

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira (Dr. Chicão)

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Edson Batista

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Baelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

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

Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal Trianon
Orávio de Campos Soares

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Decreto nº 066/2010

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 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 42, 43 e 7º, inciso I, 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\$ 1.772.000,00 (um milhão, setecentos e setenta e dois mil reais) nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.303.0057.3073 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UN.DE SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

27.000,00

TOTAL DA UG

27.000,00

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.122.0067.4300 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO INFANCIA/JUVENTUDE - FMIJ

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

20.000,00

TOTAL DA UG

20.000,00

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE

UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

1.18.541.0022.1046 - BOSQUES URBANOS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

290.000,00

TOTAL DA UG

290.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV./MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

900.000,00

TOTAL DA UG

900.000,00

UG: 040100 - SECRETARIA DE GOVERNO

UO: 04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

1.04.122.0067.2269 - APOIO ADM. SEC. GOVERNO

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

185.000,00

TOTAL DA UG

185.000,00

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

350.000,00

TOTAL DA UG

350.000,00

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

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.305.0055.4184 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

10.000,00

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

75.000,00

2.10.301.0056.3676 - IMPLEMENT. DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

15.000,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.000,00

TOTAL DA UG

112.000,00

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.122.0067.4300 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO INFANCIA/JUVENTUDE - FMIJ

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

2.08.243.0088.4517 - PROJETOS ESPECIAIS - ESPORTE (GOYTA - FLA)

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

2.08.243.0095.4527 - CENTRO DE REF. DA CRIANÇA E MÃES ADOL. - CASA LARA

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

17.000,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.000,00

TOTAL DA UG

40.000,00

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE

UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

1.18.544.0064.2246 - MANUT.DO ESPELHO D'ÁGUA DE CANAIS/RIOS/LAGOAS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

290.000,00

TOTAL DA UG

290.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.26.782.0032.1080 - ESCOANDO A PRODUÇÃO

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

900.000,00

TOTAL DA UG

900.000,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINIST. DA SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

220.000,00

TOTAL DA UG

220.000,00

UG: 020600 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

UO: 02060 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

1.06.122.0067.2417 - APOIO ADM. DEFESA CIVIL

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

15.000,00

TOTAL DA UG

15.000,00

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	1
Atos do Poder Executivo	1
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	1
Atos do Vice-Prefeito.....	1
Despachos do Vice-Prefeito.....	1
Secretaria Municipal de Governo	1
Secretaria Particular	1
Secretaria de Comunicação Social	1
Procuradoria Geral do Município.....	1

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão	1
Administração e Recursos Humanos	1
Controle e Orçamento.....	1
Finanças	1
Desenvolvimento Econômico	2
Agricultura e Pesca.....	2
Trabalho e Renda.....	2
Defesa do Consumidor	2
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	2
Desenvolvimento Social	2
Cultura	2
Saúde	2
Família e Assistência Social.....	2
Educação.....	2
Justiça e Assistência Judiciária	2
Infraestrutura	2
Obras e Urbanismo	2
Meio Ambiente.....	2
Serviços Públicos	2
Ordem Pública	2
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	10
CÂMARA MUNICIPAL	10

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.122.0067.4293 - APOIO ADM. FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
2.10.122.0067.4299 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOÃO BARCELLOS	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
TOTAL DA UG	25.000,00

UG: 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO	
UO: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG	
2.10.122.0067.4297 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO GERALDO VENÂNCIO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
1.20.122.0067.2272 - APOIO ADM. SEC. AGRICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA UG	130.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de março de 2010
ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 936267

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

Portaria nº: 006/2010-HGG/FGSV
O Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 30, inciso XIII e 37, inciso II do Estatuto da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, aprovado pelo Decreto nº 131/2003 de 21 de maio de 2003. Resolve: Alterar a Comissão Permanente de Fiscalização e Controle Interno do Hospital Geral de Guarus, para fiscalizar processos e contratos, execução orçamentária e financeira do HGG e nomear para compor a aludida comissão os servidores JOSÉ CARLOS HENRIQUE ALVES, SILVANA NUNES FERREIRA DA SILVA, LANA REGINA DE ARAUJO, VERÔNICA ANDRADE RIBEIRO ALMEIDA e LEILA DA SILVA, sendo a presidência ocupada pelo servidor JOSÉ CARLOS HENRIQUE ALVES.
OMITIDO DO D.O. EM 05 DE MARÇO DE 2010
Dr. Otávio Antônio Leite Cabral
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio
Superintendente do Hospital Geral de Guarus

Id: 936033

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

Portaria nº: 007/2010-HGG/FGSV
O Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio/HGG no uso de suas atribuições resolve: Criar Comissão de Inquéritos Administrativos do Hospital Geral de Guarus, com a finalidade de apurar irregularidades praticadas por funcionários do Hospital Geral de Guarus e nomear para compor a mencionada comissão os servidores RALPH TAVARES DE BRITO, LUIS

FELIPPE FERREIRA KLEM DE MATTOS, ROBERTO DIAS DUARTE JUNIOR, SILMARA PESSANHA ROSA, VITOR RAMOS MUSSI NETO
OMITIDO DO D.O. EM 05 DE FEVEREIRO DE 2010
Dr. Otávio Antônio Leite Cabral
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio
Superintendente do Hospital Geral de Guarus

Id: 936034

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

Portaria nº: 008/2010-HGG/FGSV

O Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio/HGG no uso de suas atribuições resolve: Criar Comissão de Recebimento e Atestação de Materiais do Hospital Geral de Guarus, com a finalidade de atestação dos diversos: farmacos, insumos, equipamentos e a conformidade com os pedidos solicitados do Hospital Geral de Guarus e nomear para compor a mencionada comissão os servidores CARLOS GICOVATE NETO, RAQUEL CRISTINA DE FARIA E SILVA MELO, GUILHERME WILLIAN FIGUEIREDO DE ANDRADE, HÉLIO MARCO MENEZES VALENTIM E PEDRO NIZIO GUEDES AZEVEDO.
OMITIDO DO D.O. EM 05 DE FEVEREIRO DE 2010
Dr. Otávio Antônio Leite Cabral
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio
Superintendente do Hospital Geral de Guarus

Id: 936035

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DELIBERAÇÃO Nº 0076/2010

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, do Município de Campos dos Goytacazes-RJ, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 23/03/2010 deliberou que:

Em atendimento ao Art. 24 inciso V da deliberação 200/96 do TCE, aprovou a prestação de contas da Faculdade de Filosofia de Campos - FAFIC, referente ao exercício de 2004/2005.

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de março de 2010.

Mário Lopes Machado
Presidente

Id: 936179

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PORTARIA Nº. 20/2010.

Campos dos Goytacazes, 26 de março de 2010.

O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - EMUT, no uso legal de suas atribuições;

CONSIDERANDO que compete à EMUT, gerenciar, fiscalizar e disciplinar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO que o Sr. Marcos Aurélio Ribeiro da Silva adquiriu os direitos de exploração do Ponto de táxi n.º 01, Localizado na Praça São Salvador, do Sr. Elcio Julião Filho, conforme Portaria - EMUT n.º 012, publicada no Diário Oficial do Município em 11 de fevereiro de 2005;

CONSIDERANDO a determinação judicial, datada de 04 de novembro de 2009, expedida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes, nos autos do processo n.º 2005.014.027074-6, para que a EMUT promova a reintegração de posse do ponto de táxi n.º 01, localizado na Praça São Salvador ao Espólio de Elcio Julião Filho, representado por Rodinélcio da Silva Julião;

CONSIDERANDO que, embora ausente na respeitável sentença, faz-se necessário tornar sem efeito a Portaria n.º 012/2005, visando ao efetivo cumprimento à determinação judicial supramencionada.

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER os efeitos da Portaria n.º 012/2005.

Art. 2º - CONFERIR Reintegração de Posse do Ponto de táxi n.º 01, localizado na Praça São Salvador, ao Espólio de Elcio Julião Filho, representado por Rodinélcio da Silva Julião.

Art. 3º - CONVOCAR o Sr. Rodinélcio da Silva Julião, representante do Espólio de Elcio Julião Filho, para comparecer na Superintendência Técnica da EMUT, a fim de tratar das formalidades legais pertinentes.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
DIRETOR PRESIDENTE- EMUT

Id: 936167

Portaria Nº 0166/2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **José Correa Neto**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão da Direção da UBS - Morro do Coco, **Símbolo DAS-04**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de março de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 936301

Coordenadoria de Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 08/03/2010 AS 17:58 *		EXERCÍCIO: 2009		OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA						REFERENCIA: DEZEMBRO.
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				DATA : 08/03/2010		PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS						
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	223.956,01D	4.535.409,51		1.545.365,45	3.214.000,07D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	109.424,93D	385.799,54		241.338,30	253.886,17D
111000000	DISPONIVEL	53.192,48D	267.277,93		124.317,81	196.152,60D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	53.192,48D	267.277,93		124.317,81	196.152,60D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.192,48D	267.277,93		124.317,81	196.152,60D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.192,48D	267.277,93		124.317,81	196.152,60D
111129941	= BANCO ITAU	53.192,48D	267.277,93		124.317,81	196.152,60D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	56.232,45D	59.073,57		57.572,45	57.733,57D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	56.232,45D	57.733,57		56.232,45	57.733,57D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	56.232,45D	57.733,57		56.232,45	57.733,57D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		57.733,57			57.733,57D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		57.733,57			57.733,57D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.340,00		1.340,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		1.340,00		1.340,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		43.397,67		43.397,67	
113100000	ESTOQUES		43.397,67		43.397,67	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		43.397,67		43.397,67	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		43.397,67		43.397,67	
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		16.050,37		16.050,37	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		16.050,37		16.050,37	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		16.050,37		16.050,37	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		16.050,37		16.050,37	
140000000	ATIVO PERMANENTE	114.531,08D	82.995,50			197.526,58D
142000000	IMOBILIZADO	114.531,08D	82.995,50			197.526,58D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	114.531,08D	82.995,50			197.526,58D
142120000	BENS MOVEIS	114.531,08D	82.995,50			197.526,58D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.597,95D				10.597,95D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	7.551,00D				7.551,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		5.700,00			5.700,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	3.522,00D				3.522,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	5.980,00D	390,00			6.370,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	15.954,00D				15.954,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	650,00D				650,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	4.562,13D				4.562,13D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	58.682,00D	76.905,50			135.587,50D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	7.032,00D				7.032,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO		4.066.614,47		1.304.027,15	2.762.587,32D

Procurador Municipal
Comandante de Polícia
Mário Lopes Machado

Secretaria de Saúde
ARCOS Contábeis
- 64785
1.930.427.72



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Edson Batista
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**
Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 733 7377 / 2733 1438

142129900 OUTROS BENS MOVEIS	1.032,00D				1.032,00D
190000000 ATIVO COMPENSADO		4.066.614,47		1.304.027,15	2.762.587,32D
191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		850.479,88		602.466,88	248.013,00D
191100000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		549.246,44		301.233,44	248.013,00D
191110000 = RECEITA A REALIZAR		283.320,21		265.926,23	17.393,98D
191140000 = RECEITA REALIZADA		265.926,23		35.307,21	230.619,02D
191200000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		301.233,44		301.233,44	
191210000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		301.233,44		301.233,44	
191210100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		265.926,23		35.307,21	230.619,02D
191219900 * OUTRAS ARRECADACOES		35.307,21		265.926,23	230.619,02C

Jane Mery Assis
Bacharel Ciências
CRC: 64
CPF: 894.95

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/03/2010 AS 17:58 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 08/03/2010 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		1.084.060,14	266.451,44	817.608,70D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		393.188,00		393.188,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		393.188,00		393.188,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		690.872,14	266.451,44	424.420,70D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		690.872,14	266.451,44	424.420,70D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		345.436,07	133.225,72	212.210,35D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		345.436,07		345.436,07D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			133.225,72	133.225,72C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		345.436,07	133.225,72	212.210,35D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		345.436,07	133.225,72	212.210,35D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.571.669,00	430.122,53	1.141.546,47D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.131.812,07	133.225,72	998.586,35D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		738.624,07	133.225,72	605.398,35D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		393.188,00		393.188,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		393.188,00		393.188,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		345.436,07	133.225,72	212.210,35D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		345.436,07	133.225,72	212.210,35D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		393.188,00		393.188,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		393.188,00		393.188,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		267.277,93	124.317,81	142.960,12D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		267.277,93	124.317,81	142.960,12D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		267.277,93	124.317,81	142.960,12D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		172.579,00	172.579,00	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		172.579,00	172.579,00	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		40.605,95		40.605,95D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		40.605,95		40.605,95D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS		40.605,95		40.605,95D
197000000	OUTROS CONTROLES		515.799,50	986,30	514.813,20D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		171.616,10	11,70	171.604,40D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		171.616,10	11,70	171.604,40D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		344.183,40	974,60	343.208,80D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		171.616,10	11,70	171.604,40D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		172.567,30	962,90	171.604,40D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		4.000,00	4.000,00	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00	4.000,00	
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00	4.000,00	
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00	4.000,00	
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	4.000,00	
200000000	PASSIVO	223.956,01C	6.154.799,47	8.957.992,74	3.027.149,28C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		172.579,00	213.184,95	40.605,95C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		172.579,00	213.184,95	40.605,95C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		172.579,00	213.184,95	40.605,95C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		172.579,00	172.579,00	
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		168.579,00	168.579,00	
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	

Francisco Jose Pereira Melo
Comandante do GCM
Mar. 22363

Jane Mery Assis
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/03/2010 AS 17:58 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 08/03/2010 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR			40.605,95	40.605,95C
212160200	RESTOS A PAGAR			40.605,95	40.605,95C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR			40.605,95	40.605,95C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	223.956,01C			223.956,01C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	99.873,75C			99.873,75C
241100000	PATRIMONIO	99.873,75C			99.873,75C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	124.082,26C			124.082,26C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	124.082,26C			124.082,26C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		5.982.220,47	8.744.807,79	2.762.587,32C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		248.013,00	496.026,00	248.013,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			248.013,00	248.013,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			248.013,00	248.013,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		248.013,00	248.013,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		248.013,00	248.013,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			248.013,00	248.013,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		248.013,00		248.013,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.087.173,98	2.904.782,68	817.608,70C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		1.130.406,54	1.523.594,54	393.188,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		627.954,57	681.503,82	53.549,25C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		155.090,10	282.518,50	127.428,40C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		25.000,00	140.956,40	115.956,40C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		130.090,10	141.562,10	11.472,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		347.361,87	559.572,22	212.210,35C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		346.398,97	346.398,97	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		962,90	213.173,25	212.210,35C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		956.767,44	1.381.188,14	424.420,70C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		956.767,44	1.381.188,14	424.420,70C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		478.383,72	690.594,07	212.210,35C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		305.793,02	346.398,97	40.605,95C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		172.579,00	172.579,00	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		11,70	171.616,10	171.604,40C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		478.383,72	690.594,07	212.210,35C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		305.793,02	346.398,97	40.605,95C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		172.579,00	172.579,00	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		11,70	171.616,10	171.604,40C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.642.047,19	4.783.593,66	1.141.546,47C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		3.345.150,38	4.343.736,73	998.586,35C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		1.736.452,70	2.341.851,05	605.398,35C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.534.004,85	1.927.192,85	393.188,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		528.626,12	581.673,60	53.047,48C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		445.481,57	445.983,34	501,77C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		403.844,16	444.450,11	40.605,95C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		962,90	172.567,30	171.604,40C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		155.090,10	282.518,50	127.428,40C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		5.920,00	5.920,00	

Francisco Jose Pereira Melo
Comandante do GCM
Mar. 22363

Jane Mery Assis
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/03/2010 AS 17:58 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		2.290,00	2.290,00	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		1.340,00	1.340,00	
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA			1.340,00	1.340,00C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		2.290,00	950,00	1.340,00D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		196.527,85	408.738,20	212.210,35C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		190.984,95	346.398,97	155.414,02C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		3.252,90	58.709,23	55.456,33C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		2.290,00	2.290,00	
293110404	= COTAS APROVADAS			1.340,00	1.340,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	1.608.697,68		2.001.885,68	393.188,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	462.130,62		513.178,10	51.047,48C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	135.651,67		135.651,67	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	377.441,57		379.943,34	2.501,77C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	305.793,02		346.398,97	40.605,95C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	172.579,00		172.579,00	
293120700	= COTA PAGA	11,70		171.616,10	171.604,40C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	155.090,10		282.518,50	127.428,40C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	124.317,81		267.277,93	142.960,12C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	172.579,00		172.579,00	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	172.579,00		172.579,00	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	172.579,00		172.579,00	
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE			40.605,95	40.605,95C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR			40.605,95	40.605,95C
297000000	OUTROS CONTROLES	986,30		515.799,50	514.813,20C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	11,70		171.616,10	171.604,40C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	11,70		171.616,10	171.604,40C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	974,60		344.183,40	343.208,80C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	11,70		171.616,10	171.604,40C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	962,90		172.567,30	171.604,40C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00		4.000,00	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,00		4.000,00	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00		4.000,00	
300000000	DESPESA	213.173,25		962,90	212.210,35D
330000000	DESPESAS CORRENTES	130.177,75		962,90	129.214,85D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.177,75		962,90	129.214,85D
333900000	APLICACOES DIRETAS	130.177,75		962,90	129.214,85D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	72.003,62			72.003,62D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.410,00			7.410,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.785,10			3.785,10D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	20.204,57			20.204,57D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00			4.000,00D
333903098	RESTOS A PAGAR	28.605,95			28.605,95D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.998,00			7.998,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	23.000,00			23.000,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	11.000,00			11.000,00D

Francisco Jose Pereira Melo
Comandante de GCM
Mar. 22/03

Jane Mery Assis de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/03/2010 AS 17:58 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903698	RESTOS A PAGAR		12.000,00		12.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		35.174,13	962,90	34.211,23D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		11.140,00		11.140,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		1.900,00	950,00	950,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		11.043,00		11.043,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.640,00		3.640,00D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		6.300,00		6.300,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		71,13	12,90	58,23D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		1.080,00		1.080,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	82.995,50			82.995,50D
344000000	INVESTIMENTOS	82.995,50			82.995,50D
344900000	APLICACOES DIRETAS	82.995,50			82.995,50D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.995,50			82.995,50D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.700,00			5.700,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS	390,00			390,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS	76.905,50			76.905,50D
400000000	RECEITA	35.307,21		265.926,23	230.619,02C
410000000	RECEITAS CORRENTES	35.307,21		265.926,23	230.619,02C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	107,21		1.926,23	1.819,02C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	107,21		1.926,23	1.819,02C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	107,21		1.926,23	1.819,02C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO	107,21		1.926,23	1.819,02C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V	107,21		1.926,23	1.819,02C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		35.200,00		35.200,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		35.200,00		35.200,00C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO		35.200,00		35.200,00C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		35.200,00		35.200,00C
417619901	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - INFRA		35.200,00		35.200,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.200,00		228.800,00	193.600,00C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	35.200,00		228.800,00	193.600,00C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	35.200,00		228.800,00	193.600,00C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE	35.200,00		228.800,00	193.600,00C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN	35.200,00		228.800,00	193.600,00C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	99.630,12			99.630,12D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	99.630,12			99.630,12D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	99.630,12			99.630,12D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	99.630,12			99.630,12D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	43.397,67			43.397,67D
523120200	BENS DE ESTOQUE	43.397,67			43.397,67D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	43.397,67			43.397,67D
523170000	BAIXA DE DIREITOS	56.232,45			56.232,45D
523170500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.232,45			56.232,45D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			268.072,24	268.072,24C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			166.941,00	166.941,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			83.945,50	83.945,50C

Francisco Jose Pereira Melo
Comandante de GCM
Mar. 22/03

Jane Mery Assis de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/03/2010 AS 17:58 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			83.945,50	83.945,50C
612120000	REPASSE RECEBIDO			83.945,50	83.945,50C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			83.945,50	83.945,50C
613000000	MUTACOES ATIVAS			82.995,50	82.995,50C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			82.995,50	82.995,50C
613110000	AQUISICOES DE BENS			82.995,50	82.995,50C
613110200	BENS MOVEIS			82.995,50	82.995,50C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			82.995,50	82.995,50C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			101.131,24	101.131,24C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			101.131,24	101.131,24C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			101.131,24	101.131,24C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			43.397,67	43.397,67C
623120200	BENS DE ESTOQUE			43.397,67	43.397,67C
623120201	AQUISICAO			43.397,67	43.397,67C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			57.733,57	57.733,57C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			57.733,57	57.733,57C
RESUMO :					
ATIVO	=	3.214.000,07D			
PASSIVO	=	3.027.149,28C			
DESPESA	=	212.210,35D			
RECEITA	=	230.619,02C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	99.630,12D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	268.072,24C			

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat. 22363

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

Id: 936275

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCO ORCAMENTARIO
29000 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

EXERCICIO : 2009
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
09/03/2010

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCAS R\$	TITULOS	FIXACAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCAS R\$
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORCAMENTARIOS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS	393.188,00	212.210,35	180.977,6
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	800,00	1.819,02	1.019,02				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA SERVICOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	247.213,00	35.200,00	-212.013,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	193.600,00	193.600,00				
DEDUCAO RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	248.013,00	230.619,02	-17.393,98				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIA							
CONTR. PREVIDENC. DO REGIME	0,00	0,00	0,00				
SOMA	248.013,00	230.619,02	-17.393,98	SOMA	393.188,00	212.210,35	-180.977,65
DEFICITS	145.175,00	0,00	-145.175,00	SUPERAVITS	0,00	18.408,67	18.408,67
T O T A L	393.188,00	230.619,02	-162.568,98	T O T A L	393.188,00	230.619,02	-162.568,98

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

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat. 22363

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

EXERCICIO : 2009
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64
EM R\$.

EMISSAO 09/03/2010

REFERENCIA: DEZEMBRO.
FOLHA: 1

A T I V O				P A S S I V O			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL				DEPOSITOS			
CAIXA	0,00			CONSIGNACOES	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60			OUTROS DEPOSITOS	0,00		
APLICACAO FINANCEIRA	0,00	196.152,60		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	
CREDITOS EM CIRCULACAO				OBRIGACOES EM CIRCULACAO			
CREDITO A RECEBER	0,00			RESTOS A PAGAR	40.605,95		
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	57.733,57			OUTROS CREDITORES	0,00		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00			PRECATORIOS	0,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00			OUTRAS OBRIG.POR EMP. LIQUIDA	0,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00			CREDITORES ENTIDADES E AGENTE	0,00		
VALORES EM TRANSITOS REALIZAV	0,00	57.733,57		OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACA	0,00	40.605,95	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO				VALORES PENDENTES			
ESTOQUES	0,00	0,00		VALORES PENDENTES A C. PRAZO	0,00	0,00	
OUTROS VALORES A CURTO PRAZO				CONTROLE DE OBRIGACOES			
OUTROS VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00		OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	40.605,95
INVESTIMENTO DO R.P.P.S.				SOMA DO PASSIVO REAL 40.605,95			
INVESTIMENTOS DO R.P.P.S.	0,00	0,00	253.886,17	PATRIMONIO			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				PASSIVO PERMANENTE			
DEPOSITO REALIZAVEL A L.PRAZO	0,00	0,00		DEPOSITOS EXIGIVEIS			
CREDITOS A LONGO PRAZO				RECURSOS VINCULADOS			
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00			OBRIGACOES A LONGO PRAZO			
CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	DEBITOS PARCELADOS			
ATIVO PERMANENTE				OBRIGACOES DE CREDITO			
INVESTIMENTOS				OBRIGACOES DE CREDITO			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00		SOMA DO ATIVO REAL 451.412,75			
IMOBILIZADO				PATRIMONIO			
BENS IMOVEIS	0,00			ATIVO REAL LIQUIDO			
BENS MOVEIS	197.526,58			410.806,80			
OUTROS BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00			PASSIVO COMPENSADO			
TITULOS E VALORES	0,00			COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			
DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	197.526,58	197.526,58	TITULOS E VALORES SOB RESPONS			
SOMA DO ATIVO REAL 451.412,75				BENS EM COMODATO			
PATRIMONIO				VALORES EM GARANTIA			
PASSIVO REAL DESCOBERTO				DIREITOS E OBRIG. CONTRATADAS			
0,00				COMPENSACOES DIVERSAS			
ATIVO COMPENSADO				0,00			
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				0,00			
RESP. POR TIT. E VALORES	0,00			0,00			
COMODATOS DE BENS	0,00			0,00			
GARANTIA DE VALORES	0,00			0,00			
DIREITOS E OBRIG. CONTRATUAIS	0,00			0,00			
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL 451.412,75				TOTAL GERAL 451.412,75			

Jane Mero Almeida de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat. 22363

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

EXERCICIO : 2009
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64 EMISSAO : 12/03/2010

REFERENCIA : DEZEMBRO.
FOLHA : 1

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA			
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			JUDICIARIA	0,00		
RECEITA CONTRIBUICOES	0,00			ESSENCIAL A JUSTICA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.819,02			ADMINISTRACAO	0,00		
RECEITA AGROPECUARIA				DEFESA NACIONAL	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SEGURANCA PUBLICA	212.210,35		
RECEITA DE SERVICOS	0,00			RELACOES EXTERIORES	0,00		
TRANSFERENCIA CORRENTES	35.200,00			ASSISTENCIA SOCIAL	0,00		
OUTRAS REC. CORRENTES	193.600,00			PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		
DEDUCOES DA REC. CORRENTE	0,00	230.619,02		SAUDE	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		TRABALHO	0,00		
RECEITAS INTRA-ORCAMENT.		0,00	230.619,02	EDUCACAO	0,00		
				CULTURA	0,00		
				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
				URBANISMO	0,00		
				HABITACAO	0,00		
				SANEAMENTO	0,00		
				GESTAO AMBIENTAL	0,00		
				CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00		
				AGRICULTURA	0,00		
				ORGANIZACAO AGRARIA	0,00		
				INDUSTRIA	0,00		
				COMERCIO E SERVICOS	0,00		
				COMUNICACOES	0,00		
				ENERGIA	0,00		
				TRANSPORTE	0,00		
				DESPORTO E LAZER	0,00		
				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	212.210,35	
EXTRA ORCAMENTARIA				EXTRA ORCAMENTARIA			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
SERVICO DA DIVIDA		40.605,95		SERVICO DA DIVIDA		0,00	
CONSIGNACOES E DEPOSITOS		0,00		CONSIGNACOES E DEPOSITOS		0,00	
DIVERSAS CONTAS				DIVERSAS CONTAS			
CONFORME ANEXO13A		140.177,95	180.783,90	CONFORME ANEXO13A		56.232,45	56.232,45
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL				DISPONIVEL			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.192,48			BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
INV.REGIME PREVIDENCIA	0,00	53.192,48	53.192,48	INV.REGIME PREVIDENCIA	0,00	196.152,60	196.152,60
TOTAL 464.595,40				TOTAL 464.595,40			

Jane Mero Almeida de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Matricula: 22363

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE
CONSTITUEM O TITULO DE 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIRO
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

EXERCICIO : 2009
ANEXO 13A DA LEI 4.320/64 EMISSAO : 12/03/2010

REFERENCIA : DEZEMBRO.
FOLHA : 2

TITULO	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA	
			RECEITA	DESPESA
CREDITOS A RECEBER			56.232,45	
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	56.232,45			
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
VALORES EM TRANSITO	1.340,00	1.340,00		
VALORES PENDENTES	16.050,37	16.050,37		
OBRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	172.579,00	172.579,00		
OUTROS CREDITORES ENTIDADES E AGENTES				
PRECATORIOS A PAGAR				
OBRIGACOES TRANSF. DE OUTRA UG				
RECEITAS PENDENTES				
DEPOSITOS E CAUCOES	83.945,50		83.945,50	
INTERFERENCIAS ATIVAS				
MUTACOES ATIVAS		56.232,45		56.232,45
TOTAL	330.147,32	246.201,82	140.177,95	56.232,45

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

Francisco Jose Pereira Melo
Comandante da GCM
Matr. 22.363

Id: 936300

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 22/03/2010 AS 16:44 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 22/03/2010 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	492.018,70D	1.025.347,50	48.915,00	1.468.451,20D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	253.886,17D	22.959,75	35.602,50	241.243,42D
111000000	DISPONIVEL	196.152,60D	223,25	12.876,50	183.499,35D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	196.152,60D	223,25	12.876,50	183.499,35D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	223,25	12.876,50	183.499,35D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	223,25	12.876,50	183.499,35D
111129941	= BANCO ITAU	196.152,60D	223,25	12.876,50	183.499,35D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	57.733,57D		57.733,57D	57.733,57D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	57.733,57D		57.733,57D	57.733,57D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	57.733,57D		57.733,57D	57.733,57D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	57.733,57D		57.733,57D	57.733,57D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		22.726,00	22.726,00	
113100000	ESTOQUES		22.726,00	22.726,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		22.726,00	22.726,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		22.726,00	22.726,00	
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		10,50		10,50D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		10,50		10,50D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		10,50		10,50D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		10,50		10,50D
140000000	ATIVO PERMANENTE	197.526,58D			197.526,58D
142000000	IMOBILIZADO	197.526,58D			197.526,58D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	197.526,58D			197.526,58D
142120000	BENS MOVEIS	197.526,58D			197.526,58D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.597,95D			10.597,95D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	7.551,00D			7.551,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.700,00D			5.700,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	3.522,00D			3.522,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	6.370,00D			6.370,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	15.954,00D			15.954,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	650,00D			650,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	4.562,13D			4.562,13D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	135.587,50D			135.587,50D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	7.032,00D			7.032,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	40.605,95D	1.002.387,75	13.312,50	1.029.681,20D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		247.659,50	446,50	247.213,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		247.436,25	223,25	247.213,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		247.213,00	223,25	246.989,75D
191140000	= RECEITA REALIZADA		223,25		223,25D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		223,25	223,25	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		223,25	223,25	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		223,25		223,25D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			223,25	223,25D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		247.213,00		247.213,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		247.213,00		247.213,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		247.213,00		247.213,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 22/03/2010 AS 16:44 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 22/03/2010 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		494.649,25	12.866,00	481.783,25D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		494.426,00		494.426,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		247.213,00		247.213,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		247.213,00		247.213,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		247.213,00		247.213,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		247.213,00		247.213,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		247.213,00		247.213,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		223,25	12.866,00	12.642,75C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		223,25	12.866,00	12.642,75C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		223,25	12.866,00	12.642,75C
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	40.605,95D			40.605,95D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	40.605,95D			40.605,95D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	40.605,95D			40.605,95D
197000000	OUTROS CONTROLES		12.866,00		12.866,00D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		12.866,00		12.866,00D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		12.866,00		12.866,00D
200000000	PASSIVO	492.018,70C	348.847,00	1.325.056,25	1.468.227,95C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	40.605,95C	12.866,00		27.739,95C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.605,95C	12.866,00		27.739,95C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	40.605,95C	12.866,00		27.739,95C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	40.605,95C	12.866,00		27.739,95C
212160200	RESTOS A PAGAR	40.605,95C	12.866,00		27.739,95C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	40.605,95C	12.866,00		27.739,95C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	410.806,80C			410.806,80C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	99.873,75C			99.873,75C
241100000	PATRIMONIO	99.873,75C			99.873,75C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	310.933,05C			310.933,05C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.933,05C			310.933,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	40.605,95C	335.981,00	1.325.056,25	1.029.681,20C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		247.213,00	494.426,00	247.213,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		247.213,00		247.213,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			247.213,00	247.213,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			247.213,00	247.213,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL			247.213,00	247.213,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		53.176,00	534.959,25	481.783,25C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		40.310,00	534.736,00	494.426,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		247.213,00		247.213,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		247.213,00		247.213,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		247.213,00		247.213,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		40.310,00	287.523,00	247.213,00C

Francisco Jose Pereira Melo
Comandante da GCM
Matr. 22.363

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

Francisco Jose Pereira Melo
Comandante da GCM
Matr. 22.363

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 22/03/2010 AS 16:44 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 22/03/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		40.310,00	247.213,00	206.903,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN			40.310,00	40.310,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		12.866,00	223,25	12.642,75D
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	40.605,95C	35.592,00	35.592,00	40.605,95C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	40.605,95C	17.796,00	4.930,00	27.739,95C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		17.796,00	30.662,00	12.866,00C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		17.796,00	17.796,00	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			12.866,00	12.866,00C
297000000	OUTROS CONTROLES			12.866,00	12.866,00C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			12.866,00	12.866,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			12.866,00	12.866,00C
400000000	RECEITA			223,25	223,25C
410000000	RECEITAS CORRENTES			223,25	223,25C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			223,25	223,25C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			223,25	223,25C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			223,25	223,25C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			223,25	223,25C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			223,25	223,25C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		17.796,00	4.930,00	12.866,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		17.796,00	4.930,00	12.866,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		17.796,00	4.930,00	12.866,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		17.796,00	4.930,00	12.866,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		17.796,00	4.930,00	12.866,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		17.796,00	4.930,00	12.866,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		17.796,00	4.930,00	12.866,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		4.930,00	17.796,00	12.866,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.930,00	17.796,00	12.866,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.930,00	17.796,00	12.866,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.930,00	17.796,00	12.866,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		4.930,00	17.796,00	12.866,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE		4.930,00	17.796,00	12.866,00C
623120201	AQUISICAO		4.930,00	17.796,00	12.866,00C

RESUMO :
 ATIVO = 1.468.451,20D
 PASSIVO = 1.468.227,95C
 DESPESA =
 RECEITA = 223,25C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 12.866,00D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 12.866,00C

Francisco José Pereira Melo
Comandante de GCM
Mat. 22363

Jane Maria Anselmer de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

Id: 936283

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 22/03/2010 AS 16:45 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 22/03/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	492.018,70D	1.221.401,08	139.851,69	1.573.568,09D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	253.886,17D	48.482,12	61.836,40	240.531,89D
111000000	DISPONIVEL	196.152,60D	17.983,67	31.348,45	182.787,82D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	196.152,60D	17.983,67	31.348,45	182.787,82D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	17.983,67	31.348,45	182.787,82D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	17.983,67	31.348,45	182.787,82D
111129941	= BANCO ITAU	196.152,60D	17.983,67	31.348,45	182.787,82D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	57.733,57D			57.733,57D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	57.733,57D			57.733,57D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	57.733,57D			57.733,57D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	57.733,57D			57.733,57D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		30.487,95	30.487,95	
113100000	ESTOQUES		30.487,95	30.487,95	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		30.487,95	30.487,95	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		10,50		10,50D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		10,50		10,50D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		10,50		10,50D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		10,50		10,50D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		10,50		10,50D
140000000	ATIVO PERMANENTE	197.526,58D	10.710,00		208.236,58D
142000000	IMOBILIZADO	197.526,58D	10.710,00		208.236,58D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	197.526,58D	10.710,00		208.236,58D
142120000	BENS MOVEIS	197.526,58D	10.710,00		208.236,58D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.597,95D			10.597,95D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	7.551,00D			7.551,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.700,00D			5.700,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	3.522,00D			3.522,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	6.370,00D			6.370,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	15.954,00D			15.954,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	650,00D			650,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	4.562,13D			4.562,13D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	135.587,50D			135.587,50D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		10.710,00		10.710,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	7.032,00D			7.032,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	40.605,95D	1.162.208,96	78.015,29	1.124.799,62D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		283.180,34	35.967,34	247.213,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		265.196,67	17.983,67	247.213,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		247.213,00	17.983,67	229.229,33D
191140000	= RECEITA REALIZADA		17.983,67		17.983,67D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		17.983,67	17.983,67	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		17.983,67	17.983,67	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		17.983,67		17.983,67D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			17.983,67	17.983,67C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		284.505,00		284.505,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		247.213,00		247.213,00D

Francisco José Pereira Melo
Comandante de GCM
Mat. 22363

Jane Maria Anselmer de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2010 AS 16:45 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 22/03/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192110000	= DOTACAO INICIAL			247.213,00	247.213,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA			37.292,00	37.292,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA			37.292,00	37.292,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO			18.646,00	18.646,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO			18.646,00	18.646,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			18.646,00	18.646,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)			18.646,00	18.646,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			541.765,67	42.047,95
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			513.072,00	513.072,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			265.859,00	265.859,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			247.213,00	247.213,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA			247.213,00	247.213,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			18.646,00	18.646,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO			18.646,00	18.646,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM			247.213,00	247.213,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO			247.213,00	247.213,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			17.983,67	31.337,95
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA			17.983,67	31.337,95
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE			17.983,67	31.337,95
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			10.710,00	10.710,00
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG			10.710,00	10.710,00
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	40.605,95D			40.605,95D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	40.605,95D			40.605,95D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	40.605,95D			40.605,95D
197000000	OUTROS CONTROLES			52.757,95	52.757,95D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS			31.337,95	31.337,95D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED			31.337,95	31.337,95D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			21.420,00	21.420,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			10.710,00	10.710,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			10.710,00	10.710,00D
200000000	PASSIVO	492.018,70C		690.604,80	1.754.170,52
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	40.605,95C		31.337,95	10.710,00
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.605,95C		31.337,95	10.710,00
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	40.605,95C		31.337,95	10.710,00
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS			10.710,00	10.710,00
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC			10.710,00	10.710,00
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES			10.710,00	10.710,00
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	40.605,95C		20.627,95	19.978,00C
212160200	RESTOS A PAGAR	40.605,95C		20.627,95	19.978,00C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	40.605,95C		20.627,95	19.978,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	410.806,80C			410.806,80C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	99.873,75C			99.873,75C
241100000	PATRIMONIO	99.873,75C			99.873,75C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	310.933,05C			310.933,05C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.933,05C			310.933,05C

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat.: 22363

Jane Mery Bacharel de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2010 AS 16:45 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 22/03/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
290000000	PASSIVO COMPENSADO	40.605,95C	659.266,85	1.743.460,52	1.124.799,62C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		247.213,00	494.426,00	247.213,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			247.213,00	247.213,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			247.213,00	247.213,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		247.213,00	247.213,00	247.213,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		72.196,00	356.701,00	284.505,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		29.356,00	276.569,00	247.213,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		18.646,00	247.213,00	228.567,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		10.710,00	29.356,00	18.646,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		10.710,00	18.646,00	7.936,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		10.710,00	10.710,00	10.710,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		42.840,00	80.132,00	37.292,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		42.840,00	80.132,00	37.292,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		21.420,00	40.066,00	18.646,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		10.710,00	18.646,00	7.936,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		10.710,00	10.710,00	10.710,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		10.710,00	10.710,00	10.710,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		21.420,00	40.066,00	18.646,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		10.710,00	18.646,00	7.936,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		10.710,00	10.710,00	10.710,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		10.710,00	10.710,00	10.710,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		288.741,95	788.459,67	499.717,72C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		246.694,00	513.072,00	513.072,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		29.356,00	295.215,00	265.859,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		29.356,00	276.569,00	247.213,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		18.646,00	247.213,00	247.213,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		18.646,00	18.646,00	18.646,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		10.710,00	10.710,00	10.710,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		18.646,00	18.646,00	18.646,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		18.646,00	18.646,00	18.646,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		18.646,00	18.646,00	18.646,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		217.338,00	464.551,00	247.213,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		106.826,00	286.313,00	179.487,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		70.446,00	106.826,00	36.380,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		18.646,00	31.346,00	12.700,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		10.710,00	18.646,00	7.936,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		10.710,00	10.710,00	10.710,00C
293120700	= COTA PAGA		10.710,00	10.710,00	10.710,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		31.337,95	17.983,67	13.354,28D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		10.710,00	10.710,00	10.710,00
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		10.710,00	10.710,00	10.710,00
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		10.710,00	10.710,00	10.710,00

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat.: 22363

Jane Mery Bacharel de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 22/03/2010 AS 16:45 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 22/03/2010 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	40.605,95C	51.115,90	51.115,90	40.605,95C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	40.605,95C	25.557,95	4.930,00	19.978,00C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		25.557,95	46.185,90	20.627,95C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		25.557,95	25.557,95	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			20.627,95	20.627,95C
297000000	OUTROS CONTROLES			52.757,95	52.757,95C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			31.337,95	31.337,95C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			31.337,95	31.337,95C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			21.420,00	21.420,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			10.710,00	10.710,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			10.710,00	10.710,00C
300000000	DESPESA		10.710,00		10.710,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.710,00		10.710,00D
344000000	INVESTIMENTOS		10.710,00		10.710,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		10.710,00		10.710,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.710,00		10.710,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		10.710,00		10.710,00D
400000000	RECEITA			17.983,67	17.983,67C
410000000	RECEITAS CORRENTES			17.983,67	17.983,67C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			383,67	383,67C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			383,67	383,67C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			383,67	383,67C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			383,67	383,67C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			383,67	383,67C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			17.600,00	17.600,00C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			17.600,00	17.600,00C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			17.600,00	17.600,00C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE			17.600,00	17.600,00C
419191501	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRAN			17.600,00	17.600,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		25.557,95		20.627,95D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		25.557,95		20.627,95D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		25.557,95		20.627,95D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		25.557,95		20.627,95D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		25.557,95		20.627,95D
523120200	BENS DE ESTOQUE		25.557,95		20.627,95D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		25.557,95		20.627,95D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		4.930,00		31.337,95C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			36.267,95	10.710,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			10.710,00	10.710,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			10.710,00	10.710,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			10.710,00	10.710,00C
613110200	BENS MOVEIS			10.710,00	10.710,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			10.710,00	10.710,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.930,00		20.627,95C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.930,00		20.627,95C

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat. 22363

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 22/03/2010 AS 16:45 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 22/03/2010 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			4.930,00	20.627,95C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			4.930,00	20.627,95C
623120200	BENS DE ESTOQUE			4.930,00	20.627,95C
623120201	AQUISICAO			4.930,00	20.627,95C

RESUMO :
ATIVO = 1.573.568,09D
PASSIVO = 1.555.584,42C
DESPESA = 10.710,00D
RECEITA = 17.983,67C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 20.627,95D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 31.337,95C

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat. 22363

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

Id: 936286

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 133/10

PROCESSO n.º 2.09/7317-7

carta convite nº 009/10

CONTRATADA: MEDEIROS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME.

OBJETO: Execução de obra de reforma da Creche Escola Antonino Venâncio, situada na Avenida Antônio Luiz da Silveira, nº. 176 - Travessão - Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 116.282,69 (cento e dezesseis mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 132/10

PROCESSO n.º 2.09/7329-6

carta convite nº 011/10

CONTRATADA: WINNER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipalizada Professora Maria Ângela Moreira Pinto, situada na BR 101 - Km 35 - Caxeta - Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 52.728,64 (cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 124/10

PROCESSO n.º 2.09/6573-0

carta convite nº 194/09

CONTRATADA: S. GOMES DA SILVA & CIA LTDA ME.
OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipal Lúcia Caldas, situada na Rodovia Campos/Farol - Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 59.742,83 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 23 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 125/10
PROCESSO n.º 2.09/6962-0
Pregão nº 116/09

CONTRATADA: C. A. M. CASTILHOS - ME.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de informática, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 2.100,00 (dois mil e cem reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.
Campos dos Goytacazes, 24 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 104/10
PROCESSO n.º 2.09/6962-0
Pregão nº 116/09

CONTRATADA: DIRECT SUPPLY LTDA.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de informática, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 20.175,00 (vinte mil, cento e setenta e cinco reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.
Campos dos Goytacazes, 15 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 125/10
PROCESSO n.º 2.09/6962-0
Pregão nº 116/09

CONTRATADA: E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE ARTIGOS PAPELARIA.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de informática, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 3.663,00 (três mil, seiscentos e sessenta e três reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 23 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 125/10

PROCESSO n.º 2.09/6962-0

Pregão nº 116/09

CONTRATADA: J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de informática, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 23 de março de 2010

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO n.º 2.07/4310-3

Tomada de Preços nº 019/07

CONTRATADA: LOC BRUNO LTDA.

OBJETO: Obra de reforma e acréscimo da Creche Escola Félix Miranda, situada na Avenida Petrópolis nº 141 - Parque Guarus.

PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 15 de março de 2010

Id: 936249

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 133/10

PROCESSO n.º 2.09/7371-7

carta convite nº 009/10

CONTRATADA: MEDEIROS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME.

OBJETO: Execução de obra de reforma da Creche Escola Antonino Venâncio, situada na Avenida Antônio Luiz da Silveira, nº. 176 - Travessão - Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 116.282,69 (cento e dezesseis mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 132/10

PROCESSO n.º 2.09/7329-6

carta convite nº 011/10

CONTRATADA: WINNER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipalizada Professora Maria Ângela Moreira Pinto, situada na BR 101 - Km 35 - Caxeta - Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 52.728,64 (cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 124/10

PROCESSO n.º 2.09/6573-0

carta convite nº 194/09

CONTRATADA: S. GOMES DA SILVA & CIA LTDA ME.

OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipal Lúcia Caldas, situada na Rodovia Campos/Farol - Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 59.742,83 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 23 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 125/10

PROCESSO n.º 2.09/6962-0

Pregão nº 116/09

CONTRATADA: C. A. M. CASTILHOS - ME.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de informática, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 2.100,00 (dois mil e cem reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 24 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 104/10

PROCESSO n.º 2.09/6962-0

Pregão nº 116/09

CONTRATADA: DIRECT SUPPLY LTDA.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de informática, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 20.175,00 (vinte mil, cento e setenta e cinco reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 15 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 125/10

PROCESSO n.º 2.09/6962-0

Pregão nº 116/09

CONTRATADA: E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE ARTIGOS PAPELARIA.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de informática, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 3.663,00 (três mil, seiscentos e sessenta e três reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 23 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 125/10

PROCESSO n.º 2.09/6962-0

Pregão nº 116/09

CONTRATADA: J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de informática, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 23 de março de 2010

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO n.º 2.07/4310-3

Tomada de Preços nº 019/07

CONTRATADA: LOC BRUNO LTDA.

OBJETO: Obra de reforma e acréscimo da Creche Escola Félix Miranda, situada na Avenida Petrópolis nº 141 - Parque Guarus.

PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 15 de março de 2010

Id: 936251

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO n.º 209/1808-2

carta convite nº 053/09

CONTRATADA: MAPIL CONSTRUÇÕES E TERAPLANAGEM LTDA

OBJETO: obra de reforma da Creche Escola Jocinéia da Silva Borges, situada na Rua Fluminense, s/nº - Novo Jockey

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias

Campos dos Goytacazes, 18 de março de 2010

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO n.º 209/4606-x

carta convite nº 117/09

CONTRATADA: ANPAK - CONSTRUÇÕES, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

OBJETO: obra de reforma da Escola Municipal Dó Ré Mi, situada na Avenida Alair Ferreira, nº 593.

PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias

Campos dos Goytacazes, 18 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 128/10

PROCESSO n.º 2.09/7191-9

carta convite nº 219/09

CONTRATADA: S. GOMES DA SILVA & CIA LTDA ME.

OBJETO: obra de reforma da Creche Escola Monsenhor Olivácio, situada na Praça São Gonçalo - Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 53.798,31 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dia.

Campos dos Goytacazes, 24 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 094/10

PROCESSO n.º 2.09/7756-9

Pregão nº 136/09

CONTRATADA: E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE ARTIGOS PAPELARIA

OBJETO: aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades de toda Rede Municipal de Educação.

VALOR GLOBAL: R\$ 44.708,00 (quarenta e quatro mil e setecentos e oito reais)

FORMA DE PAGAMENTO: imediato

PRAZO DO CONTRATO: imediato

Campos dos Goytacazes, 10 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 110/10

PROCESSO n.º 2.09/7756-9

Pregão nº 136/09

CONTRATADA: DISTRICOM COMÉRCIO LTDA

OBJETO: aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades de toda Rede Municipal de Educação.

VALOR GLOBAL: R\$ 45.324,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais)

FORMA DE PAGAMENTO: imediato

PRAZO DO CONTRATO: imediato

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 097/10

PROCESSO n.º 2.09/7756-9

Pregão nº 136/09

CONTRATADA: C. CRISTINA LEÃO REGO INFORMÁTICA -ME

OBJETO: aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades de toda Rede Municipal de Educação.

VALOR GLOBAL: R\$ 12.530,00 (doze mil, quinhentos e trinta reais)

FORMA DE PAGAMENTO: imediato

PRAZO DO CONTRATO: imediato

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 090/10

PROCESSO n.º 2.09/7756-9

Pregão nº 136/09

CONTRATADA: BAZAR SIDERAL 2000 LTDA

OBJETO: aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades de toda Rede Municipal de Educação.

VALOR GLOBAL: R\$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais)

FORMA DE PAGAMENTO: imediato

PRAZO DO CONTRATO: imediato

Campos dos Goytacazes, 10 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 095/10

PROCESSO n.º 2.09/7756-9

Pregão nº 136/09

CONTRATADA: L.BARRETO ALMEIDA

OBJETO: aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades de toda Rede Municipal de Educação.

VALOR GLOBAL: R\$ 154.112,00 (cento e cinquenta e quatro mil e cento e doze reais)

FORMA DE PAGAMENTO: imediato

PRAZO DO CONTRATO: imediato

Campos dos Goytacazes, 10 de março de 2010

Id: 936250

Coordenadoria de Desenvolvimento Social**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES****EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO n.º 2.09/6857-8

PREGÃO PRESENCIAL SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 020/2009

CONTRATO Nº 005/2010

OBJETO: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (Órgão Participante - P4)

CONTRATADA: SHOW BROTHER'S SERVIÇOS LTDA

valor global: R\$ 6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais).

Publique-se

Magno Prisco Pereira Neves

=Presidente da FME=

EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO n.º 2010.002.000008-6

Convite nº 002/2010

CONTRATO Nº 006/10

OBJETO: Organização de evento esportivo e realização de etapa do Campeonato de Surf Estadual Profissional na Praia do Farol de São Thomé, de acordo com o Projeto Básico .

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

VALOR GLOBAL: R\$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).

Prazo de execução: 02(dois) dias.

Publique-se

Magno Prisco Pereira Neves

=Presidente da FME=

Id: 936248

Coordenadoria de Infraestrutura**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO****EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES****Coordenadoria de Infraestrutura**

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

EMUT - Empresa Municipal de Transportes

EMUT - Conselho Fiscal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Fiscal da EMUT - Sra. Cíntia de Souza Vieira, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei nº 6078/1995:

RESOLVE:

Artigo 1º- Convocar Assembléia Geral do Conselho Fiscal, formado pela Sra. Jane Mere Anselmet de Souza e Francisco Antonio Borges Martins a ser realizada no dia 09 de abril de 2010, às 10:00 horas, na sede da EMUT, à Rua Barão da Lagoa Dourada nº 197, nesta cidade para tratar da seguinte pauta:

1- Apreciar, julgar e votar o relatório das atividades da Diretoria do ano de 2009, bem como seu Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos e Aplicações de Recursos, notas explicativas às demonstrações contábeis.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 26 de Março de 2010.

Cíntia de Souza Vieira
Presidente do Conselho

Id: 936125