

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: MARÇO

PAG.: 4/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.311.639,06	4.690.475,24	1.378.836,18C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		3.311.639,06	4.690.475,24	1.378.836,18C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.655.819,53	2.345.237,62	689.418,09C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		904.806,33	1.082.735,04	177.928,71C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		742.754,40	796.931,53	54.177,13C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		8.258,80	465.571,05	457.312,25C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.655.819,53	2.345.237,62	689.418,09C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		904.806,33	1.082.735,04	177.928,71C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		742.754,40	796.931,53	54.177,13C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		8.258,80	465.571,05	457.312,25C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		13.633.655,43	21.508.035,01	7.874.379,58C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		12.772.492,65	20.569.534,16	7.797.041,51C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		4.817.215,14	9.060.444,94	4.243.229,80C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.643.225,46	7.197.037,17	3.553.811,71C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.437.244,09	3.820.026,71	2.382.782,62C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		805.551,69	116.133,60	689.418,09D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		904.806,33	1.082.735,04	177.928,71C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		277.183,35	788.672,73	511.489,38C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		218.440,00	1.151.693,66	933.253,66C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			237.775,43	237.775,43C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.173.989,68	1.863.407,77	689.418,09C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		896.806,33	1.082.735,04	185.928,71C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		277.183,35	780.672,73	503.489,38C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		7.955.277,51	11.509.089,22	3.553.811,71C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.670.849,02	4.272.301,73	1.601.452,71C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.585.928,27	2.595.427,59	9.499,32C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		824.240,69	906.653,19	82.412,50C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		904.806,33	1.082.735,04	177.928,71C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		742.754,40	796.931,53	54.177,13C
293120700	= COTA PAGA		8.258,80	465.571,05	457.312,25C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		218.440,00	1.151.693,66	933.253,66C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			237.775,43	237.775,43C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		31,50	10.428,44	10.396,94C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		861.131,28	928.072,41	66.941,13C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		751.013,20	817.954,33	66.941,13C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		742.754,40	796.931,53	54.177,13C
293310200	= CONSIGNACOES		8.258,80	21.022,80	12.764,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		110.118,08	110.118,08	110.118,08D
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		110.118,08		110.118,08C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			110.118,08	110.118,08C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	385.945,35C	196.474,60	196.474,60	385.945,35C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	271.019,32C	39.731,82	13.200,00	244.487,50C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		46.624,70	73.156,52	26.531,82C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		43.178,26	43.178,26	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.446,44	29.978,26	26.531,82C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	114.926,03C	110.118,08	110.118,08	114.926,03C

AS Furtado
Aline de Souza Ferreira
Tessoureira
Matr. 19312

Cláudio
Cláudio de Souza
Contador Matr. 14035-7
CRC-RJ 0746390-3

Maria
Marta Admilitadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 20647

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: MARÇO

PAG.: 5/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	114.926,03C	110.118,08		4.807,95C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			110.118,08	110.118,08C
297000000	OUTROS CONTROLES		286.992,15	1.867.647,19	1.580.655,04C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.550,00	596.771,53	595.221,53C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.550,00	595.245,33	593.695,33C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			1.526,20	1.526,20C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		285.442,15	1.270.875,66	985.433,51C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			444.663,22	444.663,22C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			16.631,88	16.631,88C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		8.258,80	20.907,83	12.649,03C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		277.183,35	788.672,73	511.489,38C
299000000	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,03C			4.000,03C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,03C			4.000,03C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,03C			4.000,03C
300000000	DESPESA		788.672,73	277.183,35	511.489,38D
330000000	DESPESAS CORRENTES		788.672,73	277.183,35	511.489,38D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		788.672,73	277.183,35	511.489,38D
333900000	APLICACOES DIRETAS		788.672,73	277.183,35	511.489,38D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		780.672,73	277.183,35	503.489,38D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		38.000,00		38.000,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		52.208,25	31.458,25	20.750,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		179.500,00		179.500,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		210.166,44	187.517,10	22.649,34D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		77.813,75		77.813,75D
333903980	HOSPEDAGENS		94.596,79		94.596,79D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		31,50		31,50D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		128.356,00	58.208,00	70.148,00D
400000000	RECEITA			10.428,44	10.428,44C
410000000	RECEITAS CORRENTES			10.428,44	10.428,44C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			9.939,94	9.939,94C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			8.250,00	8.250,00C
413110000	ALUGUEIS			8.250,00	8.250,00C
413110004	ALUGUEIS DE TEATRO			8.250,00	8.250,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.689,94	1.689,94C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.689,94	1.689,94C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			1.689,94	1.689,94C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			1.689,94	1.689,94C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			488,50	488,50C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS			488,50	488,50C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA			488,50	488,50C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		9.282,50		9.282,50D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		9.282,50		9.282,50D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		9.282,50		9.282,50D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		9.282,50		9.282,50D

AS Furtado
Aline de Souza Ferreira
Tessoureira
Matr. 19312

Cláudio
Cláudio de Souza
Contador Matr. 14035-7
CRC-RJ 0746390-3

Maria
Marta Admilitadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 20647

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: MARÇO

PAG.: 6/6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		9.282,50		9.282,50D
523120200	BENS DE ESTOQUE		9.282,50		9.282,50D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		9.282,50		9.282,50D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.550,00	606.022,53	604.472,53C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.550,00	596.740,03	595.190,03C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.550,00	596.740,03	595.190,03C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		1.550,00	596.740,03	595.190,03C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.550,00	596.740,03	595.190,03C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.550,00	596.740,03	595.190,03C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			9.282,50	9.282,50C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			9.282,50	9.282,50C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			9.282,50	9.282,50C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			9.282,50	9.282,50C
623120200	BENS DE ESTOQUE			9.282,50	9.282,50C
623120201	AQUISICAO			9.282,50	9.282,50C

RESUMO :

ATIVO	=	16.361.232,94D
PASSIVO	=	16.267.103,85C
DESPESA	=	511.489,38D
RECEITA	=	10.428,44C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	9.282,50D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	604.472,53C


Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Matr. 22647
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 20647


Cláudio M. P. Pessanha
Contador Matr. 14035-7
CRC-RJ/0746390-3


Aline de Souza Ferreira
Tessoureira
Matr. 19312

Aline de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Id: 962734

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PORTARIA N.º 26 /2010.

Campos dos Goytacazes, 14 de maio de 2010.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO: que compete a EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de TAXI no Município.

CONSIDERANDO: que compete a EMUT, por meio da Portaria 99/98, regulamentar os serviços de TAXI no Município de Campos dos Goytacazes.

CONSIDERANDO que o Sr. Abílio Juliano Magalhães, permissionário do ponto de taxi n.º 61, localizado Clínica Lília Neves, encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades de taxista, em virtude de seu estado de saúde, conforme declaração do próprio e atestado firmado pelo médico a serviço da Emut.

RESOLVE:

Artigo 1º - TRANSFERIR os direitos de exploração do ponto de Taxi n.º 61, localizado Clínica Lília Neves, ao motorista profissional RO-

NALDO GOMES MUNIZ, na vaga de ABÍLIO JULIANO MAGALHÃES, em virtude do seu pedido de baixa.

Artigo 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAULO ROBERTO MÓSSO SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

EMUT - Empresa Municipal de Transportes

Id: 962574

Coordenadoria de Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 17/05/2010 AS 12:19 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3
REFERENCIA: MARÇO

DATA : 17/05/2010 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	492.018,70D	1.533.587,92	294.069,80	1.731.536,82D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	253.886,17D	79.939,33	108.074,71	225.750,79D
111000000	DISPONIVEL	196.152,60D	35.792,57	69.912,76	162.032,41D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	196.152,60D	35.792,57	69.912,76	162.032,41D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	35.792,57	69.912,76	162.032,41D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	35.792,57	69.912,76	162.032,41D
111129941	= BANCO ITAU	196.152,60D	35.792,57	69.912,76	162.032,41D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	57.733,57D			57.733,57D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	57.733,57D			57.733,57D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	57.733,57D			57.733,57D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	57.733,57D			57.733,57D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		38.161,95	38.161,95	38.161,95
113100000	ESTOQUES		38.161,95	38.161,95	38.161,95
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		38.161,95	38.161,95	38.161,95
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		38.161,95	38.161,95	38.161,95
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		5.984,81		5.984,81D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		5.984,81		5.984,81D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81		5.984,81D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81		5.984,81D
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			40.605,95D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.442.938,59	185.995,09	1.297.549,45D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		318.798,14	71.585,14	247.213,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		283.005,57	35.792,57	247.213,00D
191140000	= RECEITA REALIZADA		247.213,00	35.792,57	211.420,43D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		35.792,57		35.792,57D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		35.792,57		35.792,57D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		35.792,57		35.792,57D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES				
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		375.053,62	35.792,57	361.625,62D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		247.213,00	13.428,00	247.213,00D


João Maurício de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.859.427.72


Aline de Souza Ferreira
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.859.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/05/2010 AS 12:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 17/05/2010 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		127.840,62	13.428,00	114.412,62D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		127.840,62	13.428,00	114.412,62D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		63.920,31	6.714,00	57.206,31D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		63.920,31		63.920,31D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			6.714,00	6.714,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		63.920,31	6.714,00	57.206,31D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		63.920,31	6.714,00	57.206,31D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		624.478,88	100.981,95	523.496,93D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		558.346,31	6.714,00	551.632,31D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		311.133,31	6.714,00	304.419,31D
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		63.920,31	6.714,00	57.206,31D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		63.920,31	6.714,00	57.206,31D
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		35.792,57	63.927,95	28.135,38C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		35.792,57	63.927,95	28.135,38C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		35.792,57	63.927,95	28.135,38C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		30.340,00	30.340,00	30.340,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		30.340,00	30.340,00	30.340,00D
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		124.607,95		124.607,95D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		63.927,95		63.927,95D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		63.927,95		63.927,95D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		60.680,00		60.680,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		30.340,00		30.340,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		30.340,00		30.340,00D
200000000	PASSIVO	492.018,70C	1.245.998,35	2.469.353,90	1.715.374,25C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	40.605,95C	63.927,95	30.340,00	7.018,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.605,95C	63.927,95	30.340,00	7.018,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	40.605,95C	63.927,95	30.340,00	7.018,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		30.340,00	30.340,00	30.340,00D
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		30.340,00	30.340,00	30.340,00D
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		30.340,00	30.340,00	30.340,00D
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	40.605,95C	33.587,95		7.018,00C
212160200	RESTOS A PAGAR	40.605,95C	33.587,95		7.018,00C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	40.605,95C	33.587,95		7.018,00C
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

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat. 22363

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/05/2010 AS 12:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 17/05/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.933,05C			310.933,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	40.605,95C	1.182.070,40	2.439.013,90	1.297.549,45C
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		247.213,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		255.262,31	616.887,93	361.625,62C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		120.474,31	367.687,31	247.213,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		83.420,31	253.927,00	170.506,69C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD			19.500,00	19.500,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			19.500,00	19.500,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		37.054,00	94.260,31	57.206,31C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		37.054,00	63.920,31	26.866,31C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			30.340,00	30.340,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		134.788,00	249.200,62	114.412,62C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		134.788,00	249.200,62	114.412,62C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		67.394,00	124.600,31	57.206,31C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		37.054,00	63.920,31	26.866,31C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		30.340,00	30.340,00	30.340,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			30.340,00	30.340,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		67.394,00	124.600,31	57.206,31C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		37.054,00	63.920,31	26.866,31C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		30.340,00	30.340,00	30.340,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			30.340,00	30.340,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		602.559,19	1.126.056,12	523.496,93C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		508.291,24	1.059.923,55	551.632,31C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		140.104,31	444.523,62	304.419,31C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		120.474,31	367.687,31	247.213,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		19.500,00	247.213,00	227.713,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		63.920,31	6.714,00	57.206,31D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		37.054,00	63.920,31	26.866,31C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			30.340,00	30.340,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			19.500,00	19.500,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		19.630,00	76.836,31	57.206,31C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		19.630,00	63.920,31	44.290,31C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			12.916,00	12.916,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		368.186,93	615.399,93	247.213,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		121.066,31	286.313,00	165.246,69C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		115.806,31	121.066,31	5.260,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		63.920,31	63.920,31	63.920,31D
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		37.054,00	63.920,31	26.866,31C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		30.340,00	30.340,00	30.340,00D

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat. 22363

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/05/2010 AS 12:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 17/05/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120700	= COTA PAGA			30.340,00	30.340,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			19.500,00	19.500,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		63.927,95	35.792,57	28.135,38D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		30.340,00	30.340,00	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		30.340,00	30.340,00	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		30.340,00	30.340,00	
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	40.605,95C	77.035,90	77.035,90	40.605,95C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	40.605,95C	38.517,95	4.930,00	7.018,00C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		38.517,95	72.105,90	33.587,95C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		38.517,95	38.517,95	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			33.587,95	33.587,95C
297000000	OUTROS CONTROLES			124.607,95	124.607,95C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			63.927,95	63.927,95C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			63.927,95	63.927,95C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			60.680,00	60.680,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			30.340,00	30.340,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			30.340,00	30.340,00C
300000000	DESPESA		30.340,00		30.340,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES		19.630,00		19.630,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.630,00		19.630,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		19.630,00		19.630,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		6.714,00		6.714,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		6.714,00		6.714,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		12.916,00		12.916,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.700,00		9.700,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		2.300,00		2.300,00D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		916,00		916,00D
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			35.792,57	35.792,57C
410000000	RECEITAS CORRENTES			35.792,57	35.792,57C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			592,57	592,57C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			592,57	592,57C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			592,57	592,57C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			592,57	592,57C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			592,57	592,57C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			35.200,00	35.200,00C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			35.200,00	35.200,00C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			35.200,00	35.200,00C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE			35.200,00	35.200,00C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN			35.200,00	35.200,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		33.231,95	4.930,00	28.301,95D

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat.: 22363

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/05/2010 AS 12:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 17/05/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		33.231,95	4.930,00	28.301,95D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		33.231,95	4.930,00	28.301,95D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		33.231,95	4.930,00	28.301,95D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		33.231,95	4.930,00	28.301,95D
523120200	BENS DE ESTOQUE		33.231,95	4.930,00	28.301,95D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		33.231,95	4.930,00	28.301,95D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		4.930,00	43.941,95	39.011,95C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			17.424,00	17.424,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			17.424,00	17.424,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			17.424,00	17.424,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			17.424,00	17.424,00C
613110200	BENS MOVEIS			17.424,00	17.424,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			10.710,00	10.710,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			6.714,00	6.714,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.930,00	26.517,95	21.587,95C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.930,00	26.517,95	21.587,95C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.930,00	26.517,95	21.587,95C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		4.930,00	26.517,95	21.587,95C
623120200	BENS DE ESTOQUE		4.930,00	26.517,95	21.587,95C
623120201	AQUISICAO		4.930,00	26.517,95	21.587,95C

RESUMO :
ATIVO = 1.731.536,82D
PASSIVO = 1.715.374,25C
DESPESA = 30.340,00D
RECEITA = 35.792,57C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 28.301,95D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 39.011,95C

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 * 20/05/2010 AS 08:43 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 20/05/2010 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	492.018,70D	1.644.360,99	369.957,80	1.766.421,89D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	253.886,17D	96.674,02	144.297,33	206.262,86D
111000000	DISPONIVEL	196.152,60D	35.964,95	83.598,76	148.518,79D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	196.152,60D	35.964,95	83.598,76	148.518,79D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	35.964,95	83.598,76	148.518,79D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	35.964,95	83.598,76	148.518,79D
111129941	= BANCO ITAU	196.152,60D	35.964,95	83.598,76	148.518,79D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	57.733,57D			57.733,57D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	57.733,57D			57.733,57D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	57.733,57D			57.733,57D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	57.733,57D			57.733,57D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		54.724,26	54.724,26	
113100000	ESTOQUES		54.724,26	54.724,26	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		54.724,26	54.724,26	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		54.724,26	54.724,26	
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		5.984,81	5.974,31	10,50D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		5.984,81	5.974,31	10,50D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81	5.974,31	10,50D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81	5.974,31	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	1.536.976,97	225.660,47	1.351.922,45D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		319.142,90	71.929,90	247.213,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		283.177,95	35.964,95	247.213,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		247.213,00	35.964,95	211.248,05D
191140000	= RECEITA REALIZADA		35.964,95		35.964,95D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		35.964,95	35.964,95	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		35.964,95	35.964,95	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		35.964,95		35.964,95D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			35.964,95	35.964,95C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		384.973,62	13.428,00	371.545,62D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		247.213,00		247.213,00D

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat.: 22363

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2010 AS 08:43 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 20/05/2010 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		137.760,62	13.428,00	124.332,62D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		137.760,62	13.428,00	124.332,62D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		68.880,31	6.714,00	62.166,31D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		68.880,31		68.880,31D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			6.714,00	6.714,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		68.880,31	6.714,00	62.166,31D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		68.880,31	6.714,00	62.166,31D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		649.271,57	140.302,57	508.969,00D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		563.306,31	6.714,00	556.592,31D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		316.093,31	6.714,00	309.379,31D
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		68.880,31	6.714,00	62.166,31D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		68.880,31	6.714,00	62.166,31D
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		35.964,95	83.588,26	47.623,31C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		35.964,95	83.588,26	47.623,31C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		35.964,95	83.588,26	47.623,31C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		50.000,31	50.000,31	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		50.000,31	50.000,31	
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		183.588,88		183.588,88D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		83.588,26		83.588,26D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		83.588,26		83.588,26D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		100.000,62		100.000,62D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		50.000,31		50.000,31D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		50.000,31		50.000,31D
200000000	PASSIVO	492.018,70C	1.499.629,76	2.777.358,31	1.769.747,25C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	40.605,95C	83.588,26	50.000,31	7.018,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.605,95C	83.588,26	50.000,31	7.018,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	40.605,95C	83.588,26	50.000,31	7.018,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		50.000,31	50.000,31	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		50.000,31	50.000,31	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		50.000,31	50.000,31	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	40.605,95C	33.587,95		7.018,00C
212160200	RESTOS A PAGAR	40.605,95C	33.587,95		7.018,00C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	40.605,95C	33.587,95		7.018,00C
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

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat.: 22363

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2010 AS 08:43 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/05/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.933,05C			310.933,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	40.605,95C	-1.416.041,50	2.727.358,00	1.351.922,45C
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	247.213,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		247.213,00		247.213,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		358.523,86	730.069,48	371.545,62C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		145.094,62	392.307,62	247.213,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		88.380,31	253.927,00	165.546,69C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD			19.500,00	19.500,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			19.500,00	19.500,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		56.714,31	118.880,62	62.166,31C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		56.714,31	68.880,31	12.166,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			50.000,31	50.000,31C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		213.429,24	337.761,86	124.332,62C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		213.429,24	337.761,86	124.332,62C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		106.714,62	168.880,93	62.166,31C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		56.714,31	68.880,31	12.166,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		50.000,31	50.000,31	50.000,31C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			50.000,31	50.000,31C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		106.714,62	168.880,93	62.166,31C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		56.714,31	68.880,31	12.166,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		50.000,31	50.000,31	50.000,31C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			50.000,31	50.000,31C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		733.268,74	1.242.237,74	508.969,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		599.680,17	1.156.272,48	556.592,31C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		167.822,62	477.201,93	309.379,31C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		145.094,62	392.307,62	247.213,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		19.500,00	247.213,00	227.713,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		68.880,31	6.714,00	62.166,31D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		56.714,31	68.880,31	12.166,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			50.000,31	50.000,31C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			19.500,00	19.500,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		22.728,00	84.894,31	62.166,31C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		22.728,00	68.880,31	46.152,31C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			16.014,00	16.014,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		431.857,55	679.070,55	247.213,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		135.496,31	286.313,00	150.816,69C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		120.766,31	135.496,31	14.730,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		68.880,31	68.880,31	68.880,31C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		56.714,31	68.880,31	12.166,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		50.000,31	50.000,31	50.000,31C

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat.: 22363

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/05/2010 AS 08:43 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 20/05/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120700	= COTA PAGA			50.000,31	50.000,31C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			19.500,00	19.500,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		83.588,26	35.964,95	47.623,31D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		50.000,31	50.000,31	50.000,31C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		50.000,31	50.000,31	50.000,31C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		50.000,31	50.000,31	50.000,31C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	40.605,95C	77.035,90	77.035,90	40.605,95C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	40.605,95C	38.517,95	4.930,00	7.018,00C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		38.517,95	72.105,90	33.587,95C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		38.517,95	38.517,95	38.517,95C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			33.587,95	33.587,95C
297000000	OUTROS CONTROLES			183.588,88	183.588,88C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			83.588,26	83.588,26C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			83.588,26	83.588,26C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			100.000,62	100.000,62C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			50.000,31	50.000,31C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			50.000,31	50.000,31C
300000000	DESPESA		50.000,31		50.000,31D
330000000	DESPESAS CORRENTES		39.290,31		39.290,31D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.290,31		39.290,31D
333900000	APLICACOES DIRETAS		39.290,31		39.290,31D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		23.276,31		23.276,31D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.936,00		7.936,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		590,00		590,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		14.750,31		14.750,31D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		16.014,00		16.014,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.700,00		9.700,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		3.598,00		3.598,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		1.800,00		1.800,00D
333903970	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		916,00		916,00D
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			35.964,95	35.964,95C
410000000	RECEITAS CORRENTES			35.964,95	35.964,95C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			764,95	764,95C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			764,95	764,95C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			764,95	764,95C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			764,95	764,95C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			764,95	764,95C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			35.200,00	35.200,00C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			35.200,00	35.200,00C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			35.200,00	35.200,00C

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat.: 22363

Jane Maria 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

* 20/05/2010 AS 08:43 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 20/05/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE			35.200,00	35.200,00C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN			35.200,00	35.200,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		49.794,26	4.930,00	44.864,26C
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		49.794,26	4.930,00	44.864,26C
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		49.794,26	4.930,00	44.864,26C
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		49.794,26	4.930,00	44.864,26C
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		49.794,26	4.930,00	44.864,26C
523120200	BENS DE ESTOQUE		49.794,26	4.930,00	44.864,26C
523120202	CONSUMO IMEDIATO		49.794,26	4.930,00	44.864,26C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		4.930,00	60.504,26	55.574,26C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			33.986,31	33.986,31C
613000000	MUTACOES ATIVAS			33.986,31	33.986,31C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			33.986,31	33.986,31C
613110000	AQUISICOES DE BENS			33.986,31	33.986,31C
613110200	BENS MOVEIS			33.986,31	33.986,31C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			10.710,00	10.710,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			23.276,31	23.276,31C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.930,00	26.517,95	21.587,95C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.930,00	26.517,95	21.587,95C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.930,00	26.517,95	21.587,95C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		4.930,00	26.517,95	21.587,95C
623120200	BENS DE ESTOQUE		4.930,00	26.517,95	21.587,95C
623120201	AQUISICAO		4.930,00	26.517,95	21.587,95C

RESUMO :
 ATIVO = 1.766.421,89D
 PASSIVO = 1.769.747,25C
 DESPESA = 50.000,31D
 RECEITA = 35.964,95C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 44.864,26D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 55.574,26C

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

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat. 22363

Id: 962960

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 020/2010 do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de material de consumo hospitalar (stent farmacológico) para atender ao paciente Edmundo Carlos de Araújo Viana.

Valor Estimado: R\$ 13.066,67 (Treze mil sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 10 de Junho de 2010 às 11h (Onze horas).

O Edital poderá ser adquirido na **Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro**, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 24 de Maio de 2010.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 962969

AVISO DE LICITAÇÃO REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 017/2010 do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de materiais pré fabricados para atender aos pacientes atendidos pelo Programa de Órteses e Próteses da SMS.

Valor Estimado: R\$ 393.250,00(Trezentos e noventa e três mil duzentos e cinquenta reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 09 de Junho de 2010 às 10h (Dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na **Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro**, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 21 de Maio de 2010.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 962971

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Convite
 NÚMERO: 007/2010
 OBJETO: Execução de obra de reforma da Colônia de Férias da 3ª idade do farol de São Tomé.
 EMPRESA CONTRATADA:
 NOSTRACAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 VALOR: R\$ 101.690,76 (Cento e um mil seiscentos e noventa reais e setenta e seis centavos),

DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2010
Homologo a presente Licitação

Campos dos Goytacazes, 19 de Maio de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 962970

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO

PROCESSO n.º 2.09/0803-6
 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTRATADA: SERV NORTE CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA

OBJETO: Prestação de serviço de manutenção da arborização urbana situada em logradouros público, plantio e retirada de árvores que estejam danificando o patrimônio público.

VALOR GLOBAL: R\$ 692.518,75 (Seiscentos e noventa e dois mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)

PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de Maio de 2010.

Humberto Samyn Nobre Oliveira
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Id: 962924



CAMPOS

MINHA CIDADE, MEU AMOR.