

500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	334.889,25	74.364,70	17.207,00	260.524,55D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	334.889,25	74.364,70	260.524,55D	
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	334.889,25	74.364,70	260.524,55D	
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	334.889,25	74.364,70	260.524,55D	
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	333.502,05	74.364,70	259.137,35D	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.387,20		1.387,20D	
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	587,20		587,20D	
523120199	OUTRAS	587,20		587,20D	
523120200	BENS DE ESTOQUE	800,00		800,00D	
523120202	CONSUMO IMEDIATO	800,00		800,00D	
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	76.392,96	1.172.248,56	1.095.855,60C	
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	2.028,26	911.656,66	909.628,40C	
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	2.028,26	802.524,29	800.496,03C	
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	2.028,26	802.524,29	800.496,03C	
612120000	REPASSE RECEBIDO	2.028,26	802.524,29	800.496,03C	
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.028,26	802.524,29	800.496,03C	
613000000	MUTACOES ATIVAS		109.132,37	109.132,37C	
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		109.132,37	109.132,37C	
613110000	AQUISICOES DE BENS		109.132,37	109.132,37C	
613110100	BENS IMOVEIS		88.477,77	88.477,77C	
613110200	BENS MOVEIS		20.654,60	20.654,60C	
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		20.654,60	20.654,60C	
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	74.364,70	260.591,90	186.227,20C	

Enéas Gomes Rosa
Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ: 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/07/2010 AS 08:38 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JUNHO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
DATA : 06/07/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.235,62	5.235,62C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		5.235,62	5.235,62C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		5.235,62	5.235,62C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		255.356,28	180.991,58C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	74.364,70	255.356,28	180.991,58C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	74.364,70	245.024,28	170.659,58C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		10.332,00	10.332,00C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		9.532,00	9.532,00C
623120101	AQUISICAO		9.532,00	9.532,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE		800,00	800,00C
623120201	AQUISICAO		800,00	800,00C
RESUMO :				
ATIVO		14.480.792,61D		
PASSIVO		14.166.077,14C		
DESPESA		520.615,58D		
RECEITA				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		260.524,55D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.095.855,60C		

Enéas Gomes Rosa
Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ: 090286/0-0

Sumari Ferreira
Sumari Ferreira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21765

Flávia Guimarães
Flávia Guimarães
Presidente
Matrícula: 21765

Id: 991595

Coordenadoria de Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/07/2010 AS 11:42 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JUNHO
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS
DATA : 19/07/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	492.018,70D	2.061.825,16	1.973.405,44D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	253.886,17D	175.934,33	235.745,17D
111000000	DISPONIVEL	196.152,60D	92.636,26	178.001,10D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	196.152,60D	92.636,26	178.001,10D
111120000	OUTROS BANCOS	196.152,60D	92.636,26	178.001,10D
111129900	= OUTROS BANCOS	196.152,60D	92.636,26	178.001,10D
111129941	= BANCO ITAU	196.152,60D	92.636,26	178.001,10D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	57.733,57D		57.733,57D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	57.733,57D		57.733,57D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	57.733,57D		57.733,57D
112299900	= DIVERSOS RESPONSAVEIS	57.733,57D		57.733,57D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		77.313,26	77.313,26
113100000	ESTOQUES		77.313,26	77.313,26
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		77.313,26	77.313,26
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		77.313,26	77.313,26
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		5.984,81	5.974,31
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADA		5.984,81	5.974,31
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81	5.974,31
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81	5.974,31
140000000	ATIVO PERMANENTE	197.526,58D	10.710,00	208.236,58D
142000000	IMOBILIZADO	197.526,58D	10.710,00	208.236,58D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	197.526,58D	10.710,00	208.236,58D
142120000	BENS MOVEIS	197.526,58D	10.710,00	208.236,58D
142120600	APARELHOS E EQUIPOTOS DE COMUNICACAO	10.597,95D		10.597,95D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	7.551,00D		7.551,00D
142122400	EQUIPOTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.700,00D		5.700,00D
142123300	EQUIPOTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	3.522,00D		3.522,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPOTOS DI	6.370,00D		6.370,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	15.954,00D		15.954,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	10.597,95D		10.597,95D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	4.562,13D		4.562,13D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	135.587,50D		135.587,50D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		10.710,00	10.710,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	7.032,00D		7.032,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	40.605,95D	1.875.180,83	1.529.423,69D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		432.485,52	185.272,52D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		339.849,26	92.636,26D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		247.213,00	92.636,26D
191140000	= RECEITA REALIZADA		92.636,26	92.636,26D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		92.636,26	92.636,26D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		92.636,26	92.636,26D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		92.636,26	92.636,26D
191219900	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		92.636,26	92.636,26D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		438.632,24	92.636,26D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		247.213,00	13.428,00D

Francisco José Ferraz
Francisco José Ferraz
Comandante de GC M
Matr.: 22983

Jane Aparecida de Sousa
Jane Aparecida de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 64785
CPF: 084.959.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/07/2010 AS 11:42 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JUNHO
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS
DATA : 19/07/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
192110000	= DOTACAO INICIAL		247.213,00	247.213,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		191.419,24	177.991,24D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		191.419,24	177.991,24D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		95.709,62	88.995,62D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		95.709,62	88.995,62D
192410109	= ANULACAO DE EMPENHO			
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		95.709,62	6.714,00C
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		95.709,62	6.714,00C
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		752.943,19	187.662,57D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		590.135,62	6.714,00C
193110000	COTAS FINANCEIRAS		342.922,62	6.714,00C
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		247.213,00	247.213,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		247.213,00	247.213,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		95.709,62	88.995,62D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		95.709,62	88.995,62D
193120000	PROGRAMA DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		247.717,26	247.213,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		247.717,26	247.213,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		92.636,26	110.777,26
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		92.636,26	110.777,26
193290100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		92.636,26	110.777,26
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		70.171,31	70.171,31D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		70.171,31	70.171,31D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	40.605,95D		40.605,95D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	40.605,95D		40.605,95D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	40.605,95D		40.605,95D
197000000	OUTROS CONTROLES		251.119,88	251.119,88D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		110.777,26	110.777,26D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		110.777,26	110.777,26D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		140.342,62	140.342,62D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		70.171,31	70.171,31D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		70.171,31	70.171,31D
200000000	PASSIVO	492.018,70C	2.046.641,09	1.940.230,49C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	40.605,95C	110.777,26	70.171,31C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.605,95C	110.777,26	70.171,31C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	40.605,95C	110.777,26	70.171,31C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	40.605,95C	70.171,31	70.171,31C
212110100	FORNecedores e Credores do Exercicio	40.605,95C	70.171,31	70.171,31C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	40.605,95C	70.171,31	70.171,31C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	40.605,95C		40.605,95C
212160200	RESTOS A PAGAR	40.605,95C		40.605,95C
212160202	= R.P.N.P. EXERCICIO ANTERIOR	40.605,95C		40.605,95C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	410.806,80C		410.806,80C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	99.873,75C		99.873,75C
241100000	PATRIMONIO	99.873,75C		99.873,75C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	310.933,05C		310.933,05C

Francisco José Ferraz
Francisco José Ferraz
Comandante de GC M
Matr.: 22983

Jane Aparecida de Sousa
Jane Aparecida de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 64785
CPF: 084.959.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/07/2010 AS 11:42 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 19/07/2010 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.933,05C			310.933,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	40.605,95C	1.935.863,83	3.424.681,57	1.529.423,69C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		247.213,00	494.426,00	247.213,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			247.213,00	247.213,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			247.213,00	247.213,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		247.213,00	247.213,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		247.213,00	247.213,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			247.213,00	247.213,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		247.213,00		247.213,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		523.203,77	948.408,01	425.204,24C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		229.090,53	476.303,53	247.213,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		132.705,22	273.427,00	140.721,78C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		19.500,00	36.995,60	17.495,60C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		19.500,00	36.995,60	17.495,60C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		76.885,31	165.880,93	88.995,62C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		76.885,31	95.709,62	18.824,31C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			70.171,31	70.171,31C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		294.113,24	472.104,48	177.991,24C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		294.113,24	472.104,48	177.991,24C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		147.056,62	236.052,24	88.995,62C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		76.885,31	95.709,62	18.824,31C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		70.171,31	70.171,31	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			70.171,31	70.171,31C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		147.056,62	236.052,24	88.995,62C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		76.885,31	95.709,62	18.824,31C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		70.171,31	70.171,31	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			70.171,31	70.171,31C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.074.375,16	1.639.655,78	565.280,62C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		893.426,59	1.476.848,21	583.421,62C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		256.418,53	592.627,15	336.208,62C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		229.090,53	476.303,53	247.213,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		36.995,60	266.713,00	229.717,40C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		95.709,62	6.714,00	88.995,62D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		76.885,31	95.709,62	18.824,31C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			70.171,31	70.171,31C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		19.500,00	36.995,60	17.495,60C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		27.328,00	116.323,62	88.995,62C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		27.328,00	95.709,62	68.381,62C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			20.614,00	20.614,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		637.008,06	884.221,06	247.213,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		179.865,91	297.509,69	117.643,78C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		194.875,91	199.365,91	4.490,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		95.709,62	114.297,62	18.588,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		76.885,31	95.709,62	18.824,31C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		70.171,31	70.171,31	

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat.: 22363

Jane Maria José de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 63765

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/07/2010 AS 11:42 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 19/07/2010 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120700	= COTA PAGA			70.171,31	70.171,31C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		19.500,00	36.995,60	17.495,60C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		110.777,26	92.636,26	18.141,00D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		70.171,31	70.171,31	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		70.171,31	70.171,31	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		70.171,31	70.171,31	
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	40.605,95C	91.071,90	91.071,90	40.605,95C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	40.605,95C	45.535,95	4.930,00	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		45.535,95	86.141,90	40.605,95C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		45.535,95	45.535,95	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			40.605,95	40.605,95C
297000000	OUTROS CONTROLES			251.119,88	251.119,88C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			110.777,26	110.777,26C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			110.777,26	110.777,26C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			140.342,62	140.342,62C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			70.171,31	70.171,31C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			70.171,31	70.171,31C
300000000	DESPESA		70.171,31		70.171,31D
330000000	DESPESAS CORRENTES		59.461,31		59.461,31D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.461,31		59.461,31D
333900000	APLICACOES DIRETAS		59.461,31		59.461,31D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		38.847,31		38.847,31D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.936,00		7.936,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		590,00		590,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		7.930,00		7.930,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		22.391,31		22.391,31D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		20.614,00		20.614,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.700,00		9.700,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		3.598,00		3.598,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		1.600,00		1.600,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		4.800,00		4.800,00D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		916,00		916,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.710,00		10.710,00D
344000000	INVESTIMENTOS		10.710,00		10.710,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		10.710,00		10.710,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.710,00		10.710,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		10.710,00		10.710,00D
400000000	RECEITA			92.636,26	92.636,26C
410000000	RECEITAS CORRENTES			92.636,26	92.636,26C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.116,26	1.116,26C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.116,26	1.116,26C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.116,26	1.116,26C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			1.116,26	1.116,26C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			1.116,26	1.116,26C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			91.520,00	91.520,00C

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat.: 22363

Jane Maria José de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64785
CPF: 894.959.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/07/2010 AS 11:42 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 19/07/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			91.520,00	91.520,00C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			91.520,00	91.520,00C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE			91.520,00	91.520,00C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN			91.520,00	91.520,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		72.383,26	4.930,00	67.453,26D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		72.383,26	4.930,00	67.453,26D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		72.383,26	4.930,00	67.453,26D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		72.383,26	4.930,00	67.453,26D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		72.383,26	4.930,00	67.453,26D
523120200	BENS DE ESTOQUE		72.383,26	4.930,00	67.453,26D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		72.383,26	4.930,00	67.453,26D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		4.930,00	83.093,26	78.163,26C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			49.557,31	49.557,31C
613000000	MUTACOES ATIVAS			49.557,31	49.557,31C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			49.557,31	49.557,31C
613110000	AQUISICOES DE BENS			49.557,31	49.557,31C
613110200	BENS MOVEIS			49.557,31	49.557,31C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			10.710,00	10.710,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			38.847,31	38.847,31C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.930,00	33.535,95	28.605,95C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.930,00	33.535,95	28.605,95C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.930,00	33.535,95	28.605,95C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		4.930,00	33.535,95	28.605,95C
623120200	BENS DE ESTOQUE		4.930,00	33.535,95	28.605,95C
623120201	AQUISICAO		4.930,00	33.535,95	28.605,95C

RESUMO :
ATIVO = 1.973.405,44D
PASSIVO = 1.940.230,49C
DESPESA = 70.171,31D
RECEITA = 92.636,26C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 67.453,26D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 78.163,26C

Janeiro Anselmet de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 64785

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat.: 22363

Id: 991548

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, inscrita no CNPJ sob o nº 29.898.145/0001-33 com sede na Praça São Salvador, s/nº - Centro - Campos dos Goytacazes - RJ, torna público o Pregão Presencial de nº 002/10, para futura e eventual contratação de serviço de pirotecnia de fogos de artifício, com fornecimento de materiais para apresentação de espetáculos pirotécnicos, para atender calendário de eventos no ano de 2010 pelo Sistema de Registro de Preços, com Registro de Ata com validade de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

Quant.	Unid.	Descrição do Material	Valor total	Empresa detentora do registro
30	UN	KIT PEQUENO - Produtos e quantidades: - Bomba de 3" cores variadas - 25 unidades;- Bomba de 4" cores variadas - 20 unidades;- Bomba de 5" cores variadas - 10 unidades;- Bomba de 6" cores variadas - 10 unidades;-Torta de 25 tubos efeito Peacock - 02 unidades;-Girandola de 468 tiros - 01 unidade. Valor unitário do Kit pequeno: R\$ 1.990,00	R\$ 59.700,00	CLAUDEMIR DOS ANJOS -ME (INTERFOGOS)
16	UN	KIT MÉDIO - Produtos e quantidades: - Bomba de 3" cores variadas - 120 unidades;- Bomba de 4" cores variadas - 80 unidades;- Bomba de 5" cores variadas - 50 unidades;- Bomba de 6" cores variadas - 40 unidades;- Bomba de 8" cores variadas - 43 unidades;- Torta de 25 tubos efeito Peacock - 10 unidades;- Torta de 100 tubos efeito Z - 04 unidades;- Girandola de 468 tiros - 10 unidades..-Valor unitário do Kit médio: R\$ 14.687,50	R\$ 235.000,00	CLAUDEMIR DOS ANJOS -ME (INTERFOGOS)
04	UN	KIT GRANDE - Produtos e quantidades: Bomba de 3" cores variadas - 400 unidades;- Bomba de 4" cores variadas - 281 unidades;- Bomba de 5" cores variadas - 100 unidades;- Bomba de 6" cores variadas - 100 unidades;- Bomba de 8" cores variadas - 120 unidades;- Torta de 25 tubos efeito Peacock - 21 unidades;- Torta de 100 tubos efeito Z - 10 unidades;- Girandola de 468 tiros - 14 unidades -Valor unitário do Kit grande: R\$ 38.280,00	R\$ 155.280,00	CLAUDEMIR DOS ANJOS -ME (INTERFOGOS)

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2010.

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente da FCJOL

Id: 992010

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO.
CONTRATO Nº 437/09
PROCESSO n.º 209/6130-1
carta convite nº 166/09
CONTRATADA: CONSTRUTORA COQUENSE LTDA .
OBJETO: É a execução de obra de reforma da Escola Municipal José de Anchieta, situada na Rua Xingu, s/nº - Farol de São Tomé.
VALOR GLOBAL: R\$ 6.656,64 (seis mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.
Campos dos Goytacazes, 12 de julho de 2010.
(republidado por ter saído com incorreção)

Chalita, situada na Fazenda da Penha, Morangaba - Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 30.455,29 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos)
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.
Campos dos Goytacazes, 09 de junho de 2010.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação, na modalidade PREGÃO, abaixo discriminada, foi considerada **DESERTA**.

Pregão 023/2010

Objeto: **contratação de instituição financeira para atuar como agente financeiro junto ao Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes - FUNDECAM financiando atividades produtivas de micro-empresendedores individuais, micro, pequenas e médias empresas, constituídas ou com planos e projetos para sua formalização, cooperativas e associações constituídas e organizadas, objetivando aumentar a oferta de postos de trabalho e a geração e manutenção da renda do trabalhador, através de linhas de crédito próprias.**

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 991978

CONTRATO Nº 509/2010
PROCESSO n.º 2.09/6247-2
carta convite nº 180/09
CONTRATADA: EDAFO CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: execução de obra de reforma da Escola Municipal Fazenda

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO
NÚMERO: 505/09
PROCESSO N.º2.09/6497-1
carta convite nº 209/09
CONTRATADA: JOTESSE MENDES CONTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: execução de obra de reforma da instalação elétrica, banheiros, reforço estrutural da caixa d'agua e reforma dos prédios da Secretaria de Obras e Urbanismo - Avenida Nilo Peçanha, 330 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes/RJ.
VALOR GLOBAL: R\$ 36.497,07(trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sete centavos)
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 08 de julho de 2010.
(Republidado por ter saído com incorreção)

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 036/2010, discriminada abaixo:

Id: 992007

Objeto: Execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Sílvia Fontoura, Márcio Martins (entre a Rua Bento José Sampaio e a Avenida Princesa Isabel), João B. Paravidino, Maestro Lourenço Soares (entre a Rua Bento José Sampaio e a Rua Viveiros de Vasconcelos), Clóvis Arrout, Raul Cardoso, Leopoldino Faria (entre a Rua Dr. João Maria e a Rua Dr. Beda), Melvin Jones I, Melvin Jones II, Barros Barreto, Capitão Francisco Costa, Antônio Manoel (entre a Rua Dr. Beda e a Rua Dr. João Maria), Francisco Ribeiro Rangel, C. Durval de Souza, Princesa Isabel (entre a Rua Dr. Beda e a Rua Márcio Martins), Augusto de Carvalho, Viveiros de Vasconcelos (entre a Rua Dr. Beda e a Rua Dr. João Maria), Joaquim Sales, São Jerônimo (entre a Rua Dr. João Maria e a Rua Dr. Beda), Pedro Tavares e Travessa Luiz Militão, São João Batista, Freitas, Colombo Paravidino e Castro Alves.

Valor Estimado: R\$ 907.161,79 (novecentos e sete mil, cento e sessenta e um reais e setenta e nove centavos).

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

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) pacotes de folhas de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

Id: 992009

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços nº 043/2010, do tipo menor preço global**, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de oxigênio líquido, com cessão de equipamentos (tanque criogênico para oxigênio líquido, painel de alarme e telemetria) para o Hospital Ferreira Machado/FJBM.

Valor Estimado: R\$ 895.900,00 (Oitocentos e noventa e cinco mil e novecentos reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 04 de agosto de 2010 às 10h (Dez horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados

do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e 01 resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 22 de Julho de 2010.

Glasyane Rosa dos Santos

Pregoeira

Id: 991970

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços nº 044/2010, do tipo menor preço global**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de kits para coleta automatizada (por aférese) de concentrado plaquetas único ou duplo, acompanhado de solução anticoagulante ACD para os procedimentos de aférese, com cessão de equipamento, para o Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes/FJBM.

Valor Estimado: R\$ 186.719,04 (Cento e oitenta e seis mil setecentos e dezenove reais e quatro centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 04 de agosto de 2010 às 14h (Quatorze horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e 01 resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 22 de Julho de 2010.

Aline Gomes Pelicioni

Pregoeira

Id: 991971

Coordenadoria de Ordem Pública

POSTURA MUNICIPAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 007/2010

Pelo presente ficam intimados de acordo com a Lei nº 8.061 de 10 dezembro de 2008, publicado no Órgão Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 os proprietários de terrenos baldios a procederem a "Limpeza" e/ou fechamento no prazo de 30 (trinta) dias, dos imóveis abaixo relacionados sob pena de lhes serem impostas as sanções previstas na Legislação Vigente.

INSC.	COD.	PROPRIETÁRIOS	ENDEREÇO
0000138592	033227	ROBERTO PESSANHA BOA MORTE	RUA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE Nº 10/12, QUADRA - A, LOTE 003. PQ. IMPERIAL.
0000138481	033227	M. ABREU IMOB. LTDA	RUA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE Nº 15, QUADRA - B, LOTE 015 PQ. IMPERIAL.
0000138483	033227	FERNANDA BARRETO PIRACICABA	RUA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE Nº 23, QUADRA - B, LOTE 017. PQ. IMPERIAL.
0000138599	033227	M. ABREU IMOB. LTDA	RUA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE Nº 38, QUADRA - A, LOTE 10. PQ. IMPERIAL.
000149204	033227	M. ABREU IMOB. LTDA	RUA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE Nº 40. PQ. IMPERIAL.
0000138607	033227	LEANDRO RIBEIRO DA SILVA MOÇO	RUA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE Nº 74, QUADRA - D, LOTE 003. PQ. IMPERIAL.
0000138495	033227	M. ABREU IMOB. LTDA	RUA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE Nº 75/77, QUADRA - E, LOTE 022. PQ. IMPERIAL.
0000149185	033227	M. ABREU IMOB. LTDA	RUA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE Nº 81. PQ. IMPERIAL.
0000138611	033227	M. ABREU IMOB. LTDA	RUA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE Nº 90, QUADRA - D, LOTE 007. PQ. IMPERIAL.
0000138501	033227	ANA LÚCIA AZEVEDO VIEIRA	RUA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE Nº 99, QUADRA - E, LOTE 028. PQ. IMPERIAL.
0000138855	033227	VANESSA DE MATOS CUNHA	RUA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE Nº 115, QUADRA - E, LOTE 032. PQ. IMPERIAL.
0000138622	033227	M. ABREU IMOB. LTDA	RUA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE Nº 134/138, QUADRA - D, LOTE 018. PQ. IMPERIAL.
0000138614	033227	M. ABREU IMOB. LTDA	RUA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE Nº 146, QUADRA - G, LOTE 002. PQ. IMPERIAL.
0000138625	033227	M. ABREU IMOB. LTDA	RUA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE Nº 150, QUADRA - G, LOTE 003. PQ. IMPERIAL.

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA: 0081/2010

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

RESOLVE:

Com base no despacho proferido pela Procuradoria Legislativa no processo nº 00344/2010 e em conformidade com o Artigo 40 Parágrafo 7º, Incisos II da Constituição Federal de 05/10/1988 com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 41 de 19/12/2003 juntamente com o Artigo 201, Inciso V e as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 20 de 16/12/1998, da mesma Carta Magna combinada com o disposto nos Artigos 111, 112 e 113, Inciso I da Lei Municipal 5.247 de 16 de dezembro de 1991, conceder o benefício de "PENSÃO POR MORTE" a Sra. LEILA SANDRA CRUZ DE ALMEIDA, na condição de VIÚVA do Servidor, Sr. WOLMAR CLEBER DE ALMEIDA, pertencente ao quadro de servidores inativos desta municipalidade, lotado na Câmara Municipal de Campos, aposentado através da portaria nº01 de 05/02/1988 no cargo de Assessor Legislativo nível Z, com função gratificada de chefe de arquivo, falecido em 05/06/2010.

RESOLVE TAMBÉM:

Fixar a partir de 05/06/2010, em **R\$ 8.036,74 (Oito mil, trinta e seis reais e setenta e quatro centavos)**, o valor do benefício acima concedido, correspondentes as seguintes parcelas:

R\$ 3.467,40 (Três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) referente a 100% do limite máximo estabelecido para benefícios da Regime Geral da Previdência social, determinado pela Portaria Interministerial MPS/MF nº 333 de 29 de junho de 2010, publicada em 30 de junho de 2010, conforme rege o Inciso II do Artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003

Mais

R\$ 4.569,34 (Quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) correspondente a 70% (setenta por cento) de R\$ 6.527,64 (Seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), valor que excedeu o limite máximo citado anteriormente, já que os proventos do Servidor Aposentado falecido era composto de:

Vencimento Base no valor de 3.844,25 (Três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco) Referente a 100% da faixa salarial do cargo de Assistente de comissões, nível 195 conforme disposto no Artigo 1º, Anexo I da Resolução 7.378 de 24/04/2003 e os reajustes salariais ocorridos pela Resolução nº 7.658/2004, Lei

Francisco de Oliveira Balbi
Diretor de Fiscalização de Posturas
Mat. 22006

Id: 991484

7.721/2005, Lei 7.828/2006, Ato Executivo nº 004/2007, Lei 7.931/2007, Resolução 8.006/2008, Lei 8.102/2009 e Lei 8.166/2010.

Quinquênio no valor de R\$ 1.153,27 (um mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos) referente a 30% (Trinta por cento) de adicional por tempo de serviço conforme disposto no Artigo 60, Parágrafo Único da Lei 5.247 de 16/12/1991).

Gratificação no valor de R\$3.844,25 (Três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) referente a 100% (Cem por cento) de gratificação adicional prevista no Artigo 110, Parágrafo 1º da Lei 5.247 de 16/12/1991) e os reajustes citados anteriormente.

Representação no valor de R\$ 1.153,27 (um mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos) correspondente a 30% (Trinta por cento) prevista no Artigo 7º da Resolução nº 5.625 de 21 de dezembro de 1993 e seus respectivos reajustes, já citados neste documento.

Totalizando o valor de R\$ 9.995,04 (Nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos)

Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de julho de 2010.

ROGÉRIO FERNANDES RIBEIRO GOMES
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Id: 991561



CAMPOS

MINHA CIDADE, MEU AMOR.