Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br

D.O.

ANO II - Nº CCII

QUARTA-FEIRA,
9 DE FEVEREIRO DE 2011

R$ 1,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Geraldo Roberto Siqueira de Souza

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secrataria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Bacelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

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

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

S U M Á R I O

Atos do Poder Legislativo ....
Atos do Poder Executivo ....
Atos da Prefeita 1
Despachos da Prefeita ....
Atos do Vice-Prefeito ....
Despachos do Vice-Prefeito ....
Secretaria Municipal de Governo ....
Secretaria Particular ....
Secretaria de Comunicação Social ....
Procuradoria Geral do Município ....

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

Planejamento e Gestão 2
Administração e Recursos Humanos 2
Controle e Orçamento ....
Finanças ....
Desenvolvimento Econômico 2
Agricultura e Pesca ....
Trabalho e Renda ....
Defesa do Consumidor ....
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia 2
Desenvolvimento Social 9
Cultura 9
Saúde 11
Família e Assistência Social ....
Educação ....
Justiça e Assistência Judiciária ....
Infraestrutura 13
Obras e Urbanismo 13
Meio Ambiente ....
Serviços Públicos 13
Ordem Pública ....

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 14

CÂMARA MUNICIPAL ....

Atos da Prefeita

Portaria N°110/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, a pedido, **exonerar** do Serviço Público Municipal, a Professora II-25 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula 20805, ***Ana Carolina Pessanha Ramos Riscado de Brito***, com efeito a contar de 01/01/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 01 DE FEVEREIRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°111/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria n° 267/2010, com base no Processo nº 7337/2010, que nomeou ***Ana Carolina Pessanha Ramos Riscado de Brito***, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Vice-Diretora da CE Norberto Siqueira Barreto, Símbolo FG-04, Classificação "B", com vigência a contar de 01/01/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 01 DE FEVEREIRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°112/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria n° 732/09, que nomeou ***Ruth Rodrigues Silva de Souza***, para exercer na Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, o cargo em comissão Chefe da Divisão de Projetos Suplementares, ***Símbolo DAS - 07***, com vigência a contar de 01/01/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 01 DE FEVEREIRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°113/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria n° 1579/09, que nomeou ***Ricardo Alexandre da Cruz Aguiar***, para exercer no Gabinete da Prefeita, o cargo em comissão Chefe da Coordenadoria Militar, ***Símbolo DAS - 03***, com vigência a contar de 01/01/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 01 DE FEVEREIRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084506

Portaria N°068/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria 808/10, publicada em 27/10/10, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 3°, I, II, III, § único da EC n° 47/05, ***APOSENTAR,*** a Professora II- 25 horas- J, lotada na Secretaria Municipal e Educação, matrícula n° 4657, ***Lúcia Helena Queiroz Paes Rangel***, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084483

Portaria N°059/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 6° da EC n° 41/03, APOSENTAR, a Assistente Administrativo II, lotada no Gabinete da Prefeita, matrícula n° 2482, Jusenia Angela Rios da Rocha Pohl, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de janeiro de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°060/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 6° da EC n° 41/03, APOSENTAR, a Professora I- 20 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 3486, Maria das Graças Barreto Ramos, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de janeiro de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°067/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo n° 9161/08, publicado em 01/03/10 e republicado em 18/01/11, conceder a Maria da Penha Valadares Paixão, na condição de companheira do falecido funcionário Maurício dos Santos Carregal, pertencente ao quadro de ex- servidor desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Finanças, na função de Fiscal de Posturas, matrícula n° 00582, uma PENSÃO MENSAL, no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 09/08/08, data do óbito, tudo com base nos arts. 111 e ss do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e arts. 73, 76 e 78, III da Lei n° 6786/99- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional, art. 40, § 7°, II, redação dada pela EC n° 41/03.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°069/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria n° 814/10, publicada em 09/11/10, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 6° da EC n° 41/03, APOSENTAR a Professora II- 25 horas- J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 2017, Irani Barreto Ferreira, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°070/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria n° 815/10, publicada em 09/11/10, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 6° da EC n° 41/03, APOSENTAR, a Professora II- 25 horas- J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 4334, Leila Ribeiro Gomes de Azevedo Alves, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084437

Portaria N°040/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo n° 3209/10, publicado em 03/01/11, conceder a Izabel de Almeida Rocha, na condição de companheira do falecido funcionário Amarizio Batista dos Santos, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Educação, na função de servente, matrícula n° 5524, uma PENSÃO MENSAL no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 07/05/10, data do óbito, tudo com base no art. 111 e ss do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e arts. 73, 76 e 78, III da Lei n° 6786/99- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional, art. 40, § 7°, II, redação dada pela EC n° 41/03.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°041/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo n° 6359/10, publicado em 03/01/11, conceder a Ocinéa Faria da Silva, na condição de viúva do falecido funcionário Geraldo Rodrigues da Silva, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Transportes, na função de Operador de Máquinas A, matrícula n° 4762, uma PENSÃO MENSAL no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 04/09/10, data do óbito, tudo com base no art. 111 e ss do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e arts. 73, 76 e 78, III da Lei n° 6786/99- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional, art. 40, § 7°, II, redação dada pela EC n° 41/03.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°042/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, a Auxiliar de Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 16191, Alice Santos de Oliveira Andrade, com efeito a contar de 14/10/10.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°043/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, a Pedagoga III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 16347, Tânia Maria dos Santos Coelho, com efeito a contar de 20/09/10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°044/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria n° 457/07, publicada em 27/08/07, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 40, § 1°, III, "b" da CF/88, redação dada pelas ECs n°s 20/98 e 41/03, APOSENTAR, o Conservador de Estradas e Vias Públicas, lotada na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, matrícula n° 4737, Valdir Rodrigues Gonçalves, com efeito a contar de 05/03/07, data da compulsoriedade, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084423

Portaria N°049/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria n° 825/10, publicada em 11/11/10, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 40, § 1°, I, CF e art. 105, I, § 1° c/c art. 107, § 2° da Lei n° 5247/91, APOSENTAR, o Conservador de Estradas e Vias Públicas, lotado na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, matrícula n° 03475, Gilberto Alves Cunha, com vigência a contar da data do Laudo Médico, 09/08/2010, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de janeiro de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°051/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, o Auxiliar de Vigilância, lotado na Guarda Civil Municipal, matrícula n° 18761, Mário dos Santos Teresa, com efeito a contar de 16/08/10.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de janeiro de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°052/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 6° da EC n° 41/03, APOSENTAR, a Assistente Administrativo II, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, matrícula n° 1017, Elizabeth Amaral Ferreira, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de janeiro de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°053/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 6° da EC n° 41/03, APOSENTAR, a Agente de Serviços Gerais III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 4638, Mariane Costa de Paula, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de janeiro de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°054/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 3°, I, II, III, § único da EC n° 47/05, APOSENTAR, a Professora I- 20 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 2834, Cristina Maria Caiafa Balbi de Abreu Vasconcelos, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de janeiro de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084426

Portaria N°077/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria n° 706/10, publicada em 21/09/10, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 6° da EC n° 41/03, ***APOSENTAR*** a Professora I- 20 horas- J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 7924, ***Maria Aparecida de Azeredo Lima,*** com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084484

Portaria N°078/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria n° 704/10, publicada em 21/09/10, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 6° da EC n° 41/03, ***APOSENTAR*** a Professora II- 25 horas- I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 1942, ***Emilce Gomes da Silva Nunes,*** com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084485

Portaria N°079/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria n° 688/10, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 6° da EC n° 41/03, APOSENTAR, o Professor II- 22 horas- J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 4065, de ***Rosane Gonçalves de Miranda***, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084486

Portaria N°080/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria n° 692/10, publicada em 21/09/10, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 6° da EC n° 41/03, ***APOSENTAR*** a Professora I- 20 horas- J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 3047, ***Elizabeth Azeredo Salema Bessa dos Santos***, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084487

Portaria N°081/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria n° 694/10, publicada em 21/09/10, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 6° da EC n° 41/03, ***APOSENTAR,*** a Professora I - 20 horas- J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 3070, ***Edinete Azevedo dos Santos,*** com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084488

Portaria N°082/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria n° 708/10, publicada em 21/09/10, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 6° da EC n° 41/03, ***APOSENTAR*** a Professora I- 20 horas- J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 4153, ***Nancy Rodrigues Barbosa Ventura,*** com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084490

Portaria N°083/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria n° 689/10, publicada em 21/09/10 para que a mesma passe a viger no seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 6° da EC n° 41/03, ***APOSENTAR***, a Professora I- 20 horas- J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 3085, de ***Heloisa Helena Oliveira Pinto***, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084491

Portaria N°084/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria n° 749/10, publicada em 06/10/10, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 40, § 1°, III, alínea "b" da CF e com redação dada pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 , ***APOSENTAR,*** a Professora II - 22 horas- F, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 7720, ***Delma Machado Seabra,*** com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, com vigência a contar de 05/04/2009, data em que completou 70 anos, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084492

Portaria N°085/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria n° 797/10, publicada em 22/10/10, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 6° da EC n° 41/03, ***APOSENTAR***, a Professora I- 20 horas- H, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 5195, ***Rosângela de Carvalho Viana***, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084493

Portaria N°086/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria n° 705/10, publicada em 21/09/10, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:
RESOLVE, com base no art. 6° da EC n° 41/03, ***APOSENTAR*** a Professora II- 25 horas- J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 3044, ***Eliane de Azevedo Siqueira Santana,*** com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084494

Portaria N°087/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria n° 806/10, publicada em 27/10/10, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 3°, I, II, III, § único da EC n° 47/05, APOSENTAR, a Professora II- 25 horas- J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 3588, ***Ângela Maria Pereira Gomes***, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de janeiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1084495

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº **2010.005.000294-P-PR**, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, objetivando a **contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria e/ou assessoria especializada na prestação de serviços de modernização da gestão administrativa envolvendo a aplicação de métodos, técnicas e ferramentas de apoio à gestão e de relacionamento com a população, de forma a envolver os Órgãos da administração direta e fundacional do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - PMCG**, neste ato resolve **ADJUDICAR** este objeto à empresa vencedora do Pregão epigrafado, a saber, **FERES E TAVARES LTDA - ME,** com valor global de R$ 3.750.000,00 (três milhões, setecentos e cinqüenta mil reais).

Campos dos Goytacazes, 08 de fevereiro de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro

H O M O L O G A Ç Ã O

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 066/10, processo nº **2010.005.000294-P-PR** cujo objeto é **contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria e/ou assessoria especializada na prestação de serviços de modernização da gestão administrativa envolvendo a aplicação de métodos, técnicas e ferramentas de apoio à gestão e de relacionamento com a população, de forma a envolver os Órgãos da administração direta e fundacional do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - PMCG** e, em conseqüência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do objeto à licitante vencedora:

FERES E TAVARES LTDA - ME, com valor global de R$ 3.750.000,00 (três milhões, setecentos e cinqüenta mil reais).

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 08 de fevereiro de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

= Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos =

Id: 1084763

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2010 AS 08:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 19/10/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	7.267.496,47D	67.488.235,34	24.618.039,74	50.137.692,07D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.869.981,03D	7.580.995,10	8.531.792,66	2.919.183,47D
111000000	DISPONIVEL	3.752.707,32D	7.548.374,35	8.510.432,39	2.790.649,28D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.752.707,32D	7.548.374,35	8.510.432,39	2.790.649,28D
111110000	CAIXA	34.377,14D	188.021,47	197.403,98	24.994,63D
111110100	= CAIXA	34.377,14D	188.021,47	197.403,98	24.994,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	4.258.596,52	4.255.887,76	1.182.895,70D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	4.258.596,52	4.255.887,76	1.182.895,70D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	11.089,00D	3.164.153,54	3.040.766,74	134.475,80D
111129941	= BANCO ITAU	1.169.097,94D	1.094.442,98	1.215.121,02	1.048.419,90D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.538.143,24D	3.101.756,36	4.057.140,65	1.582.758,95D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	2.538.143,24D	17.315,32	2.555.458,56	
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		3.084.441,04	1.501.682,09	1.582.758,95D
111131937	= BRADESCO S/A		3.084.441,04	1.501.682,09	1.582.758,95D

Elisabete S. Ribeiro
Contadora
CRC 041078/0-4

CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - ***Chefe de Publicação***
Mayra Freire Amaral

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Carlos de Almeida Cunha - ***Subsecretário***
Rodrigo Cherene Viana Barros - ***Diretor de Comunicação Interna***

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

112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	117.273,71D	3,89	3,89	117.273,71D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	6.883,86D			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		3,89	3,89	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		3,89	3,89	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		7.812,20		7.812,20D
113100000	ESTOQUES		7.812,20		7.812,20D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		7.812,20		7.812,20D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20		7.812,20D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.735.494,28D	62.049,68	47.161,83	2.750.382,13D
142000000	IMOBILIZADO	2.735.494,28D	62.049,68	47.161,83	2.750.382,13D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.692.342,22D	62.049,68	47.161,83	4.707.230,07D
142110000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D	47.161,83	47.161,83	4.038.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		47.161,83	47.161,83	
142120000	BENS MOVEIS	653.839,05D	14.887,85		668.726,90D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	28.978,95D	7.461,00		36.439,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	101.371,11D	7.426,85		108.797,96D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D			1.733,90D

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2010 AS 08:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 19/10/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D			345,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	67.747,09D			67.747,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	119.961,05D			119.961,05D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	172.765,24D			172.765,24D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847,94C			1.956.847,94C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242.244,47C			242.244,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	5.851,91C			5.851,91C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	99,60C			99,60C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			195,18C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,24C			21.874,24C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.785,11C			34.785,11C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	346,78C			346,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,18C			69,18C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	61.483,88C			61.483,88C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	69.838,84C			69.838,84C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	37.666,09C			37.666,09C
190000000	ATIVO COMPENSADO	662.021,16D	59.845.190,56	16.039.085,25	44.468.126,47D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.502.173,52	2.716.826,02	785.347,50D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.143.760,51	1.358.413,01	785.347,50D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		850.999,81	1.292.760,70	441.760,89C
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.292.760,70	65.652,31	1.227.108,39D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.358.413,01	1.358.413,01	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.358.413,01	1.358.413,01	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.292.760,70	65.652,31	1.227.108,39D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		65.652,31	1.292.760,70	1.227.108,39C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		18.038.764,18	2.429.523,56	15.609.240,62D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		9.005.782,82	2.207.523,56	6.798.259,26D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.935.000,00		3.935.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		4.785.891,41		4.785.891,41D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.356.260,00		3.356.260,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.429.631,41		1.429.631,41D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		284.891,41		284.891,41D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		284.891,41		284.891,41D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.207.523,56	2.207.523,56C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.207.523,56	2.207.523,56C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		222.000,00	222.000,00	
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		222.000,00	222.000,00	
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		222.000,00	222.000,00	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.810.981,36		8.810.981,36D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		8.810.981,36		8.810.981,36D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.405.490,68		4.405.490,68D

Elisabete S. Ribeiro
Contadora
CRC 041078/0-4

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2010 AS 08:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 19/10/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.405.490,68		4.405.490,68D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.405.490,68		4.405.490,68D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.405.490,68		4.405.490,68D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		27.986.738,79	10.312.626,82	17.674.111,97D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		22.861.056,32	4.859.047,12	18.002.009,20D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		13.633.273,50	2.429.523,56	11.203.749,94D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.227.782,82	2.429.523,56	6.798.259,26D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		9.005.782,82		9.005.782,82D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		222.000,00	222.000,00	
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.207.523,56	2.207.523,56C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.405.490,68		4.405.490,68D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.405.490,68		4.405.490,68D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		9.227.782,82	2.429.523,56	6.798.259,26D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		9.005.782,82	2.207.523,56	6.798.259,26D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		222.000,00	222.000,00	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.326.894,73	2.285.504,49	958.609,76C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.326.894,73	2.285.504,49	958.609,76C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.326.894,73	2.285.504,49	958.609,76C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.798.787,74	3.168.075,21	630.712,53D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.798.787,74	3.168.075,21	630.712,53D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	654.091,42D		23.770,73	630.320,69D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	654.091,42D			654.091,42D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	207.856,33D			207.856,33D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	446.235,09D			446.235,09D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			23.770,73	23.770,73C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			23.770,73	23.770,73C
197000000	OUTROS CONTROLES		10.313.514,07	556.338,12	9.757.175,95D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.390.640,22	34.134,03	3.356.506,19D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.313.211,05	34.134,03	3.279.077,02D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		2.799,39		2.799,39D

Elisabete S. Ribeiro
Contadora
CRC 041078/0-4

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		74.629,78		74.629,78D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.922.873,85	522.204,09	6.400.669,76D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.679.177,55		2.679.177,55D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		98.342,41		98.342,41D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		357.843,80	31.089,46	326.754,34D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.787.510,09	491.114,63	3.296.395,46D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.929,74D	4.000,00		11.929,74D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	7.929,74D	4.000,00		11.929,74D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.929,74D	4.000,00		11.929,74D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	7.929,74D	4.000,00		11.929,74D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.929,74D	4.000,00		11.929,74D
200000000	PASSIVO	7.267.496,47C	94.240.180,35	137.962.404,20	50.989.720,32C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	753.150,29C	4.326.152,53	4.242.271,07	669.268,83C
211000000	DEPOSITOS	99.058,87C	131.656,82	387.312,54	354.714,59C
211100000	CONSIGNACOES	99.058,87C	131.656,82	387.312,54	354.714,59C

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2010 AS 08:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 19/10/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	98.770,36C	94.366,13	241.402,86	245.807,09C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	98.770,36C	94.366,13	241.402,86	245.807,09C
211130000	TESOURO NACIONAL	131,01C			131,01C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	131,01C			131,01C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	131,01C			131,01C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	157,50C	37.290,69	145.909,68	108.776,49C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	157,50C	37.290,69	145.909,68	108.776,49C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	654.091,42C	4.194.495,71	3.854.958,53	314.554,24C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	654.091,42C	4.194.495,71	3.854.958,53	314.554,24C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	207.522,21C	3.704.620,71	3.797.293,21	300.194,71C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.507.077,17	3.797.293,21	290.216,04C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.500.074,17	3.787.716,21	287.642,04C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.003,00	5.577,00	2.574,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	207.522,21C	197.543,54		9.978,67C
212120000	PESSOAL A PAGAR		16.248,42	16.248,42	
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		16.248,42	16.248,42	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		16.248,42	16.248,42	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	334,12C	4.810,39	5.057,92	581,65C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		4.810,39	5.057,92	247,53C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		4.401,89	4.401,89	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		408,50	656,03	247,53C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	334,12C			334,12C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	446.235,09C	468.816,19	36.358,98	13.777,88C
212160200	RESTOS A PAGAR	446.235,09C	468.816,19	36.358,98	13.777,88C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	446.235,09C	468.816,19	36.358,98	13.777,88C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.852.325,02C			5.852.325,02C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	973.129,86C			973.129,86C
241200000	CAPITAL REALIZADO	973.129,86C			973.129,86C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	970.000,00C			970.000,00C
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C			3.129,86C
242000000	RESERVAS	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.139.024,53C			1.139.024,53C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.139.024,53C			1.139.024,53C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	662.021,16C	89.914.027,82	133.720.133,13	44.468.126,47C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		785.347,50	1.570.695,00	785.347,50C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			785.347,50	785.347,50C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			785.347,50	785.347,50C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		785.347,50	785.347,50	
291210000	CONTROLE POR FONTE		785.347,50	785.347,50	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			785.347,50	785.347,50C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		785.347,50		785.347,50D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		30.223.988,33	45.833.228,95	15.609.240,62C

Elisabete S. Ribeiro
Contadora
CRC 041078/0-4

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2010 AS 08:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 19/10/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		15.308.517,27	21.786.776,53	6.478.259,26C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.590.953,44	9.931.198,37	1.340.244,93C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.438.939,11	3.171.462,76	732.523,65C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.957.523,56	1.957.523,56	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		481.415,55	1.213.939,20	732.523,65C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.278.624,72	8.684.115,40	4.405.490,68C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.787.510,09	4.896.605,31	1.109.095,22C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		491.114,63	3.787.510,09	3.296.395,46C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		14.693.471,06	23.504.452,42	8.810.981,36C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		14.693.471,06	23.504.452,42	8.810.981,36C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.346.735,53	11.752.226,21	4.405.490,68C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.787.510,09	4.896.605,31	1.109.095,22C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.528.135,98	3.818.599,55	290.463,57C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		31.089,46	3.037.021,35	3.005.931,89C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		7.346.735,53	11.752.226,21	4.405.490,68C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.787.510,09	4.896.605,31	1.109.095,22C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.528.135,98	3.818.599,55	290.463,57C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		31.089,46	3.037.021,35	3.005.931,89C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		57.135.136,60	74.809.248,57	17.674.111,97C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		51.095.080,10	69.097.089,30	18.002.009,20C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		19.802.162,55	31.005.912,49	11.203.749,94C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		15.530.517,27	22.328.776,53	6.798.259,26C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.185.462,76	9.931.198,37	5.745.735,61C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.405.490,68		4.405.490,68D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.787.510,09	4.896.605,31	1.109.095,22C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		491.114,63	3.787.510,09	3.296.395,46C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.438.939,11	3.171.462,76	732.523,65C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.271.645,28	8.677.135,96	4.405.490,68C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		3.764.810,04	4.912.325,92	1.147.515,88C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		506.835,24	3.764.810,04	3.257.974,80C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		31.292.917,55	38.091.176,81	6.798.259,26C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		9.949.952,06	10.464.466,88	514.514,82C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		6.851.800,17	7.537.844,05	686.043,88C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.483.490,68	4.623.176,91	139.686,23C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.787.510,09	4.896.605,31	1.109.095,22C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		3.528.135,98	3.818.599,55	290.463,57C
293120700	= COTA PAGA		31.089,46	3.037.021,35	3.005.931,89C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.438.939,11	3.171.462,76	732.523,65C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.285.504,49	1.326.894,73	958.609,76D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.754.552,01	4.385.264,54	630.712,53C

Elisabete S. Ribeiro
Contadora
CRC 041078/0-4

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2010 AS 08:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 19/10/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.557.008,47	4.187.721,00	630.712,53C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.525.132,98	3.818.599,55	293.466,57C
293310200	= CONSIGNACOES		31.875,49	369.121,45	337.245,96C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		197.543,54	197.543,54	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		197.543,54		197.543,54D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			197.543,54	197.543,54C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	654.091,42C	1.213.217,27	1.189.446,54	630.320,69C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	446.235,09C	483.363,25	50.906,04	13.777,88C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		532.310,48	940.996,96	408.686,48C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		495.951,50	495.951,50	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		36.358,98	445.045,46	408.686,48C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	207.856,33C	197.543,54	197.543,54	207.856,33C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	207.856,33C	197.543,54		10.312,79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			197.543,54	197.543,54C
297000000	OUTROS CONTROLES		556.338,12	10.313.514,07	9.757.175,95C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		34.134,03	3.390.640,22	3.356.506,19C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		34.134,03	3.313.211,05	3.279.077,02C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			2.799,39	2.799,39C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			74.629,78	74.629,78C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		522.204,09	6.922.873,85	6.400.669,76C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			2.679.177,55	2.679.177,55C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			98.342,41	98.342,41C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		31.089,46	357.843,80	326.754,34C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		491.114,63	3.787.510,09	3.296.395,46C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
300000000	DESPESA		3.787.510,09	491.114,63	3.296.395,46D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.772.622,24	491.114,63	3.281.507,61D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.306,34		21.306,34D
331900000	APLICACOES DIRETAS		21.306,34		21.306,34D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		16.248,42		16.248,42D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.248,42		16.248,42D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		5.057,92		5.057,92D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		656,03		656,03D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		4.401,89		4.401,89D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.751.315,90	491.114,63	3.260.201,27D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		149.661,78		149.661,78D
333604100	CONTRIBUICOES		149.661,78		149.661,78D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		149.661,78		149.661,78D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.601.654,12	491.114,63	3.110.539,49D
333901400	DIARIAS - CIVIL		5.577,00		5.577,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		4.290,00		4.290,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		1.287,00		1.287,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20		7.812,20D

Elisabete S. Ribeiro Contadora CRC 041078/0-4
José Carlos Mota Diretor Adm. Financeiro Mat.: 21576 CODEMCA
Jivago Vieira Faria Diretor presidente Mat.: 21582 CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2010 AS 08:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 19/10/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.812,20		7.812,20D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		400,00		400,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		400,00		400,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		3.587.864,92	491.114,63	3.096.750,29D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		607,25	3,06	604,19D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		7.800,00		7.800,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		25.683,40		25.683,40D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		226.074,65	2.646,00	223.428,65D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		145.430,39		145.430,39D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		7.210,00		7.210,00D
333903937	JUROS		505,19		505,19D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		350,04		350,04D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.600,00		7.600,00D
333903972	VALE-TRANSPORTE		2.040,00		2.040,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		69.830,00		69.830,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		2.691.160,97	486.315,57	2.204.845,40D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		258.541,26		258.541,26D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		11.071,34		11.071,34D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		4.300,00	2.150,00	2.150,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		129.660,43		129.660,43D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		14.887,85		14.887,85D
344000000	INVESTIMENTOS		14.887,85		14.887,85D
344900000	APLICACOES DIRETAS		14.887,85		14.887,85D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.887,85		14.887,85D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		7.461,00		7.461,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		7.426,85		7.426,85D
400000000	RECEITA		65.652,31	1.292.760,70	1.227.108,39C
410000000	RECEITAS CORRENTES		65.652,31	1.292.760,70	1.227.108,39C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		65.531,47	1.226.085,44	1.160.553,97C
411200000	TAXAS		65.531,47	1.226.085,44	1.160.553,97C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		25.872,79	872.112,36	846.239,57C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		12.667,20	240.915,21	228.248,01C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		4.138,00	18.635,42	14.497,42C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		3.001,79	90.064,15	87.062,36C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		3.097,34	107.720,78	104.623,44C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D		205,51	1.668,91	1.463,40C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II		654,56	12.818,70	12.164,14C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO		1.570,00	10.007,25	8.437,25C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		13.205,59	631.197,15	617.991,56C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			490,00	490,00C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		13.205,59	630.707,15	617.501,56C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		39.658,68	353.973,08	314.314,40C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		39.533,08	322.174,02	282.640,94C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		6.105,71	115.936,72	109.831,01C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		33.427,37	206.237,30	172.809,93C

Elisabete S. Ribeiro Contadora CRC 041078/0-4
José Carlos Mota Diretor Adm. Financeiro Mat.: 21576 CODEMCA
Jivago Vieira Faria Diretor presidente Mat.: 21582 CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2010 AS 08:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 19/10/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		125,60	31.799,06	31.673,46C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		125,60	28.666,83	28.541,23C
411229999	TAXAS DIVERSAS			3.132,23	3.132,23C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		120,84	66.675,26	66.554,42C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		120,84	66.675,26	66.554,42C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		120,84	66.675,26	66.554,42C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			47.409,34	47.409,34C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			47.409,34	47.409,34C

Elisabete S. Ribeiro Contadora CRC 041078/0-4
José Carlos Mota Diretor Adm. Financeiro Mat.: 21576 CODEMCA
Jivago Vieira Faria Diretor presidente Mat.: 21582 CODEMCA

413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD	120,84	19.265,92	19.145,08C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE	120,84	19.265,92	19.145,08C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	31.441,22	15.720,61	15.720,61D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	31.441,22	15.720,61	15.720,61D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	31.441,22	15.720,61	15.720,61D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	31.441,22	15.720,61	15.720,61D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	31.441,22	15.720,61	15.720,61D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	15.720,61	1.248.700,04	1.232.979,43C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.079.466,66	1.079.466,66C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.056.766,61	1.056.766,61C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		1.056.766,61	1.056.766,61C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.056.766,61	1.056.766,61C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.056.766,61	1.056.766,61C
613000000	MUTACOES ATIVAS		22.700,05	22.700,05C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		22.700,05	22.700,05C
613110000	AQUISICOES DE BENS		22.700,05	22.700,05C
613110200	BENS MOVEIS		22.700,05	22.700,05C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		14.887,85	14.887,85C
613110202	BENS DE ESTOQUE		7.812,20	7.812,20C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	15.720,61	169.233,38	153.512,77C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		114.021,43	114.021,43C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		114.021,43	114.021,43C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		114.021,43	114.021,43C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	15.720,61	55.211,95	39.491,34C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	15.720,61	31.441,22	15.720,61C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	15.720,61	31.441,22	15.720,61C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		23.770,73	23.770,73C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		23.770,73	23.770,73C
623310500	RESTOS A PAGAR		23.770,73	23.770,73C

RESUMO :

ATIVO	=	50.137.692,07D
PASSIVO	=	50.989.720,32C
DESPESA	=	3.296.395,46D
RECEITA	=	1.227.108,39C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	15.720,61D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.232.979,43C

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

Elisabete S. Ribeiro
Contadora
CRC 041078/0-4

Id: 1084225

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2010 AS 09:42 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 16/11/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	7.267.496,47D	68.794.829,50	24.981.495,57	51.080.830,40D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.869.981,03D	7.580.995,10	8.531.792,66	2.919.183,47D
111000000	DISPONIVEL	3.752.707,32D	7.548.374,35	8.510.432,39	2.790.649,28D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.752.707,32D	7.548.374,35	8.510.432,39	2.790.649,28D
111110000	CAIXA	34.377,14D	188.021,47	197.403,98	24.994,63D
111110100	= CAIXA	34.377,14D	188.021,47	197.403,98	24.994,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	4.258.596,52	4.255.887,76	1.182.895,70D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	4.258.596,52	4.255.887,76	1.182.895,70D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	11.089,00D	3.164.153,54	3.040.766,74	134.475,80D
111129941	= BANCO ITAU	1.169.097,94D	1.094.442,98	1.215.121,02	1.048.419,90D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.538.143,24D	3.101.756,36	4.057.140,65	1.582.758,95D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	2.538.143,24D	17.315,32	2.555.458,56	
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		3.084.441,04	1.501.682,09	1.582.758,95D
111131937	= BRADESCO S/A		3.084.441,04	1.501.682,09	1.582.758,95D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	117.273,71D	3,89	3,89	117.273,71D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	6.883,86D			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		3,89	3,89	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		3,89	3,89	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		7.812,20		7.812,20D
113100000	ESTOQUES		7.812,20		7.812,20D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		7.812,20		7.812,20D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20		7.812,20D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.735.494,28D	62.049,68	47.161,83	2.750.382,13D
142000000	IMOBILIZADO	2.735.494,28D	62.049,68	47.161,83	2.750.382,13D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.692.342,22D	62.049,68	47.161,83	4.707.230,07D
142110000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D	47.161,83	47.161,83	4.038.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		47.161,83	47.161,83	
142120000	BENS MOVEIS	653.839,05D	14.887,85		668.726,90D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	28.978,95D	7.461,00		36.439,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	101.371,11D	7.426,85		108.797,96D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D			1.733,90D

Elisabete S. Ribeiro
Contadora
CRC 041078/0-4

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2010 AS 09:42 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 16/11/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D			345,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	67.747,09D			67.747,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	119.961,05D			119.961,05D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	172.765,24D			172.765,24D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847,94C			1.956.847,94C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242.244,47C			242.244,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	5.851,91C			5.851,91C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	99,60C			99,60C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			195,18C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,24C			21.874,24C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.785,11C			34.785,11C

142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	346,78C			346,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,18C			69,18C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	61.483,88C			61.483,88C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	69.838,84C			69.838,84C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	37.666,09C			37.666,09C
190000000	ATIVO COMPENSADO	662.021,16D	61.151.784,72	16.402.541,08	45.411.264,80D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.502.173,52	2.716.826,02	785.347,50D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.143.760,51	1.358.413,01	785.347,50D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		850.999,81	1.292.760,70	441.760,89C
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.292.760,70	65.652,31	1.227.108,39D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.358.413,01	1.358.413,01	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.358.413,01	1.358.413,01	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.292.760,70	65.652,31	1.227.108,39D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		65.652,31	1.292.760,70	1.227.108,39C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		18.306.360,84	2.529.523,56	15.776.837,28D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		9.005.782,82	2.307.523,56	6.698.259,26D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.935.000,00		3.935.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		4.785.891,41		4.785.891,41D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.356.260,00		3.356.260,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.429.631,41		1.429.631,41D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		284.891,41		284.891,41D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		284.891,41		284.891,41D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.307.523,56	2.307.523,56C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.307.523,56	2.307.523,56C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		222.000,00	222.000,00	
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		222.000,00	222.000,00	
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		222.000,00	222.000,00	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.078.578,02		9.078.578,02D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		9.078.578,02		9.078.578,02D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.539.289,01		4.539.289,01D

Elisabete S. Ribeiro Contadora CRC 041078/0-4

José Carlos Mota Diretor Adm. Financeiro Mat.: 21576 CODEMCA

Jivago Vieira Faria Diretor presidente Mat.: 21582 CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2010 AS 09:42 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 16/11/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.539.289,01		4.539.289,01D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.539.289,01		4.539.289,01D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.539.289,01		4.539.289,01D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		28.489.716,37	10.576.082,65	17.913.633,72D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		22.994.854,65	5.059.047,12	17.935.807,53D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		13.767.071,83	2.529.523,56	11.237.548,27D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.227.782,82	2.529.523,56	6.698.259,26D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		9.005.782,82		9.005.782,82D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		222.000,00	222.000,00	
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.307.523,56	2.307.523,56C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.539.289,01		4.539.289,01D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.539.289,01		4.539.289,01D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		9.227.782,82	2.529.523,56	6.698.259,26D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		9.005.782,82	2.307.523,56	6.698.259,26D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		222.000,00	222.000,00	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.326.894,73	2.285.504,49	958.609,76C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.326.894,73	2.285.504,49	958.609,76C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.326.894,73	2.285.504,49	958.609,76C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.167.966,99	3.231.531,04	936.435,95D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		4.167.966,99	3.231.531,04	936.435,95D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	654.091,42D		23.770,73	630.320,69D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	654.091,42D			654.091,42D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	207.856,33D			207.856,33D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	446.235,09D			446.235,09D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			23.770,73	23.770,73C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			23.770,73	23.770,73C
197000000	OUTROS CONTROLES		10.849.533,99	556.338,12	10.293.195,87D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.455.230,64	34.134,03	3.421.096,61D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.376.696,42	34.134,03	3.342.562,39D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		2.799,39		2.799,39D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		75.734,83		75.734,83D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		7.394.303,35	522.204,09	6.872.099,26D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.742.633,38		2.742.633,38D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		99.477,00		99.477,00D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		395.503,63	31.089,46	364.414,17D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.156.689,34	491.114,63	3.665.574,71D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.929,74D	4.000,00		11.929,74D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	7.929,74D	4.000,00		11.929,74D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.929,74D	4.000,00		11.929,74D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	7.929,74D	4.000,00		11.929,74D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.929,74D	4.000,00		11.929,74D
200000000	PASSIVO	7.267.496,47C	99.218.249,13	144.188.200,14	52.237.447,48C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	753.150,29C	4.428.402,78	4.649.110,15	973.857,66C
211000000	DEPOSITOS	99.058,87C	132.791,41	424.972,37	391.239,83C
211100000	CONSIGNACOES	99.058,87C	132.791,41	424.972,37	391.239,83C

Elisabete S. Ribeiro Contadora CRC 041078/0-4

José Carlos Mota Diretor Adm. Financeiro Mat.: 21576 CODEMCA

Jivago Vieira Faria Diretor presidente Mat.: 21582 CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2010 AS 09:42 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 16/11/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	98.770,36C	94.940,42	264.284,14	268.114,08C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	98.770,36C	94.940,42	264.284,14	268.114,08C
211130000	TESOURO NACIONAL	131,01C			131,01C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	131,01C			131,01C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	131,01C			131,01C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	157,50C	37.850,99	160.688,23	122.994,74C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	157,50C	37.850,99	160.688,23	122.994,74C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	654.091,42C	4.295.611,37	4.224.137,78	582.617,83C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	654.091,42C	4.295.611,37	4.224.137,78	582.617,83C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	207.522,21C	3.805.205,61	4.165.941,70	568.258,30C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.607.662,07	4.165.941,70	558.279,63C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.600.659,07	4.156.364,70	555.705,63C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.003,00	5.577,00	2.574,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	207.522,21C	197.543,54		9.978,67C
212120000	PESSOAL A PAGAR		16.248,42	16.248,42	
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		16.248,42	16.248,42	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		16.248,42	16.248,42	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	334,12C	5.341,15	5.588,68	581,65C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		5.341,15	5.588,68	247,53C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		4.932,65	4.932,65	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		408,50	656,03	247,53C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	334,12C			334,12C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	446.235,09C	468.816,19	36.358,98	13.777,88C
212160200	RESTOS A PAGAR	446.235,09C	468.816,19	36.358,98	13.777,88C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	446.235,09C	468.816,19	36.358,98	13.777,88C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.852.325,02C			5.852.325,02C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	973.129,86C			973.129,86C
241200000	CAPITAL REALIZADO	973.129,86C			973.129,86C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	970.000,00C			970.000,00C
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C			3.129,86C

Elisabete S. Ribeiro Contadora CRC 041078/0-4

José Carlos Mota Diretor Adm. Financeiro Mat.: 21576 CODEMCA

242000000	RESERVAS	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.139.024,53C			1.139.024,53C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.139.024,53C			1.139.024,53C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	662.021,16C	94.789.846,35	139.539.089,99	45.411.264,80C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		785.347,50	1.570.695,00	785.347,50C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			785.347,50	785.347,50C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			785.347,50	785.347,50C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		785.347,50	785.347,50	
291210000	CONTROLE POR FONTE		785.347,50	785.347,50	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			785.347,50	785.347,50C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		785.347,50		785.347,50D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		32.121.857,01	47.898.694,29	15.776.837,28C

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2010 AS 09:42 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 16/11/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		16.265.796,13	22.644.055,39	6.378.259,26C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.921.355,05	10.088.896,37	1.167.541,32C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.696.637,11	3.368.066,04	671.428,93C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.057.523,56	2.095.081,84	37.558,28C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		639.113,55	1.272.984,20	633.870,65C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.647.803,97	9.187.092,98	4.539.289,01C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.156.689,34	5.030.403,64	873.714,30C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		491.114,63	4.156.689,34	3.665.574,71C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		15.634.060,88	24.712.638,90	9.078.578,02C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		15.634.060,88	24.712.638,90	9.078.578,02C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.817.030,44	12.356.319,45	4.539.289,01C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.156.689,34	5.030.403,64	873.714,30C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.629.251,64	4.187.778,80	558.527,16C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		31.089,46	3.138.137,01	3.107.047,55C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		7.817.030,44	12.356.319,45	4.539.289,01C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.156.689,34	5.030.403,64	873.714,30C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.629.251,64	4.187.778,80	558.527,16C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		31.089,46	3.138.137,01	3.107.047,55C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		60.113.086,45	78.026.720,17	17.913.633,72C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		53.971.914,29	71.907.721,82	17.935.807,53C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		21.128.620,66	32.366.168,93	11.237.548,27C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		16.487.796,13	23.186.055,39	6.698.259,26C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.382.066,04	10.088.896,37	5.706.830,33C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.539.289,01		4.539.289,01D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.156.689,34	5.030.403,64	873.714,30C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		491.114,63	4.156.689,34	3.665.574,71C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.696.637,11	3.368.066,04	671.428,93C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.640.824,53	9.180.113,54	4.539.289,01C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		4.133.989,29	5.046.124,25	912.134,96C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		506.835,24	4.133.989,29	3.627.154,05C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		32.843.293,63	39.541.552,89	6.698.259,26C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		10.314.981,80	10.624.864,88	309.883,08C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		7.175.355,27	7.923.013,51	747.658,24C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.617.289,01	4.727.289,01	110.000,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.156.689,34	5.030.403,64	873.714,30C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		3.629.251,64	4.187.778,80	558.527,16C
293120700	= COTA PAGA		31.089,46	3.138.137,01	3.107.047,55C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.696.637,11	3.368.066,04	671.428,93C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.285.504,49	1.326.894,73	958.609,76D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.855.667,67	4.792.103,62	936.435,95C

Elisabete S. Ribeiro
Contadora
CRC 041078/0-4

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2010 AS 09:42 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 16/11/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.658.124,13	4.594.560,08	936.435,95C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.626.248,64	4.187.778,80	561.530,16C
293310200	= CONSIGNACOES		31.875,49	406.781,28	374.905,79C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		197.543,54	197.543,54	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		197.543,54		197.543,54D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			197.543,54	197.543,54C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	654.091,42C	1.213.217,27	1.189.446,54	630.320,69C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	446.235,09C	483.363,25	50.906,04	13.777,88C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		532.310,48	940.996,96	408.686,48C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		495.951,50	495.951,50	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		36.358,98	445.045,46	408.686,48C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	207.856,33C	197.543,54	197.543,54	207.856,33C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	207.856,33C	197.543,54		10.312,79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			197.543,54	197.543,54C
297000000	OUTROS CONTROLES		556.338,12	10.849.533,99	10.293.195,87C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		34.134,03	3.455.230,64	3.421.096,61C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		34.134,03	3.376.696,42	3.342.562,39C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			2.799,39	2.799,39C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			75.734,83	75.734,83C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		522.204,09	7.394.303,35	6.872.099,26C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			2.742.633,38	2.742.633,38C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			99.477,00	99.477,00C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		31.089,46	395.503,63	364.414,17C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		491.114,63	4.156.689,34	3.665.574,71C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
300000000	DESPESA		4.156.689,34	491.114,63	3.665.574,71D
330000000	DESPESAS CORRENTES		4.141.801,49	491.114,63	3.650.686,86D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.837,10		21.837,10D
331900000	APLICACOES DIRETAS		21.837,10		21.837,10D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		16.248,42		16.248,42D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.248,42		16.248,42D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		5.588,68		5.588,68D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		656,03		656,03D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		4.932,65		4.932,65D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.119.964,39	491.114,63	3.628.849,76D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		191.524,62		191.524,62D
333604100	CONTRIBUICOES		191.524,62		191.524,62D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		191.524,62		191.524,62D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.928.439,77	491.114,63	3.437.325,14D
333901400	DIARIAS - CIVIL		5.577,00		5.577,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		4.290,00		4.290,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		1.287,00		1.287,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20		7.812,20D

Elisabete S. Ribeiro
Contadora
CRC 041078/0-4

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA