

0000122640	100766	0000029541	0000074377	0000123457	INSCRIÇÕES MOBILIÁRIAS 101603 101606 41597 61062 63063 70213 70637 82929 83989 85496
0000122719	100819	0000029586	0000074838	0000124007	
0000122890	101151	0000029981	0000075149	0000124096	
0000122915	101178	0000030915	0000075673	0000124903	
0000124995	101327	0000031038	0000076205	0000125078	
0000126882	101485	0000031153	0000076322	0000126930	
0000127558	101486	0000033023	0000076348	0000127787	
0000128927	48797	0000034002	0000076656	0000128218	
0000129398	53226	0000034814	0000076680	0000130299	
0000130223	66647	0000036260	0000077038	0000130771	
0000130346	68961	0000037005	0000077282	0000131146	
0000130894	70237	0000038721	0000079789	0000131372	
0000132371	82467	0000038858	0000080275	0000132909	
0000132823	82655	0000039967	0000080689	0000133154	
0000133534	84303	0000040384	0000080704	0000134593	
0000135012	84412	0000041545	0000085495	0000134680	
0000135479	CONTRIBUINTES - CPF/CNPJ 001.047.127-83 034.054.947-53 05.842.929/0001-81 072.608.507-36 073.101.097-32 082.019.507-39 39.702.733/0001-03 424.133.707-49	0000042315	0000085581	0000134750	
0000135503		0000042563	0000086734	0000136847	
0000135706		0000042732	0000086749	0000137297	
0000136747		0000043186	0000088105	0000138236	
0000136887		0000043740	0000089235	0000138590	
0000137390		0000044251	0000092781	0000138593	
0000137938		0000045956	0000096968	0000139828	
0000141884		0000047157	0000097504	0000140659	
0000144515		0000049859	0000097759	0000141228	
0000145756		2011	0000050068	0000097779	0000142021
0000145766	INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS	0000050364	0000098107	0000146481	
0000145972	0000001227	0000050474	0000098827	0000150713	
0000146107	0000001446	0000051222	0000099086	0000152205	
0000146809	0000001614	0000051271	0000099404	0000153043	
0000148763	0000002492	0000051664	0000099871	0000153594	
0000148802	0000004887	0000053949	0000100499	0000154583	
0000148959	0000005056	0000055212	0000100570	0000155024	
0000150731	0000007153	0000055663	0000101467	0000155034	
0000151026	0000007481	0000056188	0000101585	0000155153	
0000152843	0000007526	0000056987	0000101611	0000155247	
0000154046	0000007865	0000057643	0000102139	0000155633	
0000154793	0000008162	0000057902	0000102368	0000155845	
0000154885	0000009981	0000058183	0000103267	0000157562	
0000155331	0000010853	0000058738	0000103355	0000157979	
0000156614	0000011290	0000058774	0000103564	0000158691	
0000157671	0000014041	0000059040	0000103849	0000160682	
0000160877	0000015216	0000059321	0000104224	0000160864	
0000162386	0000015818	0000059822	0000106266	0000161629	
0000164688	0000015983	0000060684	0000107738	0000161713	
0000164772	0000016202	0000061739	0000108675	0000162795	
0000167325	0000017170	0000062150	0000109672	0000163341	
0000167859	0000017473	0000063457	0000110291	0000165577	
0000169112	0000018614	0000064541	0000112249	0000166707	
0000169193	0000019272	0000065481	0000113021	0000167507	
0000169436	0000019742	0000066617	0000113311	0000167916	
0000170607	0000020148	0000066714	0000114867	0000168596	
0000170709	0000020159	0000067323	0000116775	0000170122	
0000171910	0000022009	0000067346	0000117068	0000171068	
0000171983	0000024358	0000068711	0000117261	0000171595	
0000173397	0000024454	0000069031	0000117399	0000171824	
0000173775	0000024517	0000069049	0000117618	0000172721	
0000174823	0000025188	0000069500	0000118292	0000174013	
INSCRIÇÕES MOBILIÁRIAS 100164 100244 100383 100469 100607	0000026233	0000069738	0000118884	0000174073	
	0000026243	0000072197	0000118888	0000174223	
	0000026325	0000072671	0000120737	0000174624	
	0000028400	0000073276	0000121982	0000175815	
	0000029050	0000073496	0000123067	0000177291	
	0000029272	0000073783	0000123350	0000177320	

PREVICAMPOS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/08/2011 AS 13:39 * EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 16/08/2011 PAG.: 1
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	577.721.226,87D	699.370.928,12	221.790.366,91	1.055.301.788,08D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	577.438.081,50D	104.944.279,54	56.967.093,36	625.415.267,68D
111000000	DISPONIVEL	577.438.081,50D	104.932.429,59	56.955.243,41	625.415.267,68D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	577.438.081,50D	104.932.429,59	56.955.243,41	625.415.267,68D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		163.264,48	143.855,00	19.409,48D
111120800	BANCOS CONTA DO RPPS		163.264,48	143.855,00	19.409,48D
111120804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		163.264,48	143.855,00	19.409,48D
111140000	APLICACOES DO RPPS	577.438.081,50D	104.769.165,11	56.811.388,41	625.395.858,20D
111140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX	513.868.912,44D	102.582.770,96	46.053.527,06	570.398.156,34D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC	204.624.851,29D	49.044.592,75	30.043.580,78	223.625.863,26D
111140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379	77.420.141,13D	9.201.645,24		86.621.786,37D
111140108	= FUNDOS INVENSTIMENTOS EM TITULOS	231.823.920,02D	44.336.532,97	16.009.946,28	260.150.506,71D
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA	63.569.169,06D	2.186.394,15	10.757.861,35	54.997.701,86D
111140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS	63.569.169,06D	2.186.394,15	10.757.861,35	54.997.701,86D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		11.849,95	11.849,95	
113100000	ESTOQUES		11.849,95	11.849,95	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		11.849,95	11.849,95	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		11.849,95	11.849,95	
140000000	ATIVO PERMANENTE	277.445,37D	3.660,00	1.590,00	279.515,37D
142000000	IMOBILIZADO	277.445,37D	3.660,00	1.590,00	279.515,37D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	277.445,37D	3.660,00	1.590,00	279.515,37D
142120000	BENS MOVEIS	277.445,37D	3.660,00	1.590,00	279.515,37D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.486,69D			1.486,69D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.065,80D			5.065,80D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	330,00D			330,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	85.874,15D	3.390,00	1.590,00	87.674,15D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	19.379,00D			19.379,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	60.234,64D	270,00		60.504,64D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	59,99D			59,99D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	535,90D			535,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	7.802,20D			7.802,20D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	56.500,00D			56.500,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	447,00D			447,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	39.730,00D			39.730,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	5.700,00D	594.422.988,58	164.821.683,55	429.607.005,03D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	246.261.927,28	150.976.927,28	150.976.927,28	95.285.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA	170.773.463,64	75.488.463,64	75.488.463,64	95.285.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	109.011.447,55	61.762.016,09	61.762.016,09	47.249.431,46D
191140000	= RECEITA REALIZADA	61.762.016,09	13.726.447,55	13.726.447,55	48.035.568,54D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D	75.488.463,64	75.488.463,64	75.488.463,64	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	75.488.463,64	75.488.463,64	75.488.463,64	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	61.762.016,09	13.726.447,55	13.726.447,55	48.035.568,54D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	13.726.447,55	61.762.016,09	61.762.016,09	48.035.568,54D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	95.484.557,18	95.484.557,18		95.484.557,18D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	95.285.000,00D	95.285.000,00D		95.285.000,00D

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

José Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Bonisson A. B. Paravizinho
Presidente
PREVICAMPOS
Port.: 624/2011

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/08/2011 AS 13:39 * EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 16/08/2011 PAG.: 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192110000	= DOTACAO INICIAL		95.285.000,00		95.285.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		199.557,18		199.557,18D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		199.557,18		199.557,18D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		99.778,59		99.778,59D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		99.778,59		99.778,59D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		99.778,59		99.778,59D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		99.778,59		99.778,59D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		252.486.967,04	13.840.266,27	238.646.700,77D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		190.664.978,59		190.664.978,59D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		95.379.978,59		95.379.978,59D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		95.285.000,00		95.285.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		95.285.000,00		95.285.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		94.978,59		94.978,59D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		94.978,59		94.978,59D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		95.285.000,00		95.285.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		95.285.000,00		95.285.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		61.762.016,09	13.784.829,91	47.977.186,18D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		61.762.016,09	13.784.829,91	47.977.186,18D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		61.762.016,09	13.784.829,91	47.977.186,18D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		59.972,36	55.436,36	4.536,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		59.972,36	55.436,36	4.536,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		176.737,08	1.590,00	175.147,08D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		58.382,36		58.382,36D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		58.382,36		58.382,36D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		118.354,72	1.590,00	116.764,72D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		58.382,36		58.382,36D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		59.972,36	1.590,00	58.382,36D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.700,00D	12.800,00	2.900,00	15.600,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	5.700,00D	12.800,00	2.900,00	15.600,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.700,00D	12.800,00	2.900,00	15.600,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	5.700,00D	12.800,00	2.900,00	15.600,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.700,00D	12.800,00	2.900,00	15.600,00D
200000000	PASSIVO	577.721.226,87C	110.212.597,70	539.813.902,73	1.007.322.531,90C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		59.972,36	59.972,36	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		59.972,36	59.972,36	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		59.972,36	59.972,36	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		59.972,36	59.972,36	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		59.972,36	59.972,36	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		42.636,36	42.636,36	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		4.536,00	4.536,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.800,00	12.800,00	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	334.080.635,12C			334.080.635,12C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	334.080.635,12C			334.080.635,12C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	334.080.635,12C			334.080.635,12C
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO	267.264.508,10C			267.264.508,10C

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

José Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Bonisson A. B. Paravizinho
Presidente
PREVICAMPOS
Port.: 624/2011

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/08/2011 AS 13:39 * EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 16/08/2011 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	267.264.508,10C			267.264.508,10C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	609.284.518,21C			609.284.518,21C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	147.257.995,57D			147.257.995,57D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA	133.833.562,72D			133.833.562,72D
222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	60.928.451,82D			60.928.451,82D
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	66.816.127,02C			66.816.127,02C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPER	66.816.127,02C			66.816.127,02C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	243.634.891,75C			243.634.891,75C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	53.503.565,75C			53.503.565,75C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.503.565,75C			53.503.565,75C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	5.700,00C	110.152.625,34	539.753.930,37	429.607.005,03C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		95.285.000,00	190.570.000,00	95.285.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			95.285.000,00	95.285.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			95.285.000,00	95.285.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		95.285.000,00	95.285.000,00	95.285.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		95.285.000,00	95.285.000,00	95.285.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			95.285.000,00	95.285.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		95.285.000,00	95.285.000,00	95.285.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		401.230,39	95.885.787,57	95.484.557,18C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		161.340,95	95.446.340,95	95.285.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		99.778,59	95.285.000,00	95.185.221,41C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		61.562,36	161.340,95	99.778,59C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		59.972,36	101.368,59	41.396,23C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		1.590,00	59.972,36	58.382,36C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		239.889,44	439.446,62	199.557,18C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		239.889,44	439.446,62	199.557,18C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		119.944,72	219.723,31	99.778,59C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		59.972,36	101.368,59	41.396,23C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		59.972,36	59.972,36	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			58.382,36	58.382,36C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		119.944,72	219.723,31	99.778,59C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		59.972,36	101.368,59	41.396,23C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		59.972,36	59.972,36	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			58.382,36	58.382,36C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		14.461.904,95	253.108.605,72	238.646.700,77C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		621.638,68	191.286.617,27	190.664.978,59C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		195.663,19	95.575.641,78	95.379.978,59C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		161.340,95	95.446.340,95	95.285.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			95.285.000,00	95.285.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		99.778,59		99.778,59D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		59.972,36	101.368,59	41.396,23C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.590,00	59.972,36	58.382,36C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		34.322,24	129.300,83	94.978,59C

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Bonissom A. R. Paraviano
Presidente
Port.: 624/2011

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16, 2011 AS 13:39 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 16/08/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		34.322,24	94.978,59	60.656,35C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			34.322,24	34.322,24C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		425.975,49	95.710.975,49	95.285.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		104.363,59	95.287.110,00	95.182.746,41C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		101.888,59	104.363,59	2.475,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		99.778,59	99.778,59	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		59.972,36	101.368,59	41.396,23C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		59.972,36	59.972,36	
293120700	= COTA PAGA			58.382,36	58.382,36C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		13.784.829,91	61.762.016,09	47.977.186,18C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		55.436,36	59.972,36	4.536,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		55.436,36	59.972,36	4.536,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		55.436,36	59.972,36	4.536,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.590,00	176.737,08	175.147,08C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			58.382,36	58.382,36C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			58.382,36	58.382,36C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.590,00	118.354,72	116.764,72C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			58.382,36	58.382,36C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.590,00	59.972,36	58.382,36C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.700,00C	2.900,00	12.800,00	15.600,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	5.700,00C	2.900,00	12.800,00	15.600,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	5.700,00C	2.900,00	12.800,00	15.600,00C
300000000	DESPESA		59.972,36	1.590,00	58.382,36D
330000000	DESPESAS CORRENTES		56.312,36		56.312,36D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.312,36		56.312,36D
333900000	APLICACOES DIRETAS		56.312,36		56.312,36D
333901400	DIARIAS - CIVIL		4.536,00		4.536,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		4.536,00		4.536,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		11.849,95		11.849,95D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.022,27		4.022,27D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		1.327,68		1.327,68D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		3.000,00		3.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.500,00		3.500,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO		2.647,12		2.647,12D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO		2.647,12		2.647,12D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		37.279,29		37.279,29D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		1.680,00		1.680,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		1.980,00		1.980,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		800,00		800,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		8.661,40		8.661,40D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.770,53		2.770,53D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		11.072,01		11.072,01D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		3.800,00		3.800,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		207,52		207,52D
333903980	HOSPEDAGENS		217,83		217,83D

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131/2009

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Bonissom A. R. Paraviano
Presidente
Port.: 624/2011

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16, 2011 AS 13:39 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 16/08/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		6.090,00		6.090,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.660,00	1.590,00	2.070,00D
344000000	INVESTIMENTOS		3.660,00	1.590,00	2.070,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		3.660,00	1.590,00	2.070,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.660,00	1.590,00	2.070,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		3.390,00	1.590,00	1.800,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		270,00		270,00D
400000000	RECEITA		13.726.447,55	61.762.016,09	48.035.568,54C
410000000	RECEITAS CORRENTES		131.806,21	46.995.514,55	46.863.708,34C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			13.799.714,74	13.799.714,74C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			13.799.714,74	13.799.714,74C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P			13.799.714,74	13.799.714,74C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV			13.256.113,37	13.256.113,37C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C			408.620,87	408.620,87C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI			134.980,50	134.980,50C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		131.806,21	33.085.387,79	32.953.581,58C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		131.806,21	33.085.387,79	32.953.581,58C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		129.019,32	129.019,32	
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE		129.019,32	129.019,32	
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS		2.786,89	32.956.368,47	32.953.581,58C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		2.786,89	31.400.653,05	31.397.866,16C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND			1.555.715,42	1.555.715,42C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			110.412,02	110.412,02C
419200000	INDENTZACOES E RESTITUICOES			110.134,29	110.134,29C
419220000	RESTITUICOES			110.134,29	110.134,29C

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131/2009

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.	110.134,29	110.134,29C
419221001	COMPENSAÇÃO FINAN. RG PREVIDENCIA	110.134,29	110.134,29C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	277,73	277,73C
419909900	OUTRAS RECEITAS	277,73	277,73C
419909901	OUTRAS RECEITAS	277,73	277,73C
470000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRE	12.933.295,54	12.933.295,54C
472000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	12.933.295,54	12.933.295,54C
472100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCA	12.933.295,54	12.933.295,54C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O	12.933.295,54	12.933.295,54C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	12.933.295,54	12.933.295,54C
490000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.833.206,00	11.761.435,34D
498000000	RETIFICADORA	13.594.641,34	11.761.435,34D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE	13.594.641,34	1.833.206,00
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	11.849,95	11.849,95D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	11.849,95	11.849,95D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.849,95	11.849,95D
523100000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	11.849,95	11.849,95D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	11.849,95	11.849,95D
523120200	BENS DE ESTOQUE	11.849,95	11.849,95D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	11.849,95	11.849,95D

Benilson A. B. Paravidino
Benilson A. B. Paravidino
Presidente
Port.: 624/2011

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/08/2011 AS 13:39 * EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 16/08/2011 PAG.: 6
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.590,00	15.509,95	13.919,95C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		1.590,00	15.509,95	13.919,95C
613000000	MUTACOES ATIVAS		1.590,00	15.509,95	13.919,95C
613100000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		1.590,00	15.509,95	13.919,95C
613110000	AQUISICOES DE BENS		1.590,00	15.509,95	13.919,95C
613110200	BENS MOVEIS		1.590,00	15.509,95	13.919,95C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		1.590,00	3.660,00	2.070,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			11.849,95	11.849,95C

RESUMO :
ATIVO = 1.055.301.788,08D
PASSIVO = 1.007.322.531,90C
DESPESA = 58.382,36D
RECEITA = 48.035.568,54C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 11.849,95D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 13.919,95C

Benilson A. B. Paravidino
Benilson A. B. Paravidino
Portaria n° 018/2009
Presidente

José Carlos Silva
José Carlos Silva
Portaria n° 495/2009
Diretor Financeiro

Juliana Mérida Viana
Juliana Mérida Viana
Portaria n° 2131/2009
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade

Id: 1183166

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

FUNDECAM

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/08/2011 AS 13:27 * EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JULHO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 16/08/2011 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	221.329.915,48D	269.755.654,45	107.229.294,63	383.856.275,30D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	74.593.446,13D	43.119.357,87	49.434.222,69	68.278.581,31D
111000000	DISPONIVEL	15.919.586,79D	43.015.257,87	37.211.804,36	21.723.040,30D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15.919.586,79D	43.015.257,87	37.211.804,36	21.723.040,30D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		26.350.474,10	26.350.474,10	
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		26.350.474,10	26.350.474,10	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		26.350.474,10	26.350.474,10	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	15.919.586,79D	16.664.783,77	10.861.330,26	21.723.040,30D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	15.263.165,22D	2.465.345,43	1.505.403,83	16.223.106,82D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A	15.263.165,22D	2.465.345,43	1.505.403,83	16.223.106,82D
111139000	OUTRAS APLICACOES	656.421,57D	14.199.438,34	9.355.926,43	5.499.933,48D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	656.421,57D	14.199.438,34	9.355.926,43	5.499.933,48D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	58.673.859,34D	100.100,00	12.218.418,33	46.555.541,01D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D			34.286.298,64D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,00D			1.000.000,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.387.560,70D	100.100,00	12.218.418,33	12.269.242,37D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	24.387.560,70D	100.100,00	12.218.418,33	12.269.242,37D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	24.387.560,70D	100.100,00	12.218.418,33	12.269.242,37D
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	142.379.658,68D	10.286.779,60	200.000,00	152.466.438,28D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	10.286.779,60	200.000,00	152.466.438,28D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	10.286.779,60	200.000,00	152.466.438,28D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	10.286.779,60	200.000,00	152.466.438,28D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	37.499.714,02D	10.286.779,60	200.000,00	47.586.493,62D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI	104.879.944,66D			104.879.944,66D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	40.066.136,94D			40.066.136,94D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	64.813.807,72D			64.813.807,72D
140000000	ATIVO PERMANENTE	13.971,00D	8.175,10		22.146,10D
142000000	IMOBILIZADO	13.971,00D	8.175,10		22.146,10D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.971,00D	8.175,10		22.146,10D
142120000	BENS MOVEIS	13.971,00D	8.175,10		22.146,10D
142123300	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		2.544,90		2.544,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		5.630,20		5.630,20D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	7.216,00D			7.216,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	6.755,00D			6.755,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.342.839,67D	216.341.341,88	57.595.071,94	163.089.109,61D
191000000	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		52.935.164,76	32.435.164,76	20.500.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA-NATUREZA		36.717.582,38	16.217.582,38	20.500.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		20.600.100,00	16.117.482,38	4.482.617,62D
191140000	= RECEITA REALIZADA		16.117.482,38	100.100,00	16.017.382,38D

Luiz Eduardo de Campos Crespo
Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 2164F
Braz Eudes Vilela
Braz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 16/08/2011 AS 13:27 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		16.217.582,38	16.217.582,38	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		16.217.582,38	16.217.582,38	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		16.117.482,38	100.100,00	16.017.382,38D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		100.100,00	16.117.482,38	16.017.382,38C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		47.806.628,00		47.806.628,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.500.000,00		20.500.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		20.500.000,00		20.500.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		27.306.628,00		27.306.628,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		27.306.628,00		27.306.628,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		13.653.314,00		13.653.314,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		13.653.314,00		13.653.314,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		13.653.314,00		13.653.314,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		13.653.314,00		13.653.314,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		82.718.717,92	22.814.799,75	59.903.918,17D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		54.097.230,66		54.097.230,66D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		33.597.230,66		33.597.230,66D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		20.500.000,00		20.500.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		20.500.000,00		20.500.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		13.097.230,66		13.097.230,66D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		13.097.230,66		13.097.230,66D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		20.500.000,00		20.500.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		20.500.000,00		20.500.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		18.062.589,81	12.259.136,30	5.803.453,51D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		18.062.589,81	12.259.136,30	5.803.453,51D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		18.062.589,81	12.259.136,30	5.803.453,51D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		10.558.897,45	10.555.663,45	3.234,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		10.558.897,45	10.555.663,45	3.234,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	55.968,41D			55.968,41D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.968,41D			55.968,41D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	55.968,41D			55.968,41D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	55.968,41D			55.968,41D
197000000	OUTROS CONTROLES		32.876.831,20	2.345.107,43	30.531.723,77D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		12.159.036,30	1.945.107,43	10.213.928,87D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		12.159.036,30	1.945.107,43	10.213.928,87D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		20.717.794,90	400.000,00	20.317.794,90D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		10.358.897,45	200.000,00	10.158.897,45D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		10.358.897,45	200.000,00	10.158.897,45D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.286.871,26D	4.000,00		4.290.871,26D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00		4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00		4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00		4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00		4.000,00D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.286.871,26D			4.286.871,26D
199720000	COM TERCEIROS	4.286.871,26D			4.286.871,26D
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	4.286.871,26D			4.286.871,26D

Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646
Braz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 16/08/2011 AS 13:27 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	4.286.871,26D			4.286.871,26D
200000000	PASSIVO	221.329.915,48C	231.579.234,01	390.270.472,53	380.021.154,00C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	56.038,85C	12.359.036,30	12.304.004,88	1.007,43C
211000000	DEPOSITOS	70,44C			70,44C
211100000	CONSIGNACOES	70,44C			70,44C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	70,44C			70,44C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	70,44C			70,44C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.968,41C	12.359.036,30	12.304.004,88	936,99C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	55.968,41C	12.359.036,30	12.304.004,88	936,99C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	55.968,41C	12.359.036,30	12.304.004,88	936,99C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		10.558.897,45	10.558.897,45	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		64.883,85	64.883,85	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.234,00	3.234,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		10.486.779,60	10.486.779,60	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	55.968,41C	1.800.138,85	1.745.107,43	936,99C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	216.931.036,96C			216.931.036,96C
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	147.383.054,97C			147.383.054,97C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.383.054,97C			147.383.054,97C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	4.342.839,67C	219.220.197,71	377.966.467,65	163.089.109,61C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		20.500.000,00	41.000.000,00	20.500.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			20.500.000,00	20.500.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			20.500.000,00	20.500.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		20.500.000,00	20.500.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		20.500.000,00	20.500.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		20.500.000,00	114.254.429,25	20.500.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		66.447.801,25	44.712.211,45	47.806.628,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		24.212.211,45	20.500.000,00	20.500.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		13.653.314,00	20.500.000,00	6.846.686,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		10.558.897,45	24.212.211,45	13.653.314,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		10.358.897,45	13.853.314,00	3.494.416,55C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		200.000,00	10.358.897,45	10.158.897,45C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		42.235.589,80	69.542.217,80	27.306.628,00D
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		42.235.589,80	69.542.217,80	27.306.628,00D
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		21.117.794,90	34.771.108,90	13.653.314,00D
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		10.358.897,45	13.853.314,00	3.494.416,55C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		10.558.897,45	10.558.897,45	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		200.000,00	10.358.897,45	10.158.897,45C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		21.117.794,90	34.771.108,90	13.653.314,00D
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		10.358.897,45	13.853.314,00	3.494.416,55C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		10.558.897,45	10.558.897,45	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		200.000,00	10.358.897,45	10.158.897,45C

Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646
Braz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 16/08/2011 AS 13:27 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		126.382.042,75	186.285.960,92	59.903.918,17C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		100.021.996,72	154.119.227,38	54.097.230,66C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		31.734.000,10	65.331.230,76	33.597.230,66C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		24.212.211,45	44.712.211,45	20.500.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			20.500.000,00	20.500.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		13.653.314,00		13.653.314,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		10.358.897,45	13.853.314,00	3.494.416,55C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		200.000,00	10.358.897,45	10.158.897,45C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		7.521.788,65	20.619.019,31	13.097.230,66C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		7.521.788,65	13.097.230,66	5.575.442,01C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			7.521.788,65	7.521.788,65C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		68.287.996,62	88.787.996,62	20.500.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		16.536.319,90	23.295.176,30	6.758.856,40C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		16.716.696,56	16.800.191,16	83.494,60C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		13.917.185,26	13.921.520,26	4.335,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		10.358.897,45	13.853.314,00	3.494.416,55C

293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR		10.558.897,45	10.558.897,45	
293120700 = COTA PAGA		200.000,00	10.358.897,45	10.158.897,45C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		12.259.136,30	18.062.589,81	5.803.453,51C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR		14.100.909,73	14.104.143,73	3.234,00C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		10.555.663,45	10.558.897,45	3.234,00C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		10.555.663,45	10.558.897,45	3.234,00C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		3.545.246,28	3.545.246,28	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.800.138,85	1.745.107,43	55.031,42D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.745.107,43	1.800.138,85	55.031,42C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	55.968,41C	3.545.246,28	3.545.246,28	55.968,41C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.968,41C	3.545.246,28	3.545.246,28	55.968,41C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	55.968,41C	3.545.246,28	3.545.246,28	55.968,41C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	55.968,41C	1.800.138,85	1.745.107,43	936,99C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	55.968,41C	1.800.138,85	1.745.107,43	936,99C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO		1.745.107,43	1.800.138,85	55.031,42C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE		1.745.107,43	1.800.138,85	55.031,42C
297000000 OUTROS CONTROLES		2.345.107,43	32.876.831,20	30.531.723,77C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.945.107,43	12.159.036,30	10.213.928,87C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.945.107,43	12.159.036,30	10.213.928,87C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		400.000,00	20.717.794,90	20.317.794,90C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		200.000,00	10.358.897,45	10.158.897,45C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		200.000,00	10.358.897,45	10.158.897,45C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.286.871,26C	4.000,00	4.000,00	4.290.871,26C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		4.000,00	4.000,00	4.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		4.000,00	4.000,00	4.000,00C
299700000 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.286.871,26C	4.000,00	4.000,00	4.286.871,26C
300000000 DESPESA		10.358.897,45	200.000,00	10.158.897,45D
330000000 DESPESAS CORRENTES		63.942,75		63.942,75D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.942,75		63.942,75D

Luiz
LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
 Presidente FUNDECAM
 Mat. PMCG 21646
Bráz Eudes Vilela
 Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
 CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/08/2011 AS 13:27 * OPCA : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
 250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 16/08/2011 PAG.: 5
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333900000	APLICACOES DIRETAS		63.942,75		63.942,75D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.234,00		3.234,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.234,00		3.234,00D
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		56.708,75		56.708,75D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		100,00		100,00D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		56.608,75		56.608,75D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.294.954,70	200.000,00	10.094.954,70D
344000000	INVESTIMENTOS		8.175,10		8.175,10D
344900000	APLICACOES DIRETAS		8.175,10		8.175,10D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.175,10		8.175,10D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		2.544,90		2.544,90D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		5.630,20		5.630,20D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		10.286.779,60	200.000,00	10.086.779,60D
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS		10.286.779,60	200.000,00	10.086.779,60D
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.		10.286.779,60	200.000,00	10.086.779,60D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.286.779,60	200.000,00	10.086.779,60D
400000000	RECEITA		100.100,00	16.117.482,38	16.017.382,38C
410000000	RECEITAS CORRENTES			3.899.064,05	3.899.064,05C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.068.042,14	1.068.042,14C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.068.042,14	1.068.042,14C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.068.042,14	1.068.042,14C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			1.068.042,14	1.068.042,14C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			1.068.042,14	1.068.042,14C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			2.831.021,91	2.831.021,91C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			2.831.021,91	2.831.021,91C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS			2.831.021,91	2.831.021,91C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		100.100,00	12.218.418,33	12.118.318,33C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		100.100,00	12.218.418,33	12.118.318,33C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		100.100,00	12.218.418,33	12.118.318,33C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		12.222.418,33	100.100,00	12.122.318,33D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		12.218.418,33	100.100,00	12.118.318,33D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		12.218.418,33	100.100,00	12.118.318,33D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		12.218.418,33	100.100,00	12.118.318,33D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		12.218.418,33	100.100,00	12.118.318,33D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.218.418,33	100.100,00	12.118.318,33D
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		200.000,00	10.298.954,70	10.098.954,70C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		200.000,00	10.298.954,70	10.098.954,70C

Luiz
LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
 Presidente FUNDECAM
 Mat. PMCG 21646
Bráz Eudes Vilela
 Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
 CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/08/2011 AS 13:27 * OPCA : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
 250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 16/08/2011 PAG.: 6
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613000000	MUTACOES ATIVAS		200.000,00	10.298.954,70	10.098.954,70C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		200.000,00	10.298.954,70	10.098.954,70C
613110000	AQUISICOES DE BENS			12.175,10	12.175,10C
613110200	BENS MOVEIS			12.175,10	12.175,10C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			8.175,10	8.175,10C
613110202	BENS DE ESTOQUE			4.000,00	4.000,00C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS		200.000,00	10.286.779,60	10.086.779,60C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		200.000,00	10.286.779,60	10.086.779,60C

RESUMO :
 ATIVO = 383.856.275,30D
 PASSIVO = 380.021.154,00C
 DESPESA = 10.158.897,45D
 RECEITA = 16.017.382,38C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 12.122.318,33D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 10.098.954,70C

Luiz
LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
 Presidente FUNDECAM
 Mat. PMCG 21646

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

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2011 AS 19:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 17/08/2011 PAG.: :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	496.877,46D	37.272.199,80	6.089.375,02	31.679.702,24D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	227.832,13D	620.026,39	585.112,64	262.745,88D
111000000	DISPONIVEL	190.305,60D	123.438,51	88.524,76	225.219,35D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	190.305,60D	123.438,51	88.524,76	225.219,35D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	123.438,51	88.524,76	225.219,35D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	123.438,51	88.524,76	225.219,35D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	190.305,60D	123.438,51	88.524,76	225.219,35D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D	492.587,88	492.587,88	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		492.587,88	492.587,88	
112610000	VALORES A CREDITAR		4.563,00	4.563,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		4.563,00	4.563,00	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		483.461,88	483.461,88	
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	36.652.173,41	5.504.262,38	31.152.028,18D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		346.815,14	276.815,14	70.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		208.407,57	138.407,57	70.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		89.028,41	119.379,16	30.350,75C
191140000	= RECEITA REALIZADA		119.379,16	19.028,41	100.350,75D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		138.407,57	138.407,57	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		138.407,57	138.407,57	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		119.379,16	19.028,41	100.350,75D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		19.028,41	119.379,16	100.350,75C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.329.366,06	775.028,76	12.554.337,30D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.499.725,00	174.725,00	4.325.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.370.000,00		4.370.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		129.725,00		129.725,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		129.725,00		129.725,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			174.725,00	174.725,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			174.725,00	174.725,00C

[Assinatura]
Tesoreroiro
do CMPDCA

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMA

[Assinatura]
Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 087887-0
CPF: 862.005.567-01

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2011 AS 19:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 17/08/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.829.641,06	600.303,76	8.229.337,30D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		8.829.641,06	600.303,76	8.229.337,30D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.414.820,53	300.151,88	4.114.668,65D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.414.820,53		4.114.668,65D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			300.151,88	300.151,88C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.414.820,53	300.151,88	4.114.668,65D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.414.820,53	300.151,88	4.114.668,65D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		16.147.454,42	3.488.014,72	12.659.439,70D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		13.247.117,69	649.601,88	12.597.515,81D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.747.392,69	474.876,88	8.272.515,81D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.499.725,00	174.725,00	4.325.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.499.725,00		4.325.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			174.725,00	174.725,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.499.725,00	174.725,00	4.325.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.499.725,00	174.725,00	4.325.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		126.942,16	569.490,29	442.548,13C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		126.942,16	569.490,29	442.548,13C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		126.942,16	569.490,29	442.548,13C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.773.394,57	2.268.922,55	504.472,02D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.773.394,57	2.268.922,55	504.472,02D
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		6.824.537,79	964.403,76	5.860.134,03D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.265.922,55	480.701,88	1.785.220,67D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.265.922,55	480.701,88	1.785.220,67D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.558.615,24	483.701,88	4.074.913,36D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.265.922,55	480.701,88	1.785.220,67D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.292.692,69	3.000,00	2.289.692,69D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D	4.000,00		8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00D	4.000,00		8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D	4.000,00		8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D	4.000,00		8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	4.000,00		8.000,00D
200000000	PASSIVO	496.877,46C	70.309.793,84	101.962.176,89	32.149.260,51C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.125,97C	2.268.922,55	2.773.394,57	505.597,99C
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

[Assinatura]
Tesoreroiro
do CMPDCA

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMA

[Assinatura]
Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 087887-0
CPF: 862.005.567-01

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2011 AS 19:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
REFERENCIA: JULHO

DATA : 17/08/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	117,15C	2.268.922,55	2.773.394,57	504.589,17C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	117,15C	2.268.922,55	2.773.394,57	504.589,17C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	117,15C	2.268.922,55	2.773.394,57	504.589,17C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.268.922,55	2.773.394,57	504.472,02C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.264.922,55	2.769.394,57	504.472,02C
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	68.040.871,29	99.188.782,32	31.152.028,18C
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		22.486.628,10	35.040.965,40	12.554.337,30C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		11.801.690,10	16.126.690,10	4.325.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.851.895,53	6.979.101,88	127.206,35C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.353.950,00	2.437.075,00	83.125,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		140.975,00	140.975,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.212.975,00	2.248.000,00	35.025,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAC (ADM. INDIRETA)			48.100,00	48.100,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.595.844,57	6.710.513,22	4.114.668,65C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.592.844,57	4.417.820,53	1.824.975,96C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		3.000,00	2.292.692,69	2.289.692,69C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		10.684.938,00	18.914.275,30	8.229.337,30C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		10.684.938,00	18.914.275,30	8.229.337,30C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.342.469,00	9.457.137,65	4.114.668,65C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.592.844,57	4.417.820,53	1.824.975,96C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.268.922,55	2.773.394,57	504.472,02C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		480.701,88	2.265.922,55	1.785.220,67C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		5.342.469,00	9.457.137,65	4.114.668,65C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.592.844,57	4.417.820,53	1.824.975,96C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.268.922,55	2.773.394,57	504.472,02C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		480.701,88	2.265.922,55	1.785.220,67C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		44.519.839,43	57.179.279,13	12.659.439,70C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		41.681.426,59	54.278.942,40	12.597.515,81C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		13.889.228,42	22.161.744,23	8.272.515,81C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.801.690,10	16.126.690,10	4.325.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.437.075,00	6.678.950,00	4.241.875,00C

[Assinatura]
Treasoureiro
do CMPDCA

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI

[Assinatura]
Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2011 AS 19:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
REFERENCIA: JULHO

DATA : 17/08/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.414.820,53	300.151,88	4.114.668,65D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.592.844,57	4.417.820,53	1.824.975,96C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		3.000,00	2.292.692,69	2.289.692,69C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.353.950,00	2.437.075,00	83.125,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.087.538,32	6.035.054,13	3.947.515,81C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.084.538,32	4.250.667,69	2.166.129,37C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		3.000,00	1.784.386,44	1.781.386,44C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		27.792.198,17	32.117.198,17	4.325.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		9.034.966,82	9.162.173,17	127.206,35C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		6.645.991,82	6.645.991,82	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.414.820,53	4.414.820,53	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.592.844,57	4.417.820,53	1.824.975,96C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.268.922,55	2.773.394,57	504.472,02C
293120700	= COTA PAGA		480.701,88	2.265.922,55	1.785.220,67C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.353.950,00	2.437.075,00	83.125,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		569.490,29	126.942,16	442.548,13D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.268.922,55	2.773.394,57	504.472,02C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.268.922,55	2.773.394,57	504.472,02C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.268.922,55	2.773.394,57	504.472,02C
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		964.403,76	6.824.537,79	5.860.134,03C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		480.701,88	2.265.922,55	1.785.220,67C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		480.701,88	2.265.922,55	1.785.220,67C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		483.701,88	4.558.615,24	4.074.913,36C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		480.701,88	2.265.922,55	1.785.220,67C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.000,00	2.292.692,69	2.289.692,69C
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		2.292.692,69	3.000,00	2.289.692,69D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.292.692,69	3.000,00	2.289.692,69D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.292.692,69	3.000,00	2.289.692,69D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		2.284.674,68	3.000,00	2.281.674,68D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		2.284.674,68	3.000,00	2.281.674,68D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		2.284.674,68	3.000,00	2.281.674,68D
333900000	APLICACOES DIRETAS		8.018,01		8.018,01D
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		4.018,01		4.018,01D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		560,00		560,00D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		77,91		77,91D

[Assinatura]
Treasoureiro
do CMPDCA

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI

[Assinatura]
Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2011 AS 19:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
REFERENCIA: JULHO

DATA : 17/08/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE SER		183,89		183,89D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.196,21		3.196,21D
400000000	RECEITA		19.028,41	119.379,16	100.350,75C
410000000	RECEITAS CORRENTES		19.028,41	119.379,16	100.350,75C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			9.471,45	9.471,45C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			9.471,45	9.471,45C

[Assinatura]
Treasoureiro
do CMPDCA

413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		9.471,45	9.471,45C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		9.471,45	9.471,45C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		9.471,45	9.471,45C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.205,43	1.205,43C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.205,43	1.205,43C
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO		1.205,43	1.205,43C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO		1.205,43	1.205,43C
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE		1.205,43	1.205,43C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.205,43	1.205,43C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.028,41	108.702,28	89.673,87C
419220000	RESTITUICOES	18.524,76	105.822,13	87.297,37C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	18.524,76	105.822,13	87.297,37C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS	18.524,76	100.702,04	82.177,28C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES	18.524,76	100.702,04	82.177,28C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		5.120,09	5.120,09C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	503,65	5.120,09	5.120,09C
419909900	OUTRAS RECEITAS	503,65	2.880,15	2.376,50C
419909901	OUTRAS RECEITAS		2.880,15	2.376,50C
419909902	DOACAO PETROBRAS AO FUNDO MUN. INF.		76,50	76,50C
419909904	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI		1.620,00	1.620,00C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		1.183,65	680,00C
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	1.057.257,18	2.781.040,85	1.723.783,67C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	477.701,88	2.201.485,55	1.723.783,67C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	477.701,88	2.197.485,55	1.719.783,67C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	477.701,88	2.197.485,55	1.719.783,67C
612120000	REPASSE RECEBIDO	477.701,88	2.197.485,55	1.719.783,67C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	477.701,88	2.197.485,55	1.719.783,67C
613000000	MUTACOES ATIVAS		4.000,00	4.000,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.000,00	4.000,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		4.000,00	4.000,00C
613110200	BENS MOVEIS		4.000,00	4.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		4.000,00	4.000,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	579.555,30	579.555,30	4.000,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2011 AS 19:05 *
BALANCE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 17/08/2011 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		579.555,30	579.555,30	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		579.555,30	579.555,30	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		579.555,30	579.555,30	

RESUMO :	
ATIVO	= 31.679.702,24D
PASSIVO	= 32.149.260,51C
DESPESA	= 2.289.692,69D
RECEITA	= 100.350,75C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	= 4.000,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 1.723.783,67C

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

Id: 1183274

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestã

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO (2)

NÚMERO: 286/2011
PROCESSO n.º 2011.005.000049-2-PR
Pregão nº 008/11
CONTRATADA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 420.900,00 (quatrocentos e vinte mil e novecentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 25 de julho de 2011

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 319/2011
PROCESSO n.º 2011.016.000034-4-PR
Pregão nº 039/11
CONTRATADA: L. BARRETO ALMEIDA
OBJETO: Aquisição de conjuntos de acessórios de sinalização para veículos da Guarda Civil Municipal.
VALOR GLOBAL: R\$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato
PRAZO DO CONTRATO: Imediato
Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 305/2011
PROCESSO n.º 2011.012.000158-1-PR
Pregão nº 030/11
CONTRATADA: MERCAMPE COMÉRCIO LTDA
OBJETO: Aquisição dos gêneros alimentícios (frutas) para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R\$ 195.120,30 (cento e noventa e cinco mil, cento e vinte reais e trinta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato
PRAZO DO CONTRATO: Imediato
Campos dos Goytacazes, 15 de agosto de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 312/2011
PROCESSO n.º 2011.039.000004-1-PR
carta convite nº 074/11
CONTRATADA: R. J. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Aquisição de microcomputadores (desktops), notebooks, impressoras e no-breaks, todos incluindo garantia, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo.
VALOR GLOBAL: R\$ 72.880,00 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DE CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 16 de agosto de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 206/2011
PROCESSO n.º 2011.011.000009-8-PR
carta convite nº 029/11
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANGAMAQ LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de máquinas e equipamentos (Balsas) para apoio de realização de show pirotécnico no Município.
VALOR GLOBAL: R\$ 31.107,50 (trinta e um mil, cento e sete reais e cinquenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DE CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 01 de junho de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 333/2010
PROCESSO n.º 2010.034.000240-8-PR
Tomada de Preços nº 038/10.
CONTRATADA: CONSTRUWORK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBJETO: É a execução de obra de reforma da Praça de São Gonçalo - Rodovia Campos/Farol - Goytacazes.
PRAZO DO CONTRATO: 180 (cento e oitenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 11 de agosto de 2011.

Id: 1183237

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial- Sistema de Registro de Preços nº 050/2011 do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material químico (material de laboratório) para atender ao Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS.
Valor Estimado: R\$ 32.099,70 (trinta e dois mil, noventa e nove reais e setenta centavos).
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: às 10h (Dez horas) do dia 08 de Setembro de 2011.
O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo 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, 23 de Agosto de 2011.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira

Id: 1183221

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 054/2011, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:
Objeto: Aquisição de sensores (com monitor BIS em comodato) para ser utilizado no Centro Cirúrgico do Hospital Ferreira Machado/Fundação Municipal de Saúde.
Valor Estimado: R\$ 121.666,67 (cento e vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 12 de Setembro de 2011 às 14h (Quatorze horas).
O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entregar 01 (uma) resma de Papel A4.
Campos dos Goytacazes, 23 de Agosto de 2011.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira

Id: 1183222

COMUNICADO Á EMPRESA ODONTO SERVICE LTDA ME Referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 036/2011 SMS

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde torna público e comunica que a solicitação de cópia de processo/documentos de identificação nº 2011.005.001806-8-RE foi **INDEFERIDA** pela Procuradoria Geral do Município. Fica a empresa cliente que o referido documento encontra-se disponível para vistas.
Campos dos Goytacazes, 23 de Agosto de 2011.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira

Id: 1183223

CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS - REFERENTE AO PRG SRP Nº 037/2011 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO - HOSPITAL FERREIRA MACHADO

Informamos que, em virtude da reprovação das amostras apresentadas pelas empresas classificadas em primeiro lugar, as empresas abaixo relacionadas terão um prazo de **3 (três) dias úteis** a contar da data da publicação para comparecer ao Almoarifado central do Hospital Ferreira Machado com as amostras dos respectivos itens, no horário a ser agendado com a Coordenação daquele setor.

EMPRESAS:

- ARÊAS & PELUCCHI LTDA ME nos itens 01, 09, 20, 21, 22, 23, 29, 48 e 61.
- E. ZACARIAS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS ME nos itens 03, 13, 41, 45, 51, 66, 67 e 79;
- FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA nos itens 08, 43 e 44;
- MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA nos itens 07, 10, 11, 12, 27, 46, 62, 64, 72, 75 e 76.
- RD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA nos itens 47 e 73.

Campos dos Goytacazes, 22 de Agosto de 2011.
Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 1183224

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços nº 042/2011, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças de reposição para ventilador Pulmonar marca Maquet, modelo Servo S, de propriedade do Hospital Ferreira Machado/FJBM.
Valor Estimado: R\$ 140.607,60 (Cento e quarenta mil, seiscentos e sete reais e sessenta centavos).
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 06 de Setembro de 2011 às 14h (Quatorze horas).
O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entregar 01 (uma) resma de Papel A4.
Campos dos Goytacazes, 23 de Agosto de 2011.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1183225

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CME - Conselho Municipal de Educação Assembleia Geral Ordinária Edital de Convocação

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Municipal de Educação, para Assembleia Geral Ordinária, no dia 14 de setembro de 2011 (quarta-feira), às 09h, na sede do Conselho, Avenida Pelinca, nº. 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver **quorum** suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

- 1 - Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia anterior.
- 2 - Apreciação, Votação e Aprovação do Parecer CME/CEI Final emitido pela Câmara de Educação Infantil (CEI) referente ao Processo R00001/2009.
- 3 - Apreciação, Votação e Aprovação referente à solicitação de prazo feita pelo Representante Legal no Processo R00010/2009.
- 4 - Ciência sobre Portaria nº 655/2011.
- 5 - Ciência sobre Portaria nº 699/2011.
- 6 - Ciência sobre Portaria nº 737/2011.
- 7 - Ciência sobre procedimentos referentes ao Processo R00004/2011.
- 8 - Ciência sobre publicações de Resoluções CME / 2011.
- 9 - Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 17 de agosto de 2011.

Joliza Rangel Abreu
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1182748