

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		6.296.358,35	6.905.926,86	609.568,51C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		540.808,46	5.912.865,20	5.372.056,74C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.365.357,42	2.831.739,08	466.381,66C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			597.775,43	597.775,43C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		6.644.449,10	12.626.074,35	5.981.625,25C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		6.108.893,00	6.900.674,50	791.781,50C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		535.556,10	5.725.399,85	5.189.843,75C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		41.151.001,75	48.321.752,99	7.170.751,24C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		9.920.271,24	9.961.332,36	41.061,12C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		9.836.466,60	9.917.072,02	80.605,42C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		6.563.840,68	6.567.143,04	3.302,36C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		6.296.358,35	6.905.926,86	609.568,51C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		6.028.425,76	6.053.146,90	24.721,14C
293120700	= COTA PAGA		140.281,70	5.487.617,30	5.347.335,60C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.365.357,42	2.831.739,08	466.381,66C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			597.775,43	597.775,43C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.583,00	215.099,50	213.516,50C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		6.173.568,26	6.371.726,14	198.157,88C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		6.058.642,23	6.256.800,11	198.157,88C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		6.028.425,76	6.053.146,90	24.721,14C
293310200	= CONSIGNACOES		30.216,47	203.653,21	173.436,74C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		114.926,03	114.926,03	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		114.926,03		114.926,03D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			114.926,03	114.926,03C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	385.945,35C	447.070,55	203.883,55	142.758,35C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	271.019,32C	284.219,32	13.200,00	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		47.925,20	75.757,52	27.832,32C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		44.478,76	44.478,76	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.446,44	31.278,76	27.832,32C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	114.926,03C	114.926,03	114.926,03	114.926,03C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	114.926,03C	114.926,03		
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			114.926,03	114.926,03C
297000000	OUTROS CONTROLES		797.204,59	17.185.695,40	16.388.490,81C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		113.864,83	5.605.438,42	5.491.573,59C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		113.864,83	5.595.099,72	5.481.234,89C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			8.824,71	8.824,71C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			1.513,99	1.513,99C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		683.339,76	11.580.256,98	10.896.917,22C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		110.065,23	5.284.079,06	5.174.013,83C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.249,60	179.774,48	177.524,88C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		30.216,47	203.538,24	173.321,77C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		540.808,46	5.912.865,20	5.372.056,74C
299000000	COMPENSAcoes PASSIVAS DIVERSAS	4.000,03C	8.000,03	28.000,00	24.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,03C	8.000,03	28.000,00	24.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,03C	8.000,03	28.000,00	24.000,00C

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
300000000	DESPESA		5.912.865,20	540.808,46	5.372.056,74D
330000000	DESPESAS CORRENTES		5.784.059,40	535.558,46	5.248.500,94D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.910,66	4.925,14	5.985,52D
331900000	APLICACOES DIRETAS		10.910,66	4.925,14	5.985,52D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		10.910,66	4.925,14	5.985,52D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		10.910,66	4.925,14	5.985,52D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.773.148,74	530.633,32	5.242.515,42D
333900000	APLICACOES DIRETAS		5.773.148,74	530.633,32	5.242.515,42D
333901400	DIARIAS - CIVIL		4.027,98	1,98	4.026,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		4.027,98	1,98	4.026,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		58.659,55	2,36	58.657,19D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.693,55		9.693,55D
333903008	FERRAMENTAS		1.651,40		1.651,40D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		120,00		120,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		11.266,50		11.266,50D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		6.018,10		6.018,10D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		16.000,00	2,36	15.997,64D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.910,00		13.910,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		48.071,13	8.939,60	39.131,53D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		2.500,00		2.500,00D
333903613	CONFERENCIAS E EXPOSICOES		5.550,00	1.850,00	3.700,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		22.621,13	789,60	21.831,53D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		17.400,00	6.300,00	11.100,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		5.632.456,41	521.689,38	5.110.767,03D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		9.069,48		9.069,48D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		1.013.972,23	152.375,00	861.597,23D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.149,66		7.149,66D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		391.062,40	57.487,40	333.575,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		297.374,51	40.201,75	257.172,76D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		90.569,46	1.092,18	89.477,28D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		1.059,22		1.059,22D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		7.900,00		7.900,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		76.985,00		76.985,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.562.400,00		1.562.400,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		390.641,29	187.517,10	203.124,19D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		30.880,00	7.600,00	23.280,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		7.800,00		7.800,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		333.825,53	9.407,95	324.417,58D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		5.600,00		5.600,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		1.027.565,72		1.027.565,72D
333903980	HOSPEDAGENS		228.538,91		228.538,91D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		87,00		87,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		149.976,00	66.008,00	83.968,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.933,67		29.933,67D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		29.933,67		29.933,67D

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

\* 22/12/2010 AS 10:40 \*

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

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

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

*Aline de Souza Ferreira*  
Treasoureira da FTMT  
Matr.: 19.312

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

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

\* 22/12/2010 AS 10:40 \*

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

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

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

*Aline de Souza Ferreira*  
Treasoureira da FTMT  
Matr.: 19.312

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

Id: 1066567

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria SMS Nº. 006/10

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

Resolve,

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

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

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

Id: 1066401

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

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

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

Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2010.

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

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

Id: 1066402

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

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

\* 17/12/2010 AS 10:10 \*

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

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

*Mário Lopes Machado*  
PRESIDENTE DA FLIJ  
MATR.: 21.585








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

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

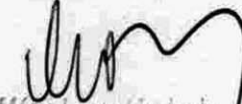
RESUMO :

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

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

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

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

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

Id: 1066585

**Coordenadoria de Infraestrutura**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS E URBANISMO

**EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO**

**TERMO DE AJUSTE Nº 001/10**

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

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

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

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

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

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA QUITAÇÃO RECÍPROCA**

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

**CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO**

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

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO**

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

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

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

Campos dos Goytacazes, 20 de Dezembro de 2010.

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

**TESTEMUNHAS:**

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_

Id: 1066415

**COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO**

Processo nº 2010.0008.000062-5  
Inexigibilidade de Licitação

**HOMOLOGAÇÃO**

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

PUBLIQUE-SE

EM 24 de novembro de 2010

ALVARO AUGUSTO GOMES BARBOSA  
Presidente da Campos Luz

Id: 1066448

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

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO  
DATA : 16/12/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	10.009.189,59D	197.513.389,40	36.465.463,97	171.057.115,02D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.368.953,10D	50.987,54	50.987,54	5.368.953,10D
111000000	DISPONIVEL	144.162,59D	50.987,54	50.987,54	144.162,59D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	144.162,59D	50.987,54	50.987,54	144.162,59D
111110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111110100	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D	25.754,38	25.754,38	25.754,38D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		25.754,38		25.754,38D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		1.190,73		1.190,73D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		24.563,65		24.563,65D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D		25.754,38	25.754,38D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.190,73D		1.190,73	1.190,73D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.563,65D		24.563,65	24.563,65D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	12.616,58D	25.233,16	25.233,16	12.616,58D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	12.616,58D			12.616,58D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		12.616,58	12.616,58	12.616,58D
111131901	= BANCO DO BRASIL		12.616,58	12.616,58	12.616,58D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI		12.616,58		12.616,58D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		12.616,58		12.616,58D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D			445.100,04D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.485.674,29D	13.431.270,40	11.671.270,40	5.245.674,29D
142000000	IMOBILIZADO	3.485.674,29D	13.431.270,40	11.671.270,40	5.245.674,29D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.548.162,14D	13.431.270,40	11.671.270,40	5.308.162,14D
142110000	BENS IMOVEIS	3.414.637,40D	13.431.270,40	11.671.270,40	5.174.637,40D
142119200	INSTALACOES	291.608,55D			291.608,55D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		13.431.270,40	11.671.270,40	1.760.000,00D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D
142120000	BENS MOVEIS	133.524,74D			133.524,74D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	12.148,60D			12.148,60D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.154.562,20D	184.031.131,46	24.743.206,03	160.442.487,63D

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

*Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

*Daniel Duarte*  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21530

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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		53.334.500,28	1.590.810,90	51.743.689,38D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		22.565.947,00	1.485.133,02	21.080.813,98D
192110000	= DOTACAO INICIAL		18.965.947,00		18.965.947,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.600.000,00		3.600.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.600.000,00		3.600.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.485.133,02	1.485.133,02C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.485.133,02	1.485.133,02C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		30.768.553,28	105.677,88	30.662.875,40D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		30.768.553,28	105.677,88	30.662.875,40D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		15.384.276,64	52.838,94	15.331.437,70D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		15.384.276,64		15.384.276,64D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			52.838,94	52.838,94C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		15.384.276,64	52.838,94	15.331.437,70D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		15.384.276,64	52.838,94	15.331.437,70D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		78.278.079,42	18.995.443,13	59.282.636,29D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		60.516.170,64	3.023.104,98	57.493.065,66D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		37.950.223,64	1.537.971,96	36.412.251,68D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		22.565.947,00	1.485.133,02	21.080.813,98D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		22.565.947,00		22.565.947,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.485.133,02	1.485.133,02C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		15.384.276,64	52.838,94	15.331.437,70D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		15.384.276,64	52.838,94	15.331.437,70D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		22.565.947,00	1.485.133,02	21.080.813,98D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		22.565.947,00	1.485.133,02	21.080.813,98D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		17.711.042,42	15.904.867,94	1.806.174,48D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		17.711.042,42	15.904.867,94	1.806.174,48D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D			1.154.562,20D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D			1.154.562,20D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	51.686,89D			51.686,89D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.102.875,31D			1.102.875,31D
197000000	OUTROS CONTROLES		52.418.551,76	4.156.952,00	48.261.599,76D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		17.360.730,61	1.149.100,24	16.211.630,37D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		16.181.663,30	1.003.777,59	15.177.885,71D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		332.487,56	101.732,72	230.754,84D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		346.910,34		346.910,34D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		499.669,41	43.589,93	456.079,48D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		35.057.821,15	3.007.851,76	32.049.969,39D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		13.437.359,77		13.437.359,77D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.979.956,02	205.034,88	1.774.921,14D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.090.168,07	390.003,72	1.700.164,35D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		17.550.337,29	2.412.813,16	15.137.524,13D
200000000	PASSIVO	10.009.189,59C	316.538.483,32	474.752.302,51	168.223.008,78C

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

*Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

*Daniel Duarte*  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21530





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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310200	= CONSIGNACOES		444.698,73	2.250.873,20	1.806.174,47C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		46.757,83	46.757,83	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		46.757,83		46.757,83D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			46.757,83	46.757,83C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	1.154.562,20C	6.328.443,75	6.328.443,75	1.154.562,20C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.102.875,31C	2.046.940,67	944.065,36	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		4.234.745,25	5.337.620,56	1.102.875,31C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		3.140.842,96	3.140.842,96	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		1.093.902,29	2.196.777,60	1.102.875,31C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	51.686,89C	46.757,83	46.757,83	51.686,89C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	51.686,89C	46.757,83		4.929,06C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			46.757,83	46.757,83C
297000000	OUTROS CONTROLES		4.156.952,00	52.418.551,76	48.261.599,76C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.149.100,24	17.360.730,61	16.211.630,37C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.003.777,59	16.181.663,30	15.177.885,71C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		101.732,72	332.487,56	230.754,84C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			346.910,34	346.910,34C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		43.589,93	499.669,41	456.079,48C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.007.851,76	35.057.821,15	32.049.969,39C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			13.437.359,77	13.437.359,77C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		205.034,88	1.979.956,02	1.774.921,14C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		390.003,72	2.090.168,07	1.700.164,35C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.412.813,16	17.550.337,29	15.137.524,13C
300000000	DESPESA		17.550.337,29	2.412.813,16	15.137.524,13D
330000000	DESPESAS CORRENTES		7.101.097,90	2.412.813,16	4.688.284,74D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.101.097,90	2.412.813,16	4.688.284,74D
333900000	APLICACOES DIRETAS		7.101.097,90	2.412.813,16	4.688.284,74D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		7.101.097,90	2.412.813,16	4.688.284,74D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		6.473.075,64	2.412.813,16	4.060.262,48D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		628.022,26		628.022,26D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.449.239,39		10.449.239,39D
344000000	INVESTIMENTOS		10.449.239,39		10.449.239,39D
344900000	APLICACOES DIRETAS		10.449.239,39		10.449.239,39D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		10.449.239,39		10.449.239,39D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		10.449.239,39		10.449.239,39D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		10.727.205,04	944.065,36	9.783.139,68D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		10.727.205,04	944.065,36	9.783.139,68D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		10.727.205,04	944.065,36	9.783.139,68D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		10.727.205,04	944.065,36	9.783.139,68D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		10.727.205,04	944.065,36	9.783.139,68D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		2.093.165,60	29.847.935,65	27.754.770,05C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.149.100,24	27.809.970,00	26.660.869,76C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.149.100,24	17.360.730,61	16.211.630,37C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		1.149.100,24	17.360.730,61	16.211.630,37C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.149.100,24	17.360.730,61	16.211.630,37C

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

*Alvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

*Daniel Duarte*  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21630

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

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

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

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

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

*Alvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

*Daniel Duarte*  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21630

Id: 1066438

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO**

**Coordenadoria de Planejamento e Gestão**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

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

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

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

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

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

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 556/10

PROCESSO n.º 2010.012.000389-8-PR

Pregão Nº. 072/10

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

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

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 23 de novembro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 591/2010.

PROCESSO n.º 2010.012.000388-0-PR

carta convite nº 202/2010.

CONTRATADA: J E T RANGEL PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de

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

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

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 10 (dez) meses.

Campos dos Goytacazes, 15 de dezembro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 595/2010.

PROCESSO n.º 2010.005.000338-1-PR

carta convite nº 206/2010.

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

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

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

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DE CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 16 de dezembro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 589/10

PROCESSO n.º 2010.018.000291-P-PR

carta convite nº 181/10

CONTRATADA: GREEN DAYS - G.D. ENGENHARIA LTDA

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

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

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

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

Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2010.

Id: 1066587

**DOE**

**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**