

## 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**  
Walter Jobe

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

**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**  
Joliza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**  
Luiz Eduardo de Campos Crespo

**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**  
Carlos Frederico da Silva Paes

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

**Secretaria Municipal Particular**  
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

### Atos da Prefeita

Decreto nº 443/2011

#### DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita em exercício do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010, Art. 9º da Lei Municipal nº 8.219/2011, publicada em 02/05/2011 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 2.550.000,00 (dois milhões e quinhentos e cinquenta mil reais)** nas dotações referentes ao programa de trabalho abaixo discriminado:

#### SUPLEMENTAÇÕES

<b>UG: 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (ANTIGO FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS)</b>	
<b>UO: 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES</b>	
<b>2.10.122.0067.4328 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
<b>FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>2.550.000,00</b>
<b>TOTAL DA UG</b>	
<b>2.550.000,00</b>	

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

#### ANULAÇÕES

<b>UG: 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO</b>	
<b>UO: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG</b>	
<b>2.10.122.0067.4297 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO GERALDO VENANCIO</b>	
<b>FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.010.000,00</b>
<b>2.10.122.0067.4326 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS/FUND. GERALDO VENANCIO</b>	
<b>FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>1.540.000,00</b>
<b>TOTAL DA UG</b>	
<b>2.550.000,00</b>	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeito em 29/07/2011.

Campos dos Goytacazes(RJ), 03 de agosto de 2011

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Republicado por ter saído com incorreção

Id: 1205951

Decreto nº 573/2011

#### DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 303.400,00 (trezentos e três mil e quatrocentos reais)**, nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

#### SUPLEMENTAÇÕES

<b>UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA</b>	
<b>UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA</b>	
<b>1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA</b>	
<b>FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	<b>212.000,00</b>
<b>1.13.391.0115.2625 - REFORMA, MONTAGEM E MANUTENCAO DOS PALCOS</b>	
<b>FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	<b>66.400,00</b>
<b>TOTAL DA UG</b>	
<b>278.400,00</b>	

<b>UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH</b>	
<b>UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO</b>	
<b>1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTAL DA UG</b>	
<b>25.000,00</b>	

Art. 2º - Os recursos necessários para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

#### ANULAÇÕES

<b>UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>2.08.244.0072.3562 - IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS</b>	
<b>FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>128.400,00</b>
<b>2.14.422.0104.4730 - CENTRO DE REFER. MULTIDISCIPL. DA PESSOA COM DEFIC.</b>	
<b>FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>175.000,00</b>
<b>TOTAL DA UG</b>	
<b>303.400,00</b>	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 05 de outubro de 2011

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1205952

Decreto nº 574/2011

#### DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, incisos II e III da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 15.100.000,00 (quinze milhões e cem mil reais)** nas dotações referentes ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

#### SUPLEMENTAÇÕES

<b>UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>1.15.452.0032.1607 - IMPLANTAÇÃO DOS BAIRROS LEGAIS</b>	
<b>FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>3.600.000,00</b>
<b>TOTAL DA UG</b>	
<b>3.600.000,00</b>	

<b>UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH</b>	
<b>UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO</b>	
<b>1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>11.500.000,00</b>
<b>TOTAL DA UG</b>	
<b>11.500.000,00</b>	

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de excesso de arrecadação na fonte de recurso Royalties, considerando a tendência do exercício.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 05 de outubro de 2011

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1205953

### S U M Á R I O

**Atos do Poder Legislativo** .....  
**Atos do Poder Executivo** .....  
 Atos da Prefeita..... 1  
 Despachos da Prefeita.....  
 Atos do Vice-Prefeito.....  
 Despachos do Vice-Prefeito.....  
 Secretaria Municipal de Governo .....  
 Secretaria Particular .....  
 Secretaria de Comunicação Social .....  
 Procuradoria Geral do Município .....  
 .....  
**ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO**  
 (Coordenadorias e Secretarias Municipais)

**Planejamento e Gestão**..... 2  
 Administração e Recursos Humanos ..... 2  
 Controle e Orçamento.....  
 Finanças.....  
**Desenvolvimento Econômico**.....  
 Agricultura e Pesca.....  
 Trabalho e Renda.....  
 Defesa do Consumidor .....  
 Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....  
**Desenvolvimento Social**..... 2  
 Cultura .....  
 Saúde ..... 2  
 Família e Assistência Social.....  
 Educação.....  
 Justiça e Assistência Judiciária .....  
**Infraestrutura** ..... 3  
 Obras e Urbanismo ..... 3  
 Meio Ambiente.....  
 Serviços Públicos .....  
**Ordem Pública** .....  
**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO** ..... 9  
**CÂMARA MUNICIPAL** .....



Table with columns for item number, name, solvent, route, and quantity. Includes items like CLORPROMAZINA, DIAZEPAM, FENITOÍNA, etc.

Table with columns for item number, description, presentation, and observations. Lists various medications such as ÁGUA DESTILADA, AMICACINA, BENZILPENICILINA, etc.

LEGENDA - OBSERVAÇÃO:
1- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)
2- FARMÁCIA MUNICIPAL (FB)
3- UNIDADES DE ATENDIMENTO REFERENCIAS (UNAR)
4 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) - 24 HORAS

Table for PROCESSO ADMINISTRATIVO 2011 with columns for item, description, and presentation. Lists items like ACETATO DE FLUDROCORTISONA, ÁCIDO-GAMA-AMINOBUTIRICO, etc.

Table with columns for item number, name, quantity, and presentation. Includes items like BUDESONIDA 32 MCG, CARBAMAZEPINA, CARBIDOPA, etc.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

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, por manifestação livre, vem AJUSTAR, com base na Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, a quantia de R\$10.901,67 (Dez mil, novecentos e um reais e sessenta e sete centavos), devidas a CENTROCOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 39.685.912/0001-80, referente à fatura de internação dos pacientes MARIA DO CARMO GOMES DE ALMEIDA pelo período de 28/03 a 09/04/2011 e EDWARDS TEIXEIRA pelo período de 06/05 a 07/05/2011.

Campos dos Goytacazes, 19 de setembro de 2011.
Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes 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 APARECIDA DE ABREU CRETTON, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, formalmente reconhecem por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 700,00 (Setecentos reais), devidas a CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 40.175.705.0001-64, referente aquisição de Botton Mickey para atender o paciente JOSÉ GABRIEL DE SOUZA, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria.

Cumpra asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2011 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 16 de maio de 2011.
Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde
Id: 1205713

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes 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 APARECIDA DE ABREU CRETTON, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, formalmente reconhecem por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 3.568,26 (Três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), devidos a MED LAR INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.728.688/0001-93, referente a fatura de internação da paciente YASMIM GOMES PAES pelo período de 25/03 a 31 de março.

Cumpra asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2011 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 29 de agosto de 2011.
Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde
Id: 1205714

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMUT - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CADEP - COMISSÃO DE ANÁLISE DEFESA PRÉVIA

Table with columns for Nº, AUTO, and RESULTADO. Lists numerous auto numbers and their respective statuses, such as NÃO ACOLHIDO, ACOLHIDO, etc.

1020.09	H29184125	NÃO ACOLHIDO	332/10	H29192449	NÃO ACOLHIDO	480/10	H29193375	NÃO ACOLHIDO
1016.09	H29186343	NÃO ACOLHIDO	333/10	H29193198	NÃO ACOLHIDO	484/10	H29192594	NÃO ACOLHIDO
1015.09	H29186342	NÃO ACOLHIDO	401/10	H29192996	NÃO ACOLHIDO	486/10	H29194400	NÃO ACOLHIDO
1011.09	H28998663	NÃO ACOLHIDO	402/10	H29192342	NÃO ACOLHIDO	487/10	H29194399	NÃO ACOLHIDO
1009.09	H29184018	NÃO ACOLHIDO	406/10	H29190011	NÃO ACOLHIDO	489/10	H29192942	NÃO ACOLHIDO
9/10	H28953149	NÃO ACOLHIDO	411/10	H28986900	NÃO ACOLHIDO	492/10	H29193740	NÃO ACOLHIDO
13/10	H29187756	NÃO ACOLHIDO	412/10	H28986899	NÃO ACOLHIDO	497/10	H29193527	NÃO ACOLHIDO
24/10	H29189476	NÃO ACOLHIDO	413/10	H28979666	NÃO ACOLHIDO	504/10	H29194305	NÃO ACOLHIDO
54/10	H29188614	NÃO ACOLHIDO	416/10	H28928721	NÃO ACOLHIDO	509/10	H29194149	NÃO ACOLHIDO
56/10	H29179614	NÃO ACOLHIDO	420/10	H29191029	NÃO ACOLHIDO	510/10	H29194150	NÃO ACOLHIDO
78/10	H29189515	NÃO ACOLHIDO	423/10	H29185043	NÃO ACOLHIDO	513/10	H29194631	NÃO ACOLHIDO
104/10	H29189359	NÃO ACOLHIDO	424/10	H29185044	NÃO ACOLHIDO	514/10	H29194412	NÃO ACOLHIDO
123/10	H29188172	NÃO ACOLHIDO	438/10	H29193933	NÃO ACOLHIDO	515/10	H29193868	NÃO ACOLHIDO
136/10	H29189055	NÃO ACOLHIDO	439/10	H29192745	NÃO ACOLHIDO	517/10	H29192210	NÃO ACOLHIDO
138/10	H29188997	NÃO ACOLHIDO	440/10	H29192977	NÃO ACOLHIDO	519/10	H29183280	NÃO ACOLHIDO
140/10	H29189265	NÃO ACOLHIDO	448/10	H29193743	NÃO ACOLHIDO	543/10	H29192815	NÃO ACOLHIDO
143/10	H29184342	NÃO ACOLHIDO	451/10	H29193161	NÃO ACOLHIDO	632/10	H29195412	NÃO ACOLHIDO
144/10	H29188962	NÃO ACOLHIDO	456/10	H29193983	NÃO ACOLHIDO	633/10	H29195414	NÃO ACOLHIDO
145/10	H29188404	NÃO ACOLHIDO	458/10	H29194279	NÃO ACOLHIDO	634/10	H29195413	NÃO ACOLHIDO
149/10	H29188419	NÃO ACOLHIDO	459/10	H29193761	NÃO ACOLHIDO	657/10	H29194340	NÃO ACOLHIDO
150/10	H29189468	NÃO ACOLHIDO	460/10	H29192822	NÃO ACOLHIDO	661/10	H29193639	NÃO ACOLHIDO
163/10	H29188958	NÃO ACOLHIDO	468/10	H29194449	NÃO ACOLHIDO	663/10	H29194251	NÃO ACOLHIDO
168/10	H29180886	NÃO ACOLHIDO	469/10	H29194450	NÃO ACOLHIDO	324 B/10	H29192191	NÃO ACOLHIDO
246/10	H29192179	NÃO ACOLHIDO	470/10	H29192486	NÃO ACOLHIDO	325 A/10	H29189993	NÃO ACOLHIDO
310/10	H29191655	NÃO ACOLHIDO	473/10	H29190237	NÃO ACOLHIDO	329 A/10	H29191591	NÃO ACOLHIDO
323/10	H29177391	NÃO ACOLHIDO	475/10	H29191462	NÃO ACOLHIDO	329 B/10	H29193104	NÃO ACOLHIDO
326/10	H29192007	NÃO ACOLHIDO	476/10	H29192881	NÃO ACOLHIDO			

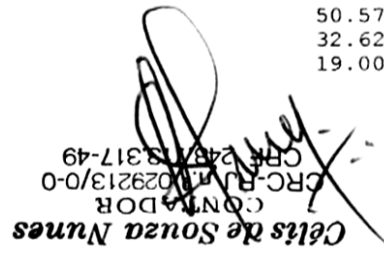
Id: 120579


COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/09/2011 AS 11:03 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 29/09/2011 PAG.: 1  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
10000000	ATIVO	8.851.012,99D	153.068.396,98	29.728.696,28	132.190.713,69D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	5.330.694,14D	90.880,71	450,00	5.421.124,85D
11100000	DISPONIVEL	105.903,63D			105.903,63D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	105.903,63D			105.903,63D
11111000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
11111010	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,00D			112,00D
11112880	BANCOS CONTA ROYALTIES	112,00D			112,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	8,00D			8,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00D			104,00D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D	90.430,71		5.315.221,22D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D	90.430,71		5.315.221,22D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D	90.430,71		535.530,75D
11229990	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D	90.430,71		535.530,75D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		450,00	450,00	
11310000	ESTOQUES		450,00	450,00	
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO		450,00	450,00	
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO		450,00	450,00	
14000000	ATIVO PERMANENTE	3.520.318,85D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.520.318,85D
14200000	IMOBILIZADO	3.520.318,85D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.520.318,85D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.582.806,70D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.582.806,70D
14211000	BENS MOVEIS	3.408.976,34D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.408.976,34D
14211920	INSTALACOES	285.947,49D			285.947,49D
14211940	OBRAS SUBVENCIONADAS		2.816.781,29	2.816.781,29	
14211990	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D
14212000	BENS MOVEIS	173.830,36D			173.830,36D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
14212120	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.892,42D			7.892,42D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
14212380	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	5.742,20D			5.742,20D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	38.819,60D			38.819,60D
14212480	VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D
14290000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
14292000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
14292060	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C
14292120	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
14292350	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
14292380	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
14292480	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
19000000	ATIVO COMPENSADO		150.160.734,98	26.911.464,99	123.249.269,99D
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		50.578.539,84	6.942.367,70	43.636.172,14D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		32.620.976,96	6.903.311,36	25.717.665,60D
19211000	= DOTACAO INICIAL		19.000.000,00		19.000.000,00D

  
Daniel Duarte  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21830

  
Celso de Souza Nunes  
CONDOMINIO  
C.R.C. RJ Nº 29213/0-0  
C.F.N. Nº 317-49

  
Alvaro Augusto Gomes Barbosa  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/09/2011 AS 11:03 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 29/09/2011 PAG.: 2  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR		13.620.976,96		13.620.976,96D
19212020	= SUPERAVIT FINANCEIRO		805.598,48		805.598,48D
19212050	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		12.815.378,48		12.815.378,48D
19219000	DOTACAO CANCELADA			6.903.311,36	6.903.311,36C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			6.903.311,36	6.903.311,36C
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		17.957.562,88	39.056,34	17.918.506,54D
19241000	EMPENHO DA DESPESA		17.957.562,88	39.056,34	17.918.506,54D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO		8.978.781,44	19.528,17	8.959.253,27D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		8.978.781,44		8.978.781,44D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			19.528,17	19.528,17C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		8.978.781,44	19.528,17	8.959.253,27D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		8.978.781,44	19.528,17	8.959.253,27D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		78.015.974,99	19.794.383,30	58.221.591,69D
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		71.190.093,24	13.826.150,89	57.363.942,35D
19311000	COTAS FINANCEIRAS		38.569.116,28	6.922.839,53	31.646.276,75D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		32.620.976,96	6.903.311,36	25.717.665,60D

193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	32.620.976,96			32.620.976,96D
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		6.903.311,36		6.903.311,36C
193110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	5.948.139,32	19.528,17		5.928.611,15D
193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	5.948.139,32	19.528,17		5.928.611,15D
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	32.620.976,96	6.903.311,36		25.717.665,60D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	32.620.976,96	6.903.311,36		25.717.665,60D
193300000 OBRIGACOES A PAGAR	6.825.881,75	5.968.232,41		857.649,34D
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	6.825.881,75	5.968.232,41		857.649,34D
197000000 OUTROS CONTROLES	21.566.220,15	174.713,99		21.391.506,16D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	6.979.305,95	82.227,44		6.897.078,51D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	6.264.603,49	82.227,44		6.182.376,05D
197520000 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -	284.041,96			284.041,96D
197560000 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU	294.473,41			294.473,41D
197570000 CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL	136.187,09			136.187,09D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	14.586.914,20	92.486,55		14.494.427,65D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	5.959.764,29	77.713,83		5.882.050,46D
197620000 CONSIGNACOES PAGAS	1.019.541,66	4.513,61		1.015.028,05D
197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	859.440,33	1.790,99		857.649,34D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	6.748.167,92	8.468,12		6.739.699,80D
200000000 PASSIVO	253.209.955,99	376.301.847,27	131.942.904,27C	
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	3.453.135,01C	7.849.005,39	7.691.626,68C	3.295.756,30C
211000000 DEPOSITOS	3.238.247,69C	1.021.332,65	863.953,94C	3.080.868,98C
211100000 CONSIGNACOES	3.232.529,96C	1.021.332,65	863.953,94C	3.075.151,25C
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL	1.227.437,32C	295.404,90	305.821,67C	1.237.854,09C
211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.227.437,32C	295.404,90	305.821,67C	1.237.854,09C
211130000 TESOIRO NACIONAL	190.610,20C	284.168,98	93.798,36C	239,58C
211130100 I.R. RETIDO NA FONTE	64.431,75C	157.990,53	93.798,36C	239,58C
211130103 = I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	64.431,75C	157.990,53	93.798,36C	239,58C
211139900 = OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	126.178,45C	126.178,45		

*Daniel Duarte*  
Daniel Duarte  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21830

*Céllis de Souza Nunes*  
Céllis de Souza Nunes  
CONTADOR  
CRC-RJ n.º 029213/0-0  
CPF 248.713.317-49

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 29/09/2011 AS 11:03 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 29/09/2011 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.814.482,44C	305.262,60	327.837,74	1.837.057,58C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.809.295,47C	305.262,60	327.837,74	1.831.870,61C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	3.477,86C			3.477,86C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		136.496,17	136.496,17	
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO		136.496,17	136.496,17	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		6.827.672,74	6.827.672,74	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		6.827.672,74	6.827.672,74	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		6.827.672,74	6.827.672,74	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		6.827.672,74	6.827.672,74	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		6.827.672,74	6.827.672,74	
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.877,98C			5.397.877,98C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	18.037,40C			18.037,40C
241200000	CAPITAL REALIZADO	18.037,40C			18.037,40C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C			100.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.379.840,58C			5.379.840,58C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.379.840,58C			5.379.840,58C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		245.360.950,60	368.610.220,59	123.249.269,99C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		87.315.810,61	130.951.982,75	43.636.172,14C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		59.966.063,31	73.671.728,91	13.705.665,60C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		38.620.575,14	40.306.517,73	1.685.942,59C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		14.569.323,96	17.629.793,70	3.060.469,74C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.330.140,00	1.330.140,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		12.936.533,60	15.487.600,00	2.551.066,40C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		302.650,36	812.053,70	509.403,34C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		6.776.164,21	15.735.417,48	8.959.253,27C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		8.468,12	6.748.167,92	6.739.699,80C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			12.012.000,00	12.012.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			12.012.000,00	12.012.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			12.012.000,00	12.012.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		27.349.747,30	45.268.253,84	17.918.506,54C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		27.349.747,30	45.268.253,84	17.918.506,54C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		13.674.873,65	22.634.126,92	8.959.253,27C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		6.827.672,74	6.827.672,74	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		79.504,82	6.819.204,62	6.739.699,80C

*Daniel Duarte*  
Daniel Duarte  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21830

*Céllis de Souza Nunes*  
Céllis de Souza Nunes  
CONTADOR  
CRC-RJ n.º 029213/0-0  
CPF 248.713.317-49

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 29/09/2011 AS 11:03 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 29/09/2011 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		13.674.873,65	22.634.126,92	8.959.253,27C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		6.827.672,74	6.827.672,74	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		79.504,82	6.819.204,62	6.739.699,80C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		157.870.426,00	216.092.017,69	58.221.591,69C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		151.040.962,27	208.404.904,62	57.363.942,35C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		62.827.481,67	94.473.758,42	31.646.276,75C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		59.966.063,31	85.683.728,91	25.717.665,60C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		29.641.793,70	40.286.989,56	10.645.195,86C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		8.978.781,44	19.528,17	8.959.253,27D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		8.468,12	6.748.167,92	6.739.699,80C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		14.569.323,96	17.629.793,70	3.060.469,74C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			12.012.000,00	12.012.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.861.418,36	8.790.029,51	5.928.611,15C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.852.950,24	5.956.607,44	3.103.657,20C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		8.468,12	2.833.422,07	2.824.953,95C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		88.213.480,60	113.931.146,20	25.717.665,60C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		40.178.201,63	40.992.152,00	813.950,37C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		10.801.239,87	11.662.172,04	860.932,17C

293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	8.989.841,49	9.000.901,54	11.060,05C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR	6.827.672,74	6.827.672,74	
293120700 = COTA PAGA	79.504,82	6.819.204,62	6.739.699,80C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	14.569.323,96	17.629.793,70	3.060.469,74C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		12.012.000,00	12.012.000,00C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	6.829.463,73	7.687.113,07	857.649,34C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	6.829.463,73	7.687.113,07	857.649,34C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	6.827.672,74	6.827.672,74	
293310200 = CONSIGNACOES	1.790,99	859.440,33	857.649,34C
297000000 OUTROS CONTROLES	174.713,99	21.566.220,15	21.391.506,16C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	82.227,44	6.979.305,95	6.897.078,51C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	82.227,44	6.264.603,49	6.182.376,05C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF		284.041,96	284.041,96C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		294.473,41	294.473,41C
297570000 = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		136.187,09	136.187,09C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	92.486,55	14.586.914,20	14.494.427,65C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	77.713,83	5.959.764,29	5.882.050,46C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	4.513,61	1.019.541,66	1.015.028,05C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	1.790,99	859.440,33	857.649,34C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	8.468,12	6.748.167,92	6.739.699,80C
300000000 DESPESA	6.748.167,92	8.468,12	6.739.699,80C
330000000 DESPESAS CORRENTES	3.931.386,63	8.468,12	3.922.918,51D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.931.386,63	8.468,12	3.922.918,51D
333900000 APLICACOES DIRETAS	3.931.386,63	8.468,12	3.922.918,51D

*Daniel Duarte*  
Daniel Duarte  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21830

*Céris de Souza Nunes*  
Céris de Souza Nunes  
CONTADOR  
CRC-RJ n.º 029213/0-0  
CPF 248.713.317-49

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/09/2011 AS 11:03 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 29/09/2011 PAG.: 5  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		450,00		450,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		450,00		450,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		3.930.936,63	8.468,12	3.922.468,51D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		74.272,71		74.272,71D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		3.856.663,92	8.468,12	3.848.195,80D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.816.781,29		2.816.781,29D
344000000	INVESTIMENTOS		2.816.781,29		2.816.781,29D
344900000	APLICACOES DIRETAS		2.816.781,29		2.816.781,29D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		2.816.781,29		2.816.781,29D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		2.816.781,29		2.816.781,29D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		2.817.231,29		2.817.231,29D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.817.231,29		2.817.231,29D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.817.231,29		2.817.231,29D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.817.231,29		2.817.231,29D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		2.816.781,29		2.816.781,29D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		450,00		450,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		450,00		450,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		450,00		450,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		82.227,44	9.886.967,95	9.804.740,51C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		82.227,44	9.796.537,24	9.714.309,80C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		82.227,44	6.979.305,95	6.897.078,51C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		82.227,44	6.979.305,95	6.897.078,51C
612120000	REPASSE RECEBIDO		82.227,44	6.979.305,95	6.897.078,51C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		82.227,44	6.979.305,95	6.897.078,51C
613000000	MUTACOES ATIVAS		2.817.231,29		2.817.231,29C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.817.231,29		2.817.231,29C
613110000	AQUISICOES DE BENS		2.817.231,29		2.817.231,29C
613110100	BENS IMOVEIS		2.816.781,29		2.816.781,29C
613110200	BENS MOVEIS		450,00		450,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		450,00		450,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			90.430,71	90.430,71C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			90.430,71	90.430,71C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			90.430,71	90.430,71C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			90.430,71	90.430,71C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			90.430,71	90.430,71C

RESUMO :  
ATIVO = 132.190.713,69D  
PASSIVO = 131.942.904,27C  
DESPESA = 6.739.699,80D  
RECEITA =  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 2.817.231,29D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 9.804.740,51C

*Daniel Duarte*  
Daniel Duarte  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21830

*Céris de Souza Nunes*  
Céris de Souza Nunes  
CONTADOR  
CRC-RJ n.º 029213/0-0  
CPF 248.713.317-49

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

Id: 1205453

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/08/2011 AS 09:51 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 16/08/2011 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	8.851.012,99D	145.284.803,69	14.152.107,33	139.983.709,35D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.330.694,14D	450,00	450,00	5.330.694,14D
111000000	DISPONIVEL	105.903,63D			105.903,63D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	105.903,63D			105.903,63D
111110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111110100	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,00D			112,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	112,00D			112,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	8,00D			8,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00D			104,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D			445.100,04D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		450,00	450,00	
113100000	ESTOQUES		450,00	450,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		450,00	450,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		450,00	450,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.520.318,85D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.520.318,85D
142000000	IMOBILIZADO	3.520.318,85D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.520.318,85D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.582.806,70D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.582.806,70D
142110000	BENS IMOVEIS	3.408.976,34D	2.816.781,29	2.816.781,29	3.408.976,34D
142119200	INSTALACOES	285.947,49D			285.947,49D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		2.816.781,29	2.816.781,29	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D

*Daniel Duarte*  
Daniel Duarte  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21830

*Céris de Souza Nunes*  
Céris de Souza Nunes  
CONTADOR  
CRC-RJ n.º 029213/0-0  
CPF 248.713.317-49

142120000 BENS MOVEIS	173.830,36D		173.830,36D
142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACAO	504,09D		504,09D
142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.892,42D		7.892,42D
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D		38.932,20D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D		46.546,43D
142123800 MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	5.742,20D		5.742,20D
142124200 MOBILIARIO EM GERAL	38.819,60D		38.819,60D
142124800 VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D		35.392,62D
142900000 DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C		62.487,85C
142920000 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C		62.487,85C
142920600 * APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C		270,75C
142921200 * APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C		7.892,42C
142923500 * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C		20.964,34C
142923800 * MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C		5.742,20C
142924800 * VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C		27.618,14C
190000000 ATIVO COMPENSADO		142.467.572,40	11.334.876,04
			131.132.696,36D

192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	49.772.941,36	2.538.085,22	47.234.856,14D
192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA	31.815.378,48	2.499.028,88	29.316.349,60D
192110000 = DOTACAO INICIAL	19.000.000,00		19.000.000,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	* 16/08/2011 AS 09:51 *	OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		EXERCICIO: 2011
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS		REFERENCIA: JULHO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA		
	DATA : 16/08/2011	PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		12.815.378,48		12.815.378,48D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		805.598,48		805.598,48D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		12.009.780,00		12.009.780,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.499.028,88	2.499.028,88C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.499.028,88	2.499.028,88C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		17.957.562,88	39.056,34	17.918.506,54D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		17.957.562,88	39.056,34	17.918.506,54D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.978.781,44	19.528,17	8.959.253,27D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		8.978.781,44		8.978.781,44D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			19.528,17	19.528,17C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		8.978.781,44	19.528,17	8.959.253,27D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		8.978.781,44	19.528,17	8.959.253,27D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		76.404.778,03	8.622.076,83	67.782.701,20D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		69.578.896,28	5.017.585,93	64.561.310,35D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		37.763.517,80	2.518.557,05	35.244.960,75D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		31.815.378,48	2.499.028,88	29.316.349,60D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		31.815.378,48		31.815.378,48D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.499.028,88	2.499.028,88C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		5.948.139,32	19.528,17	5.928.611,15D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		5.948.139,32	19.528,17	5.928.611,15D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		31.815.378,48	2.499.028,88	29.316.349,60D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		31.815.378,48	2.499.028,88	29.316.349,60D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		6.825.881,75	3.604.490,90	3.221.390,85D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		6.825.881,75	3.604.490,90	3.221.390,85D
197000000	OUTROS CONTROLES		16.289.853,01	174.713,99	16.115.139,02D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		4.341.122,38	82.227,44	4.258.894,94D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.765.461,51	82.227,44	3.683.234,07D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		246.337,90		246.337,90D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		193.135,88		193.135,88D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		136.187,09		136.187,09D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		11.948.730,63	92.486,55	11.856.244,08D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.596.022,78	77.713,83	3.518.308,95D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		745.099,60	4.513,61	740.585,99D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		859.440,33	1.790,99	857.649,34D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		6.748.167,92	8.468,12	6.739.699,80D
200000000	PASSIVO	8.851.012,99C	226.292.761,98	359.906.263,20	142.464.514,21C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.453.135,01C	5.210.821,82	7.691.626,68	5.933.939,87C
211000000	DEPOSITOS	3.238.247,69C	746.890,59	863.953,94	3.355.311,04C

211100000	CONSIGNACOES	3.232.529,96C	746.890,59	863.953,94	3.349.593,31C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.227.437,32C	194.067,37	305.821,67	1.339.191,62C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.227.437,32C	194.067,37	305.821,67	1.339.191,62C
211130000	TESOURO NACIONAL	190.610,20C	246.464,92	93.798,36	37.943,64C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	64.431,75C	120.286,47	93.798,36	37.943,64C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	64.431,75C	120.286,47	93.798,36	37.943,64C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	126.178,45C	126.178,45		

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	* 16/08/2011 AS 09:51 *	OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		EXERCICIO: 2011
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS		REFERENCIA: JULHO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA		
	DATA : 16/08/2011	PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.814.482,44C	169.862,13	327.837,74	1.972.458,05C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.809.295,47C	169.862,13	327.837,74	1.967.271,08C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PJ A RECO	3.477,86C			3.477,86C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		136.496,17	136.496,17	
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO		136.496,17	136.496,17	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		4.463.931,23	6.827.672,74	2.363.741,51C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		4.463.931,23	6.827.672,74	2.363.741,51C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		4.463.931,23	6.827.672,74	2.363.741,51C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		4.463.931,23	6.827.672,74	2.363.741,51C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.463.931,23	6.827.672,74	2.363.741,51C
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.877,98C			5.397.877,98C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	18.037,40C			18.037,40C
241200000	CAPITAL REALIZADO	18.037,40C			18.037,40C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C			100.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.379.840,58C			5.379.840,58C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.379.840,58C			5.379.840,58C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		221.081.940,16	352.214.636,52	131.132.696,36C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		78.184.045,11	125.418.901,25	47.234.856,14C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		55.561.780,83	72.866.130,43	17.304.349,60C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		38.620.575,14	39.500.919,25	880.344,11C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		10.165.041,48	17.629.793,70	7.464.752,22C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.330.140,00	1.330.140,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		8.532.251,12	15.487.600,00	6.955.348,88C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		302.650,36	812.053,70	509.403,34C

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

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

*Célio de Souza Nunes*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574  
CRC-RJ n.º 025281/0-0  
CPF 248.713.317-49


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

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

*Célio de Souza Nunes*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574  
CRC-RJ n.º 025281/0-0  
CPF 248.713.317-49

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

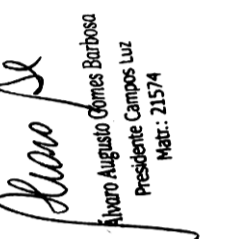
292130000 DOTACAO UTILIZADO	6.776.164,21	15.735.417,48	8.959.253,27C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA	8.468,12	6.748.167,92	6.739.699,80C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS		12.012.000,00	12.012.000,00C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		12.012.000,00	12.012.000,00C
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO		12.012.000,00	12.012.000,00C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	22.622.264,28	40.540.770,82	17.918.506,54C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	22.622.264,28	40.540.770,82	17.918.506,54C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	11.311.132,14	20.270.385,41	8.959.253,27C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	4.463.931,23	6.827.672,74	2.363.741,51C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	79.504,82	4.455.463,11	4.375.958,29C

  
Celis de Souza Nunes  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21830

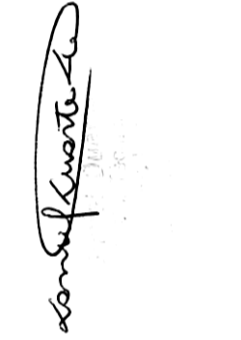
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/08/2011 AS 09:51 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2011 OPCA : 3  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS REFERENCIA: JULHO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 16/08/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		11.311.132,14	20.270.385,41	8.959.253,27C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR			6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C			4.463.931,23	6.827.672,74	2.363.741,51C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR			79.504,82	4.455.463,11	4.375.958,29C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		142.723.181,06	210.505.882,26	67.782.701,20C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		138.257.458,84	202.818.769,19	64.561.310,35C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		58.423.199,19	93.668.159,94	35.244.960,75C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		55.561.780,83	84.878.130,43	29.316.349,60C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR			29.641.793,70	39.481.391,08	9.839.597,38C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP			8.978.781,44	19.528,17	8.959.253,27D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA			6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			8.468,12	6.748.167,92	6.739.699,80C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			10.165.041,48	17.629.793,70	7.464.752,22C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA				12.012.000,00	12.012.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.861.418,36	8.790.029,51	5.928.611,15C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			2.852.950,24	5.956.607,44	3.103.657,20C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			8.468,12	2.833.422,07	2.824.953,95C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		79.834.259,65	109.150.609,25	29.316.349,60C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR			39.372.603,15	39.380.955,04	8.351,89C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN			9.995.641,39	10.856.573,56	860.932,17C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO			8.989.841,49	9.000.901,54	11.060,05C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			6.767.696,09	8.987.249,56	2.219.553,47C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR			4.463.931,23	6.827.672,74	2.363.741,51C
293120700 = COTA PAGA			79.504,82	4.455.463,11	4.375.958,29C
293120900 = COTA INDISPONIVEL			10.165.041,48	17.629.793,70	7.464.752,22C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA				12.012.000,00	12.012.000,00C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.465.722,22	7.687.113,07	3.221.390,85C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		4.465.722,22	7.687.113,07	3.221.390,85C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			4.463.931,23	6.827.672,74	2.363.741,51C
293310200 = CONSIGNACOES			1.790,99	859.440,33	857.649,34C

  
Celis de Souza Nunes  
CONTADOR  
CRC-RJ n° 02213/0-0  
CPF 248.713.317-49


  
Alvaro Augusto Gomes Barbosa  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

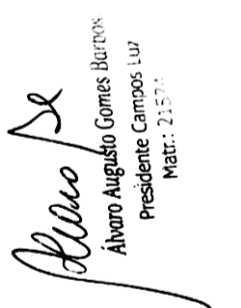
297000000	OUTROS CONTROLES		174.713,99	16.289.853,01	16.115.139,02C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		82.227,44	4.341.122,38	4.258.894,94C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			82.227,44	3.765.461,51	3.683.234,07C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF				246.337,90	246.337,90C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA				193.135,88	193.135,88C
297570000 = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -				136.187,09	136.187,09C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		92.486,55	11.948.730,63	11.856.244,08C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			77.713,83	3.596.022,78	3.518.308,95C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			4.513,61	745.099,60	740.585,99C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO			1.790,99	859.440,33	857.649,34C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			8.468,12	6.748.167,92	6.739.699,80C
300000000	DESPESA		6.748.167,92	8.468,12	6.739.699,80D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.931.386,63	8.468,12	3.922.918,51D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.931.386,63	8.468,12	3.922.918,51D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.931.386,63	8.468,12	3.922.918,51D

  
Celis de Souza Nunes  
CONTADOR  
CRC-RJ n° 02213/0-0  
CPF 248.713.317-49

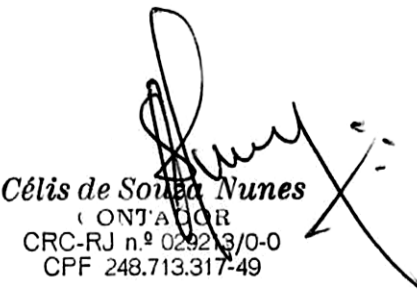
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/08/2011 AS 09:51 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2011 OPCA : 3  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS REFERENCIA: JULHO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 16/08/2011 PAG.: 5

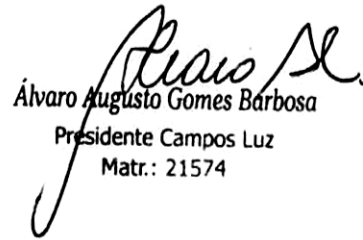
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		450,00		450,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		450,00		450,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		3.930.936,63	8.468,12	3.922.468,51D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		74.272,71		74.272,71D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA		3.856.663,92	8.468,12	3.848.195,80D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.816.781,29		2.816.781,29D
344000000	INVESTIMENTOS		2.816.781,29		2.816.781,29D
344900000	APLICACOES DIRETAS		2.816.781,29		2.816.781,29D
344905100	OBRS E INSTALACOES		2.816.781,29		2.816.781,29D
344905194	OBRS NAO IMOBILIZAVEIS		2.816.781,29		2.816.781,29D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		2.817.231,29		2.817.231,29D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.817.231,29		2.817.231,29D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.817.231,29		2.817.231,29D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.017.231,29		2.817.231,29D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		2.816.781,29		2.816.781,29D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		450,00		450,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		450,00		450,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		450,00		450,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		82.227,44	7.158.353,67	7.076.126,23C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		82.227,44	7.158.353,67	7.076.126,23C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		82.227,44	4.341.122,38	4.258.894,94C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		82.227,44	4.341.122,38	4.258.894,94C
612120000	REPASSE RECEBIDO		82.227,44	4.341.122,38	4.258.894,94C
612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			82.227,44	4.341.122,38	4.258.894,94C
613000000	MUTACOES ATIVAS		2.817.231,29		2.817.231,29C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.817.231,29		2.817.231,29C
613110000	AQUISICOES DE BENS		2.817.231,29		2.817.231,29C

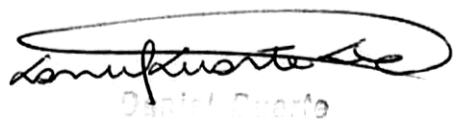
  
Celis de Souza Nunes  
CONTADOR  
CRC-RJ n° 02213/0-0  
CPF 248.713.317-49

  
Alvaro Augusto Gomes Barbosa  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

613110100	BENS IMOVEIS			2.816.781,29	2.816.781,29C
613110200	BENS MOVEIS			450,00	450,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			450,00	450,00C
RESUMO :					
ATIVO	=	139.983.709,35D			
PASSIVO	=	142.464.514,21C			
DESPESA	=	6.739.699,80D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	2.817.231,29D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	7.076.126,23C			

  
Celis de Souza Nunes  
CONTADOR  
CRC-RJ n° 02213/0-0  
CPF 248.713.317-49

  
Alvaro Augusto Gomes Barbosa  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

  
Daniel Duarte  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21830



## AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

### Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

#### FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

##### EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000419-0-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 010/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 123/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAN TIPO SPRINTER PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: J. E. AZEVEDO E RANGEL VIAGENS TURISMO SERVIÇOS LTDA ME

valor global: R\$ 3.068,70 (três mil e sessenta e oito reais e setenta centavos).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2011

**Patrícia Cordeiro Alves**  
=Presidente da FCJOL=

##### EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000419-0-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 010/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 122/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CARRO EXECUTIVO, PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: LOC SERVICE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

valor global: R\$ 4.377,80 (quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).

PUBLIQUE-SE

**Patrícia Cordeiro Alves**  
=Presidente da FCJOL=

##### EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000419-0-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 010/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 121/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAN TIPO SPRINTER PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: J. E. AZEVEDO E RANGEL VIAGENS TURISMO SERVIÇOS LTDA ME

valor global: R\$ 13.022,10 (treze mil e vinte e dois reais e dez centavos).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2011

**Patrícia Cordeiro Alves**  
=Presidente da FCJOL=

##### EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000645-6-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 022/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 126/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DE MÉDIO PORTE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: SERV NORTE CAMPOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

valor global: R\$ 17.400,00 (dezesete mil e quatrocentos reais).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 03 de outubro de 2011.

**Patrícia Cordeiro Alves**  
=Presidente da FCJOL=

##### EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000435-6-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 011/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 118/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: MARTINS E PACHECO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

valor global: R\$ 6.137,16 (seis mil cento e trinta e sete reais e dezesseis centavos)

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2011

**Patrícia Cordeiro Alves**  
=Presidente da FCJOL=

##### EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000727-2-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 023/2010

CONTRATO Nº 127/2011

OBJETO: LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TELÃO COM PROJETOR DE ALTA DEFINIÇÃO PARA ATENDER EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: JUAREZ P. GOMES ME

valor global: R\$ 44.580,00 (quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta reais)..

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 03 de outubro de 2011

**Patrícia Cordeiro Alves**  
=Presidente da FCJOL=

##### EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000403-P-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 003/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 117/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMARINS E ACESSÓRIOS DE PALCO PARA ATENDER OS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS DA FCJOL

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: WORKING EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

valor global: R\$ 55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos reais).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2011

**Patrícia Cordeiro Alves**  
=Presidente da FCJOL=

Id: 1205894

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

O presidente da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares, no uso de suas atribuições, convoca os membros do Conselho Curador desta instituição para reunião ordinária, no dia 10/10/2011, as 14 horas, para discutir novos projetos a serem implementados no próximo ano.

Campos dos Goytacazes, 05 de outubro de 2011

**Jorge Luiz Pereira dos Santos**  
Presidente - Mat. 21.709

Id: 1205872

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

##### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

Modalidade: Dispensa de Licitação;

Número: 007/2011.

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar para atender a paciente LEDILCIMA MARIA RIBEIRO FREIRE.

Valor: R\$19.259,00 (Dezenove mil, duzentos e cinquenta e nove reais).

Empresa Vencedora: **BIO'S COR ITAPERUNA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME**

Fundamento Legal: art.25, inciso I, da Lei 8.666/93

Homologo a presente,

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2011.

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

Id: 1205375

##### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

Modalidade: Dispensa de Licitação;

Número: 009/2011.

Objeto: Aquisição de Medicamentos para Atender aos Pacientes.

Valor: R\$43.431,58 (Quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos).

Empresa Vencedora: **MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., MEDICOM RIO FARMA LTDA., FIBRA HOSPITALAR LTDA - EPP, MED BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA., HOSPFARMA IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEME LTDA., T.F. COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA.**

Fundamento Legal: art.25, inciso I, da Lei 8.666/93

Homologo a presente,

Campos dos Goytacazes, 03 de outubro de 2011.

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

Id: 1205376

##### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

Modalidade: Dispensa de Licitação;

Número: 005/2011.

Objeto: Aquisição de Medicamentos para Tratamento da Paciente MARIA CRISTINA FONSECA ARTILLES.

Valor: R\$51.600,92 (Cinquenta e um mil, seiscentos reais e noventa e dois centavos).

Empresa Vencedora: **OVER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.**

Fundamento Legal: art.25, inciso I, da Lei 8.666/93

Homologo a presente,

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2011.

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

Id: 1205377

##### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

Modalidade: Dispensa de Licitação;

Número: 006/2011.

Objeto: Aquisição de Kit de Ligadura para atender aos pacientes: Samuel da Silva, Manoel Vicente Rangel, Jackson Silva do Rosário Espinosa e Luiz Carlos Barcelos de Azevedo.

Valor: R\$5.400,00 (Cinco mil, quatrocentos reais).

Empresa Vencedora: **VFV COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.**

Fundamento Legal: art.25, inciso I, da Lei 8.666/93

Homologo a presente,

Campos dos Goytacazes, 25 de setembro de 2011.

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

Id: 1205378

##### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

Modalidade: Dispensa de Licitação;

Número: 008/2011.

Objeto: Aquisição de Kit de Ligadura Elástica para atender aos pacientes: Angélica Gomes Viana Cabral, Luiz Carlos Barcelos de Azevedo, Marisa Ferreira Polidora e Mausey Geraldo Rangel dos Santos.

Valor: R\$ 9.450,00 (Nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Empresa Vencedora: **VFV COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

Fundamento Legal: art.25, inciso I, da Lei 8.666/93

Homologo a presente,

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2011.

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

Id: 1205379

##### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação;

Número: 021/2011.

Objeto: Aquisição de Bomba de Infusão de Insulina.

Valor: R\$12.900,00 (Doze mil, novecentos reais).

Empresa Vencedora: **Medtronic Comercial Ltda.**

Fundamento Legal: art.25, inciso I, da Lei 8.666/93

Homologo a presente,

Campos dos Goytacazes, 03 de outubro de 2011.

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

Id: 1205380

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

##### SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

##### CONCESSÃO DE LICENÇA

**29.116.894/0001-61**

A Secretaria Municipal de Família e Assistência Social torna público que

recebeu do Instituto estadual do Ambiente – INEA, a LICENÇA AMBIENTAL

SIMPLIFICADA LAS nº IN017745, com validade até 22 de setembro de 2016,

para implantação e operação de uma unidade de preparação de refeições, em

uma área total de 1.993 m², sendo 274,4 m² de área construída,

georreferenciada através através das coordenadas UTM (WGS84) 24K 258000

m E e 7588974 m N, na RUA MAÇARANDUBA, S/Nº - CONDOMÍNIO

OSWALDO GREGÓRIO/CHATUBA, município de CAMPOS DOS

GOYTACAZES. (Processo nº E-07/508102/2011)

**Izaura Colodete Antônio de Sá Freire**

**Secretária Municipal de Família e Assistência Social**

Id: 1205799

#### CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

##### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os conselheiros para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 07/10/2011 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30 (2ª convocação), no auditório do Ministério Público, localizado a Rua Antonio Jorge Young, 40, Parque Thomaz Coelho (atrás do Fórum), com a seguinte pauta:

- 01 - Leitura da Ata Reunião anterior.
- 02 - Plano Municipal de Fiscalização.
- 03 - Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2011.

**Renato Gonçalves dos Santos**  
Presidente do CMAS

Id: 1203799

#### Coordenadoria de Infraestrutura

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

##### COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

##### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

##### EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO n.º 2011.008.000005-9 PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: **AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS SA**

OBJETO: **serviço de deslocamento/remoção de redes e postes na Av. José Alves de Azevedo, no trecho compreendido entre a Av. vinte e oito de março e Tenente Cel. Cardoso.**

VALOR GLOBAL: **R\$ 635.530,60 (seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e sessenta centavos)**

FORMA DE PAGAMENTO: **Conforme cronograma de obra**

PRAZO DO CONTRATO: **45 dias**

Campos dos Goytacazes, 05 de outubro de 2011

**Daniel Duarte Michel**  
Diretor Presidente da Camposluz

Id: 1205464

