

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 14/04/2010 AS 09:40 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 14/04/2010 PAG.: 5

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL   |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
|           |                                    |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |               |
| 300000000 | DESPESA                            |               | 20.605,00              |                   | 20.605,00D    |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES                 |               | 20.605,00              |                   | 20.605,00D    |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |               | 20.605,00              |                   | 20.605,00D    |
| 333900000 | APLICACOES DIRETAS                 |               | 20.605,00              |                   | 20.605,00D    |
| 333901400 | DIARIAS - CIVIL                    |               | 6.105,00               |                   | 6.105,00D     |
| 333901499 | OUTRAS DIARIAS                     |               | 6.105,00               |                   | 6.105,00D     |
| 333903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES |               | 4.000,00               |                   | 4.000,00D     |
| 333903606 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS    |               | 4.000,00               |                   | 4.000,00D     |
| 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES   |               | 10.500,00              |                   | 10.500,00D    |
| 333903902 | SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART |               | 2.500,00               |                   | 2.500,00D     |
| 333903999 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO |               | 8.000,00               |                   | 8.000,00D     |
| 400000000 | RECEITA                            |               |                        | 2,77              |               |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES                 |               |                        | 2,77              |               |
| 419000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES          |               |                        | 2,77              |               |
| 419200000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES        |               |                        | 2,77              |               |
| 419220000 | RESTITUICOES                       |               |                        | 2,77              |               |
| 419229900 | OUTRAS RESTITUICOES                |               |                        | 2,77              |               |
| 419229901 | RESTITUICOES DIVERSAS              |               |                        | 2,77              |               |
| 500000000 | RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO |               | 2.790,45               |                   | 2.790,45D     |
| 520000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO       |               | 2.790,45               |                   | 2.790,45D     |
| 523000000 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS           |               | 2.790,45               |                   | 2.790,45D     |
| 523100000 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS         |               | 2.790,45               |                   | 2.790,45D     |
| 523120000 | BAIXA DE BENS MOVEIS               |               | 2.790,45               |                   | 2.790,45D     |
| 523120100 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE      |               | 1.490,45               |                   | 1.490,45D     |
| 523120199 | OUTRAS                             |               | 1.490,45               |                   | 1.490,45D     |
| 523120200 | BENS DE ESTOQUE                    |               | 1.300,00               |                   | 1.300,00D     |
| 523120202 | CONSUMO IMEDIATO                   |               | 1.300,00               |                   | 1.300,00D     |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO |               | 3.893.308,34           | 7.826.799,22      | 3.933.490,88C |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO             |               |                        | 38.330,57         | 38.330,57C    |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS              |               |                        | 38.330,57         | 38.330,57C    |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID |               |                        | 38.330,57         | 38.330,57C    |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO                   |               |                        | 38.330,57         | 38.330,57C    |
| 612120100 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO      |               |                        | 38.330,57         | 38.330,57C    |
| 620000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO       |               | 3.893.308,34           | 7.788.468,65      | 3.895.160,31C |
| 623000000 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS            |               | 3.893.308,34           | 7.788.468,65      | 3.895.160,31C |
| 623100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS            |               | 3.893.308,34           | 7.788.463,90      | 3.895.155,56C |
| 623120000 | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS        |               |                        | 1.847,22          | 1.847,22C     |
| 623120100 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE      |               |                        | 547,22            | 547,22C       |
| 623120199 | OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI |               |                        | 547,22            | 547,22C       |
| 623120200 | BENS DE ESTOQUE                    |               |                        | 1.300,00          | 1.300,00C     |
| 623120201 | AQUISICAO                          |               |                        | 1.300,00          | 1.300,00C     |
| 623170000 | INCORPORACAO DE DIREITOS           |               | 3.893.308,34           | 7.786.616,68      | 3.893.308,34C |
| 623171700 | DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA |               | 3.893.308,34           | 7.786.616,68      | 3.893.308,34C |
| 623300000 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS        |               |                        | 4,75              | 4,75C         |
| 623310000 | DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES      |               |                        | 4,75              | 4,75C         |

Salvadora M. Ribeiro  
Contadora  
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Cordeiro Alves  
Vice-Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
José Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21708

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 14/04/2010 AS 09:40 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 14/04/2010 PAG.: 6

| CONTA                              | TITULO         | SALDO INICIAL  | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------|
|                                    |                |                | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |             |
| 623310500                          | RESTOS A PAGAR |                |                        | 4,75              | 4,75C       |
| RESUMO :                           |                |                |                        |                   |             |
| ATIVO                              | =              | 11.453.948,42D |                        |                   |             |
| PASSIVO                            | =              | 7.543.852,99C  |                        |                   |             |
| DESPESA                            | =              | 20.605,00D     |                        |                   |             |
| RECEITA                            | =              |                |                        |                   |             |
| RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO | =              | 2.790,45D      |                        |                   |             |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | =              | 3.933.490,88C  |                        |                   |             |

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
José Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Cordeiro Alves  
Vice-Presidente - Matr. 21708

Salvadora M. Ribeiro  
Contadora  
CRC 24172-0

Id: 952119

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

PORTARIA Nº 001/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar os aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes para comparecerem a sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Alberto Torres, nº. 173 - Centro, para efetuarem o RECADASTRAMENTO, munidos de Carteira de Identidade, Contracheque e comprovante de residência, de acordo com o cronograma abaixo:

| LETRAS         | DIAS (Mês de Maio/2010) |
|----------------|-------------------------|
| A e B          | 04, 05 e 06             |
| C, D, E, F e G | 07, 10 e 11             |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| H, I, J e K       | 12, 13 e 14 |
| L e M             | 17, 18 e 19 |
| N, O, P e Q       | 20, 21 e 24 |
| R, S e T          | 25, 26 e 27 |
| U, V, X, W, Y e Z | 28 e 31     |

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Campos dos Goytacazes-RJ, 03 de maio de 2010.

Benilson A. B. Paravidino  
Portaria nº. 018/2009  
Presidente

Id: 951624

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

\* 30/04/2010 AS 09:58 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 30/04/2010 PAG.: 1

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                    |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 100000000 | ATIVO                              | 7.267.496,47D | 41.985.960,77          | 7.487.592,10      | 41.765.865,14D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE                   | 3.869.981,03D | 3.421.366,21           | 3.497.790,08      | 3.793.557,16D  |
| 111000000 | DISPONIVEL                         | 3.752.707,32D | 3.407.567,95           | 3.497.749,58      | 3.662.525,69D  |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL       | 3.752.707,32D | 3.407.567,95           | 3.497.749,58      | 3.662.525,69D  |
| 111110000 | CAIXA                              | 34.377,14D    | 143.406,52             | 139.458,99        | 38.324,67D     |
| 111110100 | = CAIXA                            | 34.377,14D    | 143.406,52             | 139.458,99        | 38.324,67D     |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 1.180.186,94D | 1.176.198,54           | 721.519,94        | 1.634.865,54D  |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO      | 1.180.186,94D | 1.176.198,54           | 721.519,94        | 1.634.865,54D  |
| 111129937 | = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A |               | 11.089,00D             | 657.951,39        | 64.816,85D     |
| 111129941 | = BANCO ITAU                       | 1.169.097,94D | 464.519,30             | 63.568,55         | 1.570.048,69D  |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIRAS             | 2.538.143,24D | 2.087.962,89           | 2.636.770,65      | 1.989.335,48D  |
| 111130900 | = APLICACAO FINANCEIRA             |               | 17.315,32              | 2.555.458,56      |                |
| 111131900 | APLICACAO FINANCEIRA               | 2.538.143,24D | 2.070.647,57           | 81.312,09         | 1.989.335,48D  |
| 111131937 | = BRADESCO S/A                     |               | 2.070.647,57           | 81.312,09         |                |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO             | 117.273,71D   |                        |                   | 117.273,71D    |
| 112200000 | DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES      | 117.273,71D   |                        |                   | 117.273,71D    |
| 112220000 | = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS   |               |                        |                   | 6.883,86D      |
| 112290000 | OUTROS DEVEDORES                   |               |                        |                   | 6.883,86D      |

ALFA COMPANHIA DESENVOLVIMENTO LIDA  
CRC 0045770-0  
Almir José Alves da Silva  
Francimar Paes Rangel

|           |                                    |               |          |               |
|-----------|------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 112290000 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS              | 110.389,85D   |          | 110.389,85D   |
| 112299900 | = OUTRAS RESPONSABILIDADES         | 110.389,85D   |          | 110.389,85D   |
| 113000000 | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO       |               | 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    |               | 5.986,06 | 5.986,06D     |
| 114100000 | CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA |               | 40,50    | 40,50D        |
| 114110000 | DESPESAS ANTECIPADAS               |               | 5.986,06 | 5.986,06D     |
| 114119900 | = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS      |               | 40,50    | 40,50D        |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE                   | 2.735.494,28D |          | 2.735.494,28D |
| 142000000 | IMOBILIZADO                        | 2.735.494,28D |          | 2.735.494,28D |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS              | 4.692.342,22D |          | 4.692.342,22D |
| 142110000 | BENS IMOVEIS                       | 4.038.503,17D |          | 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 |
| 142120000 | BENS MOVEIS                        | 653.839,05D   |          | 653.839,05D   |
| 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    |          | 28.978,95D    |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 101.371,11D   |          | 101.371,11D   |
| 142123600 | MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT | 1.733,90D     |          | 1.733,90D     |
| 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   |

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

*Jivago Vileira Faria*  
Diretor presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 30/04/2010 AS 09:58 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: MARCO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 30/04/2010 PAG.: 2

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                    |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 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   |                        |                   | 662.021,16D    |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA   |               | 38.564.594,56          | 3.989.802,02      | 35.236.813,70D |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA  |               | 2.007.826,94           | 1.222.479,44      | 785.347,50D    |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR               |               | 1.396.587,22           | 611.239,72        | 785.347,50D    |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA                |               | 809.209,67             | 587.377,55        | 221.832,12D    |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D |               | 587.377,55             | 23.862,17         | 563.515,38D    |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO      |               | 611.239,72             | 611.239,72        | 611.239,72     |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE  |               | 611.239,72             | 611.239,72        | 611.239,72     |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOES              |               | 587.377,55             | 23.862,17         | 563.515,38D    |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA    |               | 23.862,17              | 587.377,55        | 563.515,38C    |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA               |               | 13.966.720,74          | 273.000,00        | 13.693.720,74D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL                  |               | 7.364.260,00           | 273.000,00        | 7.091.260,00D  |
| 192120000 | DOTACAO SUPLEMENTAR                |               | 3.935.000,00           |                   | 3.935.000,00D  |
| 192120200 | = SUPERAVIT FINANCEIRO             |               | 3.429.260,00           |                   | 3.429.260,00D  |
| 192120500 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT |               | 3.356.260,00           |                   | 3.356.260,00D  |
| 192190000 | DOTACAO CANCELADA                  |               | 73.000,00              |                   | 73.000,00D     |
| 192190300 | * = CANCELAMENTO DE DOTACAO        |               |                        | 273.000,00        | 273.000,00C    |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESPESA                |               | 273.000,00             |                   | 273.000,00C    |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA                 |               | 6.602.460,74           |                   | 6.602.460,74D  |
| 192410100 | EMPENHO POR EMISSAO                |               | 6.602.460,74           |                   | 6.602.460,74D  |
| 192410101 | = EMISSAO DE EMPENHO               |               | 3.301.230,37           |                   | 3.301.230,37D  |
| 192410400 | EMPENHOS POR CREDOR                |               | 3.301.230,37           |                   | 3.301.230,37D  |
| 192410401 | = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) |               | 3.301.230,37           |                   | 3.301.230,37D  |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA |               | 3.301.230,37           |                   | 3.301.230,37D  |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO    |               | 19.648.767,89          | 2.176.241,71      | 17.472.526,18D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS                  |               | 18.029.750,37          | 546.000,00        | 17.483.750,37D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA      |               | 10.665.490,37          | 273.000,00        | 10.392.490,37D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA      |               | 7.364.260,00           | 273.000,00        | 7.091.260,00D  |
|           |                                    |               | 7.364.260,00           |                   | 7.364.260,00D  |

*Almir José Alves da Silva*  
Diretor presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

*Francimar Paes Rangel*

*Almir José Alves da Silva*  
Diretor presidente  
Mat.: 21576  
CODEMCA

*Jivago Vileira Faria*  
Diretor presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 30/04/2010 AS 09:58 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: MARCO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 30/04/2010 PAG.: 3

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL   |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
|           |                                    |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |               |
| 193110109 | * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU |               |                        | 273.000,00        | 273.000,00C   |
| 193110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS   |               | 3.301.230,37           |                   | 3.301.230,37D |
| 193110401 | = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO    |               | 3.301.230,37           |                   | 3.301.230,37D |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM |               | 7.364.260,00           | 273.000,00        | 7.091.260,00D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO |               | 7.364.260,00           | 273.000,00        | 7.091.260,00D |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS       |               | 621.507,69             | 705.743,76        | 84.236,07C    |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA |               | 621.507,69             | 705.743,76        | 84.236,07C    |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE |               | 621.507,69             | 705.743,76        | 84.236,07C    |
| 193300000 | OBRIGACOES A PAGAR                 |               | 997.509,83             | 924.497,95        | 73.011,88D    |
| 193310000 | CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG |               | 997.509,83             | 924.497,95        | 73.011,88D    |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR         |               |                        | 23.770,73         | 23.770,73C    |
| 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                   |               |                        | 23.770,73         | 23.770,73C    |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS  |               | 2.937.278,99           | 294.310,14        | 2.642.968,85D |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED |               | 1.197.449,67           | 34.130,14         | 1.163.319,53D |
| 197560000 | CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU |               | 1.183.356,23           | 34.130,14         | 1.149.226,09D |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO              |               | 14.093,44              |                   | 14.093,44D    |

*Almir José Alves da Silva*  
Diretor presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

*Francimar Paes Rangel*

|           |                                     |               |  |               |                |
|-----------|-------------------------------------|---------------|--|---------------|----------------|
| 197600000 | CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU  | 14.093,44     |  | 14.093,44     | 1.149.226,09D  |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO               | 1.739.829,32  |  | 1.739.829,32  | 14.093,44D     |
| 197610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO        | 664.317,95    |  | 664.317,95    | 1.479.649,32D  |
| 197620000 | CONSIGNACOES PAGAS                  | 23.877,29     |  | 23.877,29     | 664.317,95D    |
| 197630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO         | 63.324,70     |  | 63.324,70     | 23.877,29D     |
| 197640000 | DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO     | 988.309,38    |  | 988.309,38    | 63.324,70D     |
| 199000000 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS        | 4.000,00      |  | 4.000,00      | 728.129,38D    |
| 199100000 | RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO  | 7.929,74D     |  | 7.929,74D     | 11.929,74D     |
| 199110000 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS      | 7.929,74D     |  | 7.929,74D     | 11.929,74D     |
| 199110600 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO | 7.929,74D     |  | 7.929,74D     | 11.929,74D     |
| 199110601 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS          | 7.929,74D     |  | 7.929,74D     | 11.929,74D     |
| 200000000 | PASSIVO                             | 7.267.496,47C |  | 7.267.496,47C | 11.929,74D     |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE                  | 753.150,29C   |  | 753.150,29C   | 41.383.328,13C |
| 211000000 | DEPOSITOS                           | 99.058,87C    |  | 99.058,87C    | 294.189,41C    |
| 211100000 | CONSIGNACOES                        | 99.058,87C    |  | 99.058,87C    | 164.458,90C    |
| 211110000 | PREVIDENCIA SOCIAL                  | 98.770,36C    |  | 98.770,36C    | 164.458,90C    |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES  | 98.770,36C    |  | 98.770,36C    | 146.383,79C    |
| 211130000 | TESOURO NACIONAL                    | 131,01C       |  | 131,01C       | 146.383,79C    |
| 211130100 | I.R. RETIDO NA FONTE                | 131,01C       |  | 131,01C       | 131,01C        |
| 211130103 | = I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART  | 131,01C       |  | 131,01C       | 131,01C        |
| 211400000 | TESOURO MUNICIPAL                   | 157,50C       |  | 157,50C       | 17.944,10C     |
| 211400100 | = I.S.S. APARTIR DE JN/2007         | 157,50C       |  | 157,50C       | 17.944,10C     |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO            | 654.091,42C   |  | 654.091,42C   | 17.944,10C     |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR                  | 654.091,42C   |  | 654.091,42C   | 129.730,51C    |
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS    | 207.522,21C   |  | 207.522,21C   | 129.730,51C    |
| 212110100 | FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC  |               |  |               | 85.465,40C     |
|           |                                     |               |  |               | 486,73C        |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 30/04/2010 AS 09:58 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2010 OPCA : 3  
REFERENCIA: MARCO

DATA : 30/04/2010 PAG.: 4

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                    |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 212110101 | = FORNECEDORES E CREDORES          |               | 983.822,65             | 984.309,38        | 486,73C        |
| 212110103 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER |               | 4.000,00               | 4.000,00          |                |
| 212110200 | = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC | 207.522,21C   | 122.543,54             |                   | 84.978,67C     |
| 212130000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER        | 334,12C       |                        |                   | 334,12C        |
| 212130200 | = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN | 334,12C       |                        |                   | 334,12C        |
| 212160000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR       | 446.235,09C   | 437.008,53             | 34.704,43         | 43.930,99C     |
| 212160200 | RESTOS A PAGAR                     | 446.235,09C   | 437.008,53             | 34.704,43         | 43.930,99C     |
| 212160202 | = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR   | 446.235,09C   | 437.008,53             | 34.704,43         | 43.930,99C     |
| 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   | 36.240.247,32          | 70.815.039,86     | 35.236.813,70C |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA   |               | 785.347,50             | 1.570.695,00      | 785.347,50C    |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA |               | 785.347,50             | 785.347,50        | 785.347,50C    |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA      |               | 785.347,50             | 785.347,50        | 785.347,50C    |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE |               | 785.347,50             | 785.347,50        | 785.347,50C    |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE                 |               | 785.347,50             | 785.347,50        | 785.347,50C    |
| 291210100 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE |               | 785.347,50             | 785.347,50        | 785.347,50C    |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC |               | 785.347,50             | 785.347,50        | 785.347,50D    |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA   | 9.844.323,05  | 5.892.058,99           | 23.538.043,79     | 13.693.720,74C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO         | 5.892.058,99  | 4.322.219,57           | 12.885.318,99     | 6.993.260,00C  |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL               | 4.322.219,57  | 321.350,04             | 7.412.610,04      | 3.090.390,47C  |
| 292120000 | CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD | 321.350,04    | 273.000,00             | 922.989,20        | 601.639,16C    |
| 292120100 | = CREDITO BLOQUEADO                | 273.000,00    | 48.350,04              | 649.989,20        | 601.639,16C    |
| 292120600 | = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) | 1.248.489,38  | 1.248.489,38           | 4.549.719,75      | 3.301.230,37C  |
| 292130000 | DOTACAO UTILIZADO                  | 988.309,38    | 260.180,00             | 3.561.410,37      | 2.573.100,99C  |
| 292130100 | = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR     | 988.309,38    | 260.180,00             | 988.309,38        | 728.129,38C    |
| 292130200 | = DOTACAO LIQUIDADADA              | 260.180,00    |                        | 98.000,00         | 98.000,00C     |
| 292200000 | MOVIMENTO DE CREDITOS              |               |                        | 98.000,00         | 98.000,00C     |
| 292210000 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT |               |                        | 98.000,00         | 98.000,00C     |
| 292210100 | = DESTAQUE CONCEDIDO               |               |                        | 98.000,00         | 98.000,00C     |
| 292400000 | EXECUCAO DA DESPESA                | 3.952.264,06* | 3.952.264,06           | 10.554.724,80     | 6.602.460,74C  |
| 292410000 | EMISSAO DE EMPENHO                 | 3.952.264,06  | 1.976.132,03           | 10.554.724,80     | 6.602.460,74C  |
| 292410100 | EMPENHO POR EMISSAO                | 1.976.132,03  | 988.309,38             | 5.277.362,40      | 3.301.230,37C  |
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR              | 988.309,38    | 987.822,65             | 3.561.410,37      | 2.573.100,99C  |
| 292410102 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR  | 987.822,65    |                        | 727.642,65        | 486,73C        |
| 292410103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR  |               |                        | 1.834.769,72      | 727.642,65C    |
| 292410400 | EMPENHOS POR CREDORES              | 1.976.132,03  |                        | 5.277.362,40      | 3.301.230,37C  |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 30/04/2010 AS 09:58 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2010 OPCA : 3  
REFERENCIA: MARCO

DATA : 30/04/2010 PAG.: 5

| CONTA     | TITULO                              | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                     |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 292410401 | = VALORES A LIQUIDAR                |               | 988.309,38             | 3.561.410,37      | 2.573.100,99C  |
| 292410402 | = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C  |               | 987.822,65             | 988.309,38        | 486,73C        |
| 292410403 | = VALORES PAGOS-POR CREDOR          |               |                        | 727.642,65        | 727.642,65C    |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  | 24.273.113,68 | 22.457.003,73          | 41.745.639,86     | 17.472.526,18C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO     | 7.132.736,17  | 5.892.058,99           | 39.940.754,10     | 17.483.750,37C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS                   | 17.525.226,54 | 1.020.989,20           | 17.525.226,54     | 10.392.490,37C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA        | 12.983.318,99 | 3.301.230,37           | 7.412.610,04      | 7.091.260,00C  |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR           | 1.020.989,20  | 988.309,38             | 3.561.410,37      | 6.391.620,84C  |
| 293110103 | = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP  | 3.301.230,37  | 260.180,00             | 988.309,38        | 3.301.230,37D  |
| 293110104 | = COTA DE DESPESA EMPENHADA         | 988.309,38    | 260.180,00             | 3.561.410,37      | 2.573.100,99C  |
| 293110105 | = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD  | 260.180,00    |                        | 988.309,38        | 728.129,38C    |
| 293110109 | = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL      | 321.350,04    |                        | 922.989,20        | 601.639,16C    |
| 293110112 | = COTA DE DESPESA CONCEDIDA         |               |                        | 98.000,00         | 98.000,00C     |
| 293110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS    | 1.240.677,18  | 1.240.677,18           | 4.541.907,55      | 3.301.230,37C  |
| 293110401 | = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR       | 980.497,18    | 260.180,00             | 3.561.410,37      | 2.580.913,19C  |
| 293110402 | = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR      | 260.180,00    |                        | 980.497,18        | 720.317,18C    |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA                   | 15.324.267,56 | 5.314.133,23           | 22.415.527,56     | 7.091.260,00C  |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR      | 7.711.001,32  | 4.411.421,89           | 7.711.001,32      | 2.396.868,09C  |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN  | 4.411.421,89  | 3.301.230,37           | 4.991.483,27      | 580.061,38C    |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO     | 3.301.230,37  | 988.309,38             | 3.414.691,37      | 113.461,00C    |
| 293120500 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR         | 988.309,38    | 987.822,65             | 3.561.410,37      | 2.573.100,99C  |
| 293120600 | = COTA LIQUIDADADA A PAGAR          | 987.822,65    |                        | 988.309,38        | 486,73C        |
| 293120700 | = COTA PAGA                         |               |                        | 727.642,65        | 727.642,65C    |
| 293120900 | = COTA INDISPONIVEL                 | 321.350,04    |                        | 922.989,20        | 601.639,16C    |
| 293121200 | = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA       |               |                        | 98.000,00         | 98.000,00C     |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/   | 705.743,76    | 1.110.366,19           | 621.507,69        | 84.236,07D     |
| 293300000 | OBRIGACOES A PAGAR                  | 1.110.366,19  | 987.822,65             | 1.183.378,07      | 73.011,88C     |
| 293310000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX  | 987.822,65    | 987.822,65             | 1.060.834,53      | 73.011,88C     |
| 293310100 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO   | 987.822,65    |                        | 988.309,38        | 486,73C        |
| 293310200 | = CONSIGNACOES                      |               |                        | 72.525,15         | 72.525,15C     |
| 293320000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES  | 122.543,54    | 122.543,54             | 122.543,54        | 122.543,54D    |
| 293320100 | = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER  | 122.543,54    |                        | 122.543,54        | 122.543,54D    |
| 293320900 | * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES     |               |                        |                   | 122.543,54D    |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE | 654.091,42C   | 1.043.152,95           | 1.019.382,22      | 630.320,69C    |
| 295100000 | = R.P.N.P. A LIQUIDAR               | 446.235,09C   | 437.485,64             | 35.181,54         | 43.930,99C     |
| 295200000 | R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO    | 483.123,77    | 448.419,34             | 861.657,14        | 378.533,37C    |
| 295210000 | = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR       | 448.419,34    | 34.704,43              | 448.419,34        | 378.533,37C    |
| 295220000 | = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS       | 34.704,43     |                        | 413.237,80        | 378.533,37C    |
| 295300000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC  | 207.856,33C   | 122.543,54             | 122.543,54        | 207.856,33C    |
| 295310000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA  | 207.856,33C   |                        | 122.543,54        | 85.312,79C     |
| 295320000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO  |               |                        |                   | 122.543,54C    |
| 297000000 | OUTROS CONTROLES                    | 294.310,14    |                        | 2.937.278,99      | 2.642.968,85C  |
| 297500000 | CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF         | 34.130,14     |                        | 1.197.449,67      | 1.163.319,53C  |
| 297510000 | = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO       | 34.130,14     |                        | 1.183.356,23      | 1.149.226,09C  |
| 297560000 | = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA   |               |                        | 14.093,44         | 14.093,44C     |

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

Jivago Vieira Faria  
 Diretor presidente  
 Mat.: 21582  
 CODENCA

AFL CONTABILIDADE LTDA  
 CRG/RJ 004677/0-6  
 Almir José Alves da Silva  
 Francimar Paes Rangel

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 30/04/2010 AS 09:58 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 30/04/2010 PAG.: 6

| CONTA     | TITULO                                 | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL   |
|-----------|--|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
|           |  |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |               |
| 297600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO                  |               | 260.180,00             | 1.739.829,32      | 1.479.649,32C |
| 297610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO           |               |                        | 664.317,95        | 664.317,95C   |
| 297620000 | = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE         |               |                        | 23.877,29         | 23.877,29C    |
| 297630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO            |               |                        | 63.324,70         | 63.324,70C    |
| 297640000 | = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO      |               | 260.180,00             | 988.309,38        | 728.129,38C   |
| 299000000 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS         | 7.929,74C     |                        | 4.000,00          | 11.929,74C    |
| 299100000 | TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE | 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                                |               | 988.309,38             | 260.180,00        | 728.129,38D   |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES                     |               | 988.309,38             | 260.180,00        | 728.129,38D   |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |               | 988.309,38             | 260.180,00        | 728.129,38D   |
| 333600000 | TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS      |               | 60.660,99              |                   | 60.660,99D    |
| 333604100 | CONTRIBUICOES                          |               | 60.660,99              |                   | 60.660,99D    |
| 333604101 | CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA     |               | 60.660,99              |                   | 60.660,99D    |
| 333900000 | APLICACOES DIRETAS                     |               | 927.648,39             | 260.180,00        | 667.468,39D   |
| 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO                    |               | 7.812,20               |                   | 7.812,20D     |
| 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-PES       |               | 919.436,19             | 260.180,00        | 659.256,19D   |
| 333903908 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE     |               | 6.420,85               |                   | 6.420,85D     |
| 333903912 | SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS     |               | 13.000,00              |                   | 13.000,00D    |
| 333903916 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM     |               | 77.959,98              |                   | 77.959,98D    |
| 333903937 | JUROS                                  |               | 169,93                 |                   | 169,93D       |
| 333903972 | VALE-TRANSPORTE                        |               | 316,80                 |                   | 316,80D       |
| 333903974 | SERVICOS DE TRANSPORTES                |               | 7.690,00               |                   | 7.690,00D     |
| 333903978 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO      |               | 700.876,15             | 260.180,00        | 440.696,15D   |
| 333903979 | SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP     |               | 70.152,48              |                   | 70.152,48D    |
| 333903981 | SERVICOS BANCARIOS                     |               | 4.000,00               |                   | 4.000,00D     |
| 333903999 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO     |               | 38.850,00              |                   | 38.850,00D    |
| 400000000 | RECEITA                                |               | 23.862,17              | 587.377,55        | 563.515,38C   |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES                     |               | 23.862,17              | 587.377,55        | 563.515,38C   |
| 411000000 | RECEITA TRIBUTARIA                     |               | 23.862,17              | 556.287,81        | 532.425,64C   |
| 411200000 | TAXAS                                  |               | 23.862,17              | 556.287,81        | 532.425,64C   |
| 411210000 | TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC     |               | 14.575,38              | 403.868,62        | 389.293,24C   |
| 411212500 | TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER     |               | 1.869,79               | 143.729,32        | 141.859,53C   |
| 411212502 | TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING      |               |                        | 14.434,42         | 14.434,42C    |
| 411212503 | TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING      |               | 1.869,79               | 36.709,18         | 34.839,39C    |
| 411212504 | TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT     |               |                        | 86.147,44         | 86.147,44C    |
| 411212505 | TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D     |               |                        | 305,37            | 305,37C       |
| 411212506 | TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II       |               |                        | 4.176,96          | 4.176,96C     |
| 411212507 | TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO     |               |                        | 1.955,95          | 1.955,95C     |
| 411213100 | TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO     |               | 12.705,59              | 260.139,30        | 247.433,71C   |
| 411213101 | TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL     |               |                        | 240,00            | 240,00C       |
| 411213102 | TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD     |               | 12.705,59              | 259.899,30        | 247.193,71C   |

AFL CONTABILIDADE LTDA  
CRC/RJ/004677/O-6  
Almir José Alves da Silva  
Francimar Paes Rangel

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

Jivago Vieira Faria  
Diretor presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 30/04/2010 AS 09:58 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 30/04/2010 PAG.: 7

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
|           |                                    |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |             |
| 411220000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS   |               | 9.286,79               | 152.419,19        | 143.132,40C |
| 411222800 | TAXA DE CEMITERIOS                 |               | 9.286,19               | 123.149,86        | 113.863,67C |
| 411222801 | TAXA DE CEMITERIOS                 |               | 4.159,71               | 50.447,08         | 46.287,37C  |
| 411222802 | TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)    |               | 5.126,48               | 72.702,78         | 67.576,30C  |
| 411229900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER |               | 0,60                   | 29.269,33         | 29.268,73C  |
| 411229903 | TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING      |               | 0,60                   | 28.541,83         | 28.541,23C  |
| 411229999 | TAXAS DIVERSAS                     |               |                        | 727,50            | 727,50C     |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL                |               | 31.089,74              | 31.089,74         | 31.089,74C  |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS    |               | 31.089,74              | 31.089,74         | 31.089,74C  |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS |               | 31.089,74              | 31.089,74         | 31.089,74C  |
| 413250100 | REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO |               | 25.472,13              | 25.472,13         | 25.472,13C  |
| 413250199 | REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V |               | 25.472,13              | 25.472,13         | 25.472,13C  |
| 413250200 | REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD |               | 5.617,61               | 5.617,61          | 5.617,61C   |
| 413250299 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE |               | 5.617,61               | 5.617,61          | 5.617,61C   |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO |               | 547.151,01             | 438.220,79        | 438.220,79C |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO             |               | 438.220,79             | 430.408,59        | 430.408,59C |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS              |               | 430.408,59             | 430.408,59        | 430.408,59C |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID |               | 430.408,59             | 430.408,59        | 430.408,59C |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO                   |               | 430.408,59             | 430.408,59        | 430.408,59C |
| 612120100 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO      |               | 430.408,59             | 430.408,59        | 430.408,59C |
| 613000000 | MUTACOES ATIVAS                    |               | 7.812,20               | 7.812,20          | 7.812,20C   |
| 613100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS            |               | 7.812,20               | 7.812,20          | 7.812,20C   |
| 613110000 | AQUISICOES DE BENS                 |               | 7.812,20               | 7.812,20          | 7.812,20C   |
| 613110200 | BENS MOVEIS                        |               | 7.812,20               | 7.812,20          | 7.812,20C   |
| 613110202 | BENS DE ESTOQUE                    |               | 7.812,20               | 7.812,20          | 7.812,20C   |
| 620000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO       |               | 108.930,22             | 85.159,49         | 85.159,49C  |
| 622000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS              |               | 85.159,49              | 85.159,49         | 85.159,49C  |
| 622300000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO       |               | 85.159,49              | 85.159,49         | 85.159,49C  |
| 622320000 | = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO |               | 85.159,49              | 85.159,49         | 85.159,49C  |
| 623000000 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS            |               | 23.770,73              | 23.770,73         | 23.770,73C  |
| 623300000 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS        |               | 23.770,73              | 23.770,73         | 23.770,73C  |
| 623310000 | DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES      |               | 23.770,73              | 23.770,73         | 23.770,73C  |
| 623310500 | RESTOS A PAGAR                     |               | 23.770,73              | 23.770,73         | 23.770,73C  |

RESUMO :  
ATIVO = 41.765.865,14D  
PASSIVO = 41.383.328,13C  
DESPESA = 728.129,38D  
RECEITA = 563.515,38C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 547.151,01C

Jivago Vieira Faria  
Diretor presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

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

AFL CONTABILIDADE LTDA  
CRC/RJ/004677/O-6  
Almir José Alves da Silva  
Francimar Paes Rangel

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/03/2010 AS 12:30 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 08/03/2010 PAG.: 1

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                    |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 100000000 | ATIVO                              | 4.889.856,65D | 71.417.481,23          | 37.267.228,55     | 39.040.109,33D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE                   | 2.234.359,94D | 8.549.091,15           | 6.913.470,06      | 3.869.981,03D  |
| 111000000 | DISPONIVEL                         | 2.228.792,21D | 6.616.299,99           | 5.092.384,88      | 3.752.707,32D  |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL       | 2.228.792,21D | 6.616.299,99           | 5.092.384,88      | 3.752.707,32D  |
| 111110000 | CAIXA                              | 8.202,41D     | 897.745,08             | 871.570,35        | 34.377,14D     |
| 111110100 | = CAIXA                            | 8.202,41D     | 897.745,08             | 871.570,35        | 34.377,14D     |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 1.953.350,69D | 2.817.851,44           | 3.591.015,19      | 1.180.186,94D  |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO      | 1.953.350,69D | 2.817.851,44           | 3.591.015,19      | 1.180.186,94D  |
| 111129937 | = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A | 1.463.569,09D | 1.076.076,59           | 2.528.556,68      | 11.089,00D     |
| 111129941 | = BANCO ITAU                       | 489.781,60D   | 1.741.774,85           | 1.062.458,51      | 1.169.097,94D  |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIRAS             | 267.239,11D   | 2.900.703,47           | 629.799,34        | 2.538.143,24D  |
| 111130800 | = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA    |               | 500.000,00             | 500.000,00        |                |
| 111130900 | = APLICACAO FINANCEIRA             | 267.239,11D   | 2.400.703,47           | 129.799,34        | 2.538.143,24D  |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO             | 5.567,73D     | 1.495.075,06           | 1.383.369,08      | 117.273,71D    |
| 112200000 | DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES      | 5.567,73D     | 111.705,98             |                   | 117.273,71D    |
| 112220000 | = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS   | 5.567,73D     | 1.316,13               |                   | 6.883,86D      |
| 112290000 | DIVERSOS RESPONSAVEIS              |               | 110.389,85             |                   | 110.389,85D    |
| 112299900 | = OUTRAS RESPONSABILIDADES         |               | 110.389,85             |                   | 110.389,85D    |
| 112600000 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS    |               | 1.383.369,08           | 1.383.369,08      |                |
| 112610000 | VALORES A CREDITAR                 |               | 691.684,54             | 691.684,54        |                |
| 112620000 | ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN |               | 691.684,54             | 691.684,54        |                |
| 113000000 | BENS E VALORES EM CIRCULACAO       |               | 21.738,14              | 21.738,14         |                |
| 113100000 | ESTOQUES                           |               | 21.738,14              | 21.738,14         |                |
| 113110000 | ALMOXARIFADO INTERNO               |               | 21.738,14              | 21.738,14         |                |
| 113110100 | = MATERIAL DE CONSUMO              |               | 21.738,14              | 21.738,14         |                |
| 114000000 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO    |               | 415.977,96             | 415.977,96        |                |
| 114100000 | CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA |               | 415.977,96             | 415.977,96        |                |
| 114110000 | DESPESAS ANTECIPADAS               |               | 415.977,96             | 415.977,96        |                |
| 114119900 | = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS      |               | 415.977,96             | 415.977,96        |                |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE                   | 2.647.173,28D | 141.956,02             | 53.635,02         | 2.735.494,28D  |
| 142000000 | IMOBILIZADO                        | 2.647.173,28D | 141.956,02             | 53.635,02         | 2.735.494,28D  |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS              | 4.604.021,22D | 141.956,02             | 53.635,02         | 4.692.342,22D  |
| 142110000 | BENS IMOVEIS                       | 3.963.503,17D | 127.726,02             | 52.726,02         | 4.038.503,17D  |
| 142110100 | EDIFICIOS                          | 2.072.142,81D |                        |                   | 2.072.142,81D  |
| 142110300 | TERRENOS                           |               | 75.000,00              |                   | 75.000,00D     |
| 142119000 | COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8. | 1.891.360,36D |                        |                   | 1.891.360,36D  |
| 142119400 | OBRAS SUBVENCIONADAS               |               | 52.726,02              | 52.726,02         |                |
| 142120000 | BENS MOVEIS                        | 640.518,05D   | 14.230,00              | 909,00            | 653.839,05D    |
| 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 | 27.178,95D    | 1.800,00               |                   | 28.978,95D     |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 94.401,11D    | 7.879,00               | 909,00            | 101.371,11D    |
| 142123600 | MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT | 1.733,90D     |                        |                   | 1.733,90D      |

AFRONTABILIDADE DE LTDA  
CNPJ/RJ 00467700-6  
Almir José Alves da Silva  
Francimar Paes Rangel

João Carlos Meira  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/03/2010 AS 12:30 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 08/03/2010 PAG.: 2

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                    |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 142123900 | EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS   | 345,90D       |                        |                   | 345,90D        |
| 142124200 | MOBILIARIO EM GERAL                | 63.196,09D    | 4.551,00               |                   | 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                   | 8.323,43D     | 62.726.434,06          | 30.300.123,47     | 32.434.634,02D |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA   |               | 5.471.525,62           | 4.398.025,62      | 1.073.500,00D  |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA  |               | 3.307.204,31           | 2.233.704,31      | 1.073.500,00D  |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR               |               | 1.323.565,70           | 2.053.021,61      | 729.455,91C    |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA                |               | 1.983.638,61           | 180.682,70        | 1.802.955,91D  |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D |               | 2.164.321,31           | 2.164.321,31      |                |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO      |               | 2.164.321,31           | 2.164.321,31      |                |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE  |               | 1.983.638,61           | 180.682,70        | 1.802.955,91D  |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOES              |               | 180.682,70             | 1.983.638,61      | 1.802.955,91C  |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA    |               | 17.833.871,42          | 7.678.667,75      | 10.155.203,67D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA               |               | 10.841.813,00          | 6.186.921,05      | 4.654.891,95D  |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL                  |               | 9.933.913,00           |                   | 9.933.913,00D  |
| 192120000 | DOTACAO SUPLEMENTAR                |               | 823.300,00             | 75.000,00         | 748.300,00D    |
| 192120500 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT |               | 823.300,00             | 75.000,00         | 748.300,00D    |
| 192130000 | DOTACAO ESPECIAL                   |               | 81.400,00              |                   | 81.400,00D     |
| 192130500 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT |               | 81.400,00              |                   | 81.400,00D     |
| 192190000 | DOTACAO CANCELADA                  |               | 3.200,00               | 6.111.921,05      | 6.108.721,05C  |
| 192190100 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D |               | 3.200,00               | 3.200,00          |                |
| 192190101 | = ACRESCIMO                        |               | 3.200,00               |                   | 3.200,00D      |
| 192190109 | * = REDUCAO                        |               |                        | 3.200,00          | 3.200,00C      |
| 192190300 | * = CANCELAMENTO DE DOTACAO        |               |                        | 6.108.721,05      | 6.108.721,05C  |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESPESA                |               | 6.992.058,42           | 1.491.746,70      | 5.500.311,72D  |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA                 |               | 6.992.058,42           | 1.491.746,70      | 5.500.311,72D  |
| 192410100 | EMPENHO POR EMISSAO                |               | 3.496.029,21           | 745.873,35        | 2.750.155,86D  |
| 192410101 | = EMISSAO DE EMPENHO               |               | 3.496.029,21           |                   | 3.496.029,21D  |

AFRONTABILIDADE DE LTDA  
CNPJ/RJ 00467700-6  
Almir José Alves da Silva  
Francimar Paes Rangel

João Carlos Meira  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/03/2010 AS 12:30 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 08/03/2010 PAG.: 3

| CONTA     | TITULO                              | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                     |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 192410109 | * = ANULACAO DE EMPENHO             |               |                        | 745.873,35        | 745.873,35C    |
| 192410400 | EMPENHOS POR CREDOR                 |               | 3.496.029,21           | 745.873,35        | 2.750.155,86D  |
| 192410401 | = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)  |               | 3.496.029,21           | 745.873,35        | 2.750.155,86D  |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA  |               | 31.091.462,60          | 17.157.983,30     | 13.933.479,30D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO     |               | 25.179.655,21          | 13.119.715,45     | 12.059.939,76D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS                   |               | 14.337.842,21          | 6.932.794,40      | 7.405.047,81D  |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA       |               | 10.841.813,00          | 6.186.921,05      | 4.654.891,95D  |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA       |               | 10.841.813,00          | 75.000,00         | 10.766.813,00D |
| 193110109 | * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU  |               |                        | 6.111.921,05      | 6.111.921,05C  |
| 193110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS    |               | 3.496.029,21           | 745.873,35        | 2.750.155,86D  |
| 193110401 | = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO     |               | 3.496.029,21           | 745.873,35        | 2.750.155,86D  |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM  |               | 10.841.813,00          | 6.186.921,05      | 4.654.891,95D  |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO  |               | 10.841.813,00          | 6.186.921,05      | 4.654.891,95D  |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS        |               | 2.908.086,31           | 1.382.855,07      | 1.525.231,24D  |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA  |               | 2.908.086,31           | 1.382.855,07      | 1.525.231,24D  |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE  |               | 2.908.086,31           | 1.382.855,07      | 1.525.231,24D  |
| 193300000 | OBRIGACOES A PAGAR                  |               | 3.003.721,08           | 2.655.412,78      | 348.308,30D    |
| 193310000 | CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG  |               | 3.003.721,08           | 2.655.412,78      | 348.308,30D    |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR          | 8.323,43D     | 661.749,34             | 15.981,35         | 654.091,42D    |
| 195100000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR         | 8.323,43D     | 654.091,42             | 8.323,43          | 654.091,42D    |
| 195110000 | = R.P.P. - INSCRITOS                | 3.887,79D     | 207.856,33             | 3.887,79          | 207.856,33D    |
| 195120000 | = R.P.N.P. - INSCRITOS              | 4.435,64D     | 446.235,09             | 4.435,64          | 446.235,09D    |
| 195900000 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR      |               | 7.657,92               | 7.657,92          |                |
| 195910000 | * = R.P.P. - EX. ANTERIOR           |               | 3.222,28               | 3.222,28          |                |
| 195920000 | * = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR          |               | 4.435,64               | 4.435,64          |                |
| 197000000 | OUTROS CONTROLES                    |               | 7.655.825,08           | 1.045.395,19      | 6.610.429,89D  |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS   |               | 2.380.244,62           | 306.256,83        | 2.073.987,79D  |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED  |               | 2.245.837,74           | 302.104,99        | 1.943.732,75D  |
| 197520000 | CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -  |               | 1.930,21               |                   | 1.930,21D      |
| 197540000 | CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON  |               | 2.327,97               |                   | 2.327,97D      |
| 197560000 | CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU  |               | 130.148,70             | 4.151,84          | 125.996,86D    |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO               |               | 5.275.580,46           | 739.138,36        | 4.536.442,10D  |
| 197610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO        |               | 2.248.621,58           | 302.104,99        | 1.946.516,59D  |
| 197620000 | CONSIGNACOES PAGAS                  |               | 140.608,73             | 4.151,84          | 136.456,89D    |
| 197630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO         |               | 184.272,06             | 34.724,21         | 149.547,85D    |
| 197640000 | DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO     |               | 2.702.078,09           | 398.157,32        | 2.303.920,77D  |
| 199000000 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS        |               | 12.000,00              | 4.070,26          | 7.929,74D      |
| 199100000 | RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO  |               | 12.000,00              | 4.070,26          | 7.929,74D      |
| 199110000 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS      |               | 12.000,00              | 4.070,26          | 7.929,74D      |
| 199110600 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO |               | 12.000,00              | 4.070,26          | 7.929,74D      |
| 199110601 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS          |               | 12.000,00              | 4.070,26          | 7.929,74D      |
| 200000000 | PASSIVO                             | 4.889.856,65C | 129.280.792,42         | 162.365.961,96    | 37.975.026,19C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE                  | 94.291,34C    | 3.222.563,66           | 3.881.422,61      | 753.150,29C    |
| 211000000 | DEPOSITOS                           | 85.967,91C    | 175.332,94             | 188.423,90        | 99.058,87C     |
| 211100000 | CONSIGNACOES                        | 85.967,91C    | 175.332,94             | 188.423,90        | 99.058,87C     |

AFELIA DE ABILIDADE LTDA  
CNPJ: 07.000.000-06  
Almir José Alves de Silva  
Francinara dos Anjos  
José Carlos Mota  
Diretor Administrativo, Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA  
Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/03/2010 AS 12:30 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 08/03/2010 PAG.: 4

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                    |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 211110000 | PREVIDENCIA SOCIAL                 | 85.967,91C    | 148.992,00             | 161.794,45        | 98.770,36C     |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES | 85.967,91C    | 148.992,00             | 161.794,45        | 98.770,36C     |
| 211130000 | TESOURO NACIONAL                   |               |                        | 131,01            | 131,01C        |
| 211130100 | I.R. RETIDO NA FONTE               |               |                        | 131,01            | 131,01C        |
| 211130103 | = I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART |               |                        | 131,01            | 131,01C        |
| 211140000 | TESOURO MUNICIPAL                  |               | 26.340,94              | 26.498,44         | 157,50C        |
| 211140100 | = I.S.S. APARTIR DE JN/2007        |               | 22.003,24              | 22.160,74         | 157,50C        |
| 211140500 | = I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART |               | 4.337,70               | 4.337,70          |                |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO           | 8.323,43C     | 3.047.230,72           | 3.692.998,71      | 654.091,42C    |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR                 | 8.323,43C     | 3.047.230,72           | 3.692.998,71      | 654.091,42C    |
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS   | 1.430,00C     | 3.010.346,23           | 3.216.438,44      | 207.522,21C    |
| 212110100 | = FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC |               | 2.988.974,44           | 2.988.974,44      |                |
| 212110200 | = DIARIAS DO EXERCICIO             |               | 2.277,00               | 2.277,00          |                |
| 212110300 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER |               | 16.070,26              | 16.070,26         |                |
| 212110400 | = SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO |               | 1.594,53               | 1.594,53          |                |
| 212112000 | = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC | 1.430,00C     | 1.430,00               | 207.522,21        | 207.522,21C    |
| 212120000 | PESSOAL A PAGAR                    |               | 25.000,00              | 25.000,00         |                |
| 212120100 | = PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCIC |               | 25.000,00              | 25.000,00         |                |
| 212130000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER        | 2.457,79C     | 7.448,85               | 5.325,18          | 334,12C        |
| 212130100 | = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL |               | 3.449,35               | 3.449,35          |                |
| 212130300 | = FGTS DO EXERCICIO                |               | 1.541,71               | 1.541,71          |                |
| 212132000 | = ENCARGOS SOCIAIS A REC. DE EXERC | 2.457,79C     | 2.457,79               | 334,12            | 334,12C        |
| 212160000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR       | 4.435,64C     | 4.435,64               | 446.235,09        | 446.235,09C    |
| 212160200 | RESTOS A PAGAR                     | 4.435,64C     | 4.435,64               | 446.235,09        | 446.235,09C    |
| 212160202 | = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR   | 4.435,64C     | 4.435,64               | 446.235,09        | 446.235,09C    |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 4.787.241,88C |                        |                   | 4.787.241,88C  |
| 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     | 73.941,39C    |                        |                   | 73.941,39C     |
| 243200000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 73.941,39C    |                        |                   | 73.941,39C     |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO                 | 8.323,43C     | 126.058.228,76         | 158.484.539,35    | 32.434.634,02C |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA   |               | 1.281.649,00           | 2.355.149,00      | 1.073.500,00C  |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA |               | 69.383,00              | 1.142.883,00      | 1.073.500,00C  |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA      |               | 69.383,00              | 1.142.883,00      | 1.073.500,00C  |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE |               | 1.212.266,00           | 1.212.266,00      |                |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE                 |               | 1.212.266,00           | 1.212.266,00      |                |
| 291210100 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE |               | 69.383,00              | 1.142.883,00      | 1.073.500,00C  |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC |               | 1.142.883,00           | 69.383,00         | 1.073.500,00D  |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA   |               | 41.439.649,65          | 51.594.853,32     | 10.155.203,67C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO         |               | 28.190.296,23          | 32.370.921,50     | 4.180.625,27C  |

AFELIA DE ABILIDADE LTDA  
CNPJ: 07.000.000-06  
Almir José Alves de Silva  
Francinara dos Anjos  
José Carlos Mota  
Diretor Administrativo, Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA  
Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/03/2010 AS 12:30 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 08/03/2010 PAG.: 5

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                    |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL               |               | 14.397.912,73          | 14.996.695,17     | 598.782,44C    |
| 292120000 | CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD |               | 9.500.039,65           | 10.331.726,62     | 831.686,97C    |
| 292120100 | = CREDITO BLOQUEADO                |               | 6.058.721,05           | 6.058.721,05      |                |
| 292120200 | = CONTENCAO DE CREDITO             |               | 2.623.017,33           | 3.057.657,90      | 434.640,57C    |
| 292120600 | = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) |               | 818.301,27             | 1.215.347,67      | 397.046,40C    |
| 292130000 | DOTACAO UTILIZADO                  |               | 4.292.343,85           | 7.042.499,71      | 2.750.155,86C  |
| 292130100 | = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR     |               | 3.894.186,53           | 3.894.186,53      |                |
| 292130200 | = DOTACAO LIQUIDADA                |               | 398.157,32             | 3.148.313,18      | 2.750.155,86C  |
| 292200000 | MOVIMENTO DE CREDITOS              |               | 17.690,22              | 491.956,90        | 474.266,68C    |
| 292210000 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT |               | 17.690,22              | 491.956,90        | 474.266,68C    |
| 292210100 | = DESTAQUE CONCEDIDO               |               | 17.690,22              | 491.956,90        | 474.266,68C    |
| 292400000 | EXECUCAO DA DESPESA                |               | 13.231.663,20          | 18.731.974,92     | 5.500.311,72C  |
| 292410000 | EMISSAO DE EMPENHO                 |               | 13.231.663,20          | 18.731.974,92     | 5.500.311,72C  |
| 292410100 | EMPENHO POR EMISSAO                |               | 6.615.831,60           | 9.365.987,46      | 2.750.155,86C  |
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR              |               | 3.447.951,44           | 3.894.186,53      | 446.235,09C    |
| 292410102 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR  |               | 2.831.050,96           | 3.038.907,29      | 207.856,33C    |
| 292410103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR  |               | 336.829,20             | 2.432.893,64      | 2.096.064,44C  |
| 292410400 | EMPENHOS POR CREDITORES            |               | 6.615.831,60           | 9.365.987,46      | 2.750.155,86C  |
| 292410401 | = VALORES A LIQUIDAR               |               | 3.447.951,44           | 3.894.186,53      | 446.235,09C    |
| 292410402 | = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C |               | 2.831.050,96           | 3.038.907,29      | 207.856,33C    |
| 292410403 | = VALORES PAGOS-POR CREDOR         |               | 336.829,20             | 2.432.893,64      | 2.096.064,44C  |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA |               | 82.278.475,72          | 96.211.955,02     | 13.933.479,30C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO    |               | 78.020.546,09          | 90.080.485,85     | 12.059.939,76C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS                  |               | 43.375.235,56          | 50.780.283,37     | 7.405.047,81C  |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA       |               | 34.175.452,88          | 38.830.344,83     | 4.654.891,95C  |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR          |               | 13.865.896,35          | 14.563.125,03     | 697.228,68C    |
| 293110103 | = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP |               | 4.366.483,87           | 4.268.037,63      | 98.446,24D     |
| 293110104 | = COTA DE DESPESA EMPENHADA        |               | 6.098.120,64           | 6.545.264,73      | 447.144,09C    |
| 293110105 | = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD |               | 394.157,32             | 2.697.169,09      | 2.303.011,77C  |
| 293110109 | = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL     |               | 9.433.104,48           | 10.264.791,45     | 831.686,97C    |
| 293110112 | = COTA DE DESPESA CONCEDIDA        |               | 17.690,22              | 491.956,90        | 474.266,68C    |
| 293110300 | COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS      |               | 3.101.041,31           | 3.101.041,31      |                |
| 293110301 | = COTA FINANCEIRA SOLICITADA       |               | 1.200.779,66           | 1.208.577,11      | 7.797,45C      |
| 293110302 | = COTA FINANCEIRA APROVADA         |               | 697.892,21             | 697.892,21        |                |
| 293110303 | = COTA FINANCEIRA RECEBIDA         |               |                        | 691.684,54        | 691.684,54C    |
| 293110399 | * = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS     |               | 1.202.369,44           | 502.887,45        | 699.481,99D    |
| 293110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS   |               | 6.098.741,37           | 8.848.897,23      | 2.750.155,86C  |
| 293110401 | = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR      |               | 3.291.227,28           | 3.894.186,53      | 602.959,25C    |
| 293110402 | = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR     |               | 1.600.526,76           | 3.048.241,38      | 1.447.714,62C  |
| 293110403 | = COTAS SOLICITADAS                |               | 1.200.779,66           | 1.208.577,11      | 7.797,45C      |
| 293110404 | = COTAS APROVADAS                  |               | 6.207,67               | 697.892,21        | 691.684,54C    |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA                  |               | 34.645.310,53          | 39.300.202,48     | 4.654.891,95C  |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR     |               | 13.806.722,32          | 14.237.500,92     | 430.778,60C    |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN |               | 835.809,20             | 835.809,20        |                |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO    |               | 3.869.217,54           | 4.037.221,38      | 168.003,84C    |

*Handwritten signatures and stamps:*  
 José Carlos Mota  
 Diretor Adm. Financeiro  
 Mat.: 21576  
 CODEMCA  
 Almir José Alves de Silva  
 Francimar Soares Rangel  
 Jivago Vieira Faria  
 Diretor presidente  
 Mat.: 21582  
 CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/03/2010 AS 12:30 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 08/03/2010 PAG.: 6

| CONTA     | TITULO                              | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL   |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
|           |                                     |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |               |
| 293120500 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR         |               | 3.447.951,44           | 3.894.186,53      | 446.235,09C   |
| 293120600 | = COTA LIQUIDADA A PAGAR            |               | 2.831.050,96           | 3.038.907,29      | 207.856,33C   |
| 293120700 | = COTA PAGA                         |               | 336.829,20             | 2.432.893,64      | 2.096.064,44C |
| 293120900 | = COTA INDISPONIVEL                 |               | 9.500.039,65           | 10.331.726,62     | 831.686,97C   |
| 293121200 | = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA       |               | 17.690,22              | 491.956,90        | 474.266,68C   |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/   |               | 1.382.855,07           | 2.908.086,31      | 1.525.231,24C |
| 293300000 | OBRIGACOES A PAGAR                  |               | 2.875.074,56           | 3.223.382,86      | 348.308,30C   |
| 293310000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX  |               | 2.874.409,05           | 3.222.717,35      | 348.308,30C   |
| 293310100 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO   |               | 2.828.103,43           | 3.038.445,29      | 210.341,86C   |
| 293310200 | = CONSIGNACOES                      |               | 46.305,62              | 184.272,06        | 137.966,44C   |
| 293320000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES  |               | 665,51                 | 665,51            |               |
| 293320100 | = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER  |               | 665,51                 |                   | 665,51D       |
| 293320900 | * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES     |               |                        | 665,51            | 665,51C       |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE | 8.323,43C     | 8.988,94               | 654.756,93        | 654.091,42C   |
| 295100000 | = R.P.N.P. A LIQUIDAR               | 4.435,64C     | 4.435,64               | 446.235,09        | 446.235,09C   |
| 295300000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC  | 3.887,79C     | 4.553,30               | 208.521,84        | 207.856,33C   |
| 295310000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA  | 3.887,79C     | 3.887,79               | 207.856,33        | 207.856,33C   |
| 295320000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO  |               | 665,51                 | 665,51            |               |
| 297000000 | OUTROS CONTROLES                    |               | 1.045.395,19           | 7.655.825,08      | 6.610.429,89C |
| 297500000 | CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF         |               | 306.256,83             | 2.380.244,62      | 2.073.987,79C |
| 297510000 | = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO       |               | 302.104,99             | 2.245.837,74      | 1.943.732,75C |
| 297520000 | = CONTROLE DE IRRF - DIRF           |               |                        | 1.930,21          | 1.930,21C     |
| 297540000 | = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR  |               |                        | 2.327,97          | 2.327,97C     |
| 297560000 | = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA   |               | 4.151,84               | 130.148,70        | 125.996,86C   |
| 297600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO               |               | 739.138,36             | 5.275.580,46      | 4.536.442,10C |
| 297610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO        |               | 302.104,99             | 2.248.621,58      | 1.946.516,59C |
| 297620000 | = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE      |               | 4.151,84               | 140.608,73        | 136.456,89C   |
| 297630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO         |               | 34.724,21              | 184.272,06        | 149.547,85C   |
| 297640000 | = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO   |               | 398.157,32             | 2.702.078,09      | 2.303.920,77C |
| 299000000 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS      |               | 4.070,26               | 12.000,00         | 7.929,74C     |
| 299100000 | TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI  |               | 4.070,26               | 12.000,00         | 7.929,74C     |
| 299120000 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE     |               | 4.070,26               | 12.000,00         | 7.929,74C     |
| 300000000 | DESPESA                             |               | 3.148.313,18           | 398.157,32        | 2.750.155,86D |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               | 2.990.636,55           | 398.157,32        | 2.592.479,23D |
| 331000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               | 47.381,16              | 181,16            | 47.200,00D    |
| 331900000 | APLICACOES DIRETAS                  |               | 47.381,16              | 181,16            | 47.200,00D    |
| 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE  |               | 25.000,00              |                   | 25.000,00D    |
| 331901101 | VENCIMENTOS E SALARIOS              |               | 25.000,00              |                   | 25.000,00D    |
| 331901300 | OBRIGACOES PATRONAIS                |               | 22.381,16              | 181,16            | 22.200,00D    |
| 331901301 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D  |               | 1.207,59               |                   | 1.207,59D     |
| 331901302 | = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I  |               | 3.783,47               | 181,16            | 3.602,31D     |
| 331901398 | RESTOS A PAGAR                      |               | 17.390,10              |                   | 17.390,10D    |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               | 2.943.255,39           | 397.976,16        | 2.545.279,23D |
| 333600000 | TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS   |               | 190.891,88             | 17.844,06         | 173.047,82D   |
| 333604100 | CONTRIBUICOES                       |               | 190.891,88             | 17.844,06         | 173.047,82D   |

*Handwritten signatures and stamps:*  
 José Carlos Mota  
 Diretor Adm. Financeiro  
 Mat.: 21576  
 CODEMCA  
 Almir José Alves de Silva  
 Francimar Soares Rangel  
 Jivago Vieira Faria  
 Diretor presidente  
 Mat.: 21582  
 CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/03/2010 AS 12:30 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 08/03/2010 PAG.: 7

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL   |
|-----------|------------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| 333604101 | CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA |               | 190.891,88                                 | 17.844,06         | 173.047,82D   |
| 333900000 | APLICACOES DIRETAS                 |               | 2.752.363,51                               | 380.132,10        | 2.372.231,41D |
| 333901400 | DIARIAS - CIVIL                    |               | 1.815,00                                   | 462,00            | 1.353,00D     |
| 333901499 | OUTRAS DIARIAS                     |               | 1.815,00                                   | 462,00            | 1.353,00D     |
| 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO                |               | 21.738,14                                  |                   | 21.738,14D    |
| 333903003 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    |               | 7.600,00                                   |                   | 7.600,00D     |
| 333903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE             |               | 5.551,30                                   |                   | 5.551,30D     |
| 333903039 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL |               | 8.586,84                                   |                   | 8.586,84D     |
| 333903500 | SERVICOS DE CONSULTORIA            |               | 3.000,00                                   |                   | 3.000,00D     |
| 333903501 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O |               | 3.000,00                                   |                   | 3.000,00D     |
| 333903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES |               | 8.400,00                                   | 4.000,00          | 4.400,00D     |
| 333903615 | LOCACAO DE IMOVEIS                 |               | 8.000,00                                   | 4.000,00          | 4.000,00D     |
| 333903698 | RESTOS A PAGAR                     |               | 400,00                                     |                   | 400,00D       |
| 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO |               | 2.712.815,84                               | 375.670,10        | 2.337.145,74D |
| 333903902 | SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART |               | 13.543,16                                  | 9.000,00          | 4.543,16D     |
| 333903908 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE |               | 21.129,36                                  |                   | 21.129,36D    |
| 333903912 | SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS |               | 14.820,00                                  |                   | 14.820,00D    |
| 333903919 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO |               | 1.050,00                                   |                   | 1.050,00D     |
| 333903936 | DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUICOES |               | 184,27                                     |                   | 184,27D       |
| 333903937 | JUROS                              |               | 917,57                                     |                   | 917,57D       |
| 333903943 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA       |               | 20.574,09                                  |                   | 20.574,09D    |
| 333903958 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES       |               | 5.799,90                                   |                   | 5.799,90D     |
| 333903972 | VALE-TRANSPORTE                    |               | 1.216,80                                   | 92,00             | 1.124,80D     |
| 333903978 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO  |               | 2.099.926,59                               | 362.507,84        | 1.737.418,75D |
| 333903981 | SERVICOS BANCARIOS                 |               | 5.344,57                                   |                   | 5.344,57D     |
| 333903995 | MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D |               | 3.080,00                                   |                   | 3.080,00D     |
| 333903998 | RESTOS A PAGAR                     |               | 412.169,49                                 |                   | 412.169,49D   |
| 333903999 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO |               | 113.060,04                                 | 4.070,26          | 108.989,78D   |
| 333904700 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT |               | 3.000,00                                   |                   | 3.000,00D     |
| 333904724 | COFINS                             |               | 2.045,11                                   |                   | 2.045,11D     |
| 333904798 | RESTOS A PAGAR                     |               | 554,89                                     |                   | 554,89D       |
| 333904799 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRI |               | 400,00                                     |                   | 400,00D       |
| 333909100 | SENTENCAS JUDICIAIS                |               | 1.594,53                                   |                   | 1.594,53D     |
| 333909199 | DIVERSAS SENTENCAS                 |               | 1.594,53                                   |                   | 1.594,53D     |
| 340000000 | DESPESAS DE CAPITAL                |               | 157.676,63                                 |                   | 157.676,63D   |
| 344000000 | INVESTIMENTOS                      |               | 82.676,63                                  |                   | 82.676,63D    |
| 344900000 | APLICACOES DIRETAS                 |               | 82.676,63                                  |                   | 82.676,63D    |
| 344905100 | OBRAS E INSTALACOES                |               | 68.446,63                                  |                   | 68.446,63D    |
| 344905194 | OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS            |               | 52.726,02                                  |                   | 52.726,02D    |
| 344905198 | RESTOS A PAGAR                     |               | 15.720,61                                  |                   | 15.720,61D    |
| 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               | 14.230,00                                  |                   | 14.230,00D    |
| 344905234 | MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS |               | 1.800,00                                   |                   | 1.800,00D     |
| 344905235 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D |               | 7.879,00                                   |                   | 7.879,00D     |
| 344905242 | MOBILIARIO EM GERAL                |               | 4.551,00                                   |                   | 4.551,00D     |
| 345000000 | INVERSOES FINANCEIRAS              |               | 75.000,00                                  |                   | 75.000,00D    |

*Jivago Vieira Faria*  
Diretor Presidente  
Mat. 21582  
CODENCA

*Jose Carlos Moia*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat. 21576  
CODENCA

*Almir José*  
Francimar Passos

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/03/2010 AS 12:30 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 08/03/2010 PAG.: 8

| CONTA     | TITULO                              | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL   |
|-----------|-------------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| 345900000 | APLICACOES DIRETAS                  |               | 75.000,00                                  |                   | 75.000,00D    |
| 345906100 | AQUISICAO DE IMOVEIS                |               | 75.000,00                                  |                   | 75.000,00D    |
| 345906103 | TERRENOS                            |               | 75.000,00                                  |                   | 75.000,00D    |
| 400000000 | RECEITA                             |               | 180.682,70                                 | 1.983.638,61      | 1.802.955,91C |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES                  |               | 180.682,70                                 | 1.983.638,61      | 1.802.955,91C |
| 411000000 | RECEITA TRIBUTARIA                  |               | 178.063,01                                 | 1.818.831,82      | 1.640.768,81C |
| 411200000 | TAXAS                               |               | 178.063,01                                 | 1.818.831,82      | 1.640.768,81C |
| 411210000 | TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC  |               | 129.700,62                                 | 1.395.114,89      | 1.265.414,27C |
| 411212500 | TX.LIC.FUNC. EST.COMERC.IND.E P.SER |               | 28.496,49                                  | 266.669,00        | 238.172,51C   |
| 411212502 | TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING   |               |  | 60.684,47         | 60.684,47C    |
| 411212503 | TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING   |               | 19.071,41                                  | 105.783,94        | 86.712,53C    |
| 411212504 | TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT  |               |  | 72.922,76         | 72.761,16C    |
| 411212505 | TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D  |               |  | 967,00            | 967,00C       |
| 411212506 | TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II    |               |  | 3.715,13          | 3.715,13C     |
| 411212507 | TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO  |               | 9.263,48                                   | 22.595,70         | 13.332,22C    |
| 411213100 | TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO  |               | 101.204,13                                 | 1.128.445,89      | 1.027.241,76C |
| 411213102 | TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD  |               | 101.204,13                                 | 1.128.445,89      | 1.027.241,76C |
| 411220000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS    |               | 48.362,39                                  | 423.716,93        | 375.354,54C   |
| 411222800 | TAXA DE CEMITERIOS                  |               | 48.242,39                                  | 409.771,33        | 361.528,94C   |
| 411222801 | TAXA DE CEMITERIOS                  |               | 32.165,36                                  | 235.290,03        | 203.124,67C   |
| 411222802 | TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)     |               | 16.077,03                                  | 174.481,30        | 158.404,27C   |
| 411229900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER  |               | 120,00                                     | 13.945,60         | 13.825,60C    |
| 411229903 | TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING       |               | 120,00                                     | 13.945,60         | 13.825,60C    |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL                 |               | 2.619,69                                   | 164.806,79        | 162.187,10C   |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS     |               | 2.619,69                                   | 164.806,79        | 162.187,10C   |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS  |               | 2.619,69                                   | 164.806,79        | 162.187,10C   |
| 413250100 | REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO  |               |  | 100.807,02        | 100.807,02C   |
| 413250199 | REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V  |               |  | 100.807,02        | 100.807,02C   |
| 413250200 | REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD  |               | 2.619,69                                   | 63.999,77         | 61.380,08C    |
| 413250299 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE  |               | 2.619,69                                   | 63.999,77         | 61.380,08C    |
| 500000000 | RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO  |               | 75.373,16                                  |                   | 75.373,16D    |
| 520000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO        |               | 75.373,16                                  |                   | 75.373,16D    |
| 523000000 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS            |               | 75.373,16                                  |                   | 75.373,16D    |
| 523100000 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS          |               | 75.373,16                                  |                   | 75.373,16D    |
| 523110000 | BAIXA DE BENS IMOVEIS               |               | 52.726,02                                  |                   | 52.726,02D    |
| 523120000 | BAIXA DE BENS MOVEIS                |               | 22.647,14                                  |                   | 22.647,14D    |
| 523120100 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE       |               | 909,00                                     |                   | 909,00D       |
| 523120199 | OUTRAS                              |               | 909,00                                     |                   | 909,00D       |
| 523120200 | BENS DE ESTOQUE                     |               | 21.738,14                                  |                   | 21.738,14D    |
| 523120201 | CONSUMO POR REQUISICAO              |               | 5.551,30                                   |                   | 5.551,30D     |
| 523120202 | CONSUMO IMEDIATO                    |               | 16.186,84                                  |                   | 16.186,84D    |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO  |               | 73.493,67                                  | 2.161.149,92      | 2.087.656,25C |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO              |               | 73.493,67                                  | 2.021.364,01      | 1.947.870,34C |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS               |               | 73.493,67                                  | 1.879.407,99      | 1.805.914,32C |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID  |               | 73.493,67                                  | 1.879.407,99      | 1.805.914,32C |

*Jivago Vieira Faria*  
Diretor Presidente  
Mat. 21582  
CODENCA

*Jose Carlos Moia*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat. 21576  
CODENCA

*Almir José*  
Francimar Passos

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/03/2010 AS 12:30 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 08/03/2010 PAG.: 9

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL   |
|-----------|------------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO                   |               | 73.493,67                                  | 1.879.407,99      | 1.805.914,32C |
| 612120100 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO      |               | 73.493,67                                  | 1.879.407,99      | 1.805.914,32C |
| 613000000 | MUTACOES ATIVAS                    |               | 141.956,02                                 |                   | 141.956,02C   |
| 613100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS            |               | 141.956,02                                 |                   | 141.956,02C   |
| 613110000 | AQUISICOES DE BENS                 |               | 141.956,02                                 |                   | 141.956,02C   |
| 613110100 | BENS IMOVEIS                       |               | 127.726,02                                 |                   | 127.726,02C   |
| 613110200 | BENS MOVEIS                        |               | 14.230,00                                  |                   | 14.230,00C    |
| 613110201 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE      |               | 14.230,00                                  |                   | 14.230,00C    |
| 620000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO       |               | 139.785,91                                 |                   | 139.785,91C   |
| 623000000 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS            |               | 139.785,91                                 |                   | 139.785,91C   |
| 623100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS            |               | 132.127,99                                 |                   | 132.127,99C   |
| 623120000 | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS        |               | 21.738,14                                  |                   | 21.738,14C    |
| 623120200 | BENS DE ESTOQUE                    |               | 21.738,14                                  |                   | 21.738,14C    |
| 623120201 | AQUISICAO                          |               | 21.738,14                                  |                   | 21.738,14C    |
| 623170000 | INCORPORACAO DE DIREITOS           |               | 110.389,85                                 |                   | 110.389,85C   |
| 623171700 | DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA |               | 110.389,85                                 |                   | 110.389,85C   |
| 623300000 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS        |               | 7.657,92                                   |                   | 7.657,92C     |
| 623310000 | DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES      |               | 7.657,92                                   |                   | 7.657,92C     |
| 623310500 | RESTOS A PAGAR                     |               | 7.657,92                                   |                   | 7.657,92C     |

*Jivago Vieira Faria*  
Diretor Presidente  
Mat. 21582  
CODENCA

*Jose Carlos Moia*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat. 21576  
CODENCA

*Almir José*  
Francimar Passos

RESUMO :  
ATIVO = 39.040.109,33D  
PASSIVO = 37.975.026,19C  
DESPESA = 2.750.155,86D  
RECEITA = 1.802.955,91C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 75.373,16D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.087.656,25C

**Coordenadoria de Desenvolvimento Social**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 3.090,00 (Três mil e noventa reais), devidos ao IMNE - Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia LTDA, inscrito no CNPJ nº. 29.251.097/0001-97, correspondente a complementação do Quimioterápico GLIVEC referente ao mês de outubro de 2007, utilizado em pacientes do SUS, de acordo com Termo de Ajustamento de Conduta entre a Secretaria Municipal de Saúde e Clínicas Oncológicas, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria.

Cumpra-se asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2007, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 952121

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 3.090,00 (Três mil e noventa reais), devidos ao IMNE - Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia LTDA, inscrito no CNPJ nº. 29.251.097/0001-97, correspondente a complementação do Quimioterápico GLIVEC referente ao mês de dezembro de 2007, utilizado em pacientes do SUS, de acordo com Termo de Ajustamento de Conduta entre a Secretaria Municipal de Saúde e Clínicas Oncológicas, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria.

Cumpra-se asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2007, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 952122

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 3.090,00 (Três mil e noventa reais), devidos ao IMNE - Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia LTDA, inscrito no CNPJ nº. 29.251.097/0001-97, correspondente a complementação do Quimioterápico GLIVEC referente ao mês de janeiro de 2008, utilizado em pacientes do SUS, de acordo com Termo de Ajustamento de Conduta entre a Secretaria Municipal de Saúde e Clínicas Oncológicas, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria.

Cumpra-se asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2008, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 952123

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 3.090,00 (Três mil e noventa reais), devidos ao IMNE - Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia LTDA, inscrito no CNPJ nº. 29.251.097/0001-97, correspondente a complementação do Quimioterápico GLIVEC referente ao mês de setembro de 2008, utilizado em pacientes do SUS, de acordo com Termo de Ajustamento de Conduta entre a Secretaria Municipal de Saúde e Clínicas Oncológicas, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria.

Cumpra-se asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2008, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 952124

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 10.985,24 (Dez mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente à complementação do quimioterápico GLIVEC no mês de dezembro de 2009, devidos ao HOSPITAL ESCOLA ALVARO ALVIM, inscrito no CNPJ nº. 28.961.084/0001-49, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria.

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

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 952125

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 20.638,00 (Vinte mil, seiscentos e trinta e oito reais), referente à complementação do quimioterápico GLIVEC no mês de novembro de 2009, devidos ao HOSPITAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE CAMPOS, inscrito no CNPJ nº. 28.961.084/0001-49, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria.

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

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 952126

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 21.852,00 (Vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), referente à complementação do quimioterápico GLIVEC no mês de dezembro de 2009, devidos ao HOSPITAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE CAMPOS, inscrito no CNPJ nº. 28.961.084/0001-49, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria.

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

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 952127

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 26.421,59 (Vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), referente à fatura de internação da paciente Lenita Ribeiro da Silva, pelo período entre 01 a 31 de outubro de 2009, na MED-CARE ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.069.709/0001-20, com sede na Av. Pelinca, nº. 461 - sala 07, Parque Tamandaré, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria.

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

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 952128

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 132.000,00 (Cento e trinta e dois mil), devidos ao Instituto Assistencial de Atenção ao Uso de Drogas Nova Aliança, inscrito no CNPJ sob o nº. 05.953.926/0001-15, Clínica especializada em tratamento de dependência química, referente a cinquenta e cinco faturas de internação no valor de R\$2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais) cada, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria e de acordo com Mandado Judicial.

Cumpra-se asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2009 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 952129

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS**

**Portaria FJBM Nº. 051/2010**

O Presidente da FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO, médico, inscrito no CRM/RJ sob o Nº5232447-9, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

- Determinar abertura de Sindicância para apurar os fatos referentes ao Processo Nº 318/10 IRREGULARIDADES EM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.;
- Constituir Comissão Especial, composta pelos servidores (empregados públicos), **Milita Neves, portadora da matrícula funcional nº 26739, Fernanda Prudêncio Gusmão, portadora da matrícula funcional nº 28387, Evelise Vianna Muniz, portadora da matrícula funcional nº 26836**, esta na qualidade de Presidente, para dar cumprimento ao item precedente;
- Determinar que os membros da Comissão poderão reporta-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública em diligência necessárias à instrução processual;
- Fica determinado prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de relatório final conclusivo.
- Publique-se e cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 3 de maio de 2010.

Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 952004

**Portaria FJBM Nº. 054/ 2010**

A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, no uso de suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** o Termo de Cessão de contrato de trabalho dos empregados públicos assinado pelo Secretário Municipal de Saúde e pelo Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins no dia 27 de junho de 2008, publicado no Diário Oficial do Município no dia 20 de julho de 2008, através da Portaria FJBM Nº. 117/2008;

**CONSIDERANDO** a cláusula terceira do Termo de Cessão que trata do retorno dos empregados públicos à Fundação Dr. João Barcellos Martins, que se dará conforme a necessidade da cedente e a disponibilidade da cessaria;

**CONSIDERANDO** a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento Pessoal da Fundação Dr. João Barcellos Martins;

**CONSIDERANDO** a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

**CONSIDERANDO**, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

**RESOLVE** tornar pública a **quebra de cessão** de contrato de trabalho, referente à Secretaria Municipal de Saúde, do empregado público **Sandro Barros Martins**, cirurgião dentista, matrícula funcional nº. 28.205 para exercer suas funções na Fundação Dr. João Barcellos Martins.

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 28 DE ABRIL DE 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
- **Presidente / FJBM** -

Id: 951984

**Portaria FJBM Nº. 055/ 2010**

O **PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS**, no uso de suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Pessoal da Fundação Dr. João Barcellos Martins;

**CONSIDERANDO** a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

**CONSIDERANDO** ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

**RESOLVE** publicar os **Contratos de Trabalho rescindidos** pela Fundação Dr. João Barcellos Martins, conforme listagem abaixo:

| MATR.  | NOME                            | CARGO                             | DT. RESCISÃO | JUSTIFICATIVA |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 25.820 | ZENAIDE NUNES SANTOS            | Agente Operacional de Saúde       | 22/01/2010   | A pedido      |
| 28.770 | DIANA ALMEIDA DE LIMA           | Médico Pediatra Plantonista       | 04/02/2010   | A pedido      |
| 28.900 | RENATA TANUS FLORIDO            | Médico Pediatra                   | 18/02/2010   | A pedido      |
| 26.779 | VERLEIA TEIXEIRA DE MENDONÇA    | Médica Clínica Médica Plantonista | 01/03/2010   | A pedido      |
| 28.862 | GUILHERME ALBERTO DA CUNHA      | Médica Clínica Médica Plantonista | 12/03/2010   | A pedido      |
| 29.043 | LUCILEA DO CARMO JORGE DA SILVA | Enfermeira                        | 12/03/2010   | A pedido      |
| 28.592 | FLAVIA NUNES DA SILVA AARAO     | Médico Pediatra Plantonista       | 30/03/2010   | A pedido      |
| 28.626 | WAGNER FROED                    | Médico Pediatra                   | 30/03/2010   | A pedido      |
| 28.998 | ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA       | Técnica de Enfermagem             | 05/04/2010   | A pedido      |
| 28.997 | LUCIANE DE BIASE                | Médico Radiologista               | 07/04/2010   | A pedido      |
| 28.887 | MARCELO HEITOR FERREIRA MENDES  | Médico Urologista                 | 12/04/2010   | A pedido      |
| 29.061 | RENATO RIBEIRO DE CARVALHO      | Motorista de Ambulância           | 13/04/2010   | A pedido      |
| 27.350 | ALESSANDRA ALVES GOMES          | Agente Operacional de Saúde       | 14/04/2010   | A pedido      |
| 28.689 | ELCY POUBEL DE CASTRO           | Médico Pediatra Plantonista       | 14/04/2010   | A pedido      |

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 28 DE ABRIL DE 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
- **Presidente / FJBM** -

Id: 951985

**COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO**  
**Fundação Dr. João Barcellos Martins**  
**Fundação Dr. Geral da Silva Venâncio**

**TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS E A FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO, NA FORMA ABAIXO:

A **FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS**, entidade municipal de Direito Público instituída pela Lei Municipal nº 4.841/89, inscrita no CNPJ nº 31.506.306/0001-48, com sede na Rua Rocha Leão nº 02, Bairro Cajú, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.050-120, representado neste ato pelo Presidente da Fundação **Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo**, e

A **FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO**, entidade municipal de Direito Público instituída pela Lei Municipal nº 7.355/2003, inscrita no CNPJ nº 05.658.362/0001-98, com sede na Av. Senador José Carlos Pereira Pinto, 400, Calabouço, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.080-792, representado neste ato pelo Presidente da Fundação **Dr. Otávio Antônio Leite Cabral**.

Considerando que as Fundações signatárias destes termo são respectivamente mantenedoras dos hospitais Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarús, e portanto responsáveis pelos atendimentos emergenciais de todo o Município de Campos dos Goytacazes, com similaridades jurídicas e opera,

**Resolvem** celebrar o presente Termo de Cooperação Técnica, visando a conjugação de esforços sob a forma de cooperação mútua, no desenvolvimento de ações integradas, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente instrumento tem por objetivo a Cooperação Técnica e Operacional entre os partícipes, com vistas ao desenvolvimento de projetos e ações de interesse comum, voltados para o desenvolvimento e compartilhamento de tecnologias e informações, bem como planejamento, desenvolvimento e apoio institucional.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Na execução do presente Termo as Fundações signatárias poderão utilizar-se da cessão de pessoal e de serviços e equipamentos contratados por uma das partes.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DOS COMPROMISSOS**

Caberá à FJBM e à FGSV estimular e implementar ações conjuntas somando e convergindo esforços, mobilizando suas unidades, agentes e serviços, assim como outras entidades que manifestarem desejo de atuar em parceria, com vistas à consecução do objeto do presente Termo.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA OPERACIONALIZAÇÃO**

As ações relacionadas à operacionalização das atividades objeto deste Termo dar-se-ão conforme cronograma de execução, preliminarmente acordado entre os partícipes.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - As linhas básicas, atividades e ações a que

se referem às cláusulas anteriores serão identificadas, especificadas e implementadas mediante formalização de Protocolos de Execução, tantos quantos forem necessários, nos quais serão estabelecidas as responsabilidades técnicas e financeiras, objetivando a programação e o detalhamento dos procedimentos técnicos, operacionais e administrativos, relativos às ações ora pactuadas, contendo, quando for o caso, Plano de Trabalho em conformidade com a Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS**

O presente Termo poderá envolver a transferência de recursos públicos, cabendo a cada partícipe o custeio das despesas inerentes às tarefas de sua competência.

**CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA ALTERAÇÃO**

O presente Termo vigorará pelo prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - As alterações deste Termo serão promovidas por intermédio de termo aditivo.

**CLÁUSULA SEXTA - DA DENÚNCIA**

Na ocorrência de qualquer fato que demonstre, comprovadamente, o comprometimento do objeto do presente Termo, as partes poderão, a qualquer tempo, denunciá-lo, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ressalvado o cumprimento das obrigações assumidas, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Constitui motivo para denúncia do presente Termo o descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições estabelecidas nos planos de trabalho dos termos aditivos específicos que poderão ser firmados.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO**

O presente Termo será publicado no Diário Oficial do Município, na forma de extrato, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos subsequentes ao de sua assinatura.

**CLÁUSULA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS**

Os casos não previstos neste Termo de Cooperação serão resolvidos de comum acordo entre as partes, e quaisquer modificações nas suas disposições deverão ser efetivadas através de Termo Aditivo.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

As questões e dúvidas oriundas deste Termo serão dirimidas administrativamente, no âmbito das entidades.

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente Termo em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas identificadas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais em juízo e fora dele.

Campos dos Goytacazes-RJ, 30 de abril de 2010.

**Dr. RICARDO MADEIRA C. DE AZEVEDO**  
Presidente da Fundação Dr. João Barcelos Martins

**Dr. OTÁVIO ANTÔNIO LEITE CABRAL**  
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

**Testemunhas:**

**ANA LÚCIA SANGUEDO BOYNARD MENDONÇA**  
Superintendente Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde

**FÁBIO PARAVIDINO DA SILVA**  
Coordenador Municipal de Planejamento e Gestão

Id: 952182

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Resolução nº 004/2010 de 03 de Maio de 2010.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 6.080 de 12 de fevereiro de 1996, conforme aprovado em Reunião Ordinária realizada em 30 de Abril de 2010

Resolve:  
Art.1º. Aprovar, com ressalvas, o Balanço Patrimonial e Financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social do ano de 2009. Nesse sentido:

As demonstrações contábeis representam adequadamente a lisura na aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, além de demonstrar os avanços conquistados na interlocução entre o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social, exceto:

Pela não observância das prioridades da Política de Assistência Social aprovada em Assembléia Ordinária do CMAS;

Pela não assinatura de convênios aprovados pelo CMAS para serem financiados com recursos de subvenções sociais, conforme Edital de Seleção publicado em 2008;

Pela identificação de anulação e transferência de rubricas na execução dos programas, sem análise junto ao CMAS dos impactos para os usuários frente à não execução das propostas previstas no Plano Municipal;

Pela ausência de repasse dos recursos destinados ao CMAS e destinados à manutenção do CMAS.

Art.2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes/RJ, 03 de Maio de 2010.  
Renato Gonçalves dos Santos  
Presidente do CMAS

Id: 952186

**AVISOS, EDITAIS E  
TERMOS DE CONTRATO**

**Coordenadoria de  
Planejamento e Gestão**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

**EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO**

CONTRATO: 131/09  
PROCESSO n.º 209/1947-X  
carta convite nº 040/09

CONTRATADA: PLANÇASA - PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES ANTÔNIO SALOMÃO LTDA.

OBJETO: Obra de reforma da Creche Escola Emídio Teixeira de Oliveira, situada na Rua Dois, s/nº - Lagoa das Pedras.

VALOR TOTAL: R\$ 23.077,85(vinte e três mil, setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes,16 de abril de 2010.

**EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO**

CONTRATO: 282/09  
PROCESSO n.º 209/3716-8  
CARTA CONVITE nº 095/09

CONTRATADA: UTC CONSTRUÇÕES LTDA ME

OBJETO: Execução de obra de reforma na Creche Escola Silvína Manhães Terra, situada na Estrada Ribeiro Comprido - Ibitioca - Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR TOTAL: 18.550,01(dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais e um centavo).

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias

Campos dos Goytacazes, 19 de abril de 2009

**EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO**

CONTRATO: 286/09  
PROCESSO n.º 209/3715-X  
carta convite nº 097/09

CONTRATADA: XAME EMPREITEIRA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

OBJETO: execução de obra de reforma na Creche Escola Gandur Assed, situada na Rua Principal, s/nº - Terra Prometida.

VALOR TOTAL: 25.604,87(vinte e cinco mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e sete centavos).

PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010

**EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO**

CONTRATO: 343/09  
PROCESSO n.º 2.09/4611-6  
carta convite nº 115/09

CONTRATADA: EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: execução de obra de reforma na Escola Municipal Farol de São Tomé, situada na Avenida Pinheiro Machado, s/nº - Farol de São Tomé.

VALOR GLOBAL: 45.796,62 (quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos).

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010

**EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO**

CONTRATO: 444/09  
PROCESSO n.º 2.09/6132-8  
carta convite nº 165/09

CONTRATADA: EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: Execução de obra de reforma da Creche Escola Sérgio Luis Paes da Silva, situada na Rua Minas Gerais, nº 13 - Parque Cidade Luz.

VALOR TOTAL: 12.861,64 (doze mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias

Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2010

**EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO**

CONTRATO: 501/09  
PROCESSO n.º 2.09/6376-2  
carta convite nº 188/09

CONTRATADA: EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipalizada Jaques Richer, situada na Estrada do Campo Novo - Campo Novo.

VALOR TOTAL: 29.858,01(vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e um centavo).

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2010

**EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO**

CONTRATO: 248/09  
PROCESSO n.º 2.09/3133-X  
Tomada de Preços nº 008/09

CONTRATADA: MARCELO E WILLIAM CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Execução de obra de reforma na Creche Escola Grevi Siqueira, situada na Rua Carlos Bruno, nº 86/98 - Custodópolis - Campos dos Goytacazes/RJ.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2010

Id: 952026

**AVISO DE ADIAMENTO**

Concorrência Pública nº 004/2010

A Comissão Permanente de Licitações, considerando a necessidade de reavaliação do edital pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, vem por meio deste informar que a sessão que seria realizada no dia 06 de maio de 2010 às 10h (dez horas), foi temporariamente adiada. Informamos ainda que, tão logo a reavaliação do edital seja concluída será publicada nova data para recebimento dos envelopes de habilitação e proposta.

Objeto: Urbanização da Avenida Vinte e Oito de Março, trecho entre as Avenidas Presidente Kennedy (BR356) e Alberto Torres, no município de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

Comissão Permanente de Licitações

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO**

Concorrência Pública nº 003/2010

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que, em obediência ao que dispõe as Leis Federais nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.883 de 08 de junho de 1994, e demais normas que regem a matéria, que a licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA foi adiada em razão da necessidade de alteração do respectivo edital. Os interessados deverão apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, na nova data, conforme abaixo discriminado:

- 1 - Objeto: Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem - Rua Monsenhor Aquiles e Rua Winston Churchill - Parque Jóquei Club.
- 2 - Valor Estimado das Obras: R\$ 2.657.364,36 (Dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
- 3 - Nova data e horário para a entrega dos documentos e propostas: 07 de junho de 2010 às 10h (dez horas).
- 4 - Aquisição do Edital:

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, das 09 às 12h30minh e das 14 às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) resmas de papel A4 e 05 (cinco) unidades de CD-RW. Os interessados que já adquiriram o edital deverão efetuar nova retirada do mesmo, bastando para tanto o requerimento em papel timbrado da empresa.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

Comissão Permanente de Licitações

Id: 952098

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, torna público e comunica aos interessados o ADIAMENTO SINE DIE da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 023/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Execução de obra de pavimentação e drenagem da Estrada de Santa Cruz - Santa Cruz - Campos dos Goytacazes.

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro

Presidente da CPL

Id: 952027

**Coordenadoria de  
Desenvolvimento Social**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Edital de Convocação**

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais:

**CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde a realizar-se no dia **04 de maio de 2010 às 19:00 horas**, na Farmácia Secretária Municipal de Saúde, **localizado à rua Gil de Góis s/nº**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

- 1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
- 2. Leitura do Expediente;
- 3. Resposta à Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - SES-DEC/RJ, Nº. 003/2010: Declarar endereço de sala do CMS, Nº. do Telefone, e-mail, instalação de equipamento referente ao Programa já enviado e a existência de conexão à Internet, além de disponibilidade de Recursos Humanos;
- 4. Reestruturação Física do Conselho Municipal de Saúde: transporte e SEDE;
- 5. Relatório da Comissão Especial de Estudo do Possível Retorno do PSF e Impactos na Atenção Básica;
- 6. Relatório da Comissão Especial para decidir o novo formato da Secretaria Executiva do CMS;
- 7. Disponibilização de um veículo para fiscalização das UBS e viagens para atividades do CMS;
- 8. Recolhimento de lixo hospitalar;
- 9. Conserto de Raio X da UBS do Farol de São Thomé;
- 10. Assuntos Gerais.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Presidente do C. M. S.

Id: 948859

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO  
BARCELOS MARTINS**

**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 de Registro de Preços nº 010/2010**, discriminada abaixo:

**Objeto:** Aquisição de gás de cozinha (GLP) para a FJBM

**Valor Estimado:** R\$ 18.668,00 (Dezoito mil seiscentos e sessenta e oito reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **14 de Maio de 2010 às 09:30 h (Nove horas e trinta minutos).**

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 a Pregoeira e 01 resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 03 de Maio de 2010.

**Roberta Ramos Robaina Zainotte**  
Pregoeira

Id: 952009

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-022-27336991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 004/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de uniformes para atender as necessidades dos abrigos e demais programas e projetos desenvolvidos pela Fundação Municipal da Infância e da Juventude.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 17 de maio de 2010 às 11h (onze horas).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima de 9:00 às 12:30 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 em papel timbrado da empresa e uma resma de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

Claudia Márcia Alves da Silva

Pregoeira da FMIJ.

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-022-27336991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 006/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de artigos de cama, mesa e banho visando atender as necessidades dos abrigos e demais programas e projetos desenvolvidos pela Fundação Municipal da Infância e da Juventude.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 17 de maio de 2010 às 14h e 30 min (quatorze horas e trinta minutos).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima de 9:00 às 12:30 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 em papel timbrado da empresa e uma resma de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

Claudia Márcia Alves da Silva

Pregoeira da FMIJ.

Id: 952099

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-022-27336991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 002/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de acessórios para uniformes (cintos, bonés) visando atender as necessidades dos programas Guarda Mirim e Bombeiro Mirim.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 13 de maio de 2010 às 11h (onze horas).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima de 9:00 às 12:30 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 em papel timbrado da empresa e uma resma de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2010.

Claudia Márcia Alves da Silva

Pregoeira da FMIJ.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-022-27336991, torna público e comunica aos

interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 003/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de material de informática.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 13 de maio de 2010 às 14:30h (quatorze horas e trinta minutos).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima de 9:00 às 12:30 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 em papel timbrado da empresa e uma resma de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2010.

Silvia Cristina V. Ferreira

Pregoeira da FMIJ.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os Conselheiros para a Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 07/05/2010 (sexta-feira), às 9 horas (1ª convocação) e 9h.e 30min. (2ª convocação), na Fundação Jornalista Oswaldo Lima - Auditório Amaro Prata Tavares, com a seguinte pauta:

Leitura da Ata de reunião anterior;  
Deliberação sobre Relatório de Gestão/2009;  
Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 30 de Abril de 2010.

Renato Gonçalves dos Santos  
Presidente do CMAS

Id: 952028

Id: 951926

# DOE SANGUE

## O Hemocentro Precisa de Você.



# CAMPOS

## MINHA CIDADE, MEU AMOR.