

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 Baçelar 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
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

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

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	1
Atos do Poder Executivo	1
Atos da Prefeitura	1
Despachos da Prefeitura	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)	2
Planejamento e Gestão	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento	2
Finanças	2
Desenvolvimento Econômico	2
Agricultura e Pesca	2
Trabalho e Renda	2
Defesa do Consumidor	2
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	2
Desenvolvimento Social	8
Cultura	8
Saúde	8
Família e Assistência Social	8
Educação	8
Justiça e Assistência Judiciária	8
Infraestrutura	8
Obras e Urbanismo	8
Meio Ambiente	8
Serviços Públicos	8
Ordem Pública	8
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	10
CÂMARA MUNICIPAL	10

Atos da Prefeitura

Portaria Nº288 /2010

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 1797/09, que designou **Márcio Neves de Oliveira**, para exercer na Procuradoria Geral do Município o cargo em comissão de *Procurador Chefe - Procuradoria de Urbanismo, Patrimônio e Meio Ambiente*, **Símbolo FG -02**, com vigência a contar de 26 de abril de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 970099

Portaria Nº289 /2010

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 1795/09, que designou **Regina Célia Carneiro de Castro Freitas**, para exercer na Procuradoria Geral do Município o cargo em comissão de *Procurador Chefe - Procuradoria de Pessoaal*, **Símbolo FG -02**, com vigência a contar de 26 de abril de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 970100

Portaria Nº363/2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 0187/10, que designou **Flávia Barreira Costa**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Coordenadora de Bolsas*, **Símbolo DAS- 04**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de maio de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 970101

Portaria Nº364/2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 374/09, que nomeou **Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa**, para exercer no Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes- FUNDECAM, o cargo em comissão de *Superintendente de Fomento à Ciência e Tecnologia*, **Símbolo DAS- 02**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de maio de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 970102

Portaria Nº365/2010

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Sílvio de Jesus Freitas**, para exercer no Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes- FUNDECAM, o cargo em comissão de *Superintendente de Fomento à Ciência e Tecnologia*, **Símbolo DAS- 02**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de maio de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 970103

Portaria Nº366/2010

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

RESOLVE, designar, com base nos Decretos nºs 28/09 e 70/10, **Flávia Barreira Costa**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Coordenadora de Serviço Social*, **Símbolo DAS- 04**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de maio de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 970104

Portaria Nº367/2010

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 28/09, **Liana Pontes dos Santos Manhães**, para exercer na Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, o cargo em comissão de *Diretora de Contabilidade*, **Símbolo DAS- 03**, com vigência a partir de 29/04/10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de maio de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 970105

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

03083/00 Ana Christina Costa Campinho
01879/05 Joaquim José Lustoza
03136/06 Maura do Carmo dos Anjos - ED
02059/08 Fátima Pessanha Machado
12062/08 Luciana Fernandes

00530/09 Márcia Régis
00307/09 Danielle Carlos Gomes
01306/09 Altamir Cardoso
01486/09 Elisabeth Peixoto Quintanilha
08316/09 Alexandre França Silva
10556/09 Denise Cordeiro Silva
10827/09 Cristina Teixeira Jardim Maciel
11065/09 Mozart Mesquita
11828/09 Maria José Arêas Manhães
12603/09 Wilson José dos Santos Azevedo
13386/09 Jeanne da Silva Cruz Pereira
13804/09 Ilma Dias
14603/09 Márcio de Almeida Miranda
14611/09 Keyla Gomes dos Santos
14667/09 Cecília Barbosa Mesquita
14740/09 Matheus Henrique Soares de Azevedo
15168/09 Inês Mosso de Azevedo Linhares
15517/09 Cristiana Cabral Manhães de Oliveira
15518/09 Valdecy dos Santos Passos
15610/09 Gisela Barbosa Martins Fernandes
15752/09 Priscila Ribeiro da Silva
15723/09 Edina Lúcia Gonçalves dos Santos Silva
15792/09 Beatriz Ribeiro Gomes
15955/09 Isanir Pedrosa Azevedo Monteiro
15998/09 Márcia Cristina Porto dos Santos
16017/09 Márcia Valéria Geraldo de Lima
16093/09 Delivan de Almeida
00184/10 Sandra Pereira Machado Ribeiro
00186/10 Fabiana de Assis Vicente
00207/10 Manoel Corraes Neto
00290/10 Ademir Pessanha Peixoto
00318/10 Maria de Fátima Moraes Rangel
00337/10 Gil Amorim de Oliveira
00344/10 Lourdes Vanessa Moraes de Andrade de Siqueira
00354/10 Marilda Gomes Rangel Dias
00364/10 Sandra Alvarenga Nunes Grain
00412/10 Maria Lúcia Andretti
00419/10 Claudia Ribeiro Velasco Mafra
00432/10 Rosilene da Silva Pinto
00433/10 Francely da Silva T. Azevedo
00440/10 Ivanildo Siqueira de Azeredo
00449/10 Ivanildo Siqueira de Azeredo
00453/10 Jorge da Silva Santos
00523/10 Josenildo Gomes Tavares
00534/10 Claudiana Chagas de Souza
00545/10 Solange da Silva Barros
00587/10 Igor Primo Curtis
00653/10 Luiz Claudio Schiavo
00759/10 Lilian Neto Barroso Azevedo
00780/10 Sebastião da Silva Fraga
00786/10 Genilda Dias Manhães Areas
00860/10 Conceição de Maria Vaz de Souza
00880/10 Wilson José dos Santos Azevedo
00911/10 Whalas Mendonça da Silva
00939/10 Elizabeth de Souza Lopes da Silva
00962/10 Maria Lúcia Cruz S. Mayor
01011/10 Rosilene Silva Teixeira
01037/10 Irinete Sales Ferreira
01115/10 Milton Bertoza da Silva
01118/10 Virginia Maria Riscado Pessanha
01127/10 Cristiane Rabelo de Barros
01142/10 Maria Alice W. Barros Sant'Ana
01162/10 Suely de Lima Caputo de F. Martins
01172/10 Anilça Rosa Júlio
01176/10 Lídia Passos Nunes
01179/10 Margarida Maria Siqueira de Souza
01189/10 Eloisa Helena de Sousa
01196/10 Renata Gomes de Souza
01204/10 Alex Sandro Silva dos Santos
01212/10 Sara dos Santos Souza
01243/10 Marilene Dutra Pessanha
01244/10 Aloisio Nunes Muniz
01246/10 Odileia Gomes de O. Gama
01268/10 Roberto Sebastião Pinto
01295/10 João Amaro Clemente
01302/10 Allison Ribeiro dos Santos Correa
01304/10 Paulo Sérgio Maron da Costa
01339/10 Diana de Oliveira Lobo
01344/10 Raimundo Wilson Feitosa de Castro
01357/10 Maria Adelia Viana Pedra
01374/10 Claudete dos Santos Paes
01406/10 Nilza Ribeiro Barbosa
01409/10 Maria das Dores Alves Giró Barreto
01410/10 Teresa Rosa Chagas da Silva
01419/10 Márcia Regina da Silva Erbas
01427/10 Viviane Beyruth Ribeiro da Silva
01434/10 Martha Suely Mothé Lemos
01436/10 Alfredo Codeço Claudino
01439/10 Jussara da Silva Mello
01443/10 Akintola do Rosário Assis
01445/10 Rosângela Rangel Pessanha
01449/10 Maria da Graça Faria Gomes
01462/10 Neli Ramos da Silva
01467/10 Thiago Carvalho Paes
01469/10 Ana Lúcia Gomes Paes
01502/10 Fabiana Caetano André
01505/10 Marília da Silva Soares
01509/10 Cláudia Márcia Alves Gonçalves
01510/10 Márcia Valéria dos Santos V. Fagundes
01513/10 Izabel Vierling
01518/10 Sônia Cristina de Souza Manhães
01524/10 Solange da Silva Barros
01527/10 Eliane Viana Cordeiro
01528/10 Cassia Regina Barbosa Cardoso
01538/10 Denise Crespo Rangel Barcellos
01538/10 Denise Crespo Rangel Barcellos
01545/10 Marcelo do Nascimento Verneque
01546/10 Rosimery de Jesus Ferreira
01547/10 Claudia de Souza Sales
01548/10 Claudio Rangel Gomes
01551/10 Neide Chagas Maciel
01552/10 Luciana Nogueira dos Santos
01556/10 Robson de Mello Ribeiro
01563/10 Sílvia da Conceição Soares Sarlo
01565/10 Leila Oliveira Ramos Rangel
01576/10 Teresa Rosa Chagas da Silva
01577/10 Silvani dos Santos Souza
01609/10 Eliane Maria C. Barreto
01631/10 Ana Lúcia dos Santos
01642/10 Renato Pinheiro de Araújo
01680/10 Eliane Maria C. Barreto
01686/10 Alex dos Santos Caetano
01690/10 Marilene de Oliveira Salgueiro

01698/10 Alda de Moura Macedo Figueiredo
01701/10 Clayton de Oliveira Costa
01703/10 Salvador da Silva Machado
01707/10 Eduardo Souza Azeredo
01719/10 Vilmar Pereira de Azevedo
01721/10 Vanessa Lima Scáfura
01724/10 Fabiane Caramuru de Souza
01930/10 Luis Claudio Schiavo
01933/10 Alexandre Rodrigues da Costa
01938/10 Everaldo de Sousa Cesário
01939/10 Israel de Oliveira Barros
01941/10 Laerte Crespo Barreto
01952/10 Marce Pereira
01968/10 Vera Angela Alvarenga Gomes Leite
02020/10 Deniza Neves Caldas
02033/10 Jacira Neto da Silva
02035/10 Carmelito da Fonseca Simões
02036/10 Abdalla Dib Chacur
02066/10 Maria Luisa Ramos de Castro
02068/10 Adriana Viveiros Figueira
02107/10 Helvia Henriques Manhães
02130/10 Elisama Pereira Fiuza Viana
02132/10 Ramom Ricardo Ribeiro
02205/10 Roberto de Carvalho Viana
02229/10 Maria Stela Bogado Fassbender
02249/10 Vanda Simões
02250/10 Vanda Simões
02268/10 Priscila Lisboa Duarte
02272/10 Pedro César Gomes Neto
02274/10 Vera Lúcia dos Santos Ciafrino
02275/10 Cintia Caldas Martins
02280/10 Emanuelle Guimarães Ferreira
02291/10 Sérgio Antônio Tinoco Martins
02296/10 Dilceia de Araújo Silva
02301/10 Ronaldo Salvador de Souza
02321/10 Wanderson Clayton da Silva Lima
02334/10 Marilande Farias de Alvarenga Moreira
02335/10 Márcia de Azevedo Marques
02341/10 Deniza Neves Caldas
02342/10 Ricardo Talvane Gomes da Penha
02391/10 Maria Ignez Pereira P. Barreto
02392/10 Jorge Teixeira de Faria
02398/10 Rosa Maria de Araújo Manhães
02402/10 Angela Parente Schott
02412/10 Gerson Ribeiro Barreto
02413/10 Gerson Ribeiro Barreto
02414/10 Gerson Ribeiro Barreto
02448/10 Rosane Barros Silvano de Abreu
02450/10 Ana Maria Oliveira Gomes
02451/10 Cássia Gelísia T. Simão
02477/10 Celme Maria de Carvalho Souza
02504/10 Andrea Teles Ribeiro
02513/10 Gilcimara Silva André
02522/10 Jocinete Manhães da Silva
02535/10 Janaina Nunes Vitorio
02537/10 Mariana Firmino Martins
02544/10 Rodrigo Rangel Pinto
02554/10 Helena Lopes Vasconcellos
02603/10 Claudia Márcia Ferreira Gonçalves
02610/10 Climar Santos Contage
02628/10 Euclemira de Oliveira Salvador Fuentes
02639/10 Angélica Grain Barroso
02954/10 Ronildo Ribeiro dos Santos
03005/10 Cláudia Maria Gomes dos Santos
07163/10 Margarete da Cruz de Oliveira - Sec. de Finanças
07334/10 Adalberto Horácio Nogueira Duncam

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

PROC. Nº NOME
10875/08 Lúcio Maciel da Silva
00157/09 A. R. G. Ltda. - Sec. de Finanças
02770/09 Jackeline Correa Pessanha e Outros - FJBM
3549A/09 Alessandra Alves Gomes - FJBM
11204/09 Helielson de Souza Monteiro
11695/09 Elaine Maria de Amaral da Silva
12051/09 Idarlete de Almeida Porto
12055/09 Rogério Reis Nogueira
12076/09 Rosemary de Souza S. Ferreira
12156/09 Jociléia Maria Barreto Tavares
12161/09 Sheila Maria Lyssandro Martins
12442/09 Rômulo Rangel
13172/09 Carla Maria de Almeida Braga Gomes
01465/10 Florice Novaes dos Reis
01466/10 Florice Novaes dos Reis
15488/09 Marizete Gonçalves de Oliveira Barreto
15637/09 Valcilea de V. Alvarenga
15748/09 Lidiane Andrade Mothé Paes
16087/09 Cristiane de Cássia Nogueira B. de Abreu
17230/09 A.R.G. Ltda - Sec de Finanças
22697/09 A.R.G. Ltda - Sec. de Finanças
23612/09 Ralph Dias Pessanha - Sec. de Finanças
00410/10 Associação dos Guardas Civis Municipais
00558/10 Sebastiana Angélica M. Velasco
00991/10 Valéria Galo de Melo
01200/10 Ideme Areas Guimarães
01557/10 Jocenilda Alves da Silva
01663/10 Damaris Silva de Oliveira
02029/10 Lea Cecília Neto Moço Pereira
02223/10 Kelly Aparecida de Azevedo Brito
02330/10 Capela Santa Rita de Cássia
02594/10 Maria Isabel Carvalho Silva Paravidino
07416/10 José Vitorino Benetti - - Sec. de Finanças
07525/10 Mateus Simões - Sec. de Finanças
07852/10 Luiz Cláudio Pinheiro - Sec. de Finanças
07958/10 Maria José de Carvalho - Sec. de Finanças

Arquive-se

PROC. Nº NOME
14366/09 Leandro Fernandes da Silva
15037/09 Sônia Maria Rodrigues
15776/09 Prefeitura Municipal de Itaperuna - Whalas M. da Silva
00095/10 Kátia Maria Martins e Souza
00144/10 Conceição de Maria Angelo Machado
00520/10 Jussara da Silva Rosa

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 08/06/10

Edson Batista
- Secretário de Governo -

Id: 970122

CIDAC

HOMOLOGAÇÃO

Ref.: Processo nº 2010.009.000021-7-PR - Inexigibilidade de Licitação

Prezado Secretário,
Tendo em vista Parecer da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, RATIFICO os atos praticados e, em consequência, HOMOLOGO a presente Inexigibilidade de Licitação, adjudicando a IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA, cujo objeto é a aquisição de Software de Tratamento de Margem para Georeferenciamento, com valor de R\$ 21.056,85 (vinte e um mil e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Nessa oportunidade, reiteramos os nossos protestos de elevada estima e apreço.
Atenciosamente.

PUBLIQUE-SE
Campos dos Goytacazes, 01 de Junho de 2010.

Ranulfo Vidigal
Gerente Administrativo
CIDAC

Id: 969573

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2009.034.000176-1-PR, HOMOLOGO o resultado da Concorrência nº 001/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa especializada para a execução da Complementação das Obras de Restauração do Solar do Visconde de Araruama para Implantação do Futuro Museu de Campos, à licitante vencedora conenge engenharia ltda com o valor total de R\$ 2.523.774,21 (dois milhões, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 08 de junho de 2010.
César Romero Ferreira Braga
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2009.034.000182-2-PR, HOMOLOGO o resultado da Concorrência nº 002/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa especializada para a Construção da Vila Olímpica - Avenida Campista - Parque Guarus, com Urbanização de Areas, Drenagem, Piso Cimentado de Ruas, Sinalização, Arborização, Iluminação Pública, entre outras, à licitante vencedora futura engenharia e construções ltda com o valor total de R\$ 2.495.527,63 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 08 de junho de 2010.
César Romero Ferreira Braga
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.034.000014-2-PR, HOMOLOGO o resultado da Concorrência nº 005/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa especializada para a execução de Obras de Pavimentação e Drenagem - Estrada da Linha do Limão - trecho entre a RJ-216 e Poço Gordo - Distrito de Goytacazes, à licitante vencedora cofranza construtora ltda com o valor total de R\$ 6.598.303,16 (seis milhões, quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e três reais e dezesseis centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 08 de junho de 2010.
César Romero Ferreira Braga
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 970067

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 13/05/2010 AS 11:48 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA				DATA : 13/05/2010 PAG.: 1	
CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	927.926.816,13D	10.897.724.848,48	3.029.022.614,52	8.796.629.050,09D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	409.238.508,37D	1.083.255.052,86	1.000.546.536,20	491.947.025,03D
111000000	DISPONIVEL	364.159.957,25D	932.824.104,22	840.967.174,76	456.016.886,71D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	364.159.957,25D	932.824.104,22	840.967.174,76	456.016.886,71D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.852.046,91D	932.824.104,22	685.940.803,91	377.735.347,22D
111120100	CONTA UNICA DO TESOURO MUNICIPAL	1.123.676,33D	127.179.805,20	127.877.675,37	425.806,16D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	1.123.676,33D	127.179.805,20	127.877.675,37	425.806,16D
111124000	= BANCOS EM ANALISE	67.832.893,30D			67.832.893,30D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.895.477,28D	805.644.299,02	558.063.128,54	309.476.647,76D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	24.083.123,02D	537.513.417,85	346.851.554,10	214.744.986,77D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.795.868,06D	18.625.569,10	4.058.671,56	21.362.765,60D
111129909	= UNIBANCO	1.977.048,58D	414.462,79	19.760,78	2.371.750,59D
111129918	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	10.597.200,98D	128.566.326,23	91.601.309,37	47.562.217,84D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	784.467,92D	327.992,46	63.058,20	1.049.402,18D
111129941	= BANCO ITAU	17.610.941,12D	120.011.630,44	115.283.874,38	22.338.697,18D
111129956	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	502,51D	120.586,98	120.586,98	502,51D
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL		64.313,17	64.313,17	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Atênio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21143



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 Chereine Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

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

111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	233.307.910,34D		155.026.370,85	78.281.539,49D
111131000	NTN	233.307.910,34D		155.026.370,85	78.281.539,49D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	44.398.790,44D	140.994.157,72	150.263.411,72	35.129.536,44D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.794.786,60D	21.534.110,75	21.056.887,59	3.272.009,76D
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	2.522.754,15D	21.534.110,75	21.056.887,59	2.999.977,31D
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO	2.522.754,15D	21.534.110,75	21.056.887,59	2.999.977,31D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	272.032,45D			272.032,45D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	272.032,45D			272.032,45D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	27.275.015,11D	2.430.346,08		29.705.361,19D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	14.045.185,06D			14.045.185,06D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	8.848.236,97D			8.848.236,97D
112290000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES	4.381.593,08D	2.430.346,08		6.811.939,16D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	4.381.593,08D	2.430.346,08		6.811.939,16D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	14.328.988,73D		12.176.692,44	2.152.296,29D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	641,97D			641,97D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS	641,97D			641,97D
112520000	RECURSOS NAO VINCULADOS	14.328.346,76D		12.176.692,44	2.151.654,32D
112520200	DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOIRO	14.328.346,76D		12.176.692,44	2.151.654,32D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		117.029.700,89	117.029.831,69	130,80C
112610000	VALORES A CREDITAR		4.000,00	4.000,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		5.425.515,31	5.425.646,11	130,80C
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		111.600.185,58	111.600.185,58	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	679.760,68D	9.255.529,12	9.255.529,12	679.760,68D
113100000	ESTOQUES	679.760,68D	9.255.529,12	9.255.529,12	679.760,68D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	679.760,68D	9.255.529,12	9.255.529,12	679.760,68D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	679.760,68D	9.255.529,12	9.255.529,12	679.760,68D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		181.261,80	60.420,60	120.841,20D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes
Município 21584

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21782

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		181.261,80	60.420,60	120.841,20D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		181.261,80	60.420,60	120.841,20D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		181.261,80	60.420,60	120.841,20D
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.937.670,61D		1.896.267,58	270.041.403,03D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	271.937.670,61D		1.896.267,58	270.041.403,03D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	271.937.670,61D		1.896.267,58	270.041.403,03D
122110000	DIVIDA ATIVA	271.937.670,61D		1.896.267,58	270.041.403,03D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	271.937.670,61D		1.896.267,58	270.041.403,03D
140000000	ATIVO PERMANENTE	123.153.141,79D	62.851.516,76	61.980.168,66	124.024.489,89D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	123.153.141,73D	62.851.516,76	61.980.168,66	124.024.489,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	123.153.141,73D	62.851.516,76	61.980.168,66	124.024.489,83D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	61.994.173,38	61.980.168,66	80.052.689,88D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D			43.203.360,02D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D			16.564.823,67D
142119300	OBRAS NAO INCORPORAVEIS		14.177,17	172,45	14.004,72D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D	21.327.285,27	21.327.285,27	7.189.753,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D	40.652.710,94	40.652.710,94	12.669.918,51D
142120000	BENS MOVEIS	43.114.456,57D	857.343,38		43.971.799,95D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	54.982,36D			54.982,36D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	158.184,20D			158.184,20D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	40.513,60D			40.513,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.052,86D			105.052,86D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SCOR	12.060,20D	7.887,00		19.947,20D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	71.715,00D			71.715,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D			9.349,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	60.531,40D			60.531,40D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	599.414,79D			599.414,79D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.413.636,51D	21.832,00		1.435.468,51D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	43.955,70D			43.955,70D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.787,30D			8.787,30D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	305.441,48D			305.441,48D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	17.833.959,64D			17.833.959,64D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	7.746.491,50D			7.746.491,50D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		271.500,00		271.500,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.603.807,99D			13.159.932,37D
190000000	ATIVO COMPENSADO	123.597.495,36D	9.751.618.278,86	1.964.599.642,08	7.910.616.132,14D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.256.184.501,40	1.023.200.361,02	1.232.984.140,38D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.766.580.833,89	533.596.693,51	1.232.984.140,38D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Adriano de Melo Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes
Município 21584

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21782

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes
Município 21584

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Adriano de Melo Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes
Município 21584

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21782

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes
Município 21584

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21782

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.313.753.549,61	496.820.310,28	816.933.239,33D
191140000	= RECEITA REALIZADA		452.827.284,28	36.776.383,23	416.050.901,05D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		489.603.667,51	489.603.667,51	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		489.603.667,51	489.603.667,51	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		452.827.284,28	36.776.383,23	416.050.901,05D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		36.776.383,23	452.827.284,28	416.050.901,05C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	2.721.879.102,96		147.439.277,33	2.574.439.825,63D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	919.488.035,62		72.851.929,42	846.636.106,20D
192110000	= DOTACAO INICIAL	820.125.642,06		6.607.460,82	813.518.181,24D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	91.402.393,56		14.900.000,00	76.502.393,56D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	31.311.544,96		6.000.000,00	25.311.544,96D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU	1.522.330,00			1.522.330,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	58.568.518,60		8.900.000,00	49.668.518,60D
192190000	DOTACAO CANCELADA	7.960.000,00		51.344.468,60	43.384.468,60C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D	7.260.000,00		7.260.000,00	
192190101	= ACRESCIMO				7.260.000,00D
192190109	* = REDUCAO			7.260.000,00	7.260.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		700.000,00	44.084.468,60	43.384.468,60C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		412.073.405,42	237.775,43	411.835.629,99D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		412.073.405,42	237.775,43	411.835.629,99D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		412.073.405,42	237.775,43	411.835.629,99D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	1.390.317.661,92		74.349.572,48	1.315.968.089,44D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	1.390.317.661,92		74.349.572,48	1.315.968.089,44D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	695.158.830,96		37.174.786,24	657.984.044,72D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	686.109.529,74			686.109.529,74D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	9.049.301,22			9.049.301,22D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			37.174.786,24	37.174.786,24C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	695.158.830,96			657.984.044,72D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	695.158.830,96		37.174.786,24	657.984.044,72D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.044.835.150,70		752.983.249,85	3.291.851.900,85D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	3.372.626.296,77		197.698.779,67	3.174.927.517,10D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	2.041.064.855,73		124.609.074,82	1.916.455.780,91D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	1.331.561.441,04		73.089.704,85	1.258.471.736,19D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	918.788.035,62		21.507.460,82	897.280.574,80D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA	412.073.405,42		237.775,43	411.835.629,99D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			51.344.468,60	50.644.468,60C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS	14.344.583,73		14.344.583,73	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA	4.816.019,91		4.816.019,91	
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA	4.816.019,91			4.816.019,91D
193110303	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.712.543,91			4.712.543,91D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS			9.528.563,82	9.528.563,82C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	695.158.830,96		37.174.786,24	657.984.044,72D
193110401</					

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		412.073.405,42	237.775,43	411.835.629,99D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		452.822.724,20	368.925.071,41	83.897.652,79D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		452.822.724,20	368.925.071,41	83.897.652,79D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		452.822.724,20	368.925.071,41	83.897.652,79D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		219.386.129,73	186.359.398,77	33.026.730,96D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		219.386.129,73	186.359.398,77	33.026.730,96D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	122.910.392,36D	127.300,00	16.647.744,15	106.389.948,21D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	122.910.392,36D			122.910.392,36D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	15.212.464,70D			15.212.464,70D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	107.697.927,66D			107.697.927,66D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		127.300,00	16.647.744,15	16.520.444,15C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR		127.300,00	16.647.744,15	16.520.444,15C
197000000	OUTROS CONTROLES		728.424.223,80	24.321.009,73	704.103.214,07D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		290.332.014,50	13.411.721,93	276.920.292,57D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		269.306.276,26	13.178.437,50	256.127.838,76D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		395.726,09		395.726,09D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		6.413.335,34	72.390,56	6.340.944,78D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		14.216.676,81	160.893,87	14.055.782,94D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		438.092.209,30	10.909.287,80	427.182.921,50D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		183.398.534,13	7.828.627,67	175.569.906,46D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		22.543.837,60	237.948,61	22.305.888,99D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		29.516.771,69	766.423,44	28.750.348,25D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		202.633.065,88	2.076.288,08	200.556.777,80D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	687.103,00D	168.000,00	8.000,00	847.103,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	687.103,00D	168.000,00	8.000,00	847.103,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	687.103,00D	168.000,00	8.000,00	847.103,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	687.103,00D	168.000,00	8.000,00	847.103,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	687.103,00D	168.000,00	8.000,00	847.103,00D
200000000	PASSIVO	927.926.816,13C	10.409.235.630,33	18.107.023.874,43	8.625.715.060,23C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	145.361.987,59C	368.519.440,69	280.245.861,71	57.088.408,61C
211000000	DEPOSITOS	22.451.595,23C	49.937.006,09	57.113.171,65	29.627.760,79C
211100000	CONSIGNACOES	21.777.636,64C	49.385.335,02	56.476.469,36	28.868.770,98C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	17.508.192,74C	8.269.040,83	12.325.256,47	21.564.408,38C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	842.381,73C	3.109.988,44	4.659.632,15	2.392.025,44C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	16.405.220,06C	1.889.882,16	4.375.317,29	18.890.655,19C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	260.590,95C	3.269.170,23	3.290.307,03	281.727,75C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	122.629,35C	553.210,45	553.992,46	123.411,36C
211130000	TESOURO NACIONAL	222,15C			222,15C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	222,15C			222,15C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	222,15C			222,15C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	866.627,41C	10.076.968,57	9.728.067,64	517.726,48C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	767.861,37C	4.657.539,48	4.308.638,55	418.960,44C
211140200	I.S.S.	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	88.249,19C	5.023.703,00	5.023.703,00	88.249,19C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	1.410,80C			1.410,80C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Gaspotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matriçula 21584

Suleidi Bernabino da Silva
Secretária Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	4.861,07C	395.726,09	395.726,09	4.861,07C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	6.270,97C	99.650,14	150.128,61	56.749,44C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.291,29C	897,84	1.346,76	2.740,21C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	3.979,68C	98.752,30	148.781,85	54.009,23C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	954.051,42C	597.087,78	1.504.352,91	1.861.316,55C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	34.204,28C	193.812,57	292.767,66	133.159,37C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	919.847,14C	403.275,21	1.211.585,25	1.728.157,18C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	109.116,50C	58.851,34	83.365,44	133.630,60C
211170100	= SEGUROS	109.116,50C	58.851,34	83.365,44	133.630,60C
211180000	EMPRESTIMOS	1.178.634,18C	4.813.358,62	7.176.309,02	3.541.584,58C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.022.820,43C	4.771.772,56	7.118.174,34	3.369.222,21C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	155.813,75C	41.586,06	58.134,68	172.362,37C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.031.891,92C	24.917.167,29	24.954.996,81	1.069.721,44C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	560.339,74C	220.146,56	257.976,08	598.169,26C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.056,18C	24.192.204,01	24.192.204,01	393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	504.816,72	504.816,72	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	673.958,59C	551.671,07	636.702,29	758.989,81C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	659.381,00C	20.322,88	53.616,02	692.674,14C
211410100	= CAUCOES	659.381,00C	20.322,88	53.616,02	692.674,14C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	2.442,00C			2.442,00C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	11.131,21C			11.131,21C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS		470.600,88	482.640,04	12.039,16C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.004,38C	60.747,31	100.446,23	40.703,30C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	1.004,38C			1.004,38C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR		60.747,31	100.446,23	39.698,92C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122.910.392,36C	318.582.434,60	223.132.690,06	27.460.647,82C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	122.910.392,36C	318.582.434,60	223.132.690,06	27.460.647,82C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	11.724.003,44C	92.124.605,19	86.347.051,13	5.946.449,38C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		83.686.390,97	86.346.871,13	2.660.480,16C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		81.692.875,43	84.338.877,54	2.646.002,11C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		48.427,00	53.641,00	5.214,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		168.000,00	176.514,05	8.514,05C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		1.777.088,54	1.777.838,54	750,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	11.724.003,44C	8.438.214,22	180,00	3.285.969,22C
212120000	PESSOAL A PAGAR	518.649,54C	128.363.606,60	128.318.448,53	473.491,47C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		128.317.531,46	128.318.448,53	917,07C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		127.805.454,47	127.806.371,54	917,07C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		504.816,72	504.816,72	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		7.260,27	7.260,27	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	518.649,54C	46.075,14		472.574,40C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.969.811,72C	5.582.784,35	2.987.671,47	374.698,84C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		2.987.671,47	2.987.671,47	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		2.987.671,47	2.987.671,47	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	2.969.811,72C	2.595.112,88		374.698,84C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	107.697.927,66C	92.511.438,46	5.479.518,93	20.666.008,13C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.956
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Gaspotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matriçula 21584

Suleidi Bernabino da Silva
Secretária Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212160200	RESTOS A PAGAR	107.697.927,66C	92.511.438,46	5.479.518,93	20.666.008,13C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	107.697.927,66C	92.511.438,46	5.479.518,93	20.666.008,13C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	221.368.238,13C	956.813,70		220.411.424,43C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	221.368.238,13C	956.813,70		220.411.424,43C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	221.368.238,13C	956.813,70		220.411.424,43C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	221.368.238,13C	956.813,70		220.411.424,43C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	210.639.944,56C			210.639.944,56C
222440101	INSS - S/N - MP 2129 E 2187	154.506.752,60C			154.506.752,60C
222440107	INSS - CT 60436977-8	9.003.772,75C			9.003.772,75C
222440108	INSS - CT 60437073-3	47.129.419,21C			47.129.419,21C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	10.728.293,57C	956.813,70		9.771.479,87C
222440501	PARCELAMENTO DO PASEP	10.728.293,57C	956.813,70		9.771.479,87C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	437.599.095,05C			437.599.095,05C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	437.599.095,05C			437.599.095,05C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	437.599.095,05C			437.599.095,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	123.597.495,36C	10.039.759.375,94	17.826.778.012,72	7.910.616.132,14C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.364.963.218,38	2.597.947.358,76	1.232.984.140,38C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		43.993.026,00	1.276.977.166,38	1.232.984.140,38C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		43.993.026,00	1.276.977.166,38	1.232.984.140,38C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.320.970.192,38	1.320.970.192,38	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.320.970.192,38	1.320.970.192,38	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		43.993.026,00	1.276.977.166,38	1.232.984.140,38C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.276.977.166,38	43.993.026,00	1.232.984.140,38D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.320.202.039,04	4.894.641.864,67	2.574.439.825,63C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		1.380.325.521,07	2.349.099.988,02	968.774.466,95C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.083.791.138,20	1.373.114.902,64	289.323.764,44C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		48.225.368,53	69.692.026,32	21.466.657,79C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		44.084.468,60	49.884.468,60	5.800.000,00C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		4.140.899,93	19.807.557,72	15.666.657,79C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		248.309.014,34	906.293.059,06	657.984.044,72C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		246.232.726,26	697.235.119,04	451.002.392,78C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		2.076.288,08	209.057.940,02	206.981.651,94C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		237.775,43	289.935.044,67	289.697.269,24C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		237.775,43	289.935.044,67	289.697.269,24C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		237.775,43	289.935.044,67	289.697.269,24C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		939.638.742,54	2.255.606.831,98	1.315.968.089,44C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		939.638.742,54	2.255.606.831,98	1.315.968.089,44C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		469.819.371,27	1.127.803.415,99	657.984.044,72C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		246.232.726,26	697.235.119,04	451.002.392,78C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		214.991.593,90	217.652.991,13	2.661.397,23C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		8.595.051,11	212.915.305,82	204.320.254,71C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		469.819.371,27	1.127.803.415,99	657.984.044,72C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		246.232.726,26	697.235.119,04	451.002.392,78C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		214.991.593,90	217.652.991,13	2.661.397,23C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		8.595.051,11	212.915.305,82	204.320.254,71C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Assis de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Assis de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 2154

Suleidil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21762

Id: 970021

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.144.906.795,57	9.436.758.696,42	3.291.851.900,85C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		5.548.305.623,16	8.723.233.140,26	3.174.927.517,10C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		1.600.767.995,26	3.517.223.776,17	1.916.455.780,91C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.380.563.296,50	2.639.035.032,69	1.258.471.736,19C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		388.632.307,24	1.335.940.116,40	947.307.809,16C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		695.158.830,96	37.174.786,24	657.984.044,72D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		246.232.726,26	697.235.119,04	451.002.392,78C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		2.076.288,08	209.057.940,02	206.981.651,94C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		48.225.368,53	69.692.026,32	21.466.657,79C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		237.775,43	289.935.044,67	289.697.269,24C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		220.204.698,76	878.188.743,48	657.984.044,72C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		218.136.410,68	697.227.119,04	479.090.708,36C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		2.068.288,08	180.961.624,44	178.893.336,36C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		3.947.537.627,90	5.206.009.364,09	1.258.471.736,19C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.768.376.263,53	2.030.370.380,75	261.994.117,22C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		437.049.529,56	462.981.436,97	25.931.907,41C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.223.829.319,58	1.225.227.059,39	1.397.739,81C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		246.232.726,26	697.235.119,04	451.002.392,78C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		214.991.593,90	217.652.991,13	2.661.397,23C
293120700	= COTA PAGA		8.595.051,11	212.915.305,82	204.320.254,71C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		48.225.368,53	69.692.026,32	21.466.657,79C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		237.775,43	289.935.044,67	289.697.269,24C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		368.925.071,41	452.822.724,20	83.897.652,79C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		227.676.101,00	260.702.831,96	33.026.730,96C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		216.642.593,90	249.669.324,86	33.026.730,96C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		213.610.521,29	217.596.853,21	3.986.331,92C
293310200	= CONSIGNACOES		1.319.180,76	31.384.370,83	30.065.190,07C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.712.891,85	688.100,82	1.024.791,03D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		11.033.507,10	11.033.507,10	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		11.033.327,10	180,00	11.033.147,10D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		180,00	11.033.327,10	11.033.147,10C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	122.910.392,36C	185.358.313,22	168.837.869,07	106.389.948,21C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	107.697.927,66C	90.312.356,26	2.877.761,48	20.263.332,88C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		83.966.374,72	154.880.525,35	70.914.150,63C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		78.614.155,79	79.016.831,04	402.675,25C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		5.352.218,93	75.863.694,31	70.511.475,38C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	15.212.464,70C	11.079.582,24	11.079.582,24	15.212.464,70C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	15.212.464,70C	11.079.402,24	180,00	4.133.242,46C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		180,00	11.079.402,24	11.079.222,24C
297000000	OUTROS CONTROLES		24.321.009,73	728.424.223,80	704.103.214,07C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		13.411.721,93	290.332.014,50	276.920.292,57C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		13.178.437,50	269.306.276,26	256.127.838,76C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			395.726,09	395.726,09C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		72.390,56	6.413.335,34	6.340.944,78C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		160.893,87	14.216.676,81	14.055.782,94C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Assis de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Assis de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 2154

Suleidil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010

PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		10,00	13.846,55	13.836,55C
411212501	TAXA DE ALVARA		10,00	13.846,55	13.836,55C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			6.575,33	6.575,33C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			6.575,33	6.575,33C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA			127.751,42	127.751,42C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS			127.751,42	127.751,42C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			5.070,09	5.070,09C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			5.070,09	5.070,09C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER			25.229,11	25.229,11C
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO			25.138,86	25.138,86C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			90,25	90,25C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			159.091,88	159.091,88C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			147.792,26	147.792,26C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			147.792,26	147.792,26C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER			11.299,62	11.299,62C
411229999	TAXAS DIVERSAS			11.299,62	11.299,62C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			1.015.921,96	1.015.921,96C
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE			1.015.921,96	1.015.921,96C
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILLUM.PUB			1.015.921,96	1.015.921,96C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		12.176.692,44	13.576.494,61	1.399.802,17C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		12.176.692,44	13.576.494,61	1.399.802,17C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		12.176.692,44	13.576.494,61	1.399.802,17C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		12.176.692,44	13.566.317,69	1.389.625,25C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO		12.176.692,44	13.193.498,10	1.016.805,66C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE			126.280,90	126.280,90C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			3.276,17	3.276,17C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE			119.811,96	119.811,96C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			123.450,56	123.450,56C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			10.176,92	10.176,92C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			10.176,92	10.176,92C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		277.010,89	404.387.838,04	404.110.827,15C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		277.010,89	403.954.235,66	403.677.224,77C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		136.717,90	313.734.109,84	313.597.391,94C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		136.717,90	8.255.510,28	8.118.792,38C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.			7.935.607,60	7.935.607,60C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R		182,24	46.831,36	46.649,12C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI		136.535,66	273.071,32	136.535,66C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSAcao FINAN			300.248.237,09	300.248.237,09C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC			34.537,26	34.537,26C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PR.D			10.548.167,63	10.548.167,63C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			113.579.538,80	113.579.538,80C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9			175.982.298,65	175.982.298,65C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE			103.694,75	103.694,75C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO			4.483.942,39	4.483.942,39C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO			3.765.466,39	3.765.466,39C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Aracê de Mello Esquef
Mat.: 18.936
CRC/RJ: 098587/0-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Aracê de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matriçula 21584

Suleidil Bernadina da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010

PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN			718.476,00	718.476,00C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -			290.995,29	290.995,29C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			455.424,79	455.424,79C
417219901	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP			455.424,79	455.424,79C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		140.292,99	65.524.377,18	65.384.084,19C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO		140.292,99	62.501.224,13	62.360.931,14C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.			55.858.132,80	55.858.132,80C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.		140.292,99	5.325.791,80	5.185.498,81C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			1.317.299,53	1.317.299,53C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN			3.023.153,05	3.023.153,05C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE			3.023.153,05	3.023.153,05C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			24.695.748,64	24.695.748,64C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND			24.695.748,64	24.695.748,64C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND			24.695.748,64	24.695.748,64C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI			50,00	50,00C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV			50,00	50,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			433.552,38	433.552,38C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			433.552,38	433.552,38C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			433.552,38	433.552,38C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (11.222,38	11.222,38C
417619906	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLIC			422.330,00	422.330,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.197.245,21	5.153.508,75	2.956.263,54C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		300.977,63	1.176.721,57	875.743,94C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		107.658,72	263.866,58	156.207,86C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		11.040,61	38.617,14	27.576,53C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		11.040,61	38.617,14	27.576,53C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB		45.176,15	45.202,61	26,46C
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.		45.176,15	45.202,61	26,46C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		51.441,96	180.046,83	128.604,87C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		51.441,96	180.046,83	128.604,87C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA		128.313,08	449.094,93	320.781,85C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU		128.313,08	449.094,93	320.781,85C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE		65.005,83	227.520,42	162.514,59C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		65.005,83	227.520,42	162.514,59C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		65.005,83	227.520,42	162.514,59C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			236.239,64	236.239,64C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			235.310,92	235.310,92C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			235.310,92	235.310,92C
419199900	OUTRAS MULTAS			928,72	928,72C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA			928,72	928,72C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			157.975,16	157.975,16C
419220000	RESTITUICOES			157.975,16	157.975,16C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			157.975,16	157.975,16C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			14.646,50	14.646,50C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO			143.328,66	143.328,66C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Aracê de Mello Esquef
Mat.: 18.936
CRC/RJ: 098587/0-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Aracê de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matriçula 21584

Suleidil Bernadina da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.896.267,58	3.792.535,16	1.896.267,58C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.896.267,58	3.792.535,16	1.896.267,58C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		1.028.352,03	2.056.704,06	1.028.352,03C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		1.028.352,03	2.056.704,06	1.028.352,03C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		591.329,43	1.182.658,86	591.329,43C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		591.329,43	1.182.658,86	591.329,43C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		276.586,12	553.172,24	276.586,12C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		276.586,12	553.172,24	276.586,12C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			26.276,86	26.276,86C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			26.276,86	26.276,86C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			26.276,86	26.276,86C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		14.154.931,54	28.095,04	14.126.836,50D
495000000	FUNDEB		14.154.931,54	28.095,04	14.126.836,50D
495200000	FUNDEB		14.154.931,54	28.095,04	14.126.836,50D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.654.686,58	36,44	1.654.650,14D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		1.596.487,54	36,44	1.596.451,10D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		1.587.121,35		1.587.121,35D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		9.366,19	36,44	9.329,75D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		58.199,04		58.199,04D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		12.500.244,96	28.058,60	12.472.186,36D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		12.500.244,96	28.058,60	12.472.186,36D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU		11.171.626,58		11.171.626,58D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		1.065.158,47	28.058,60	1.037.099,87D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		263.459,91		263.459,91D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		418.321.329,75	14.634.882,21	403.686.447,54D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		60.507.381,55	2.260.577,74	58.246.803,81D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		58.611.113,97	2.260.577,74	56.350.536,23D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		58.611.113,97	2.260.577,74	56.350.536,23D
512110000	COTA FINANCEIRA		4.712.543,91		4.712.543,91D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		4.712.543,91		4.712.543,91D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		53.898.570,06	2.260.577,74	51.637.992,32D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		53.898.570,06	2.260.577,74	51.637.992,32D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		1.896.267,58		1.896.267,58D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.896.267,58		1.896.267,58D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		1.896.267,58		1.896.267,58D
513120200	DIVIDA ATIVA		1.896.267,58		1.896.267,58D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		1.896.267,58		1.896.267,58D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		357.813.948,20	12.374.304,47	345.439.643,73D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		289.293.545,65	9.659.009,24	279.634.536,41D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		289.293.545,65	9.659.009,24	279.634.536,41D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		289.293.545,65	9.659.009,24	279.634.536,41D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		68.520.402,55	2.715.295,23	65.805.107,32D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		68.520.402,55	2.715.295,23	65.805.107,32D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		59.272.873,43	2.707.295,23	56.565.578,20D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		9.247.529,12	8.000,00	9.239.529,12D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.936
CRC/RJ 09858710-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula 21564

Suleidil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 13/05/2010 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120200	BENS DE ESTOQUE		9.247.529,12	8.000,00	9.239.529,12D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		9.247.529,12	8.000,00	9.239.529,12D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		12.424.250,47	377.955.438,76	365.531.188,29C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		8.000,00	29.043.225,48	29.035.225,48C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			4.000,00	4.000,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			4.000,00	4.000,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			4.000,00	4.000,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			4.000,00	4.000,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS		8.000,00	29.039.225,48	29.031.225,48C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		8.000,00	28.082.411,78	28.074.411,78C
613110000	AQUISICOES DE BENS		8.000,00	28.082.411,78	28.074.411,78C
613110100	BENS IMOVEIS			20.365.598,16	20.365.598,16C
613110200	BENS MOVEIS		8.000,00	7.716.813,62	7.708.813,62C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			582.816,09	582.816,09C
613110202	BENS DE ESTOQUE		8.000,00	7.133.997,53	7.125.997,53C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			956.813,70	956.813,70C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			956.813,70	956.813,70C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		12.416.250,47	348.912.213,28	336.495.962,81C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		9.581.655,24	288.524.784,18	278.943.128,94C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		9.581.655,24	288.524.784,18	278.943.128,94C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		9.581.655,24	288.524.784,18	278.943.128,94C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.834.595,23	60.387.429,10	57.552.833,87C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.707.295,23	43.739.684,95	41.032.389,72C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		2.707.295,23	38.921.279,99	36.213.984,76C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			2.388.058,88	2.388.058,88C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			274.527,29	274.527,29C
623120101	AQUISICAO			274.527,29	274.527,29C
623120200	BENS DE ESTOQUE			2.113.531,59	2.113.531,59C
623120201	AQUISICAO			2.113.531,59	2.113.531,59C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			2.430.346,08	2.430.346,08C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			2.430.346,08	2.430.346,08C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		127.300,00	16.647.744,15	16.520.444,15C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		127.300,00	16.647.744,15	16.520.444,15C
623310500	RESTOS A PAGAR		127.300,00	16.647.744,15	16.520.444,15C
RESUMO :					
ATIVO	=		8.796.629.050,09D		
PASSIVO	=		8.625.715.060,23C		
DESPESA	=		206.981.651,94D		
RECEITA	=		416.050.901,05C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=		403.686.447,54D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		365.531.188,29C		

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.936
CRC/RJ 09858710-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula 21564

Suleidil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21762

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.016.000172-P-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 01 de junho de 2010 objetivando a aquisição de rádios portáteis para atender as necessidades Guarda Civil Municipal, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto a empresa vencedora do Pregão epigrafado, a saber:

SARTA REPRESENTAÇÕES LTDA do único item, com o valor global de R\$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº. 020/10, processo nº 2010.016.000172-P-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação da aquisição de rádios portáteis para atender as necessidades Guarda Civil Municipal, a licitante vencedora:

SARTA REPRESENTAÇÕES LTDA do único item, com o valor global de R\$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).
PUBLIQUE-SE

Em 02 de junho de 2010.
Francisco José Pereira Melo
= Comandante da Guarda Civil Municipal =

Id: 970071

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PORTARIA Nº 30/2010.

Campos dos Goytacazes, 07 de junho de 2010.

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

CONSIDERANDO que compete à EMUT, gerenciar, fiscalizar e disciplinar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes; CONSIDERANDO a determinação da padronização da comunicação visual dos veículos de aluguel utilizados em serviços de transporte de passageiros a taxímetro no Município de Campos dos Goytacazes, prevista no Decreto Municipal n.º 27, de 10 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR os Senhores permissionários de serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes, a comparecerem com seus respectivos veículos, na sede da EMUT, situada na Rua Baronesa da Lagoa Dourada, 97, Centro, a fim de retirar autorização para padronização, obedecendo ao calendário anexo.

Art. 2º - Visando facilitar o procedimento de padronização, os veículos deverão estar absolutamente limpos e sem qualquer adesivo aplicado ao mesmo.

Art. 3º - O procedimento para a padronização do veículo ocorrerá sem nenhum ônus para o permissionário, salvo a necessidade de nova adesivação, a qualquer tempo, em virtude de conduta ou evento gerado pelo próprio permissionário ou terceiros.

Art. 4º - Na hipótese de futuras baixas para substituições de veículos, o procedimento para retirada dos adesivos ocorrerá às expensas do permissionário e mediante prévia autorização da EMUT, devendo tal procedimento, ser o mesmo para padronização do novo veículo.

Art. 5º - A partir do início do calendário anexo, todo veículo táxi em substituição aos já existentes deverão ser de cor PRATA, em atendimento ao artigo 3º, V, do Decreto Municipal n.º 27/2010.

Art. 6º - Os permissionários de veículos que, atualmente não sejam da cor prata, têm o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação do Decreto nº 27/2010 (10/03/2010), para adequarem seus respectivos veículos na cor prata.

Art. 7º - O calendário disposto no anexo à presente Portaria poderá ser revisto a qualquer momento, a critério da EMUT.

Art. 8º - Os Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente

ANEXO

CALENDRÁRIO PARA PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE TÁXI (SEGUNDA À SEXTA)

FINAL DE PLACA DATA

1 14/06 A 25/06/2010
2 28/06 A 09/07/2010
3 12/07 A 23/07/2010
4 26/07 A 06/08/2010
5 09/08 A 20/08/2010
6 23/08 A 03/09/2010
7 08/09 A 21/09/2010
8 22/09 A 06/10/2010
9 07/10 A 22/10/2010
0 25/10 A 08/11/2010

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente

Id: 969542

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 24/05/2010 AS 09:00 *

OPCAO : 3

EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 24/05/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	664.743,10D	275.212.607,29	54.937.203,23	220.940.147,16D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		13.986,98	13.986,98	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		13.986,98	13.986,98	
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		13.986,98	13.986,98	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		13.986,98	13.986,98	
190000000	ATIVO COMPENSADO	664.743,10D	275.198.620,31	54.923.216,25	220.940.147,16D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		114.848.323,60	20.193.000,00	94.655.323,60D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		39.130.000,00	5.365.000,00	33.765.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		39.000.000,00		39.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		130.000,00		130.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		130.000,00		130.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			5.365.000,00	5.365.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			5.365.000,00	5.365.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		75.718.323,60	14.828.000,00	60.890.323,60D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		75.718.323,60	14.828.000,00	60.890.323,60D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		37.859.161,80	7.414.000,00	30.445.161,80D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		37.729.161,80		37.729.161,80D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		130.000,00		130.000,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			7.414.000,00	7.414.000,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		37.859.161,80	7.414.000,00	30.445.161,80D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		37.859.161,80	7.414.000,00	30.445.161,80D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		128.745.803,78	30.420.393,20	98.325.410,58D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		116.119.161,80	18.144.000,00	97.975.161,80D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		76.989.161,80	12.779.000,00	64.210.161,80D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		39.130.000,00	5.365.000,00	33.765.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		39.130.000,00		39.130.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			5.365.000,00	5.365.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		37.859.161,80	7.414.000,00	30.445.161,80D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		37.859.161,80	7.414.000,00	30.445.161,80D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		39.130.000,00	5.365.000,00	33.765.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		39.130.000,00	5.365.000,00	33.765.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		67.402,46	148.037,64	80.635,18C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		67.402,46	148.037,64	80.635,18C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		67.402,46	148.037,64	80.635,18C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		12.559.239,52	12.128.355,56	430.883,96D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		12.559.239,52	12.128.355,56	430.883,96D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	664.743,10D			664.743,10D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	664.743,10D			664.743,10D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	664.743,10D			664.743,10D
197000000	OUTROS CONTROLES		31.604.492,93	4.309.823,05	27.294.669,88D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		9.561.892,25	143.026,90	9.418.865,35D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		9.414.608,87	62.391,72	9.352.217,15D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		147.283,38	80.635,18	66.648,20D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		22.042.600,68	4.166.796,15	17.875.804,53D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.322.306,08	62.391,72	8.259.914,36D

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 2.532

Jane Maria Almeida de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.427-72

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula : 21842

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 24/05/2010 AS 09:00 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 24/05/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		579.853,81	85.645,92	494.207,89D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		648.603,73	217.719,77	430.883,96D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		12.491.837,06	3.801.038,74	8.690.798,32D
200000000	PASSIVO	664.743,10C	440.361.928,18	659.975.913,41	220.278.728,33C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	664.743,10C	14.310.643,93	13.649.225,10	3.324,27C
211000000	DEPOSITOS		873.952,28	877.276,55	3.324,27C
211100000	CONSIGNACOES		650.290,20	653.614,47	3.324,27C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		650.290,20	653.614,47	3.324,27C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		650.290,20	653.614,47	3.324,27C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		223.662,08	223.662,08	
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS		223.662,08	223.662,08	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	664.743,10C	13.436.691,65	12.771.948,55	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	664.743,10C	13.436.691,65	12.771.948,55	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	664.743,10C	13.436.691,65	12.771.948,55	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCÍCIO		12.771.948,55	12.771.948,55	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		12.771.948,55	12.771.948,55	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERCÍCIO	664.743,10C	664.743,10		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	664.743,10D			664.743,10D
243000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	664.743,10D			664.743,10D
243200000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	664.743,10D			664.743,10D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	664.743,10C	426.051.284,25	646.326.688,31	220.940.147,16C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		138.189.430,43	232.844.754,03	94.655.323,60C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		72.273.636,23	106.038.636,23	33.765.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		43.301.760,43	46.544.000,00	3.242.239,57C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		5.265.000,00	5.342.598,63	77.598,63C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		5.265.000,00	5.265.000,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			77.598,63	77.598,63C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		23.706.875,80	54.152.037,60	30.445.161,80C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		19.905.837,06	41.660.200,54	21.754.363,48C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		3.801.038,74	12.491.837,06	8.690.798,32C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		65.915.794,20	126.806.117,80	60.890.323,60C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		65.915.794,20	126.806.117,80	60.890.323,60C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		32.957.897,10	63.403.058,90	30.445.161,80C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		19.905.837,06	41.660.200,54	21.754.363,48C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		12.771.948,55	12.771.948,55	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		280.111,49	8.970.909,81	8.690.798,32C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		32.957.897,10	63.403.058,90	30.445.161,80C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		19.905.837,06	41.660.200,54	21.754.363,48C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		12.771.948,55	12.771.948,55	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		280.111,49	8.970.909,81	8.690.798,32C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		282.887.287,67	381.212.698,25	98.325.410,58C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMPOLSO		269.079.827,87	367.054.989,67	97.975.161,80C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		95.980.512,03	160.190.673,83	64.210.161,80C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		72.273.636,23	106.038.636,23	33.765.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		5.442.598,63	39.130.000,00	33.687.401,37C

Paulo Roberto Músson Silva
Diretor Presidente
EMDT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula n.º 21842

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

Marcelo de Oliveira Mergade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21842

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 24/05/2010 AS 09:00 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 24/05/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		37.859.161,80	7.414.000,00	30.445.161,80D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		19.905.837,06	41.660.200,54	21.754.363,48C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		3.801.038,74	12.491.837,06	8.690.798,32C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		5.265.000,00	5.342.598,63	77.598,63C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		23.706.875,80	54.152.037,60	30.445.161,80C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		19.905.837,06	41.660.200,54	21.754.363,48C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		3.801.038,74	12.491.837,06	8.690.798,32C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		173.099.315,84	206.864.315,84	33.765.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		43.777.128,47	47.019.368,04	3.242.239,57C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		45.826.128,47	45.826.128,47	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		45.273.161,80	45.273.161,80	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		19.905.837,06	41.660.200,54	21.754.363,48C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		12.771.948,55	12.771.948,55	
293120700	= COTA PAGA		280.111,49	8.970.909,81	8.690.798,32C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		5.265.000,00	5.342.598,63	77.598,63C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		148.037,64	67.402,46	80.635,18D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		13.659.422,16	14.090.306,12	430.883,96C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		12.994.679,06	13.425.563,02	430.883,96C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.771.948,55	12.771.948,55	
293310200	= CONSIGNACOES		222.730,51	653.614,47	430.883,96C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		664.743,10	664.743,10	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO ANTER		664.743,10		664.743,10D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			664.743,10	664.743,10C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	664.743,10C	664.743,10	664.743,10	664.743,10C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO	664.743,10C	664.743,10	664.743,10	664.743,10C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	664.743,10C	664.743,10	664.743,10	664.743,10C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			664.743,10	664.743,10C
297000000	OUTROS CONTROLES		4.309.823,05	31.604.492,93	27.294.669,88C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		143.026,90	9.561.892,25	9.418.865,35C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		62.391,72	9.414.608,87	9.352.217,15C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		80.635,18	147.283,38	66.648,20C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.166.796,15	22.042.600,68	17.875.804,53C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		62.391,72	8.322.306,08	8.259.914,36C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		85.645,92	579.853,81	494.207,89C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		217.719,77	648.603,73	430.883,96C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.801.038,74	12.491.837,06	8.690.798,32C
300000000	DESPESA		12.491.837,06	3.801.038,74	8.690.798,32D
330000000	DESPESAS CORRENTES		12.491.837,06	3.801.038,74	8.690.798,32D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.491.837,06	3.801.038,74	8.690.798,32D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		12.491.837,06	3.801.038,74	8.690.798,32D
333603900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		12.491.837,06	3.801.038,74	8.690.798,32D
333603901	CONVENIOS		12.491.837,06	3.801.038,74	8.690.798,32D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		13.986,98		13.986,98D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		13.986,98		13.986,98D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		13.986,98		13.986,98D

Paulo Roberto Músson Silva
Diretor Presidente
EMDT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula n.º 21842

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

Marcelo de Oliveira Mergade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 21842

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 24/05/2010 AS 09:00 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 24/05/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		13.986,98		13.986,98D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		13.986,98		13.986,98D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		80.635,18	9.446.839,31	9.366.204,13C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		80.635,18	9.418.865,35	9.338.230,17C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		80.635,18	9.418.865,35	9.338.230,17C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		80.635,18	9.418.865,35	9.338.230,17C
612120000	REPASSE RECEBIDO		80.635,18	9.418.865,35	9.338.230,17C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		80.635,18	9.418.865,35	9.338.230,17C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			27.973,96	27.973,96C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			27.973,96	27.973,96C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			27.973,96	27.973,96C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			27.973,96	27.973,96C

RESUMO :
 ATIVO = 220.940.147,16D
 PASSIVO = 220.278.728,33C
 DESPESA = 8.690.798,32D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 13.986,98D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 9.366.204,13C

Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

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

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n° 21823

(Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 969920

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 222/10
 PROCESSO n.º 2.09/3674-9
 Pregão n.º 081/09

CONTRATADA: DISTRICOM COMÉRCIO LTDA

OBJETO: registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente (material para escritório), com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 344,80 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 26 de maio de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 185/10
 PROCESSO n.º 2.09/3674-9
 Pregão n.º 081/09

CONTRATADA: F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

OBJETO: registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente (material para escritório), com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$2.484,00* (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 177/10
 PROCESSO n.º 2.09/3674-9
 Pregão n.º 081/09

CONTRATADA: J. R. A. DIAS AZEREDO LTDA

OBJETO: registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente (material para escritório), com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 4.048,00 (quatro mil e quarenta e oito reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 234/10
 PROCESSO n.º 2.09/3674-9
 Pregão n.º 081/09

CONTRATADA: P.F. ALMEIDA MANHÃES

OBJETO: registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente (material para escritório), com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 9.971,20 (nove mil, novecentos e setenta e um reais e vinte centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 01 de junho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 214/10
 PROCESSO n.º 2.09/3674-9
 Pregão n.º 081/09

CONTRATADA: QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente (material para escritório), com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 13.328,80 (treze mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 226/10
 PROCESSO n.º 2.09/6758-X
 Pregão n.º 115/09

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

OBJETO: aquisição de material de consumo de informática necessário para atendimento de suporte de TI, do CIDAC - Centro de Informações e Dados de Campos

VALOR GLOBAL: R\$ 48.348,90 (quarenta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 27 de maio de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 235/10
 PROCESSO n.º 2.09/6962-0
 Pregão n.º 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\$* 9.075,00 (nove mil e setenta e cinco reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 228/2010
 PROCESSO n.º 2010.034.000185-7-PR
 carta convite n.º 050/2010.

CONTRATADA: KATANA CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: É a execução de obra de melhorias operacionais nas

ruas:20 de maio, Mariano Santos Faria, Travessa Angelina, Travessa Caxias, Travessa Matias, Travessa Mendonça e Travessa Servidão Vieira - Parque Rui Barbosa..

VALOR GLOBAL: R\$ 144.667,65 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 27 de maio de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 238/2010.
 PROCESSO n.º 2010.034.000194-7-PR
 Tomada de Preços n.º 017/2010.

CONTRATADA: VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: Execução de obra de reforma e cobertura da Quadra Poliesportiva, situada à Rua Principal com a Rua Dr. Mario Abreu - Vila Nova - Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 310.637,01 (trezentos e dez mil, seiscentos e trinta e sete reais e um centavo)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 90 (noventa) dias.

Campos dos Goytacazes, 07 de Junho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 240/2010.
 PROCESSO n.º 2010.034.000188-9-PR
 Tomada de Preços n.º 018/2010.

CONTRATADA: PFMP CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: Execução de obra de reforma da praça e cobertura da Quadra situada na Estrada Nova - Dores de Macabu - Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 830.000,00 (Oitocentos e trinta mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 90 (noventa) dias.

Campos dos Goytacazes, 07 de Junho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 233/2010
 PROCESSO n.º 2010.034.000191-5-PR
 Tomada de Preços n.º 019/2010.

CONTRATADA: LOC BRUNO LTDA.

OBJETO: Execução de obra de reforma da Praça Antônio Viana de Souza, Situada na Avenida 28 de março - centro- Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 401.204,92 (quatrocentos e um mil, duzentos e quatro reais e noventa e dois centavos.).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 90 (noventa) dias.

Campos dos Goytacazes, 01 de junho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 239/2010.
 PROCESSO n.º 2010.034.000193-P-PR.
 Tomada de Preços n.º 020/2010.

CONTRATADA: MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: Execução de obra de reforma e cobertura da Quadra poliesportiva, situada na Rua Principal - Morro do Coco - Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 970066

VALOR GLOBAL: R\$ 179.653,00 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 90 (noventa) dias.

Campos dos Goytacazes, 07 de junho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 241/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000202-3-PR

Tomada de Preços n.º 024/2010.

CONTRATADA: LOURE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Execução de obra de construção da praça do IPS, situada na Avenida Arthur Bernardes - IPS- Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 875.408,08 (Oitocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e oito reais e oito centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 90 (noventa) dias.

Campos dos Goytacazes, 07 de junho de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 237/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000195-4-PR

Tomada de Preços n.º 028/2010.

CONTRATADA: INDUSTRIAS REUNIDAS BOM JESUS LTDA.

OBJETO: É a execução de obra de reforma da Quadra de Mineiros, situada na Rua Miguel Camilo - Mineiros - Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 301.138,53 (trezentos e um mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 90 (noventa) dias.

Campos dos Goytacazes, 07 de Junho de 2010.

Id: 970068

**Coordenadoria de
Desenvolvimento Social**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial

NÚMERO: 018/2010

OBJETO: Aquisição de equipamentos para manutenção do programa de vigilância da água, solo e ar do Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS.

EMPRESA VENCEDORA: FARMÁCIA DE CAXIAS DE QUISSAMÃ LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 61.560,00 (Sessenta e um mil quinhentos e sessenta reais).

DATA DO JULGAMENTO: 02/06/2010

Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 970037

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

AVISO DE LICITAÇÃO

SINE DIE

A pregoeira da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, torna público e comunica aos interessados o **ADIAMENTO SINE DIE** da licitação na Modalidade **Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços n.º 005/2010**, do tipo menor preço por lote, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de material de consumo para realização dos exames de Bioquímica e Urinálise, por equipamentos automatizados, por cessão de uso para atender ao setor de Laboratório do HGG/FGSV.

Campos dos Goytacazes, 08 de Junho de 2010.

Aline Gomes Pelicioni

Pregoeira

Id: 970036

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2009044 000175-1

PREGÃO n.º 017/2009

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

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

CONTRATADAS:

CONTRATO Nº 003/10 _ E.M. COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME, com o valor global de R\$ 45.677,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e sete reais);

CONTRATO Nº 006/10 _ VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA, com o valor global de R\$ 1.267,00 (hum mil duzentos e sessenta e sete reais);

CONTRATO Nº 007/10 _ FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor global de R\$ 58.413,00 (cinquenta e oito mil quatrocentos e treze reais);

CONTRATO Nº 004/10 _ BARCELOS & CIA LTda, com o valor global de R\$ 16.589,00 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e nove reais)

CONTRATO Nº 005/10 _ COPETE COMÉRCIO LTDA, com o valor global de R\$15.192,00 (quinze mil cento e noventa e dois reais)

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 11 de maio de 2010.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

= Presidente da FMIJ =

Id: 970070

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes através da Coordenação das Bolsas de Estudo do Ensino Superior vem tornar pública a listagem dos alunos da UNIVERSO que tiveram seus processos DEFERIDOS após solicitação de reavaliação através do Requerimento de Recurso. Importante ressaltar que não caberá nova solicitação de recurso.

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA	
1 ARGUS CORDEIRO SALES PORTAL	ENFERMAGEM
2 CAMILA DE SÁ BARRETO	ENFERMAGEM
3 CAROLINA DE SÁ BARRETO	ENFERMAGEM
4 CLÁUDIA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	FISIOTERAPIA
5 RUAN CARLOS ALVES RODRIGUES	ED. FÍSICA
6 SARAH GOMES RIBEIRO	FISIOTERAPIA
7 SHARLENY NUNES ALVES	CIÊN. BIOLÓG.
8 SÔNIA MARIA MENDES FLOR	ENFERMAGEM
9 TERESA CRISTINA DE SOUZA	ENFERMAGEM
10 WILLIAN CARVALHO DOS SANTOS	ED. FÍSICA

JOILZA RANGEL ABREU
Secretária Municipal de Educação

Id: 970073

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO n.º 2010.002.000183-4

Convite n.º 003/2010

CONTRATO Nº 011/10

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER OS DIVERSOS PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ESCOLINHA DE FUTEBOL, VÔLEI, BASQUETE, HANDEBOL E FUTSAL).

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais).

Prazo de execução: 30(trinta) dias.

Publique-se

Magno Prisco Pereira Neves

=Presidente da FME=

EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO n.º 2010.002.000193-1

Convite n.º 004/2010

CONTRATO Nº 012/10

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ACADEMIAS:

PRAÇA DO JARDIM SÃO BENEDITO(CENTRO); PRAÇA URURAI; PRAÇA SANTO ANTÔNIO(GUARÚS) E ACADEMIA DE FAROL DE SÃO THOMÉ

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: UTC CONSTRUÇÕES LTDA - ME

VALOR GLOBAL: R\$ 71.100,00 (setenta e um mil e cem reais).

Prazo de execução: 09(nove) meses.

Publique-se

Magno Prisco Pereira Neves

=Presidente da FME=

Id: 970069

D  **E**
SANGUE
**O Hemocentro
Precisa de Você.**