

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/02/2010 AS 15:03 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/02/2010 PAG.: 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		7.200,00	4.000,00	3.200,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		7.200,00	4.000,00	3.200,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.741.980,24	358.947,68	1.383.032,56D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		12.841,70		12.841,70D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		450,00		450,00D
333903937	JUROS		292,77		292,77D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		20.574,09		20.574,09D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.799,90		5.799,90D
333903972	VALE-TRANSPORTE		1.216,80	92,00	1.124,80D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.655.840,04	354.785,42	1.301.054,62D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		3.331,07		3.331,07D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		3.080,00		3.080,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		38.553,87	4.070,26	34.483,61D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		2.445,11		2.445,11D
333904724	COFINS		2.045,11		2.045,11D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRI		400,00		400,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		8.770,00		8.770,00D
344000000	INVESTIMENTOS		8.770,00		8.770,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		8.770,00		8.770,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.770,00		8.770,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		1.800,00		1.800,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		6.970,00		6.970,00D
400000000	RECEITA		127.979,78	1.606.488,83	1.478.509,05C
410000000	RECEITAS CORRENTES		127.979,78	1.606.488,83	1.478.509,05C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		127.979,51	1.487.018,00	1.359.038,49C
411200000	TAXAS		127.979,51	1.487.018,00	1.359.038,49C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		96.357,62	1.147.200,30	1.050.842,68C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		10.257,99	193.089,97	182.831,98C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING			51.750,80	51.750,80C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING			71.357,70	70.204,79C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		1.152,91	46.353,82	46.192,22C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D		161,60	967,00	967,00C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II			1.646,45	1.646,45C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO		8.943,48	21.014,20	12.070,72C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		86.099,63	954.110,33	868.010,70C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		86.099,63	954.110,33	868.010,70C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		31.621,89	339.817,70	308.195,81C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		31.501,89	328.197,80	296.695,91C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		25.204,86	197.563,80	172.358,94C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		6.297,03	130.634,00	124.336,97C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		120,00	11.619,90	11.499,90C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		120,00	11.619,90	11.499,90C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,27	119.470,83	119.470,56C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,27	119.470,83	119.470,56C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,27	119.470,83	119.470,56C

Jane Mera Anselmet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21586
CODEMCA

Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/02/2010 AS 15:03 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/02/2010 PAG.: 8
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			63.225,52	63.225,52C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			63.225,52	63.225,52C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			56.245,31	56.245,04C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			56.245,31	56.245,04C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		9.304,78		9.304,78D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		9.304,78		9.304,78D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		9.304,78		9.304,78D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		9.304,78		9.304,78D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		9.304,78		9.304,78D
523120200	BENS DE ESTOQUE		9.304,78		9.304,78D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		9.304,78		9.304,78D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		31.760,16	1.590.662,90	1.558.902,74C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		31.760,16	1.465.416,97	1.433.656,81C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		31.760,16	1.456.646,97	1.424.886,81C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		31.760,16	1.456.646,97	1.424.886,81C
612120000	REPASSE RECEBIDO		31.760,16	1.456.646,97	1.424.886,81C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		31.760,16	1.456.646,97	1.424.886,81C
613000000	MUTACOES ATIVAS			8.770,00	8.770,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			8.770,00	8.770,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			8.770,00	8.770,00C
613110200	BENS MOVEIS			8.770,00	8.770,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			8.770,00	8.770,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			125.245,93	125.245,93C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			125.245,93	125.245,93C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			125.245,93	125.245,93C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			14.856,08	14.856,08C
623120200	BENS DE ESTOQUE			14.856,08	14.856,08C
623120201	AQUISICAO			14.856,08	14.856,08C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			110.389,85	110.389,85C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			110.389,85	110.389,85C

RESUMO :
ATIVO = 33.732.416,19D
PASSIVO = 32.190.627,52C
DESPEZA = 1.486.318,34D
RECEITA = 1.478.509,05C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 9.304,78D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.558.902,74C

Jane Mera Anselmet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21586
CODEMCA

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

* 22/02/2010 AS 15:03 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 22/02/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	4.889.856,65D	65.482.938,97	34.554.145,25	35.818.650,37D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.234.359,94D	7.966.792,86	6.416.821,79	3.784.331,01D
111000000	DISPONIVEL	2.228.792,21D	6.040.798,19	4.685.112,46	3.584.477,94D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.228.792,21D	6.040.798,19	4.685.112,46	3.584.477,94D
111110000	CAIXA	8.202,41D	807.927,18	771.843,17	44.286,42D
111110100	= CAIXA	8.202,41D	807.927,18	771.843,17	44.286,42D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953.350,69D	2.387.749,04	3.413.269,29	927.830,44D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953.350,69D	2.387.749,04	3.413.269,29	927.830,44D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	1.463.569,09D	919.451,67	2.376.002,72	7.018,04D
111129941	= BANCO ITAU	489.781,60D	1.468.297,37	1.037.266,57	920.812,40D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	267.239,11D	2.845.121,97	500.000,00	2.612.361,08D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		500.000,00	500.000,00	
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	267.239,11D	2.345.121,97		2.612.361,08D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.567,73D	1.493.758,93	1.383.369,08	115.957,58D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.567,73D	110.389,85		115.957,58D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	5.567,73D			5.567,73D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		110.389,85		110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		110.389,85		110.389,85D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.383.369,08	1.383.369,08	
112610000	VALORES A CREDITAR		691.684,54	691.684,54	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		691.684,54	691.684,54	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		21.738,14	16.186,84	5.551,30D
113100000	ESTOQUES		21.738,14	16.186,84	5.551,30D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		21.738,14	16.186,84	5.551,30D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		21.738,14	16.186,84	5.551,30D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		410.497,60	332.153,41	78.344,19D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		410.497,60	332.153,41	78.344,19D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		410.497,60	332.153,41	78.344,19D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		410.497,60	332.153,41	78.344,19D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.647.173,28D	8.770,00		2.655.943,28D
142000000	IMOBILIZADO	2.647.173,28D	8.770,00		2.655.943,28D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.604.021,22D	8.770,00		4.612.791,22D
142110000	BENS IMOVEIS	3.963.503,17D			3.963.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142120000	BENS MOVEIS	640.518,05D	8.770,00		649.288,05D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	27.178,95D	1.800,00		28.978,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	94.401,11D	6.970,00		101.371,11D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D			1.733,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D			345,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	63.196,09D			63.196,09D

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

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat: 21532
CODEMCA

Jivago Meira Faria
Diretor Presidente
Mat: 21582
CODEMCA

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

* 22/02/2010 AS 15:03 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 22/02/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142124800	VEICULOS DIVERSOS	119.961,05D			119.961,05D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	172.765,24D			172.765,24D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847,94C			1.956.847,94C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242.244,47C			242.244,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	5.851,91C			5.851,91C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	99,60C			99,60C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			195,18C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,24C			21.874,24C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.785,11C			34.785,11C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	346,78C			346,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,18C			69,18C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	61.483,88C			61.483,88C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	69.838,84C			69.838,84C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	37.666,09C			37.666,09C
190000000	ATIVO COMPENSADO	8.323,43D	57.507.376,11	28.137.323,46	29.378.376,08D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.611.820,22	3.538.320,22	1.073.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.877.351,61	1.803.851,61	1.073.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.270.862,78	1.675.871,83	405.009,05C
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.606.488,83	127.979,78	1.478.509,05D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.734.468,61	1.734.468,61	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.734.468,61	1.734.468,61	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.606.488,83	127.979,78	1.478.509,05D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		127.979,78	1.606.488,83	1.478.509,05C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		17.182.755,20	7.575.467,69	9.607.287,51D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		10.767.013,00	6.083.721,05	4.683.291,95D
192110000	= DOTACAO INICIAL		9.933.913,00		9.933.913,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		753.300,00	75.000,00	678.300,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		753.300,00	75.000,00	678.300,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		79.800,00		79.800,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		79.800,00		79.800,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			6.008.721,05	6.008.721,05C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			6.008.721,05	6.008.721,05C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.415.742,20	1.491.746,64	4.923.995,56D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		6.415.742,20	1.491.746,64	4.923.995,56D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.207.871,10	745.873,32	2.461.997,78D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.207.871,10		3.207.871,10D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			745.873,32	745.873,32C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.207.871,10	745.873,32	2.461.997,78D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.207.871,10	745.873,32	2.461.997,78D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		29.717.684,17	16.095.651,65	13.622.032,52D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		24.741.897,10	12.913.315,42	11.828.581,68D

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

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat: 21532
CODEMCA

Jivago Meira Faria
Diretor Presidente
Mat: 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/02/2010 AS 15:03 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/02/2010 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110000	COTAS FINANCEIRAS		13.974.884,10	6.829.594,37	7.145.289,73D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.767.013,00	6.083.721,05	4.683.291,95D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		10.767.013,00	75.000,00	10.692.013,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			6.008.721,05	6.008.721,05C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.207.871,10	745.873,32	2.461.997,78D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		3.207.871,10	745.873,32	2.461.997,78D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		10.767.013,00	6.083.721,05	4.683.291,95D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		10.767.013,00	6.083.721,05	4.683.291,95D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.530.027,53	1.095.997,61	1.434.029,92D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.530.027,53	1.095.997,61	1.434.029,92D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.530.027,53	1.095.997,61	1.434.029,92D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.445.759,54	2.086.338,62	359.420,92D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.445.759,54	2.086.338,62	359.420,92D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.323,43D			8.323,43D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.323,43D			8.323,43D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	3.887,79D			3.887,79D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	4.435,64D			4.435,64D
197000000	OUTROS CONTROLES		5.983.116,52	923.813,64	5.059.302,88D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.813.580,36	263.614,32	1.549.966,04D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.709.306,53	263.614,32	1.445.692,21D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.930,21		1.930,21D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		2.327,97		2.327,97D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		100.015,65		100.015,65D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.169.536,16	660.199,32	3.509.336,84D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.712.090,37	263.614,32	1.448.476,05D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		110.475,68		110.475,68D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		164.362,89	32.994,16	131.368,73D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.182.607,22	363.590,84	1.819.016,38D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		12.000,00	4.070,26	7.929,74D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		12.000,00	4.070,26	7.929,74D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		12.000,00	4.070,26	7.929,74D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		12.000,00	4.070,26	7.929,74D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		12.000,00	4.070,26	7.929,74D
200000000	PASSIVO	4.889.856,65C	117.750.001,69	147.379.453,48	34.519.308,44C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	94.291,34C	2.384.179,45	2.643.578,59	353.690,48C
211000000	DEPOSITOS	85.967,91C	143.469,84	164.362,89	106.860,96C
211100000	CONSIGNACOES	85.967,91C	143.469,84	164.362,89	106.860,96C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	85.967,91C	117.286,40	138.048,44	106.729,95C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	85.967,91C	117.286,40	138.048,44	106.729,95C
211130000	TESOURO NACIONAL			131,01	131,01C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE			131,01	131,01C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART			131,01	131,01C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		26.183,44	26.183,44	
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		21.845,74	21.845,74	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART		4.337,70	4.337,70	

AFL CORP. BILIDADE LTDA
CRC/RJ 00497/11-6
Almir José Alves da Silva
Francimar Paes Rangel

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat. 21582
CODEMCA

Jivago Weira Faria
Diretor Presidente
Mat. 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/02/2010 AS 15:03 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/02/2010 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.323,43C	2.240.709,61	2.479.215,70	246.829,52C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	8.323,43C	2.240.709,61	2.479.215,70	246.829,52C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.430,00C	2.214.496,40	2.453.333,88	240.267,48C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		2.197.040,14	2.435.877,62	238.837,48C
212110200	= DIARIAS DO EXERCICIO		1.386,00	1.386,00	
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.070,26	16.070,26	
212112000	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.430,00C			1.430,00C
212120000	PESSOAL A PAGAR		20.890,76	20.890,76	
212120100	= PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCIC		20.890,76	20.890,76	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.457,79C	5.322,45	4.991,06	2.126,40C
212130100	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		3.449,35	3.449,35	
212130300	= FGTS DO EXERCICIO		1.207,59	1.541,71	334,12C
212132000	= ENCARGOS SOCIAIS A REC. DE EXERC	2.457,79C	665,51		1.792,28C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.435,64C			4.435,64C
212160200	RESTOS A PAGAR	4.435,64C			4.435,64C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	4.435,64C			4.435,64C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.787.241,88C			4.787.241,88C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	973.129,86C			973.129,86C
241200000	CAPITAL REALIZADO	973.129,86C			973.129,86C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	970.000,00C			970.000,00C
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C			3.129,86C
242000000	RESERVAS	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	73.941,39C			73.941,39C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.941,39C			73.941,39C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	8.323,43C	115.365.822,24	144.735.874,89	29.378.376,08C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.281.649,00	2.355.149,00	1.073.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		69.383,00	1.142.883,00	1.073.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		69.383,00	1.142.883,00	1.073.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.212.266,00	1.212.266,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.212.266,00	1.212.266,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		69.383,00	1.142.883,00	1.073.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.142.883,00	69.383,00	1.073.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		37.239.242,05	46.846.529,56	9.607.287,51C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		26.291.285,59	30.534.310,86	4.243.025,27C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		13.993.554,62	14.527.515,08	533.960,46C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		9.005.659,59	10.252.726,62	1.247.067,03C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		6.008.721,05	6.008.721,05	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.409.397,33	3.057.657,90	648.260,57C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		587.541,21	1.186.347,67	598.806,46C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.292.071,38	5.754.069,16	2.461.997,78C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.928.480,54	3.571.461,94	642.981,40C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		363.590,84	2.182.607,22	1.819.016,38C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		17.690,22	457.956,90	440.266,68C

AFL CORP. BILIDADE LTDA
CRC/RJ 00497/11-6
Almir José Alves da Silva
Francimar Paes Rangel

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat. 21582
CODEMCA

Jivago Weira Faria
Diretor Presidente
Mat. 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/02/2010 AS 15:03 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: NOVEMBRO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/02/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		17.690,22	457.956,90	440.266,68C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		17.690,22	457.956,90	440.266,68C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		10.930.266,24	15.854.261,80	4.923.995,56C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		10.930.266,24	15.854.261,80	4.923.995,56C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.465.133,12	7.927.130,90	2.461.997,78C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.928.480,54	3.571.461,94	642.981,40C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.240.044,10	2.479.215,70	239.171,60C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		296.608,48	1.876.453,26	1.579.844,78C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		5.465.133,12	7.927.130,90	2.461.997,78C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.928.480,54	3.571.461,94	642.981,40C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.240.044,10	2.479.215,70	239.171,60C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		296.608,48	1.876.453,26	1.579.844,78C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		75.916.381,78	89.538.414,30	13.622.032,52C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		72.536.022,99	84.364.604,67	11.828.581,68C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		40.569.518,68	47.714.808,41	7.145.289,73C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		31.790.587,36	36.473.879,31	4.683.291,95C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		13.598.710,32	14.043.626,61	444.916,29C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.938.963,23	4.028.007,40	89.044,17C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.936.908,33	5.579.889,73	642.981,40C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		359.590,84	2.178.607,22	1.819.016,38C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		8.938.724,42	10.185.791,45	1.247.067,03C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		17.690,22	457.956,90	440.266,68C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		3.101.041,31	3.101.041,31	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		1.200.779,66	1.208.577,11	7.797,45C
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		697.892,21	697.892,21	
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA			691.684,54	691.684,54C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		1.202.369,44	502.887,45	699.481,99D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		5.677.890,01	8.139.887,79	2.461.997,78C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.904.942,40	3.571.461,94	666.519,54C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.565.960,28	2.661.956,53	1.095.996,25C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		1.200.779,66	1.208.577,11	7.797,45C
293110404	= COTAS APROVADAS		6.207,67	697.892,21	691.684,54C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		31.966.504,31	36.649.796,26	4.683.291,95C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		13.484.162,62	13.920.456,84	436.294,22C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		502.095,32	533.139,95	31.044,63C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.491.763,44	3.558.385,05	66.621,61C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.928.480,54	3.571.461,94	642.981,40C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.240.044,10	2.479.215,70	239.171,60C
293120700	= COTA PAGA		296.608,48	1.876.453,26	1.579.844,78C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		9.005.659,59	10.252.726,62	1.247.067,03C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		17.690,22	457.956,90	440.266,68C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.095.997,61	2.530.027,53	1.434.029,92C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.284.361,18	2.643.782,10	359.420,92C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.283.695,67	2.643.116,59	359.420,92C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.239.120,10	2.478.753,70	239.633,60C

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

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21582
CODEMCA

Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/02/2010 AS 15:03 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: NOVEMBRO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/02/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310200	= CONSIGNACOES		44.575,57	164.362,89	119.787,32C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		665,51	665,51	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		665,51		665,51D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			665,51	665,51C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	8.323,43C	665,51	665,51	8.323,43C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	4.435,64C			4.435,64C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	3.887,79C	665,51	665,51	3.887,79C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	3.887,79C	665,51		3.222,28C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			665,51	665,51C
297000000	OUTROS CONTROLES		923.813,64	5.983.116,52	5.059.302,88C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		263.614,32	1.813.580,36	1.549.966,04C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		263.614,32	1.709.306,53	1.445.692,21C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			1.930,21	1.930,21C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			2.327,97	2.327,97C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			100.015,65	100.015,65C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		660.199,32	4.169.536,16	3.509.336,84C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		263.614,32	1.712.090,37	1.448.476,05C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			110.475,68	110.475,68C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		32.994,16	164.362,89	131.368,73C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		363.590,84	2.182.607,22	1.819.016,38C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		4.070,26	12.000,00	7.929,74C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		4.070,26	12.000,00	7.929,74C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		4.070,26	12.000,00	7.929,74C
300000000	DESPESA		2.182.607,22	363.590,84	1.819.016,38D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.173.837,22	363.590,84	1.810.246,38D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.881,82	181,16	25.700,66D
331900000	APLICACOES DIRETAS		25.881,82	181,16	25.700,66D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		20.890,76		20.890,76D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		20.890,76		20.890,76D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.991,06	181,16	4.809,90D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		1.207,59		1.207,59D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		3.783,47	181,16	3.602,31D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.147.955,40	363.409,68	1.784.545,72D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		59.654,61		59.654,61D
333604100	CONTRIBUICOES		59.654,61		59.654,61D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		59.654,61		59.654,61D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.088.300,79	363.409,68	1.724.891,11D
333901400	DIARIAS - CIVIL		924,00	462,00	462,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		924,00	462,00	462,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		21.738,14		21.738,14D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.600,00		7.600,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.551,30		5.551,30D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		8.586,84		8.586,84D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00		3.000,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		3.000,00		3.000,00D

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

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21582
CODEMCA

Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/02/2010 AS 15:03 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/02/2010 PAG.: 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		7.600,00	4.000,00	3.600,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		7.600,00	4.000,00	3.600,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		2.052.593,54	358.947,68	1.693.645,86D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		12.841,70		12.841,70D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		1.050,00		1.050,00D
333903937	JUROS		874,41		874,41D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		20.574,09		20.574,09D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.799,90		5.799,90D
333903972	VALE-TRANSPORTE		1.216,80	92,00	1.124,80D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.890.765,53	354.785,42	1.535.980,11D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		3.331,07		3.331,07D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		3.080,00		3.080,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		113.060,04	4.070,26	108.989,78D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		2.445,11		2.445,11D
333904724	COFINS		2.045,11		2.045,11D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRI		400,00		400,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		8.770,00		8.770,00D
344000000	INVESTIMENTOS		8.770,00		8.770,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		8.770,00		8.770,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.770,00		8.770,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		1.800,00		1.800,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		6.970,00		6.970,00D
400000000	RECEITA		127.979,78	1.606.488,83	1.478.509,05C
410000000	RECEITAS CORRENTES		127.979,78	1.606.488,83	1.478.509,05C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		127.979,51	1.487.018,00	1.359.038,49C
411200000	TAXAS		127.979,51	1.487.018,00	1.359.038,49C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		96.357,62	1.147.200,30	1.050.842,68C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		10.257,99	193.089,97	182.831,98C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING			51.750,80	51.750,80C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING			71.357,70	70.204,79C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT			46.353,82	46.192,22C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D			967,00	967,00C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II			1.646,45	1.646,45C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO		8.943,48	21.014,20	12.070,72C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		86.099,63	954.110,33	868.010,70C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		86.099,63	954.110,33	868.010,70C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		31.621,89	339.817,70	308.195,81C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		31.501,89	328.197,80	296.695,91C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		25.204,86	197.563,80	172.358,94C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		6.297,03	130.634,00	124.336,97C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		120,00	11.619,90	11.499,90C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		120,00	11.619,90	11.499,90C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,27	119.470,83	119.470,56C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,27	119.470,83	119.470,56C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,27	119.470,83	119.470,56C

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

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 14579
CODEMCA

Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/02/2010 AS 15:03 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/02/2010 PAG.: 8
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			63.225,52	63.225,52C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			63.225,52	63.225,52C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		0,27	56.245,31	56.245,04C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		0,27	56.245,31	56.245,04C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		16.186,84		16.186,84D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		16.186,84		16.186,84D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		16.186,84		16.186,84D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		16.186,84		16.186,84D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		16.186,84		16.186,84D
523120200	BENS DE ESTOQUE		16.186,84		16.186,84D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		16.186,84		16.186,84D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		31.760,16	1.687.796,26	1.656.036,10C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		31.760,16	1.555.668,27	1.523.908,11C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		31.760,16	1.546.898,27	1.515.138,11C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		31.760,16	1.546.898,27	1.515.138,11C
612120000	REPASSE RECEBIDO		31.760,16	1.546.898,27	1.515.138,11C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		31.760,16	1.546.898,27	1.515.138,11C
613000000	MUTACOES ATIVAS			8.770,00	8.770,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			8.770,00	8.770,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			8.770,00	8.770,00C
613110200	BENS MOVEIS			8.770,00	8.770,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			8.770,00	8.770,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			132.127,99	132.127,99C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			132.127,99	132.127,99C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			132.127,99	132.127,99C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			21.738,14	21.738,14C
623120200	BENS DE ESTOQUE			21.738,14	21.738,14C
623120201	AQUISICAO			21.738,14	21.738,14C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			110.389,85	110.389,85C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			110.389,85	110.389,85C

RESUMO :
 ATIVO = 35.818.650,37D
 PASSIVO = 34.519.308,44C
 DESPESA = 1.819.016,38D
 RECEITA = 1.478.509,05C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 16.186,84D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.656.036,10C

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

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21378
CODEMCA

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 1.280,00 (Hum mil duzentos e oitenta reais), referente à internação do paciente Karlos Alexandre da Conceição Rosário, pelo período entre 16 a 31 de dezembro de 2008, na clínica, especializada em tratamento de dependência química, INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA, inscrito no CNPJ sob o nº. 05.953.926/0001-15, conforme Comissão Interna de Auditoria e Mandado Judicial.

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 916969

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 1.360,00 (Hum mil, trezentos e sessenta reais), referente à internação do paciente Ramon Oliveira Nascimento, pelo período entre 14 a 30 de junho de 2008, na clínica, especializada em tratamento de dependência química, INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA, inscrito no CNPJ sob o nº. 05.953.926/0001-15, conforme Comissão Interna de Auditoria e Mandado Judicial.

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 916970

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

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

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 916971

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 200,00 (Duzentos reais), referente à ajuda de custo no tratamento da paciente Maria Eduarda Tavares Mangueira, realizado em clínica especializada em tratamento de dependência química, INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA, inscrito no CNPJ sob o nº. 05.953.926/0001-15, conforme Comissão Interna de Auditoria e Mandado Judicial.

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 916972

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 200,00 (Duzentos reais), referente à ajuda de custo no tratamento da paciente Vitória Tavares Mangueira realizado na Clínica especializada em tratamento de dependência química, INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA, inscrito no CNPJ sob o nº. 05.953.926/0001-15, conforme Comissão Interna de Auditoria e Mandado Judicial.

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 916973

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Pa-

trícia 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\$ 480,00 (Quatrocentos reais), referente à internação do paciente Paulo André Rodrigues Constâncio, pelo período entre 26 a 31 de junho de 2008, na clínica, especializada em tratamento de dependência química, INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA, inscrito no CNPJ sob o nº. 05.953.926/0001-15, conforme Comissão Interna de Auditoria e Mandado Judicial.

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 916974

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 960,00 (Novecentos e sessenta reais), referente à internação do paciente William Alves do Espírito Santo pelo período entre 19 a 30 de junho de 2008, na Clínica especializada em tratamento de dependência química, INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA, inscrito no CNPJ sob o nº. 05.953.926/0001-15, conforme Comissão Interna de Auditoria e Mandado Judicial.

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 916975

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 640,00 (Seiscentos e quarenta reais), referente à internação do paciente Leonardo Gomes Velasco, pelo período entre 24 a 31 de julho de 2008, na clínica, especializada em tratamento de dependência química, INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA, inscrito no CNPJ sob o nº. 05.953.926/0001-15, conforme Comissão Interna de Auditoria e Mandado Judicial.

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 916976

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), referente à internação do paciente Maykon da Silva Santos pelo período entre 21 a 30 de junho de 2008 na Clínica especializada em tratamento de dependência química, INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA, inscrito no CNPJ sob o nº. 05.953.926/0001-15, conforme Comissão Interna de Auditoria e Mandado Judicial.

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 916977

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais), referente à internação do paciente Luan Coutinho Garcia pelo período entre 20 a 30 de junho de 2008, na Clínica especializada em tratamento de dependência química, INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA, inscrito no CNPJ sob o nº. 05.953.926/0001-15, conforme Comissão Interna de Auditoria e Mandado Judicial.

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 916978

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 2.09/5605 - 7

PREGÃO nº 017/2009

OBJETO: contratação de firma especializada para aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos abrigos, programas e projetos desenvolvidos pela FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

CONTRATADAS:

e.m. comércio & serviços ltda - me, com o valor global de R\$ 45.677,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e sete reais);

vitor s. ferreira & cia. ltda, com o valor global de R\$ 1.267,00 (hum mil duzentos e sessenta e sete reais);

fidalgos comércio e serviços ltda, com o valor global de R\$ 58.413,00 (cinquenta e oito mil quatrocentos e treze reais);

barcelos & cia ltda, com o valor global de R\$ 16.589,00 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e nove reais)

copete comércio ltda, com o valor global de R\$15.192,00 (quinze mil cento e noventa e dois reais)

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 29 de janeiro de 2010.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

Id: 917497

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2.09/6609-5, HOMOLOGO o resultado do convite nº 208/09, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de recuperação de ponte de madeira - Estrada Eresbão I - Distrito de Dores de Macabu - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante vencedora g. de souza rangel e cia ltda me que apresentou o valor total de R\$ 41.009,09 (quarenta e um mil e nove reais e nove centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 08 de fevereiro de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 917495

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2.09/6609-5, HOMOLOGO o resultado do convite nº 208/09, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de recuperação de ponte de madeira - Estrada Eresbão I - Distrito de Dores de Macabu - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante vencedora g. de souza rangel e cia ltda me que apresentou o valor total de R\$ 41.009,09 (quarenta e um mil e nove reais e nove centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 08 de fevereiro de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/09

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2.09/6894-2, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 02 de fevereiro de 2010 para o registro de preços para futura e eventual aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto à empresa vencedora do Pregão epigrafado, a saber:

Petrobras distribuidora s/a- valor global de R\$ 6.129.600,00 (seis milhões, cento e vinte e nove mil e seiscentos reais).

Campos dos Goytacazes, 18 de fevereiro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro

H O M O L O G A Ç Ã O

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 131/09, processo nº 2.09/6894-2, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto à licitante vencedora, a saber:

Petrobras distribuidora s/a- valor global de R\$ 6.129.600,00 (seis milhões, cento e vinte e nove mil e seiscentos reais).

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 18 de fevereiro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 917496

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2.09/6898-5, HOMOLOGO o resultado do Convite nº 014/09, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a contratação de empresa para arquivamento e ordenação de 170.000 fichas cadastrais do Programa Cartão Campos Cidadão e ordenação e disponibilização de 100.000 Cartões Campos Cidadão, à licitante vencedora enquete propaganda & marketing s/s ltda que apresentou o valor total de R\$ 79.253,20 (setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 11 de fevereiro de 2010.

Paulo Roberto Mósso Silva

= Presidente da EMUT =

Id: 917493

O Fundo Municipal de Transportes, inscrito no CNPJ sob o nº 11.457.370/0001-79, com sede na Rua Barão da Lagoa Dourada, 197, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público o item do Pregão Presencial nº 005/2009 que foi REGISTRADO pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	Empresa detentora do registro
01	Cartão de proximidade Smart Card, em PVC laminado, conforme ISSO 14443 ,Distância máxima de leitura: 100 mm a depender do leitor, mesmo através de materiais não metálicos, Anticolisão: vários cartões podem ser apresentados simultaneamente.;Dimensões do cartão ISO.; Largura - 58,47 a 85,72 mm;Comprimento - 53,92 a 54,80mm ;Espessura- 0,84mm; Chip Memória - 1 Kbyte (ou 8 bits) total,	AWL	300.000	UN	R\$ 1,50	AWL GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA

Campos dos Goytacazes, 12 de fevereiro de 2010.

Paulo Roberto Mósso Silva

Presidente da EMUT

Id: 917494

Coordenadoria de Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Portaria nº.276/2010

O Comandante da Guarda Civil Municipal, objetivando o controle eficaz, através de acompanhamento contínuo e eficiente na manutenção de viaturas lotadas nesta Instituição, com fulcro no Regulamento da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes - Decreto 258/2001, baseado no artigo 2º, alínea "c", e ainda o inciso I, alínea "c" do mesmo artigo,

RESOLVE:

Artigo 1º - Criar o livro de registro de viaturas.

Artigo 2º - o presente livro será composto de 15 (quinze) páginas, medindo 15 cm x 21cm, assim distribuídas:

- a) A primeira página (capa) deverá conter o Brasão da Guarda Civil Municipal e a destinação do livro;
- b) A segunda página será usada para a identificação das viaturas;
- c) A terceira e quarta páginas serão destinadas a Introdução, identificando os principais objetivos deste Livro;
- d) A quinta e sexta páginas irão conter Instruções relativas à utilização do Livro;
- e) A sétima página destinada a Informações de identificação das viaturas (dados técnicos);
- f) A oitava página será destinada ao Histórico das Viaturas;
- g) A nona página será destinada a notificação dos Registros de Lubrificação (manutenção) das viaturas;
- h) A décima página será destinada ao Controle do Uso dos Pneus;
- i) A décima primeira página será destinada a Notificação das Manutenções Periódicas (Orgânica);
- j) A décima segunda página será destinada a Notificar Reparos ou Substituições, nas viaturas;
- k) A décima terceira página será destinada ao Registro de Acidentes com a VTR;
- l) A décima quarta página será destinada a Anotação das Ferramentas, o Sobressalente e Acessórios distribuídos;
- m) A décima quinta página será destinada as Notificações Adicionais

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 18 de fevereiro de 2010.

Francisco José Pereira Melo
Cmt da GCM

Id: 917453

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes
Conselho Fiscal
Edital de Convocação

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Fiscal do PREVICAMPOS, nomeados através da Portaria nº. 987/2009, publicado dia 20/02/2009 no Monitor Campista, órgão oficial, em conformidade com os Artigos 51 e 52 da Lei nº. 6.786/99, para reunião ordinária, que será realizada no dia 25/02/2010 às 8:30 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

- a) Análise e parecer do balancete financeiro do mês de Janeiro do exercício 2010;
- b) Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2010.

Lília Lourenço Ramos Rocha
Presidente do Conselho Fiscal

Conselho Deliberativo
Edital de Convocação

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Deliberativo do PREVICAMPOS, nomeados através da Portaria nº. 988/2009, publicado dia 20/02/2009 no Monitor Campista, órgão oficial, em conformidade com os Arts. 44 e 45 da Lei Nº. 6.786/99, para reunião ordinária, que será realizado no dia 25/02/2010 às 8:30 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

- a) Aprovação do balancete financeiro do mês de Janeiro do exercício 2010;
- b) Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2010.

Geraldo Célio Reis Nogueira
Presidente do Conselho Deliberativo

Id: 917364

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Edital de Convocação

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

CONVOCA os Senhores Conselheiros para a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde a realizar-se no dia 02 de março de 2010 às 19:00 horas, na Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, localizada à rua Gil de Góis s/nº., com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

- 1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
- 2. Leitura do Expediente;
- 3. Parecerização à Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde pela atenção e pronto atendimento à população - Srª. Heloisa Beatriz Alves Alvarenga;
- 4. Apreciação de Prestação de Contas da Gestão Municipal de Saúde;
- 5. Apresentação do Projeto Amigo de Patas (Terapia Assistida por Animais);
- 6. Solicitação de atendimento das Ostimizadas no Centro de Tratamento Referência da Mulher - Srª. Vânia Cristina Coutinho de Souza;
- 7. Reabertura do Gabinete Odontológico no Educandário São José Operário;
- 8. Renovação do Convênio da ANFLUPREP de janeiro a dezembro de 2010;
- 9. Assuntos Gerais.

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

Lydia Souza do Amaral
Secretária Executiva do C.M.S.

Id: 917523

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Municipal de Educação, para Assembléia Geral Ordinária, no dia 03 de março de 2010 (quarta-feira), às 08h e 30min, na sede do Conselho, Avenida Pelinca, nº. 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver quorum suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

- Ordem do dia:
- 1 - Boas Vindas.
 - 2 - Apresentação do PROVISE - Programa Vida Saudável na Escola / PSE.
 - 3 - Apreciação do Calendário Escolar da Secretaria Municipal de Educação.
 - 4 - Entrega de compilado de Leis votadas em 2009, no Conselho Municipal de Educação.
 - 5 - Assuntos Gerais.

Joiiza Rangel Abreu
Presidenta do Conselho Municipal de Educação

Id: 917196

Coordenadoria de Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

AVISO

Processo: 2.09/6773-3

Pregão: 123/2009

Considerando que, segundo avaliação procedida pela Comissão de recebimento de material da Guarda Civil Municipal, a empresa Im 174 telecomunicações Ltda, vencedora do Lote 01 do Pregão em epígrafe, não apresentou as amostras dentro das especificações solicitadas no edital, tem o presente a finalidade de tornar pública a convocação da empresa new visual confecções Ltda, 2ª colocada no certame, bem como as demais empresas participantes e a quem mais possa interessar, para comparecerem ao setor de licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no dia 26 de fevereiro de 2010, às 10:30 h (dez horas e trinta minutos), quando será procedida a abert-

tura de nova sessão para verificar o envelope de habilitação da empresa que ficou na 2ª (segunda) colocação.

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

Id: 917498

CÂMARA MUNICIPAL

ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIA Nº. 0012/2010

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais;

Considerando ter havido falha ou omissão na concessão de pensão à beneficiária Maria Terezinha de Souza dos Santos.

Considerando que quando do deferimento do pagamento de pensão através do Processo nº091/91 de 23/01/1991, não foi elaborado o Ato Concessório de Pensão e;

Considerando determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro constante no Processo TCE-RJ nº 202687-7/93,

RESOLVE:

Conceder, a partir de 18/01/1991, em conformidade com o Artigo 40, Parágrafo 5 da Constituição Federal de 05/10/1988, combinada com o Artigo 7º da Resolução nº 5054 de 12 de julho de 1990, o benefício de PENSÃO POR MORTE, requerida através do Processo nº 091/91, a Sra. MARIA TEREZINHA DE SOUZA DOS SANTOS, em razão do falecimento do Servidor MANOEL PESSANHA DOS SANTOS, ocupante do cargo de PORTEIRO, nível 115, falecido em 18/01/1991.

RESOLVE TAMBÉM:

Fixar a partir de 18 de janeiro de 1991, em NCZ\$24.963,00 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e três cruzados novos), o benefício concedido acima, em conformidade com o Artigo 40, Parágrafo 5 da Constituição Federal de 05/10/1988, combinada com o Artigo 7º da Resolução nº 5054 de 12 de julho de 1990, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento Base: NCZ\$21.707,00 (Vinte e um mil, setecentos e sete cruzados novos), referente à faixa salarial do Nível 134, do cargo de Porteiro, conforme disposto no Artigo 1º, Anexo I, Item 17 da Resolução nº 5054 de 12 de julho de 1990.

Quinquênio: NCZ\$3.256,00 (Três mil, duzentos e cinquenta e seis cruzados novos), referente a 15% (Quinze) por cento de adicional de tempo de serviço, conforme disposto no Artigo 175 da Lei 3.244/77 de 04/02/1977.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 18/01/1991.

Campos dos Goytacazes, 12 de fevereiro de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Presidente-

Id: 917162



mostre que
você é **sangue bom**

Vista essa camisa e ajude a salvar vidas. Doe sangue.

para ser um **sangue bom**



- Estar em boas condições de saúde.
- Ter entre 18 e 65 anos e pesar no mínimo 50 quilos.
- Estar descansado e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação).
- Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social, carteira de habilitação ou passaporte).

Horário de coleta:
Todos os dias, das 7h às 18h

Hemocentro Regional de Campos:
(22) 2732-4260

Hospital Ferreira Machado:
(22) 2737-2500
Rua Rocha Leão, 02 - Caju,
Campos dos Goytacazes - RJ

Para informações sobre a coleta,
entre em contato pelo telefone
0800 2820 250

