

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA  
**Rosinha Garotinho**  
VICE-PREFEITO  
**Francisco Arthur de S. Oliveira**

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

**Secretaria Municipal de Governo**  
Geraldo Roberto Siqueira de Souza

**Procuradoria Geral do Município**  
Francisco de Assis Pessanha Filho

**Secretaria Municipal de Finanças**  
Francisco Esquef

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Eraldo Bacelar da Silva

**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**  
César Romero Ferreira Braga

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Henrique Oliveira

**Secretaria Municipal de Educação**  
Joilza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**  
Carlos Frederico da Silva Paes

**Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**  
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

**Secretaria Municipal de Cultura**  
Orávio de Campos Soares

**Fundação Municipal Trianon**  
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Izaura Colodete de Sá Freire

**Secretaria de Controle e Orçamento**  
Suledil Bernardino da Silva

**Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro

**Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Mauro José da Silva

**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**  
Zacarias de Albuquerque

**Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
Gilmar Barbosa Lemos

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Humberto Samyn Nobre Oliveira

**Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

**Secretaria Municipal Particular**  
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

### Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita  
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME  
00296/11 Benilson Amaro Barcelos Paravidino  
00725/11 Lucas Medina Riscado

SECRETARIA DE GOVERNO  
Em 08/04/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza  
- Secretário de Governo -

Id: 1114090

Processos Despachados pela Senhora Prefeita  
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME  
03084/08 Cely Alves Ribeiro & Irmãos  
09229/08 Deonizete Viana Pessanha  
09934/09 Carlos Alberto Gonçalves Gomes de Oliveira  
12343/09 Jamil Carvalho Vieira  
12347/09 Carlos Roberto Alves Pereira  
14866/09 Cacilda Salgado Simão  
02434/10 Paulino Rosa Martins  
02515/10 Rosângela Tomaz da Conceição  
05707/10 Rosa da Conceição Nunes de Almeida  
06306/10 Edna Ribeiro Viana Lemos  
06664/10 Vilma Gomes de Oliveira  
06837/10 Margarete Melo Caetano  
06975/10 Simone Samuel dos Santos Carvalho

07133/10 Marlene da Conceição Miler Costa  
07423/10 Selma Martins de Almeida  
07979/10 Jhonny Abrão de Souza  
08050/10 Telma Tripari Viana Piraciaba  
08159/10 Luis Juvenal P. Ferreira  
08275/10 José Reinaldo Guimarães Cerqueira  
25742/10 Celizete Barreto - Sec. de Finanças  
25744/10 Celizete Barreto - Sec. de Finanças  
00017/11 Josilane de Souza - Sec. de Controle e Orçamento - RE-  
LOTAÇÃO  
00034/11 João Olímpio de Oliveira  
00080/11 Antônio Reginaldo Carlos da Silva - Sec. de Finanças  
00201/11 Márcia Ribeiro II  
00247/11 Joel Pereira Azeredo  
00293/11 Alany Correia de Queiroz Mota  
00306/11 José Wanderlan Motta dos Reis  
00463/11 Eunice Alves de Magalhães  
00713/11 Tereza Cristina Barreto Ribeiro  
00785/11 Telma Nunes Rangel  
00815/11 Terezinha Siqueira Santana  
00839/11 Helenita Monteiro de Freitas  
00910/11 Maria Dulce de Almeida Carneiro  
01097/11 Ildefonso Alvarenga Cordeiro - Sec. de Finanças

Processos Despachados pela Senhora Prefeita  
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME  
00639/11 Soraya Macedo Mansur  
00642/11 Márcia Regina de Matos Chrisostomo  
01296/11 Sônia Santana Gomes - Sec. de Finanças

SECRETARIA DE GOVERNO  
Em 08/04/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza  
- Secretário de Governo -

Id: 1113966

### Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

#### CODEMCA

CIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 17/12/2010 AS 09:33 *		OPCAO : 3	
NCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO	
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS				DATA : 17/12/2010 PAG.: 1	
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA					
		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	7.267.496,47D	73.048.008,62	28.004.600,75	52.310.904,34D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.869.981,03D	7.584.234,23	8.531.792,66	2.922.422,60D
111000000	DISPONIVEL	3.752.707,32D	7.551.613,48	8.510.432,39	2.793.888,41D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.752.707,32D	7.551.613,48	8.510.432,39	2.793.888,41D
111110000	CAIXA	34.377,14D	188.021,47	197.403,98	24.994,65D
111110100	= CAIXA	34.377,14D	188.021,47	197.403,98	24.994,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	4.261.835,65	4.255.887,76	1.186.134,83D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	4.261.835,65	4.255.887,76	1.186.134,83D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	11.089,00D	3.164.153,54	3.040.766,74	134.475,80D
111129941	= BANCO ITAU	1.169.097,94D	1.097.682,11	1.215.121,02	1.051.659,03D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.538.143,24D	3.101.756,36	4.057.140,65	1.582.758,95D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	2.538.143,24D	17.315,32	2.555.458,56	
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		3.084.441,04	1.501.682,09	1.582.758,95D
111131937	= BRADESCO S/A		3.084.441,04	1.501.682,09	1.582.758,95D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	117.273,71D	3,89	3,89	117.273,71D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	6.883,86D			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		3,89	3,89	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		3,89	3,89	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		7.812,20		7.812,20D
113100000	ESTOQUES		7.812,20		7.812,20D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		7.812,20		7.812,20D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20		7.812,20D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		24.804,66	21.356,38	3.448,28D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.735.494,28D	69.449,68	47.161,83	2.757.782,13D
142000000	IMOBILIZADO	2.735.494,28D	69.449,68	47.161,83	2.757.782,13D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.692.342,22D	69.449,68	47.161,83	4.714.630,07D
142110000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D	47.161,83	47.161,83	4.038.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		47.161,83	47.161,83	
142120000	BENS MOVEIS	653.839,05D	22.287,85		676.126,90D
142120600	APARELHOS E EQUIPOS DE COMUNICACAO	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPOS DI	28.978,95D	7.461,00		36.439,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	101.371,11D	14.826,85		116.197,96D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D			1.733,90D

### SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	.....
Atos do Poder Executivo	.....
Atos da Prefeita	.....
Despachos da Prefeita	.....
Atos do Vice-Prefeito	.....
Despachos do Vice-Prefeito	.....
Secretaria Municipal de Governo	1
Secretaria Particular	.....
Secretaria de Comunicação Social	.....
Procuradoria Geral do Município	.....
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b> (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
<b>Planejamento e Gestão</b>	.....
Administração e Recursos Humanos	.....
Controle e Orçamento	.....
Finanças	.....
<b>Desenvolvimento Econômico</b>	1
Agricultura e Pesca	.....
Trabalho e Renda	.....
Defesa do Consumidor	.....
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	1
<b>Desenvolvimento Social</b>	17
Cultura	17
Saúde	27
Família e Assistência Social	27
Educação	27
Justiça e Assistência Judiciária	.....
<b>Infraestrutura</b>	37
Obras e Urbanismo	37
Meio Ambiente	.....
Serviços Públicos	.....
<b>Ordem Pública</b>	.....
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b>	37
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	38

Jivago da Silva  
Presidente  
CPF: 21.532.157-9  
CODEMCA

Carlos Mota  
Presidente  
CPF: 21.578.157-9  
CODEMCA

Silvane Brito  
Presidente  
CPF: 104.555/0-9  
CIRC-RJ. N.º 104.555/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/12/2010 AS 09:33 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 17/12/2010 PAG.: 2  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D			345,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	67.747,09D			67.747,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	119.961,05D			119.961,05D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	172.765,24D			172.765,24D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847,94C			1.956.847,94C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242.244,47C			242.244,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	5.851,91C			5.851,91C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	99,60C			99,60C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			195,18C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,24C			21.874,24C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.785,11C			34.785,11C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	346,78C			346,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,18C			69,18C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	61.483,88C			61.483,88C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	69.838,84C			69.838,84C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	37.666,09C			37.666,09C
190000000	ATIVO COMPENSADO	662.021,16D	65.394.324,71	19.425.646,26	46.630.699,61D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.508.651,78	2.723.304,28	785.347,50D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.146.999,64	1.361.652,14	785.347,50D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		850.999,81	1.295.999,83	445.000,02C
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.295.999,83	65.652,31	1.230.347,52D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.361.652,14	1.361.652,14	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.361.652,14	1.361.652,14	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.295.999,83	65.652,31	1.230.347,52D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		65.652,31	1.295.999,83	1.230.347,52C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		19.445.160,66	3.495.384,58	15.949.776,08D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		9.936.882,82	3.273.384,58	6.663.498,24D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.935.000,00		3.935.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.716.991,41		5.716.991,41D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.356.260,00		3.356.260,00D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		250.000,00		250.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		2.110.731,41		2.110.731,41D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		284.891,41		284.891,41D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		284.891,41		284.891,41D
192190000	DOTACAO CANCELADA			3.273.384,58	3.273.384,58C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			3.273.384,58	3.273.384,58C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		222.000,00	222.000,00	
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		222.000,00	222.000,00	
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		222.000,00	222.000,00	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.286.277,84		9.286.277,84D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		9.286.277,84		9.286.277,84D

Jivago Almeida Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21532  
COUEMCA

Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
COUEMCA

Pt. S. Santos  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ, N.º 104.5550-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/12/2010 AS 09:33 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 17/12/2010 PAG.: 3  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.643.138,92		4.643.138,92D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.643.138,92		4.643.138,92D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.643.138,92		4.643.138,92D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.643.138,92		4.643.138,92D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		30.891.605,43	12.613.070,67	18.278.534,76D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		24.960.904,56	6.990.769,16	17.970.135,40D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		14.802.021,74	3.495.384,58	11.306.637,16D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.158.882,82	3.495.384,58	6.663.498,24D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		9.936.882,82		9.936.882,82D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		222.000,00	222.000,00	
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			3.273.384,58	3.273.384,58C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.643.138,92		4.643.138,92D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.643.138,92		4.643.138,92D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		10.158.882,82	3.495.384,58	6.663.498,24D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		9.936.882,82	3.273.384,58	6.663.498,24D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		222.000,00	222.000,00	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.330.133,86	2.285.504,49	955.370,63C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.330.133,86	2.285.504,49	955.370,63C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.330.133,86	2.285.504,49	955.370,63C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.600.567,01	3.336.797,02	1.263.769,99D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		4.600.567,01	3.336.797,02	1.263.769,99D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	654.091,42D		37.548,61	616.542,81D
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			37.548,61	37.548,61C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR			37.548,61	37.548,61C
197000000	OUTROS CONTROLES		11.544.906,84	556.338,12	10.988.568,72D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.568.382,60	34.134,03	3.534.248,57D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.485.313,11	34.134,03	3.451.179,08D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		2.799,39		2.799,39D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		80.270,10		80.270,10D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		7.976.524,24	522.204,09	7.454.320,15D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.847.899,36		2.847.899,36D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		107.362,98		107.362,98D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		431.972,54	31.089,46	400.883,08D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.589.289,36	491.114,63	4.098.174,73D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.929,74D	4.000,00		11.929,74D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	7.929,74D	4.000,00		11.929,74D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.929,74D	4.000,00		11.929,74D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	7.929,74D	4.000,00		11.929,74D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.929,74D	4.000,00		11.929,74D
200000000	PASSIVO	7.267.496,47C	112.681.579,15	159.176.635,15	53.762.552,47C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	753.150,29C	4.591.801,53	5.118.179,08	1.279.527,84C
211000000	DEPOSITOS	99.058,87C	140.677,39	461.441,28	419.822,76C

Jivago Almeida Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21532  
COUEMCA

Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
COUEMCA

Pt. S. Santos  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ, N.º 104.5550-9

**CAMPOS**  
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

**Francisco Arthur de S. Oliveira**  
VICE-PREFEITO

**Geraldo Roberto Siqueira de Souza**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMJ

**DIÁRIO OFICIAL**

**PUBLICAÇÕES**

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

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

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

**Poder Executivo**

**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

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

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

**DISTRIBUIÇÃO**

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/12/2010 AS 09:33 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 17/12/2010 PAG.: 4  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211100000	CONSIGNACOES	99.058,87C	140.677,39	461.441,28	419.822,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	98.770,36C	98.944,93	285.435,20	285.260,63C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	98.770,36C	98.944,93	285.435,20	285.260,63C
211130000	TESOURO NACIONAL	131,01C			131,01C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	131,01C			131,01C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	131,01C			131,01C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	157,50C	41.732,46	176.006,08	134.431,12C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	157,50C	41.732,46	176.006,08	134.431,12C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	654.091,42C	4.451.124,14	4.656.737,80	859.705,08C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	654.091,42C	4.451.124,14	4.656.737,80	859.705,08C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	207.522,21C	3.946.409,74	4.598.010,96	859.123,43C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.748.866,20	4.598.010,96	849.144,76C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.741.863,20	4.586.717,96	844.854,76C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.003,00	7.293,00	4.290,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	207.522,21C	197.543,54		9.978,67C
212120000	PESSOAL A PAGAR		16.248,42	16.248,42	
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		16.248,42	16.248,42	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		16.248,42	16.248,42	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	334,12C	5.871,91	6.119,44	581,65C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		5.871,91	6.119,44	247,53C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		5.463,41	5.463,41	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		408,50	656,03	247,53C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	334,12C			334,12C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	446.235,09C	482.594,07	36.358,98	
212160200	RESTOS A PAGAR	446.235,09C	482.594,07	36.358,98	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	446.235,09C	482.594,07	36.358,98	
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	108.089.777,62	154.058.456,07	46.630.699,61C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		785.347,50	1.570.695,00	785.347,50C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			785.347,50	785.347,50C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			785.347,50	785.347,50C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		785.347,50	785.347,50	
291210000	CONTROLE POR FONTE		785.347,50	785.347,50	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			785.347,50	785.347,50C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		785.347,50		785.347,50D

Jivago Pereira Maria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21592  
C/DEMCA

Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
C/DEMCA

Pi Saitane Barros da Mota Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ, N.º 104.5550-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/12/2010 AS 09:33 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 17/12/2010 PAG.: 5  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		36.564.010,83	52.513.786,91	15.949.776,08C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		19.559.280,13	25.902.778,37	6.343.498,24C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		10.790.176,86	11.046.197,52	256.020,66C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		3.688.699,28	5.133.037,94	1.444.338,66C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		3.023.384,58	3.096.394,58	73.010,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		665.314,70	2.036.643,36	1.371.328,66C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		5.080.403,99	9.723.542,91	4.643.138,92C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.589.289,36	5.134.253,55	544.964,19C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		491.114,63	4.589.289,36	4.098.174,73C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		16.782.730,70	26.069.008,54	9.286.277,84C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		16.782.730,70	26.069.008,54	9.286.277,84C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.391.365,35	13.034.504,27	4.643.138,92C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.589.289,36	5.134.253,55	544.964,19C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.770.986,53	4.620.378,82	849.392,29C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		31.089,46	3.279.871,90	3.248.782,44C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		8.391.365,35	13.034.504,27	4.643.138,92C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.589.289,36	5.134.253,55	544.964,19C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.770.986,53	4.620.378,82	849.392,29C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		31.089,46	3.279.871,90	3.248.782,44C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		68.957.086,02	87.235.620,78	18.278.534,76C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		62.674.178,97	80.644.314,37	17.970.135,40C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		24.847.304,68	36.153.941,84	11.306.637,16C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		19.781.280,13	26.444.778,37	6.663.498,24C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		6.147.037,94	11.046.197,52	4.899.159,58C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.643.138,92		4.643.138,92D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.589.289,36	5.134.253,55	544.964,19C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		491.114,63	4.589.289,36	4.098.174,73C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3.688.699,28	5.133.037,94	1.444.338,66C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		5.066.024,55	9.709.163,47	4.643.138,92C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		4.559.189,31	5.149.974,16	590.784,85C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		506.835,24	4.559.189,31	4.052.354,07C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		37.826.874,29	44.490.372,53	6.663.498,24C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		12.127.490,22	12.189.281,06	61.790,84C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		8.676.180,52	8.760.410,34	84.229,82C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.721.138,92	4.831.138,92	110.000,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.589.289,36	5.134.253,55	544.964,19C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.770.986,53	4.620.378,82	849.392,29C
293120700	= COTA PAGA		31.089,46	3.279.871,90	3.248.782,44C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.688.699,28	5.133.037,94	1.444.338,66C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.285.504,49	1.330.133,86	955.370,63D

Jivago Pereira Maria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21592  
C/DEMCA

Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
C/DEMCA

Pi Saitane Barros da Mota Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ, N.º 104.5550-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/12/2010 AS 09:33 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 17/12/2010 PAG.: 6  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.997.402,56	5.261.172,55	1.263.769,99C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.799.859,02	5.063.629,01	1.263.769,99C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.767.983,53	4.620.378,82	852.395,29C
293310200	= CONSIGNACOES		31.875,49	443.250,19	411.374,70C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		197.543,54	197.543,54	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		197.543,54		197.543,54D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			197.543,54	197.543,54C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	654.091,42C	1.226.995,15	1.189.446,54	616.542,81C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	446.235,09C	497.141,13	50.906,04	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		532.310,48	940.996,96	408.686,48C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		495.951,50	495.951,50	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		36.358,98	445.045,46	408.686,48C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	207.856,33C	197.543,54	197.543,54	207.856,33C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	207.856,33C	197.543,54		10.312,79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			197.543,54	197.543,54C
297000000	OUTROS CONTROLES		556.338,12	11.544.906,84	10.988.568,72C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		34.134,03	3.568.382,60	3.534.248,57C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		34.134,03	3.485.313,11	3.451.179,08C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			2.799,39	2.799,39C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			80.270,10	80.270,10C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		522.204,09	7.976.524,24	7.454.320,15C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			2.847.899,36	2.847.899,36C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			107.362,98	107.362,98C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		31.089,46	431.972,54	400.883,08C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		491.114,63	4.589.289,36	4.098.174,73C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
300000000	DESPESA		4.589.289,36	491.114,63	4.098.174,73D
330000000	DESPESAS CORRENTES		4.567.001,51	491.114,63	4.075.886,88D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.367,86		22.367,86D
331900000	APLICACOES DIRETAS		22.367,86		22.367,86D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		16.248,42		16.248,42D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.248,42		16.248,42D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		6.119,44		6.119,44D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		656,03		656,03D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		5.463,41		5.463,41D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.544.633,65	491.114,63	4.053.519,02D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		220.953,31		220.953,31D
333604100	CONTRIBUICOES		220.953,31		220.953,31D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		220.953,31		220.953,31D
333900000	APLICACOES DIRETAS		4.323.680,34	491.114,63	3.832.565,71D
333901400	DIARIAS - CIVIL		7.293,00		7.293,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		6.006,00		6.006,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		1.287,00		1.287,00D

Jivago Vieira Taria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21532  
CDEMCA

Carlos Mota  
Diretor de Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CDEMCA

Samir Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ, N.º 104.5650-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/12/2010 AS 09:33 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 17/12/2010 PAG.: 7  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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		4.308.175,14	491.114,63	3.817.060,51D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		1.207,25	3,06	1.204,19D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		7.800,00		7.800,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		38.525,10		38.525,10D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		271.420,65	2.646,00	268.774,65D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		233.173,72		233.173,72D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		7.210,00		7.210,00D
333903937	JUROS		505,19		505,19D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.219,45		1.219,45D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.600,00		7.600,00D
333903972	VALE-TRANSPORTE		2.040,00		2.040,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		85.210,00		85.210,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		3.191.528,43	486.315,57	2.705.212,86D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		285.003,58		285.003,58D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		11.071,34		11.071,34D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		5.500,00	2.150,00	3.350,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		159.160,43		159.160,43D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		22.287,85		22.287,85D
344000000	INVESTIMENTOS		22.287,85		22.287,85D
344900000	APLICACOES DIRETAS		22.287,85		22.287,85D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.287,85		22.287,85D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		7.461,00		7.461,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		14.826,85		14.826,85D
400000000	RECEITA		65.652,31	1.295.999,83	1.230.347,52C
410000000	RECEITAS CORRENTES		65.652,31	1.295.999,83	1.230.347,52C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		65.531,47	1.229.324,57	1.163.793,10C
411200000	TAXAS		65.531,47	1.229.324,57	1.163.793,10C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		25.872,79	872.249,49	846.376,70C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		12.667,20	241.052,34	228.385,14C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		4.138,00	18.635,42	14.497,42C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		3.001,79	90.141,28	87.139,49C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		3.097,34	107.720,78	104.623,44C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D		205,51	1.668,91	1.463,40C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II		654,56	12.818,70	12.164,14C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO		1.570,00	10.067,25	8.497,25C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		13.205,59	631.197,15	617.991,56C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			490,00	490,00C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		13.205,59	630.707,15	617.501,56C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		39.658,68	357.075,08	317.416,40C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		39.533,08	325.276,02	285.742,94C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		6.105,71	116.523,72	110.418,01C

Jivago Vieira Taria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21532  
CDEMCA

Carlos Mota  
Diretor de Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CDEMCA

Samir Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ, N.º 104.5650-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/12/2010 AS 09:33 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 17/12/2010 PAG.: 8  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		33.427,37	208.752,30	175.324,93C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		125,60	31.799,06	31.673,46C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		125,60	28.666,83	28.541,23C
411229999	TAXAS DIVERSAS			3.132,23	3.132,23C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		120,84	66.675,26	66.554,42C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		120,84	66.675,26	66.554,42C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			66.675,26	66.554,42C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			47.409,34	47.409,34C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			47.409,34	47.409,34C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		120,84	19.265,92	19.145,08C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		120,84	19.265,92	19.145,08C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		15.720,61	1.447.620,30	1.431.899,69C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			1.264.609,04	1.264.609,04C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.234.508,99	1.234.508,99C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			1.234.508,99	1.234.508,99C
612120000	REPASSE RECEBIDO			1.234.508,99	1.234.508,99C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			1.234.508,99	1.234.508,99C
613000000	MUTACOES ATIVAS			30.100,05	30.100,05C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			30.100,05	30.100,05C
613110000	AQUISICOES DE BENS			30.100,05	30.100,05C
613110200	BENS MOVEIS			30.100,05	30.100,05C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			22.287,85	22.287,85C
613110202	BENS DE ESTOQUE			7.812,20	7.812,20C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		15.720,61	183.011,26	167.290,65C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			114.021,43	114.021,43C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			114.021,43	114.021,43C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			114.021,43	114.021,43C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		15.720,61	68.989,83	53.269,22C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		15.720,61	31.441,22	15.720,61C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		15.720,61	31.441,22	15.720,61C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			37.548,61	37.548,61C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			37.548,61	37.548,61C
623310500	RESTOS A PAGAR			37.548,61	37.548,61C
RESUMO :					
ATIVO	=		52.310.904,34D		
PASSIVO	=		53.762.552,47C		
DESPESA	=		4.098.174,73D		
RECEITA	=		1.230.347,52C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=		15.720,61D		

Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21532  
COVEMCA

Carlos Moia  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
COVEMCA

Luiz Fratos  
Liziane Bastos da Mata Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/12/2010 AS 09:33 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 17/12/2010 PAG.: 9  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

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

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.431.899,69C

Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21532  
COVEMCA

Carlos Moia  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
COVEMCA

Luiz Fratos  
Liziane Bastos da Mata Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/04/2011 AS 10:48 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 06/04/2011 PAG.: 1  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	4.954.195,27D	32.087.156,25	7.682.667,48	29.358.684,04D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.085.797,07D	1.042.298,08	814.216,94	2.313.878,21D
111000000	DISPONIVEL	1.968.523,36D	1.042.298,08	814.216,94	2.196.604,50D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.968.523,36D	1.042.298,08	814.216,94	2.196.604,50D
111110000	CAIXA	19.139,69D	51.547,41	48.033,92	22.653,18D
111110100	= CAIXA	19.139,69D	51.547,41	48.033,92	22.653,18D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.442,57D	725.254,65	552.546,06	445.151,16D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.442,57D	725.254,65	552.546,06	445.151,16D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	24.158,84D	554.096,04	299.015,35	279.239,53D
111129941	= BANCO ITAU	248.283,73D	171.158,61	253.530,71	165.911,63D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.676.941,10D	265.496,02	213.636,96	1.728.800,16D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	1.676.941,10D	265.496,02	213.636,96	1.728.800,16D
111131937	= BRADESCO S/A	1.676.941,10D	265.496,02	213.636,96	1.728.800,16D
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			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.757.782,13D			2.757.782,13D
142000000	IMOBILIZADO	2.757.782,13D			2.757.782,13D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.714.630,07D			4.714.630,07D
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	676.126,90D			676.126,90D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	36.439,95D			36.439,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	116.197,96D			116.197,96D
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
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

Jivara Maria  
Presidente  
Mat.: 21532  
CODEMCA

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

Silvane Bastos da Mata Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/04/2011 AS 10:48 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 06/04/2011 PAG.: 2  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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	110.616,07D	31.044.858,17	6.868.450,54	24.287.023,70D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.179.427,74	564.927,74	1.614.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.896.963,87	282.463,87	1.614.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.614.550,00	282.413,87	1.332.136,13D
191140000	= RECEITA REALIZADA		282.413,87	50,00	282.363,87D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		282.463,87	282.463,87	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		282.463,87	282.463,87	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		282.413,87	50,00	282.363,87D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		50,00	282.413,87	282.363,87C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		11.404.477,24	2.065.000,00	9.339.477,24D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.614.500,00	2.065.000,00	4.549.500,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		6.614.500,00		6.614.500,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.065.000,00	2.065.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.065.000,00	2.065.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.789.977,24		4.789.977,24D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.789.977,24		4.789.977,24D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.394.988,62		2.394.988,62D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.394.988,62		2.394.988,62D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.394.988,62		2.394.988,62D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.394.988,62		2.394.988,62D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		16.520.214,18	4.231.033,01	12.289.181,17D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		15.623.988,62	4.130.000,00	11.493.988,62D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		9.009.488,62	2.065.000,00	6.944.488,62D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.614.500,00	2.065.000,00	4.549.500,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		6.614.500,00		6.614.500,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.065.000,00	2.065.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.394.988,62		2.394.988,62D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.394.988,62		2.394.988,62D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		6.614.500,00	2.065.000,00	4.549.500,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		6.614.500,00	2.065.000,00	4.549.500,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		282.413,87	54.332,73	228.081,14D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		282.413,87	54.332,73	228.081,14D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		282.413,87	54.332,73	228.081,14D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		613.811,69	46.700,28	567.111,41D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		613.811,69	46.700,28	567.111,41D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	106.616,07D			106.616,07D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.616,07D			106.616,07D

Jivara Maria  
Presidente  
Mat.: 21532  
CODEMCA

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

Silvane Bastos da Mata Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/04/2011 AS 10:48 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 06/04/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	106.616,07D			106.616,07D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	106.616,07D			106.616,07D
197000000	OUTROS CONTROLES		940.739,01	7.489,79	933.249,22D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		178.787,55		178.787,55D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		150.394,04		150.394,04D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		28.393,51		28.393,51D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		761.951,46	7.489,79	754.461,67D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		40.111,08		40.111,08D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		34.775,62		34.775,62D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		73.253,07	900,59	72.352,48D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		613.811,69	6.589,20	607.222,49D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D			4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00D			4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D			4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D			4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D			4.000,00D
200000000	PASSIVO	4.954.195,27C	34.449.906,56	59.054.749,13	29.559.037,84C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	370.665,41C	259.530,41	687.965,35	799.100,35C
211000000	DEPOSITOS	264.049,34C	35.676,21	73.253,07	301.626,20C
211100000	CONSIGNACOES	264.049,34C	35.676,21	73.253,07	301.626,20C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	112.677,58C	28.967,80	46.208,12	129.917,90C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	112.677,58C	28.967,80	46.208,12	129.917,90C
211130000	TESOURO NACIONAL	131,01C			131,01C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	131,01C			131,01C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	131,01C			131,01C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	151.240,75C	6.708,41	27.044,95	171.577,29C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	151.240,75C	6.708,41	27.044,95	171.577,29C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	106.616,07C	223.854,20	614.712,28	497.474,15C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	106.616,07C	223.854,20	614.712,28	497.474,15C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	106.368,54C	221.379,01	612.237,09	497.226,62C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		117.478,16	612.237,09	494.758,93C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		117.478,16	612.039,09	494.560,93C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO			198,00	198,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	106.368,54C	103.900,85		2.467,69C
212120000	PESSOAL A PAGAR		2.475,19	2.475,19	
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		2.475,19	2.475,19	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		2.475,19	2.475,19	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	247,53C			247,53C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	247,53C			247,53C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.472.913,79C			4.472.913,79C
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

Jivoda Vieira Maria  
Diretora Presidente  
Mat.: 21532  
CODENCA

Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODENCA

Prof. Frutos  
Liliane Bastos da Mota Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/04/2011 AS 10:48 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 06/04/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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	240.386,70D			240.386,70D
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	240.386,70D			240.386,70D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	110.616,07C	34.190.376,15	58.366.783,78	24.287.023,70C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.614.500,00	3.229.000,00	1.614.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			1.614.500,00	1.614.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.614.500,00	1.614.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.614.500,00	1.614.500,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.614.500,00	1.614.500,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			1.614.500,00	1.614.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.614.500,00		1.614.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.471.920,77	18.811.398,01	9.339.477,24C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		8.002.589,51	12.552.089,51	4.549.500,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		5.317.188,62	6.614.500,00	1.297.311,38C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.065.000,00	2.922.200,00	857.200,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		13.750,00	13.750,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.051.250,00	2.838.750,00	787.500,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			69.700,00	69.700,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		620.400,89	3.015.389,51	2.394.988,62C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		613.811,69	2.401.577,82	1.787.766,13C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		6.589,20	613.811,69	607.222,49C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.469.331,26	6.259.308,50	4.789.977,24C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.469.331,26	6.259.308,50	4.789.977,24C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		734.665,63	3.129.654,25	2.394.988,62C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		613.811,69	2.401.577,82	1.787.766,13C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		119.953,35	614.712,28	494.758,93C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		900,59	113.364,15	112.463,56C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		734.665,63	3.129.654,25	2.394.988,62C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		613.811,69	2.401.577,82	1.787.766,13C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		119.953,35	614.712,28	494.758,93C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		900,59	113.364,15	112.463,56C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		22.992.564,74	35.281.745,91	12.289.181,17C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		22.713.477,22	34.207.465,84	11.493.988,62C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.622.990,40	15.567.479,02	6.944.488,62C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.002.589,51	12.552.089,51	4.549.500,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.922.200,00	6.614.500,00	3.692.300,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.394.988,62		2.394.988,62D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		613.811,69	2.401.577,82	1.787.766,13C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		6.589,20	613.811,69	607.222,49C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.065.000,00	2.922.200,00	857.200,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		620.400,89	3.015.389,51	2.394.988,62C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		613.811,69	2.401.577,82	1.787.766,13C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		6.589,20	613.811,69	607.222,49C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		14.090.486,82	18.639.986,82	4.549.500,00C

Jivoda Vieira Maria  
Diretora Presidente  
Mat.: 21532  
CODENCA

Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODENCA

Prof. Frutos  
Liliane Bastos da Mota Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/04/2011 AS 10:48 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 06/04/2011 PAG.: 5  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		6.114.237,76	6.931.406,19	817.168,43C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.781.594,81	3.261.737,76	480.142,95C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.394.988,62	2.394.988,62	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		613.811,69	2.401.577,82	1.787.766,13C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		119.953,35	614.712,28	494.758,93C
293120700	= COTA PAGA		900,59	113.364,15	112.463,56C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.065.000,00	2.922.200,00	857.200,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		54.332,73	282.413,87	228.081,14C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		224.754,79	791.866,20	567.111,41C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		120.853,94	687.965,35	567.111,41C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		119.953,35	614.712,28	494.758,93C
293310200	= CONSIGNACOES		900,59	73.253,07	72.352,48C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		103.900,85	103.900,85	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		103.900,85		103.900,85D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			103.900,85	103.900,85C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	106.616,07C	103.900,85	103.900,85	106.616,07C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.616,07C	103.900,85	103.900,85	106.616,07C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	106.616,07C	103.900,85	103.900,85	106.616,07C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	106.616,07C	103.900,85		2.715,22C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	106.616,07C	103.900,85		2.715,22C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			103.900,85	103.900,85C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			103.900,85	103.900,85C
297000000	OUTROS CONTROLES		7.489,79	940.739,01	933.249,22C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			178.787,55	178.787,55C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			150.394,04	150.394,04C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			28.393,51	28.393,51C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		7.489,79	761.951,46	754.461,67C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			40.111,08	40.111,08C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			34.775,62	34.775,62C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		900,59	73.253,07	72.352,48C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		6.589,20	613.811,69	607.222,49C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C			4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,00C			4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00C			4.000,00C
300000000	DESPESA		613.811,69	6.589,20	607.222,49D
330000000	DESPESAS CORRENTES		613.811,69	6.589,20	607.222,49D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.475,19		2.475,19D
331900000	APLICACOES DIRETAS		2.475,19		2.475,19D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.475,19		2.475,19D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.475,19		2.475,19D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		611.336,50	6.589,20	604.747,30D
333900000	APLICACOES DIRETAS		611.336,50	6.589,20	604.747,30D
333901400	DIARIAS - CIVIL		198,00		198,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		198,00		198,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		611.138,50	6.589,20	604.549,30D

Jivago Vieira Maria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21576  
CODENCA

Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODENCA

Leandro Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/04/2011 AS 10:48 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 06/04/2011 PAG.: 6  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903963	SERVICOS GRAFICOS		28.822,50		28.822,50D
333903972	VALE-TRANSPORTE		140,80		140,80D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		20.000,00		20.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		500.155,43	6.589,20	493.566,23D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		59.740,00		59.740,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		2.279,77		2.279,77D
400000000	RECEITA		50,00	282.413,87	282.363,87C
410000000	RECEITAS CORRENTES		50,00	282.413,87	282.363,87C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		50,00	264.214,98	264.164,98C
411200000	TAXAS		50,00	264.214,98	264.164,98C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		50,00	184.126,22	184.076,22C
411212500	TX. LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		50,00	33.497,32	33.447,32C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		50,00	18.362,14	18.312,14C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT			9.159,97	9.159,97C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D			574,90	574,90C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II			3.555,31	3.555,31C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO			1.845,00	1.845,00C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			150.628,90	150.628,90C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD			150.628,90	150.628,90C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			80.088,76	80.088,76C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS			44.344,26	44.344,26C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS			27.665,00	27.665,00C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)			16.679,26	16.679,26C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER			35.744,50	35.744,50C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING			35.219,50	35.219,50C
411229999	TAXAS DIVERSAS			525,00	525,00C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			17.931,83	17.931,83C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			17.931,83	17.931,83C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			17.931,83	17.931,83C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			17.282,69	17.282,69C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			17.282,69	17.282,69C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			649,14	649,14C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			649,14	649,14C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			267,06	267,06C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			267,06	267,06C
419909900	OUTRAS RECEITAS			267,06	267,06C
419909901	OUTRAS RECEITAS			267,06	267,06C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		56.259,92	180.764,74	124.504,82C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			124.504,82	124.504,82C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			124.504,82	124.504,82C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			124.504,82	124.504,82C
612120000	REPASSE RECEBIDO			124.504,82	124.504,82C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			124.504,82	124.504,82C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		56.259,92	56.259,92	
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		56.259,92	56.259,92	

Jivago Vieira Maria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21576  
CODENCA

Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODENCA

Leandro Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/04/2011 AS 10:48 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 06/04/2011 PAG.: 7  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		56.259,92	56.259,92	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		56.259,92	56.259,92	

RESUMO :  
ATIVO = 29.358.684,04D  
PASSIVO = 29.559.037,84C  
DESPESA = 607.222,49D  
RECEITA = 282.363,87C  
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO =  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 124.504,82C

Jivago Viegira Maria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21578  
CODEMCA

João Frutos  
Suzane Bastos da Mata Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.5550-9

Id: 1114077

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/04/2011 AS 09:12 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 05/04/2011 PAG.: 1  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	4.954.195,27D	23.421.696,57	836.048,69	27.539.843,15D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.085.797,07D	423.717,46	303.528,52	2.205.986,01D
111000000	DISPONIVEL	1.968.523,36D	423.717,46	303.528,52	2.088.712,30D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.968.523,36D	423.717,46	303.528,52	2.088.712,30D
111110000	CAIXA	19.139,69D	36.907,16	26.335,42	29.711,43D
111110100	= CAIXA	19.139,69D	36.907,16	26.335,42	29.711,43D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.442,57D	378.290,20	277.193,10	373.539,67D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.442,57D	378.290,20	277.193,10	373.539,67D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	24.158,84D	318.533,52	24.090,87	318.601,49D
111129941	= BANCO ITAU	248.283,73D	59.756,68	253.102,23	54.938,18D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.676.941,10D	8.520,10		1.685.461,20D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	1.676.941,10D	8.520,10		1.685.461,20D
111131937	= BRADESCO S/A	1.676.941,10D	8.520,10		1.685.461,20D
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			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.757.782,13D			2.757.782,13D
142000000	IMOBILIZADO	2.757.782,13D			2.757.782,13D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.714.630,07D			4.714.630,07D
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	676.126,90D			676.126,90D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	36.439,95D			36.439,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	116.197,96D			116.197,96D
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
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

João Frutos  
Suzane Bastos da Mata Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.5550-9

Jivago Viegira Maria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21578  
CODEMCA

