

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/10/2010 AS 10:42 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO  
DATA : 19/10/2010 PAG.: 16

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		303,28	678.634,15	678.330,87C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		303,28	678.634,15	678.330,87C
419199900	OUTRAS MULTAS		2.743,82	8.743,79	5.999,97C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA		2.743,82	8.743,79	5.999,97C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			546.013,42	546.013,42C
419220000	RESTITUICOES			546.013,42	546.013,42C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			546.013,42	546.013,42C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			63.255,00	63.255,00C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO			482.758,42	482.758,42C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.136.805,70		10.274.100,63	5.137.294,93C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.136.805,70		10.274.100,63	5.137.294,93C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U	3.310.294,35		6.621.846,04	3.311.551,69C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U	3.310.294,35		6.620.588,70	3.310.294,35C
419311102	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AJUIZADA D			1.257,34	1.257,34C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	1.108.878,36		2.216.988,61	1.108.110,25C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	1.108.878,36		2.216.988,61	1.108.110,25C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		717.632,99	1.435.265,98	717.632,99C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		717.632,99	1.435.265,98	717.632,99C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		45.472,08	266.283,31	220.811,23C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS		45.472,08	161.916,22	116.444,14C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		45.472,08	161.916,22	116.444,14C
419909900	OUTRAS RECEITAS			104.367,09	104.367,09C
419909901	OUTRAS RECEITAS			104.367,09	104.367,09C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	42.857.432,37		945.298,03	41.912.134,34D
495000000	FUNDEB	42.857.432,37		945.298,03	41.912.134,34D
495200000	FUNDEB	42.857.432,37		945.298,03	41.912.134,34D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.090.616,02		36,44	5.090.579,58D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO	4.916.018,90		36,44	4.915.982,46D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	4.902.415,21			4.902.415,21D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F	13.603,69		36,44	13.567,25D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM	174.597,12			174.597,12D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	37.766.816,35		945.261,59	36.821.554,76D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO	37.766.816,35		945.261,59	36.821.554,76D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU	34.057.740,65			34.057.740,65D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	2.878.302,00		945.261,59	1.933.040,41D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	830.773,70			830.773,70D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	1.609.663.473,24		35.860.417,23	1.573.803.056,01D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	238.304.054,33		6.751.462,65	231.552.591,68D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	233.210.223,32		6.751.462,65	226.458.760,67D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	233.210.223,32		6.751.462,65	226.458.760,67D
512110000	COTA FINANCEIRA	12.164.187,87		946.103,50	11.218.084,37D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	12.164.187,87		946.103,50	11.218.084,37D
512120000	REPASSE CONCEDIDO	221.046.035,45		5.805.359,15	215.240.676,30D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	221.046.035,45		5.805.359,15	215.240.676,30D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		5.093.831,01		5.093.831,01D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Cláudia Terra  
Mat.: 18.986  
CRC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

Milson Nóbis Malheiros de Oliveira  
Prefeito Municipal de  
Campos dos Goytacazes / RJ  
Matrícula 22708

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

Suletil Bernadine de Silva  
Secretário de Planejamento  
Mat.: 21742

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/10/2010 AS 10:42 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO  
DATA : 19/10/2010 PAG.: 17

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		5.093.831,01		5.093.831,01D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		5.093.831,01		5.093.831,01D
513120200	DIVIDA ATIVA		5.093.831,01		5.093.831,01D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		5.093.831,01		5.093.831,01D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.371.359.418,91	29.108.954,58	1.342.250.464,33D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.051.786.814,93	25.988.795,99	1.025.798.018,94D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.051.786.814,93	25.988.795,99	1.025.798.018,94D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		1.051.786.814,93	25.988.795,99	1.025.798.018,94D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		319.572.603,98	3.120.158,59	316.452.445,39D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		319.572.603,98	3.120.158,59	316.452.445,39D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		298.625.210,16	2.891.976,57	295.733.233,59D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		20.947.393,82	228.182,02	20.719.211,80D
523120200	BENS DE ESTOQUE		20.947.393,82	228.182,02	20.719.211,80D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		20.947.393,82	228.182,02	20.719.211,80D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		36.647.782,19	1.448.253.941,36	1.411.606.159,17C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		7.917.105,65	316.790.742,74	308.873.637,09C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			103.190,00	103.190,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			103.190,00	103.190,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			103.190,00	103.190,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			103.190,00	103.190,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS		7.917.105,65	316.687.552,74	308.770.447,09C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		7.917.105,65	297.882.873,00	289.965.767,35C
613110000	AQUISICOES DE BENS		7.917.105,65	297.882.873,00	289.965.767,35C
613110100	BENS IMOVEIS		7.688.923,63	275.629.297,64	267.940.374,01C
613110200	BENS MOVEIS		228.182,02	22.253.575,36	22.025.393,34C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			3.532.919,76	3.532.919,76C
613110202	BENS DE ESTOQUE		228.182,02	18.720.655,60	18.492.473,58C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			18.804.679,74	18.804.679,74C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			18.804.679,74	18.804.679,74C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		28.730.676,54	1.131.463.198,62	1.102.732.522,08C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		25.831.793,60	1.050.458.927,64	1.024.627.134,04C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		25.831.793,60	1.050.458.927,64	1.024.627.134,04C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		25.831.793,60	1.050.458.927,64	1.024.627.134,04C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.898.882,94	81.004.270,98	78.105.388,04C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.759.402,94	63.643.324,49	60.883.921,55C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		2.759.402,94	47.581.526,97	44.822.124,03C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			3.236.733,86	3.236.733,86C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			969.837,54	969.837,54C
623120101	AQUISICAO			969.837,54	969.837,54C
623120200	BENS DE ESTOQUE			2.266.896,32	2.266.896,32C
623120201	AQUISICAO			2.266.896,32	2.266.896,32C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			12.825.063,66	12.825.063,66C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA			12.825.063,66	12.825.063,66C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		139.480,00	17.360.946,49	17.221.466,49C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		139.480,00	17.360.946,49	17.221.466,49C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Cláudia Terra  
Mat.: 18.986  
CRC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

Milson Nóbis Malheiros de Oliveira  
Prefeito Municipal de  
Campos dos Goytacazes / RJ  
Matrícula 22708

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

Suletil Bernadine de Silva  
Secretário de Planejamento  
Mat.: 21742

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/10/2010 AS 10:42 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/10/2010 PAG. : 18

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
623310500	RESTOS A PAGAR		139.480,00	17.360.946,49
	RESUMO :			17.221.466,49C
	ATIVO =	14.087.463.823,16D		
	PASSIVO =	13.981.075.595,40C		
	DESPESA =	970.026.912,63D		
	RECEITA =	1.238.612.037,23C		
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =	1.573.803.056,01D		
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =	1.411.606.159,17C		

*Suleidil Bernadino da Silva*  
Secretária Municipal de Finanças  
Mat.: 21742

*Francisco Arsenio de Mello Esquef*  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

*Nelson Nabin Matheus de Oliveira*  
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ  
Matricula 22708

*Aha Cláudia Terra*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.: 18.996  
CRC / RJ 098587/0-0  
Coordenadora

Id: 1049729

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Processo Fiscal nº 42851/2003**  
**Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.**  
**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 9583/03, devendo a autuada recolher o crédito tributário.  
Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de setembro de 2010  
**Carla Suely Miele Porto**  
Presidente  
Id: 1049863

**Processo Fiscal nº 42907/2003**  
**Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.**  
**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 9593/03, devendo a autuada recolher o crédito tributário.  
Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de setembro de 2010  
**Carla Suely Miele Porto**  
Presidente  
Id: 1049864

**Processo Fiscal nº 43192/2003**  
**Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.**  
**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 7242/03, devendo a autuada recolher o crédito tributário.  
Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de setembro de 2010  
**Carla Suely Miele Porto**  
Presidente  
Id: 1049865

**Processo Fiscal nº 43409/2003**  
**Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.**  
**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 9617/03, devendo a autuada recolher o crédito tributário.  
Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de setembro de 2010  
**Carla Suely Miele Porto**  
Presidente  
Id: 1049866

**Processo Fiscal nº 43624/2004**  
**Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.**  
**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 9633/04, devendo a autuada recolher o crédito tributário.  
Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de outubro de 2010  
**Carla Suely Miele Porto**  
Presidente  
Id: 1049867

**Processo Fiscal nº 44011/2004**  
**Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.**  
**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 10.032/04, devendo a autuada recolher o crédito tributário.  
Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de outubro de 2010  
**Carla Suely Miele Porto**  
Presidente  
Id: 1049868

**Processo Fiscal nº 44013/2004**  
**Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.**  
**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 10.028/04, devendo a autuada recolher o crédito tributário.  
Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de outubro de 2010  
**Carla Suely Miele Porto**  
Presidente  
Id: 1049869

**Processo Fiscal nº 44145/2004**  
**Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.**  
**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 10.039/04, devendo a autuada recolher o crédito tributário.  
Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de outubro de 2010  
**Carla Suely Miele Porto**  
Presidente  
Id: 1049870

**Processo Fiscal nº 44177/04**  
**Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.**  
**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 10.360/04, devendo a autuada recolher o crédito tributário.  
Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de outubro de 2010  
**Carla Suely Miele Porto**  
Presidente  
Id: 1049871

**Processo Fiscal nº 44295/2004**  
**Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.**  
**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 10.366/04, devendo a autuada recolher o crédito tributário.  
Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de outubro de 2010  
**Carla Suely Miele Porto**  
Presidente  
Id: 1049872

**Processo Fiscal nº 44903/04**  
**Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.**  
**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 10.603/04, devendo a autuada recolher o crédito tributário.  
Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de outubro de 2010  
**Carla Suely Miele Porto**  
Presidente  
Id: 1049873

**Processo Fiscal nº 45200/2004**  
**Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.**  
**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 10.617/04, devendo a autuada recolher o crédito tributário.  
Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de outubro de 2010  
**Carla Suely Miele Porto**  
Presidente  
Id: 1049874

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Campos dos Goytacazes, 18 de Novembro de 2010.  
Publicação Resumida  
Processo Administrativo nº 2010.019.000453-3  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Luis Henrique Almeida Barreto.  
Referente: Contratação do Dj Luis Henrique para apresentação musical em Conselheiro Josino.  
Preço: 1.600,00  
Datas: 21 e 22/08/2010  
**(Republicado por ter saído com incorreção)**  
Processo Administrativo nº 2010.019.000458-2  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda.  
Referente: Contratação do grupo Toque de Cordas para apresentação de show musical em Conselheiro Josino.  
Preço: 3.000,00  
Data: 22/08/2010  
Processo Administrativo nº 2010.019.000465-8  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Núcleo de Arte e Cultura de Campos.  
Referente: Contratação do grupo de dança Cia Gente de Teatro para apresentação de Jongo na Casa de Cultura de Conselheiro Josino e apresentação de Mana Chica do Caboio em Santa Maria.  
Preço: 8.000,00  
Datas: 22 e 25/08/2010  
Processo Administrativo nº 2010.019.000464-0  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Núcleo de Arte e Cultura de Campos.  
Referente: Contratação do grupo Cia gente de teatro para apresentação do espetáculo Mana Chica do Caboio na praça de Santo Eduardo e apresentação de Jongo na Casa de Cultura de Goytacazes.  
Preço: 8.000,00  
Datas: 26 e 28/08/2010  
Processo Administrativo nº 2010.019.000475-5  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.  
Referente: Contratação da dupla Átila e Charles para apresentação de show musical na Pecúaria.  
Preço: 3.000,00  
Data: 28/08/2010  
Processo Administrativo nº 2010.019.000473-0  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.  
Referente: Contratação do grupo Atração Popular para apresentação de show musical no Pq Esplanada.  
Preço: 3.000,00  
Data: 28/08/2010  
Processo Administrativo nº 2010.019.000476-2  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Zazal Moço Produções e Eventos Ltda.  
Referente: Contratação de Zazal e banda para apresentação de show musical no distrito de Santo Amaro.  
Preço: 3.000,00  
Data: 29/08/2010  
Processo Administrativo nº 2010.019.000463-3  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.  
Referente: Contratação da banda Novo Céu para apresentação de show musical em Vila Nova.  
Preço: 3.000,00  
Data: 29/08/2010  
Processo Administrativo nº 2010.019.000451-1  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Cristiane Viana Rosa Cia de Danças.  
Referente: Contratação da banda Painela de Barro para apresentação de show musical no projeto da 3 idade no Pq Tamandare.  
Preço: 2.000,00  
Data: 03/09/2010  
Processo Administrativo nº 2010.019.000498-1  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Criatividade Artes Gráficas Ltda.  
Referente: Contratação do grupo Obsessão para apresentação de show musical no Turf Club.  
Preço: 2.800,00  
Data: 05/09/2010  
Processo Administrativo nº 2010.019.000533-8  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.  
Referente: Contratação da dupla Átila e Charles para apresentação de show musical em Ururá.  
Preço: 3.000,00  
Datas: 10/09/2010  
Processo Administrativo nº 2010.019.000524-8  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e L. C. Cinco Produções, Publicidade e Marketing Ltda.  
Referente: Contratação da banda Forro Carioca para apresentação de show musical em Dores de Macabu.  
Preço: 5.000,00  
Data: 10/09/2010  
Processo Administrativo nº 2010.019.000534-5  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.  
Referente: Contratação da banda Unidos pela Fé para apresentação de show musical em Santa Cruz.  
Preço: 3.000,00  
Data: 11/09/2010  
Processo Administrativo nº 2010.019.000507-5  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e E. A. L. Coelho Roberto ME.  
Referente: Contratação da banda Pequeninos do Senhor para apresentação de show musical em Guandu.  
Preço: 3.000,00  
Data: 11/09/2010  
Processo Administrativo nº 2010.019.000502-9  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Blue Moon Promoções e Eventos Ltda.  
Referente: Contratação da cantora Lene Moraes para apresentação de show musical em Goytacazes.  
Preço: 4.000,00  
Data: 11/09/2010  
Processo Administrativo nº 2010.019.000514-0  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e E. A. L. Coelho Roberto ME.  
Referente: Contratação da banda Pequeninos do Senhor para apresentação de show musical na comunidade de Babosa.  
Preço: 3.000,00  
Data: 12/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000528-7  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e S K Produções e Eventos Sociedade Simples.  
Referente: Contratação da banda So Por Ti Jesus para apresentação de show musical em Guandu.  
Preço: 3.000,00  
Data: 12/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000519-7  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.  
Referente: Contratação do grupo Atração Popular para apresentação de show musical no Mercado Municipal.  
Preço: 3.000,00  
Data: 15/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000529-4  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e S K Produções e Eventos Sociedade Simples.  
Referente: Contratação de Betinho e seus teclados para apresentação de show musical em Donana.  
Preço: 1.000,00  
Data: 15/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000531-3  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.  
Referente: Contratação da banda Unidos pela Fé para apresentação de show musical em Dolores de Macabu e em Goytacazes.  
Preço: 6.000,00  
Datas: 10 e 15/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000505-0  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Sociedade Musical Euterpe Sebastianense.  
Referente: Contratação da Sociedade Musical Euterpe Sebastianense para apresentação de show musical na Alvorada em Goytacazes.  
Preço: 1.200,00  
Data: 16/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000540-3  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Cristiane Viana Rosa Cia de Danças.  
Referente: Contratação da banda Bonde Brasil para apresentação de show musical em Espírito Santinho.  
Preço: 4.000,00  
Data: 18/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000539-1  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e J. de Oliveira Rocha.  
Referente: Contratação da banda So Aventura para apresentação de show musical na comunidade do Pq Santa Helena.  
Preço: 2.500,00  
Data: 18/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000538-4  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Luiz Hilton Alencar.  
Referente: Contratação da banda A Massa para apresentação de show musical em Seis Maria.  
Preço: 5.000,00  
Data: 18/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000530-6  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda.  
Referente: Contratação da Tia Roze Diversão para participação com animação infantil no C. E. Constantino Fernandes.  
Preço: 1.200,00  
Data: 18/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000526-2  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e CASN Grupo Musical Ltda.  
Referente: Contratação da Caravana da Alegria para apresentação de show musical no ginásio do americano.  
Preço: 2.500,00  
Data: 18/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000550-0  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda.  
Referente: Contratação do grupo toque de cordas para apresentação de show musical no Ciep Vila Lobos.  
Preço: 3.000,00  
Data: 23/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000559-6  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.  
Referente: Contratação do Dj Luiz Henrique para apresentação musical na Fundação Municipal de Esporte e no Pq Leopoldina.  
Preço: 1.600,00  
Datas: 23 e 27/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000570-5  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda.  
Referente: Contratação do cantor Luciano Só Bamba para apresentação de show musical no Jockey Club.  
Preço: 3.000,00  
Data: 24/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000547-4  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e C. O. de Sales Damasceno.  
Referente: Contratação da cantora Maria Fernanda para apresentação de show musical no centro de referencia da 3 idade.  
Preço: 3.000,00  
Data: 24/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000537-7  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e AG - Instrumentos Musicais Ltda.  
Referente: Contratação da banda Afonso Gualberto para apresentação de show musical no evento samba no mercado no mercado municipal.  
Preço: 4.000,00  
Data: 24/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000536-P  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e CASN Grupo Musical Ltda.  
Referente: Contratação do Palhaço Liliu para apresentação de show musical no clube da 3 idade em Farol de São Thomé.  
Preço: 1.000,00  
Data: 25/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000544-2  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e S K Produções e Eventos Sociedade Simples.  
Referente: Contratação de Dom Américo para apresentação de show musical no baile da 3 idade em Farol de São Thomé.  
Preço: 5.000,00  
Data: 25/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000568-6  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Luiz Hilton Alencar.  
Referente: Contratação da banda A Massa para apresentação de show musical no Jockey Club.  
Preço: 5.000,00  
Data: 25/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000569-3  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e CASN Grupo Musical Ltda.  
Referente: Contratação da cantora Eliane Rodrigues para apresentação de show musical no baile da 3 idade em Farol.  
Preço: 3.000,00  
Data: 25/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000572-P  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.  
Referente: Contratação da banda Novo Céu para apresentação de show musical em Chave do Paraíso.  
Preço: 3.000,00  
Data: 25/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000571-2  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Criatividade Artes Gráficas Ltda.  
Referente: Contratação do cantor Gigante do Pagode para apresentação de show musical no evento universitário no Pq São Jose.  
Preço: 3.000,00  
Data: 25/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000573-7  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e J de Oliveira Rocha.  
Referente: Contratação da banda Só Aventura para apresentação de show musical no evento comunitário no Pq São José  
Preço: 2.500,00  
Data: 25/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000546-7  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda.  
Referente: Contratação do Ministério Adorart para apresentação de show musical no Pq Leopoldina e na Codin.  
Preço: 6.000,00  
Datas: 25/09 e 23/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000580-2  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda.  
Referente: Contratação da cantora Maria Fernanda para apresentação de show musical no Centro.  
Preço: 3.000,00  
Data: 26/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000582-7  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e CASN Grupo Musical Ltda.  
Referente: Contratação da banda Força Maior para apresentação de show musical no Jockey Club.  
Preço: 3.000,00  
Data: 26/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000581-P  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e E. A. L. Coelho Roberto ME.  
Referente: Contratação de Os Atuais do Forro para apresentação de show musical no baile da 3 idade em Santa Maria.  
Preço: 700,00  
Data: 30/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000499-9  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Reubes Marcio Pessanha de Alvarenga.  
Referente: Contratação do cantor Reubes Pessanha para apresentação de show musical no evento Aumenta que isso é Rock and Roll na FCJOL.  
Preço: 4.000,00  
Data: 30/09/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000543-5  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda.  
Referente: Contratação do cantor Luciano So Bamba para apresentação de show musical no Pq Leopoldina.  
Preço: 3.000,00  
Data: 01/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000560-8  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.  
Referente: Contratação da cantora Inês Seabra para apresentação de show musical no baile da 3 idade no Pq Tamarandé e no projeto da 3 idade na Fundação de Esportes.  
Preço: 4.400,00  
Datas: 01/10 e 07/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000589-8  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.  
Referente: Contratação da banda Unidos Pela Fé para apresentação de show musical na festa de Santa Terezinha em Ponto Coqueiro.  
Preço: 3.000,00  
Data: 01/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000545-P  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Talentos Produções Artísticas e Comercio Ltda.  
Referente: Contratação da cantora Adriana Milagres para apresentação de show musical em frente a Igreja São Benedito no Jd São Benedito.  
Preço: 17.000,00  
Data: 01/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000593-1  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Sociedade Musical Euterpe Sebastianense.  
Referente: Contratação da Sociedade Musical Euterpe Sebastianense para apresentação de show musical em Campo Limpo.  
Preço: 1.200,00  
Data: 06/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000587-3  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Adilson de Oliveira.  
Referente: Contratação do cantor Elcir Santos para apresentação de show musical no baile da 3 idade em Travessão.  
Preço: 1.000,00  
Data: 06/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000588-0  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e E. A. L. Coelho Roberto ME.  
Referente: Contratação da cantora Lucinha Braga para apresentação de show musical no baile da 3 idade em Travessão.  
Preço: 1.000,00  
Data: 07/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000576-9  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e E. A. L. Coelho Roberto ME.  
Referente: Contratação da banda Pequeninos do Senhor para apresentação de show musical em Campo Limpo e no bairro IPS.  
Preço: 6.000,00  
Datas: 07 e 12/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000561-5  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.  
Referente: Contratação da banda Segredo de Estado para apresentação de show musical no teatro municipal Trianon.  
Preço: 3.000,00  
Data: 08/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000596-3  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e L. C. Cinco Produções Publicidade e Marketing Ltda.  
Referente: Contratação do cantor Sylvinho Blau Blau para apresentação de show musical em Santo Eduardo.  
Preço: 25.000,00  
Data: 10/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000579-0  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.  
Referente: Contratação da banda Novo Céu para apresentação de show musical Ponta da Lama e em Dolores de Macabu.  
Preço: 6.000,00  
Datas: 10 e 12/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000575-1  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e CASN Grupo Musical Ltda.  
Referente: Contratação da cantora Eliane Rodrigues para apresentação de show musical em Ponta da Lama.  
Preço: 3.000,00  
Data: 10/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000562-2  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Luiz Hilton Alencar.  
Referente: Contratação da banda A Massa para apresentação de show musical em Santo Eduardo.  
Preço: 5.000,00  
Data: 11/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000566-1  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.  
Referente: Contratação da banda Unidos pela Fé para apresentação de show musical em Ponta da Lama.  
Preço: 3.000,00  
Data: 11/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000585-9  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e L. C. Cinco Produções, Publicidade e Marketing Ltda.  
Referente: Contratação da banda Forro Carioca para apresentação de show musical em Santo Eduardo.  
Preço: 5.000,00  
Data: 11/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000563-P  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Luiz Hilton Alencar.  
Referente: Contratação da cantora Neiva Brasil para apresentação de show musical em Ponta da Lama.  
Preço: 3.000,00  
Data: 11/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000554-P  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.  
Referente: Contratação da banda Novo Céu para apresentação de show musical no Pq Lebrez e em Santo Eduardo.  
Preço: 6.000,00  
Data: 11 e 13/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000591-7  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda.  
Referente: Contratação do cantor Luciano Só Bamba para apresentação de show musical na comunidade da Aldeia.  
Preço: 3.000,00  
Data: 12/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000565-4  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.  
Referente: Contratação da banda Segredo de Estado para apresentação de show musical em Santo Eduardo.

Preço: 3.000,00  
Data: 12/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000597-0  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Talentos Produções Artísticas e Comercio Ltda.  
Referente: Contratação da cantora Adriana Milagres para apresentação de show musical na comunidade de Chatuba.  
Preço: 18.000,00  
Data: 15/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000548-1  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Sena Ltda.  
Referente: Contratação do Ministério Adorart para apresentação de show musical na festa de encerramento do 4 campeonato evangélico de futebol society no centro.  
Preço: 3.000,00  
Data: 16/10/2010

Processo Administrativo nº 2010.019.000609-6  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Floresta Produções Artísticas Ltda.  
Referente: Contratação da banda Celebrare para apresentação de show musical na festa do dia do servidor na Fundação Rural de Campos.  
Preço: 30.800,00  
Data: 28/10/2010

Alvanir Ferreira Avelino  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1049704

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 16/11/2010 AS 10:10 \*

EXERCICIO: 2010  
OPCAO : 3  
REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 16/11/2010  
PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	12.743.454,89D	549.940.773,39	218.622.704,38	344.061.523,90D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.826.734,93D	40.377.036,18	38.507.570,44	9.696.200,67D
111000000	DISPONIVEL	6.809.002,20D	31.790.367,98	29.453.411,18	9.145.959,00D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.809.002,20D	31.790.367,98	29.453.411,18	9.145.959,00D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	15.133.083,07	12.824.603,13	2.576.459,57D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		225.779,97	62.583,82	163.196,15D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A		225.779,97	62.583,82	163.196,15D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS		5.677.252,85	3.725.041,53	1.952.211,32D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A		5.677.252,85	3.725.041,53	1.952.211,32D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		1.749.490,20	1.288.438,10	461.052,10D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		101.195,70	2.465,85	98.729,85D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		1.648.294,50	1.285.972,25	362.322,25D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	7.480.560,05	7.748.539,68	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	64.421,63D	5.362.605,05	5.427.026,68	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.558,00D	2.117.955,00	2.321.513,00	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	6.541.022,57D	16.657.284,91	16.628.808,05	6.569.499,43D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.541.022,57D	1.129.846,25	7.670.868,82	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		7.270.897,77	7.270.897,77	
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		6.720.755,09	6.720.755,09	
111131804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550.142,68	550.142,68	
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN		268.740,27	204.314,69	64.425,58D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A		268.740,27	204.314,69	64.425,58D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA		6.469.452,37	1.460.841,68	5.008.610,69D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A		6.469.452,37	1.460.841,68	5.008.610,69D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI		1.518.348,25	21.885,09	1.496.463,16D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		948.738,22	6.120,09	942.618,13D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		569.610,03	15.765,00	553.845,03D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		7.542.604,88	7.460.497,20	82.107,68D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		73.541,82	30.736,91	42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		73.541,82	30.736,91	42.804,91D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS		73.541,82	30.736,91	42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		7.469.063,06	7.429.760,29	39.302,77D
112610000	VALORES A CREDITAR		3.777.213,06	3.737.910,29	39.302,77D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		3.691.850,00	3.691.850,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.017.732,73D	1.044.063,32	1.593.662,06	468.133,99D
113100000	ESTOQUES	1.017.732,73D	1.044.063,32	1.593.662,06	468.133,99D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.017.732,73D	1.044.063,32	1.593.662,06	468.133,99D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.017.732,73D	1.044.063,32	1.593.662,06	468.133,99D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.006.699,33D	1.561.139,97	714.885,97	2.852.953,33D
142000000	IMOBILIZADO	2.006.699,33D	1.561.139,97	714.885,97	2.852.953,33D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.006.699,33D	1.561.139,97	714.885,97	2.852.953,33D
142110000	BENS IMOVEIS		267.675,12	234.764,86	32.910,26D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		44.381,19	44.381,19	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		223.293,93	190.383,67	32.910,26D
142120000	BENS MOVEIS	2.006.699,33D	1.293.464,85	480.121,11	2.820.043,07D

*Bréz Eudes Vilela*  
Comandante CRE Nº 038702/0740  
CPF: 079.580.216-15

*Antonio Augusto de Souza Oliveira*  
Secretaria Municipal de Família e Assistência Social - Mar. 16.47

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 16/11/2010 AS 10:10 \*

EXERCICIO: 2010  
OPCAO : 3  
REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 16/11/2010  
PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.881,00		7.881,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		6.766,90		6.766,90D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		11.960,00	4.340,00	7.620,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	469.545,42D	54.130,26	709,89	522.965,79D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.623,45D	16.342,00		220.965,45D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		7.847,50		7.847,50D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	230.140,90D	15.381,00	7.881,00	237.640,90D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	656.657,77D	934.380,44	467.190,22	1.123.847,99D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	445.731,79D	238.775,75		684.507,54D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.910.020,63D	508.002.597,24	179.400.247,97	331.512.369,90D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		15.502.447,24	12.197.970,78	3.304.476,46D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		9.403.461,85	6.098.985,39	3.304.476,46D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.601.879,35	5.801.582,50	2.199.703,15C
191140000	= RECEITA REALIZADA		5.801.582,50	297.402,89	5.504.179,61D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		6.098.985,39	6.098.985,39	

191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	6.098.985,39	6.098.985,39		
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	5.801.582,50	297.402,89		5.504.179,61D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	297.402,89	5.801.582,50		5.504.179,61C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	161.164.973,57	42.909.259,06		118.255.714,51D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	86.121.872,47	39.973.273,94		46.148.598,53D
192110000	= DOTACAO INICIAL	66.769.422,00	25.235.336,00		41.534.086,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	14.859.915,47	3.489.493,12		11.370.422,35D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	4.847.372,09	2.542.535,00		2.304.837,09D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU	2.974.712,04	207.928,12		2.766.783,92D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	7.037.831,34	739.030,00		6.298.801,34D
192130000	DOTACAO ESPECIAL	4.492.535,00	1.950.000,00		2.542.535,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	2.742.535,00	200.000,00		2.542.535,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	1.750.000,00	1.750.000,00		
192190000	DOTACAO CANCELADA		9.298.444,82		9.298.444,82C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		9.298.444,82		9.298.444,82C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	75.043.101,10	2.935.985,12		72.107.115,98D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	75.043.101,10	2.935.985,12		72.107.115,98D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	37.521.550,55	1.467.992,56		36.053.557,99D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	28.894.150,21			28.894.150,21D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	8.627.400,34			8.627.400,34D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		1.467.992,56		1.467.992,56C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	37.521.550,55	1.467.992,56		36.053.557,99D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	37.521.550,55	1.467.992,56		36.053.557,99D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	254.748.230,35	121.408.841,16		133.339.389,19D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	209.765.295,49	81.414.540,44		128.350.755,05D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	123.643.423,02	41.441.266,50		82.202.156,52D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	86.121.872,47	39.973.273,94		46.148.598,53D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	86.121.872,47	30.674.829,12		55.447.043,35D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		9.298.444,82		9.298.444,82C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	37.521.550,55	1.467.992,56		36.053.557,99D

Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/07-RJ  
CPF: 079.580.216-15

Henrique Augusto de Souza Oliveira  
Secretário Municipal de Fazenda  
& Administração Social - Mat.: 14.475

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/11/2010 AS 10:10 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 16/11/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		37.521.550,55	1.467.992,56	36.053.557,99D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		86.121.872,47	39.973.273,94	46.148.598,53D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		86.121.872,47	39.973.273,94	46.148.598,53D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.283.236,87	6.027.665,16	4.255.571,71D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		10.283.236,87	6.027.665,16	4.255.571,71D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		10.283.236,87	6.027.665,16	4.255.571,71D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		34.699.697,99	33.966.635,56	733.062,43D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		34.699.697,99	33.966.635,56	733.062,43D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.910.020,63D		991.168,76	1.918.851,87D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.910.020,63D			2.910.020,63D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	862.327,77D			862.327,77D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	2.047.692,86D			2.047.692,86D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			991.168,76	991.168,76C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			991.168,76	991.168,76C
197000000	OUTROS CONTROLES		76.586.946,08	1.893.008,21	74.693.937,87D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		35.333.940,27	963.604,14	34.370.336,13D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		35.055.087,46	958.006,18	34.097.081,28D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		2.583,55		2.583,55D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIPO PESSOA JU		276.269,26	5.597,96	270.671,30D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		41.253.005,81	929.404,07	40.323.601,74D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		6.843.559,79	439.981,96	6.403.577,83D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		206.949,27	5.597,96	201.351,31D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		236.153,32	12.263,58	223.889,74D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		33.966.343,43	471.560,57	33.494.782,86D
200000000	PASSIVO	12.743.454,89C	776.239.386,56	1.103.236.417,30	339.740.485,63C
210000000	ATIVO CIRCULANTE	2.912.207,23C	37.050.764,44	35.445.445,91	1.306.888,70C
211000000	DEPOSITOS	2.186,60C	221.833,59	244.808,48	25.161,49C
211100000	CONSIGNACOES	2.186,60C	221.833,59	244.808,48	25.161,49C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	829,95C	204.908,65	211.560,24	7.481,54C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	829,95C	204.908,65	211.560,24	7.481,54C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.356,65C	16.924,94	33.248,24	17.679,95C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	336,42C	13.911,10	14.428,88	854,20C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	823,68C			823,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	196,55C	3.013,84	18.819,36	16.002,07C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.910.020,63C	36.828.930,85	35.200.637,43	1.281.727,21C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.910.020,63C	36.828.930,85	35.200.637,43	1.281.727,21C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	215.529,98C	7.595.405,84	7.574.062,71	194.186,85C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		7.400.355,48	7.552.478,71	152.123,23C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		7.359.963,48	7.509.842,71	149.879,23C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		40.392,00	42.636,00	2.244,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	215.529,98C	195.050,36	21.584,00	42.063,62C
212120000	PESSOAL A PAGAR		41.432,20	41.432,20	
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		41.432,20	41.432,20	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		41.432,20	41.432,20	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12,79C	80.236,00	80.236,00	12,79C

Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/07-RJ  
CPF: 079.580.216-15

Henrique Augusto de Souza Oliveira  
Secretário Municipal de Fazenda  
& Administração Social - Mat.: 14.475

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/11/2010 AS 10:10 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 16/11/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		80.236,00	80.236,00	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		80.236,00	80.236,00	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	12,79C			12,79C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.047.692,86C	2.433.651,25	469.810,96	83.852,57C
212160200	RESTOS A PAGAR	2.047.692,86C	2.433.651,25	469.810,96	83.852,57C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	2.047.692,86C	2.433.651,25	469.810,96	83.852,57C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	646.785,00C	26.678.205,56	27.035.095,56	1.003.675,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCIC		26.678.205,56	27.035.095,56	356.890,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		26.678.205,56	27.035.095,56	356.890,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	646.785,00C			646.785,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.921.227,03C			6.921.227,03C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	318.622,93C			318.622,93C
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.602.604,10C			6.602.604,10C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.602.604,10C			6.602.604,10C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.910.020,63C	739.188.622,12	1.067.790.971,39	331.512.369,90C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.304.476,46	6.608.952,92	3.304.476,46C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			3.304.476,46	3.304.476,46C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.304.476,46	3.304.476,46C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		3.304.476,46	3.304.476,46	3.304.476,46C
291210000	CONTROLE POR FONTE		3.304.476,46	3.304.476,46	3.304.476,46C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			3.304.476,46	3.304.476,46C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.304.476,46		3.304.476,46D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		270.787.700,10	389.043.414,61	118.255.714,51C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		130.032.771,56	174.948.034,09	44.915.262,53C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		83.355.886,61	88.941.005,10	5.585.118,49C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		10.509.584,89	13.786.170,94	3.276.586,05C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		9.158.444,82	9.657.504,21	499.059,39C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		1.351.140,07	4.128.666,73	2.777.526,66C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		36.167.300,06	72.220.858,05	36.053.557,99C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		35.695.739,49	37.993.111,12	2.297.371,63C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		471.560,57	34.227.746,93	33.756.186,36C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			1.233.336,00	1.233.336,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			1.233.336,00	1.233.336,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			1.233.336,00	1.233.336,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		140.754.928,54	212.862.044,52	72.107.115,98C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		140.754.928,54	212.862.044,52	72.107.115,98C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		70.377.464,27	106.431.022,26	36.053.557,99C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		35.695.739,49	37.993.111,12	2.297.371,63C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		34.200.229,24	34.709.242,47	509.013,23C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		481.495,54	33.728.668,67	33.247.173,13C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		70.377.464,27	106.431.022,26	36.053.557,99C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		35.695.739,49	37.993.111,12	2.297.371,63C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		34.200.229,24	34.709.242,47	509.013,23C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		481.495,54		

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 16/11/2010 AS 10:10 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 16/11/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		458.072.103,53	591.411.492,72	133.339.389,19C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		417.612.751,55	545.963.506,60	128.350.755,05C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		164.811.316,84	247.013.473,36	82.202.156,52C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		130.032.771,56	176.181.370,09	46.148.598,53C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		45.834.336,06	87.473.012,54	41.638.676,48C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		37.521.550,55	1.467.992,56	36.053.557,99D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		35.695.739,49	37.993.111,12	2.297.371,63C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		471.560,57	34.227.746,93	33.756.186,36C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		10.509.584,89	13.786.170,94	3.276.586,05C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			1.233.336,00	1.233.336,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		34.778.545,28	70.832.103,27	36.053.557,99C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		34.387.927,92	37.912.167,91	3.524.239,99C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		390.617,36	32.919.935,36	32.529.318,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		252.801.434,71	298.950.033,24	46.148.598,53C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		87.440.872,01	91.466.064,94	4.025.192,93C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		46.263.524,27	47.774.781,47	1.511.257,20C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		38.209.989,27	38.258.657,63	48.668,36C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		35.695.739,49	37.993.111,12	2.297.371,63C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		34.200.229,24	34.709.242,47	509.013,23C
293120700	= COTA PAGA		481.495,54	33.728.668,67	33.247.173,13C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		10.509.584,89	13.786.170,94	3.276.586,05C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			1.233.336,00	1.233.336,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		6.027.665,16	10.283.236,87	4.255.571,71C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		34.431.686,82	35.164.749,25	733.062,43C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		34.215.052,46	34.948.114,89	733.062,43C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		34.200.229,24	34.709.242,47	509.013,23C
293310200	= CONSIGNACOES		14.823,22	238.872,42	224.049,20C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		216.634,36	216.634,36	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		195.050,36	21.584,00	173.466,36D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		21.584,00	195.050,36	173.466,36C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	2.910.020,63C	5.131.333,82	4.140.165,06	1.918.851,87C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	2.047.692,86C	2.483.123,15	519.282,86	83.852,57C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		2.431.576,31	3.404.247,84	972.671,53C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.961.765,35	1.961.765,35	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		469.810,96	1.442.482,49	972.671,53C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	862.327,77C	216.634,36	216.634,36	862.327,77C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	862.327,77C	195.050,36	21.584,00	688.861,41C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		21.584,00	195.050,36	173.466,36C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.893.008,21	76.586.946,08	74.693.937,87C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		963.604,14	35.333.940,27	34.370.336,13C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		958.006,18	35.055.087,46	34.097.081,28C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.583,55	2.583,55C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		5.597,96	276.269,26	270.671,30C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		929.404,07	41.253.005,81	40.323.601,74C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		439.981,96	6.843.559,79	6.403.577,83C

*Bráez Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 03272/07-RJ  
CPF: 078.590.216-15

*Henrique Augusto de Souza Oliveira*  
Secretário Municipal de Família  
e Assistência Social - Matr.: 14.475

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 16/11/2010 AS 10:10 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 16/11/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		5.597,96	206.949,27	201.351,31C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		12.263,58	236.153,32	223.889,74C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		471.560,57	33.966.343,43	33.494.782,86C
300000000	DESPESA		34.227.746,93	471.560,57	33.756.186,36D
330000000	DESPESAS CORRENTES		33.810.355,24	443.835,95	33.366.519,29D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.668,20	1.430,41	120.237,79D
331900000	APLICACOES DIRETAS		121.668,20	1.430,41	120.237,79D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		121.668,20	1.430,41	120.237,79D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		15.127,19	1.430,41	13.696,78D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		106.541,01		106.541,01D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.688.687,04	442.405,54	33.246.281,50D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		1.511.719,04	21.953,60	1.489.765,44D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		1.511.719,04	21.953,60	1.489.765,44D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		38.250,00		38.250,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P		464.278,24	18.123,20	446.155,04D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS		1.009.190,80	3.830,40	1.005.360,40D
333900000	APLICACOES DIRETAS		32.176.968,00	420.451,94	31.756.516,06D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		11.440,60		11.440,60D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-IN		11.440,60		11.440,60D
333901400	DIARIAS - CIVIL		40.854,00	495,00	40.359,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		40.854,00	495,00	40.359,00D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		147.880,00		147.880,00D
333901899	DIVERSOS AUXILIOS FINANCEIROS A ES		147.880,00		147.880,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		629.016,38	53.218,59	575.797,79D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		7.643,60		7.643,60D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		7.965,00		7.965,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		260.768,00		260.768,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		7.860,00		7.860,00D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		7.670,00		7.670,00D
333903045	MAT. TECNICO PARA SELECAO E TREINA		7.605,00		7.605,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		243.100,91	53.218,59	189.882,32D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		86.403,87		86.403,87D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		261.403,50		261.403,50D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS		242.143,50		242.143,50D
333903209	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL		7.700,00		7.700,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB		4.000,00		4.000,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		7.560,00		7.560,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.866,13		11.866,13D
333903399	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LO		11.866,13		11.866,13D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.350.100,72	79.135,07	2.270.965,65D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		920.656,38	50.874,70	869.781,68D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		236.905,93	22.775,37	214.130,56D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		1.192.538,41	5.485,00	1.187.053,41D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		1.718.561,11	258.353,28	1.460.207,83D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		6.000,00		6.000,00D

*Bráez Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 03272/07-RJ  
CPF: 078.590.216-15

*Henrique Augusto de Souza Oliveira*  
Secretário Municipal de Família  
e Assistência Social - Matr.: 14.475

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 16/11/2010 AS 10:10 \*

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3  
 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 16/11/2010 PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		7.896,00		7.896,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		30.149,58		30.149,58D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		4.658,40		4.658,40D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		247.770,00	165.180,00	82.590,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		33.264,00		33.264,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		9.392,25	11,50	9.380,75D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		1.800,00		1.800,00D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		6.120,00		6.120,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		1.371.510,88	93.161,78	1.278.349,10D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		27.005.845,56	29.250,00	26.976.595,56D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		27.005.845,56	29.250,00	26.976.595,56D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		417.391,69	27.724,62	389.667,07D
344000000	INVESTIMENTOS		417.391,69	27.724,62	389.667,07D
344900000	APLICACOES DIRETAS		417.391,69	27.724,62	389.667,07D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		72.161,28	14.793,73	57.367,55D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		29.587,46	14.793,73	14.793,73D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		42.573,82		42.573,82D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		345.230,41	12.930,89	332.299,52D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.881,00		7.881,00D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		6.766,90		6.766,90D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		11.960,00	4.340,00	7.620,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		54.130,26	709,89	53.420,37D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		16.342,00		16.342,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		7.847,50		7.847,50D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		15.381,00	7.881,00	7.500,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		224.921,75		224.921,75D
400000000	RECEITA		297.402,89	5.801.582,50	5.504.179,61C
410000000	RECEITAS CORRENTES		297.402,89	5.801.582,50	5.504.179,61C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		163.704,23	487.745,73	324.041,50C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		163.704,23	487.745,73	324.041,50C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		163.704,23	487.745,73	324.041,50C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		163.704,23	487.745,73	324.041,50C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		163.704,23	487.745,73	324.041,50C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		40.080,60	5.115.175,20	5.075.094,60C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		40.080,60	5.115.175,20	5.075.094,60C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		40.080,60	5.115.175,20	5.075.094,60C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N.		40.080,60	5.115.175,20	5.075.094,60C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.		40.080,60	5.115.175,20	5.075.094,60C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		93.618,06	198.661,57	105.043,51C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		93.618,06	187.595,07	93.977,01C
419220000	RESTITUICOES		93.618,06	187.595,07	93.977,01C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS		93.618,06	187.595,07	93.977,01C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS		93.618,06	187.595,07	93.977,01C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			11.066,50	11.066,50C
419909900	OUTRAS RECEITAS			11.066,50	11.066,50C

*Bráz Eudes Vilela*  
 Contador CRC MG 038742/0 T-RJ  
 CPF: 079.580.216-15

*Henrique Augusto de Souza Oliveira*  
 Secretário Municipal de Família e Assistência Social - Mat.: 14.475

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 16/11/2010 AS 10:10 \*

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3  
 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 16/11/2010 PAG. : 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419909901	OUTRAS RECEITAS			11.066,50	11.066,50C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		1.760.414,60	68.012,32	1.692.402,28D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.760.414,60	68.012,32	1.692.402,28D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.760.414,60	68.012,32	1.692.402,28D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.760.414,60	68.012,32	1.692.402,28D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		219.971,13	14.793,73	205.177,40D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.540.443,47	53.218,59	1.487.224,88D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.540.443,47	53.218,59	1.487.224,88D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		990.844,73	53.218,59	937.626,14D
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE		549.598,74		549.598,74D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		738.743,49	35.004.190,79	34.265.447,30C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		271.553,27	32.777.706,63	32.506.153,36C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		190.610,06	31.469.895,06	31.279.285,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		190.610,06	31.469.895,06	31.279.285,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO		190.610,06	31.469.895,06	31.279.285,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		190.610,06	31.469.895,06	31.279.285,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS		80.943,21	1.307.811,57	1.226.868,36C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		80.943,21	1.307.811,57	1.226.868,36C
613110000	AQUISICOES DE BENS		80.943,21	1.307.811,57	1.226.868,36C
613110100	BENS IMOVEIS		14.793,73	72.161,28	57.367,55C
613110200	BENS MOVEIS		66.149,48	1.235.650,29	1.169.500,81C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		12.930,89	345.230,41	332.299,52C
613110202	BENS DE ESTOQUE		53.218,59	890.419,88	837.201,29C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		467.190,22	2.226.484,16	1.759.293,94C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			5.936,00	5.936,00C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			5.936,00	5.936,00C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			5.936,00	5.936,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		467.190,22	2.220.548,16	1.753.357,94C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		467.190,22	1.229.379,40	762.189,18C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			180.720,11	180.720,11C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			1.048.659,29	581.469,07C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			948.234,44	481.044,22C
623120101	AQUISICAO			948.234,44	481.044,22C
623120200	BENS DE ESTOQUE			100.424,85	100.424,85C
623120201	AQUISICAO			100.424,85	100.424,85C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			991.168,76	991.168,76C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			991.168,76	991.168,76C
623310500	RESTOS A PAGAR			991.168,76	991.168,76C

*Bráz Eudes Vilela*  
 Contador CRC MG 038742/0 T-RJ  
 CPF: 079.580.216-15

*Henrique Augusto de Souza Oliveira*  
 Secretário Municipal de Família e Assistência Social - Mat.: 14.475

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 16/11/2010 AS 10:10 \*

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3  
 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 16/11/2010 PAG. : 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=		344.061.523,90D		
PASSIVO	=		339.740.485,63C		
DESPESA	=		33.756.186,36D		
RECEITA	=		5.504.179,61C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=		1.692.402,28D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		34.265.447,30C		

*Henrique Augusto de Souza Oliveira*  
 Secretário Municipal de Família e Assistência Social - Mat.: 14.475

*Bráz Eudes Vilela*  
 Contador CRC MG 038742/0 T-RJ  
 CPF: 079.580.216-15

**Coordenadoria de Infraestrutura**

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**Resolução Nº 003/2010 - CMAU**

O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - CMAU, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Constituir Comissão Preparatória para criação da Agenda 21 de Campos dos Goytacazes.

Art. 2º - A Comissão terá como missão, elaborar minuta de decreto de Criação da Agenda 21, elaborar minuta do Regimento In-

terno do Fórum da Agenda 21 do município e organizar a realização do Fórum.

Art. 3º - A Comissão deverá encaminhar os documentos produzidos aos órgãos competentes para as devidas providências;

Art. 4º - A Comissão será constituída pelos seguintes membros, entre representantes do CMAU e participantes do Seminário da Agenda 21 de Campos dos Goytacazes, realizada em 14 de agosto de 2010, na Secretaria de Meio Ambiente, conforme deliberação do conselho, na reunião Extraordinária ocorrida em 20 de outubro de 2010: Adelfran Lacerda de Mattos, Adriana Daudt Grativol, Aline Pereira Assad, Anne Kellen Apicelo de Matos Cardoso, Antônio Luiz Bal-dan Gusmão, Aprígio Barcelos Alves, Arturildo Apelfeler, Carlos Antônio Caldas, Carlos Frederico Menezes Veiga, Carlos Ronald Macabu Arêas, Claudete da Conceição Soares, Cláudio Luiz Melo de Souza, Denilson de Souza Geraldo, Eduardo Almeida Ferré, Elenilson Santos Dias, Fabiano Ferreira Rangel, George Mendes Marinho, Gilmar Santos Costa, Glayce Junqueira Quintanilha, Gudelia Morales de Arica,

Guilherme Nogueira Aguiar, Humberto Moreira Rangel, Isis vivório Simões, Ivan do Amaral Figueiredo, Izaura da Silva Arêas Mota, João Rocha Corrêa, José Armando Barreto, José de Ribamar Lima, José Jorge Terra, Leonardo Bernardo Campanelli da Silva, Leonardo de Souza Gomes, Márcio Barbosa Silva, Osmane Pessanha Ribeiro, Paulo Jorge Xavier de Souza, Sebastião Moreira Peixoto, Sílvia Márcia Paes, Ricardo Pacheco Terra, Roberto Batista Marques Júnior, Ronaldo Bartholomeu dos Santos Júnior, Umberto Trindade Martins, Zenilson do Amaral Coutinho.

Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município.

Campos dos Goytacazes/RJ, 08 de novembro de 2010.

**Humberto Samyn Nobre Oliveira**  
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

Id: 1049910

**Coordenadoria de Ordem Pública**

**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/11/2010 AS 15:03 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO  
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 11/11/2010 PAG. : 1  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	492.018,70D	3.596.520,24	1.706.852,37	2.381.686,57D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	253.886,17D	477.285,34	481.119,44	250.052,07D
111000000	DISPONIVEL	196.152,60D	368.869,27	372.703,37	192.318,50D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	196.152,60D	368.869,27	372.703,37	192.318,50D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	368.869,27	372.703,37	192.318,50D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		266.315,01	73.996,51	192.318,50D
111124441	= BANCO ITAU S/A		266.315,01	73.996,51	192.318,50D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	102.554,26	298.706,86	192.318,50D
111129941	= BANCO ITAU	196.152,60D	102.554,26	298.706,86	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	57.733,57D			57.733,57D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	57.733,57D			57.733,57D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	57.733,57D			57.733,57D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	57.733,57D			57.733,57D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		102.431,26	102.431,26	
113100000	ESTOQUES		102.431,26	102.431,26	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		102.431,26	102.431,26	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		102.431,26	102.431,26	
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		5.984,81	5.984,81	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		5.984,81	5.984,81	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81	5.984,81	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81	5.984,81	
140000000	ATIVO PERMANENTE	197.526,58D	38.412,20		235.938,78D
142000000	IMOBILIZADO	197.526,58D	38.412,20		235.938,78D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	197.526,58D	38.412,20		235.938,78D
142120000	BENS MOVEIS	197.526,58D	38.412,20		235.938,78D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.597,95D	6.168,00		16.765,95D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.470,00		1.470,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	7.551,00D			7.551,00D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO		1.521,20		1.521,20D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.700,00D			5.700,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		4.500,00		4.500,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	3.522,00D			3.522,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	6.370,00D			6.370,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	15.954,00D	7.566,00		23.520,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	650,00D			650,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	4.562,13D	6.477,00		11.039,13D
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	3.080.822,70	1.225.732,93	1.895.695,72D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.032.797,34	785.584,34	247.213,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		640.005,17	392.792,17	247.213,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		358.093,00	281.912,17	76.180,83D
191140000	= RECEITA REALIZADA		281.912,17	110.880,00	171.032,17D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		392.792,17	392.792,17	

Jane Melo Anselmetre Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.859.427-72

Francisco José Pereira Melo  
Comandante da GCM  
Mat. 22363

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/11/2010 AS 15:03 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO  
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 11/11/2010 PAG. : 2  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		392.792,17	392.792,17	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		281.912,17	110.880,00	171.032,17D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		110.880,00	281.912,17	171.032,17C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		545.097,64	13.428,00	531.669,64D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		247.213,00		247.213,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		247.213,00		247.213,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		297.884,64	13.428,00	284.456,64D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		297.884,64	13.428,00	284.456,64D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		148.942,32	6.714,00	142.228,32D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		148.942,32		148.942,32D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			6.714,00	6.714,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		148.942,32	6.714,00	142.228,32D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		148.942,32	6.714,00	142.228,32D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.059.540,81	426.720,59	632.820,22D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		643.368,32	6.714,00	636.654,32D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		396.155,32	6.714,00	389.441,32D
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		148.942,32	6.714,00	142.228,32D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		148.942,32	6.714,00	142.228,32D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		247.213,00		247.213,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		247.213,00		247.213,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		281.912,17	285.746,27	3.834,10C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		281.912,17	285.746,27	3.834,10C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		281.912,17	285.746,27	3.834,10C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		134.260,32	134.260,32	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		134.260,32	134.260,32	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	40.605,95D			40.605,95D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	40.605,95D			40.605,95D

Jane Melo Anselmetre Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.859.427-72

195120000 = R.P.N.P. - INSCRITOS	40.605,95D			40.605,95D
197000000 OUTROS CONTROLES		443.386,91		443.386,91D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		174.866,27		174.866,27D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		174.866,27		174.866,27D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		268.520,64		268.520,64D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		134.260,32		134.260,32D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		134.260,32		134.260,32D
200000000 PASSIVO	492.018,70C	3.125.826,89	4.940.310,71	2.306.502,52C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	40.605,95C	174.866,27	134.260,32	
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.605,95C	174.866,27	134.260,32	
212100000 OBRIGACOES A PAGAR	40.605,95C	174.866,27	134.260,32	
212110000 CREDITORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		134.260,32	134.260,32	
212110100 FORNECEDORES E CREDITORES DO EXERCIC		134.260,32	134.260,32	
212110101 = FORNECEDORES E CREDITORES		134.260,32	134.260,32	
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	40.605,95C	40.605,95		

*[Assinatura]*  
Comandante da GCM  
Mat. 22363

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/11/2010 AS 15:03 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO  
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 11/11/2010 PAG.: 3  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212160202 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR		40.605,95C	40.605,95		
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO		410.806,80C			410.806,80C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL		99.873,75C			99.873,75C
241100000 PATRIMONIO		99.873,75C			99.873,75C
243000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		310.933,05C			310.933,05C
243200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		310.933,05C			310.933,05C
290000000 PASSIVO COMPENSADO		40.605,95C	2.950.960,62	4.806.050,39	1.895.695,72C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			247.213,00	494.426,00	247.213,00C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA				247.213,00	247.213,00C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA				247.213,00	247.213,00C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE			247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291210000 CONTROLE POR FONTE			247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE				247.213,00	247.213,00C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC			247.213,00		247.213,00D
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			896.881,52	1.428.551,16	531.669,64C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO			346.412,24	593.625,24	247.213,00C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL			185.937,92	273.427,00	87.489,08C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD			19.500,00	36.995,60	17.495,60C
292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRECTA)			19.500,00	36.995,60	17.495,60C
292130000 DOTACAO UTILIZADO			140.974,32	283.202,64	142.228,32C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR			140.974,32	148.942,32	7.968,00C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA				134.260,32	134.260,32C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA			550.469,28	834.925,92	284.456,64C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO			550.469,28	834.925,92	284.456,64C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO			275.234,64	417.462,96	142.228,32C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR			140.974,32	148.942,32	7.968,00C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR			134.260,32	134.260,32	134.260,32C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			148.942,32	148.942,32	142.228,32C
292410400 EMPENHOS POR CREDITORES			275.234,64	417.462,96	142.228,32C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR			140.974,32	148.942,32	7.968,00C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C			134.260,32	134.260,32	134.260,32C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR			134.260,32	134.260,32	134.260,32C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			1.715.794,20	2.348.614,42	632.820,22C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			1.295.787,61	1.932.441,93	636.654,32C
293110000 COTAS FINANCEIRAS			385.009,05	774.450,37	389.441,32C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			346.412,24	593.625,24	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			148.942,32	6.714,00	142.228,32D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA			140.974,32	148.942,32	7.968,00C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD				134.260,32	134.260,32C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			19.500,00	36.995,60	17.495,60C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			38.596,81	180.825,13	142.228,32C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			38.596,81	148.942,32	110.345,51C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR				31.882,81	31.882,81C
293120000 COTA ORCAMENTARIA			910.778,56	1.157.991,56	247.213,00C

*[Assinatura]*  
Jane Maria Assis de Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.859.427-72

*[Assinatura]*  
Francisca Leiza F. de Melo  
Comandante da GCM  
Mat. 22363

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/11/2010 AS 15:03 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO  
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 11/11/2010 PAG.: 4  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR			229.528,80	297.520,19	67.991,39C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN			237.572,80	249.028,80	11.456,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO			148.942,32	156.984,01	8.041,69C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			140.974,32	148.942,32	7.968,00C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR			134.260,32	134.260,32	134.260,32C
293120700 = COTA PAGA				134.260,32	134.260,32C
293120900 = COTA INDISPONIVEL			19.500,00	36.995,60	17.495,60C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			285.746,27	281.912,17	3.834,10D
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			134.260,32	134.260,32	134.260,32C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			134.260,32	134.260,32	134.260,32C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			134.260,32	134.260,32	134.260,32C
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				443.386,91	443.386,91C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF				174.866,27	174.866,27C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO				174.866,27	174.866,27C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO				268.520,64	268.520,64C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO				134.260,32	134.260,32C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO				134.260,32	134.260,32C
300000000 DESPESA			134.260,32		134.260,32D
330000000 DESPESAS CORRENTES			95.848,12		95.848,12D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.848,12		95.848,12D
333900000 APLICACOES DIRETAS			95.848,12		95.848,12D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO			63.965,31		63.965,31D
333903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			70,00		70,00D
333903003 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			15.856,00		15.856,00D
333903025 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE			1.921,00		1.921,00D
333903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			7.930,00		7.930,00D
333903039 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL			38.173,31		38.173,31D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			15,00		15,00D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES			31.882,81		31.882,81D
333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			20.958,31		20.958,31D
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
333903981 SERVICOS BANCARIOS			10,50		10,50D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL			38.412,20		38.412,20D
344000000 INVESTIMENTOS			38.412,20		38.412,20D
344900000 APLICACOES DIRETAS			38.412,20		38.412,20D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			38.412,20		38.412,20D
344905206 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA			6.168,00		6.168,00D

*[Assinatura]*  
Jane Maria Assis de Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.859.427-72

*[Assinatura]*  
Francisca Leiza F. de Melo  
Comandante da GCM  
Mat. 22363

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/11/2010 AS 15:03 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 11/11/2010 PAG.: 5

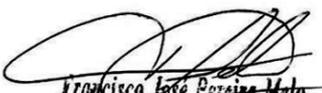
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.470,00		1.470,00D
344905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO		1.521,20		1.521,20D
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		4.500,00		4.500,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		7.565,00		7.565,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		6.477,00		6.477,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		10.710,00		10.710,00D
400000000	RECEITA		110.880,00	281.912,17	171.032,17C
410000000	RECEITAS CORRENTES		110.880,00	281.912,17	171.032,17C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.072,17	2.072,17C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.072,17	2.072,17C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.072,17	2.072,17C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			2.072,17	2.072,17C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			2.072,17	2.072,17C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			110.880,00	110.880,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			110.880,00	110.880,00C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			110.880,00	110.880,00C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			110.880,00	110.880,00C
417619901	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - INFRA			110.880,00	110.880,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		110.880,00	168.960,00	58.080,00C
419100000	MULTAS E JURIS DE MORA		110.880,00	168.960,00	58.080,00C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		110.880,00	168.960,00	58.080,00C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE		110.880,00	168.960,00	58.080,00C
419191501	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRAN		110.880,00	168.960,00	58.080,00C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		97.501,26	4.930,00	92.571,26D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		97.501,26	4.930,00	92.571,26D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		97.501,26	4.930,00	92.571,26D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		97.501,26	4.930,00	92.571,26D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		97.501,26	4.930,00	92.571,26D
523120200	BENS DE ESTOQUE		97.501,26	4.930,00	92.571,26D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		97.501,26	4.930,00	92.571,26D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		4.930,00	135.913,46	130.983,46C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			102.377,51	102.377,51C
613000000	MUTACOES ATIVAS			102.377,51	102.377,51C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			102.377,51	102.377,51C
613110000	AQUISICOES DE BENS			102.377,51	102.377,51C
613110200	BENS MOVEIS			102.377,51	102.377,51C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			38.412,20	38.412,20C
613110202	BENS DE ESTOQUE			63.965,31	63.965,31C
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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/11/2010 AS 15:03 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 11/11/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=		2.381.686,57D		
PASSIVO	=		2.306.502,52C		
DESPESA	=		134.260,32D		
RECEITA	=		171.032,17C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=		92.571,26D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		130.983,46C		

  
Francisco José Pereira Melo  
Comandante da GCM  
Mat.: 22363

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

Id: 1049738

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Tendo em vista o parecer da douta Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, de nº 278.011/2010, RATIFICO os atos praticados no processo nº 2010.070.000016-3-PR, HOMOLOGO a Dispensa de Licitação e, em consequência, adjudico a HOUSE BOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA, cujo objeto é a aquisição de material de sinalização viária, no valor de R\$ 16.297,00 (Dezesseis mil duzentos e noventa e sete reais), conforme discriminação a seguir:

- 06 (seis) cones de sinalização viária, de material flexível, com faixas refletivas c/ encaixe para lanterna, medindo 40x65x110 cm - valor de R\$ 1.560,00 (Hum mil quinhentos e sessenta reais)
- 02 (dois) cavaletes extensíveis, medindo 40x65x110 cm, com base metálica, valor de R\$ 4.140,00 (Quatro mil cento e quarenta reais)
- 10 (dez) contentor de vias em polietileno, podendo ser preenchido com água ou areia, no valor de R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)

- 20 (vinte) lanternas manuais, resistente a impacto, no valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)
  - 30 (trinta) sinalizadores manuais, medindo 56 cm, no valor de R\$ 3.897,00 (Três mil oitocentos e noventa e sete reais)
- PUBLIQUE-SE  
Em 18 de novembro de 2010.

Francisco José Pereira Melo  
Comandante da GCM

Id: 1049737

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO**

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

O Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o nº 01.197.548/0001-36, com sede na Travessa Santo Elias, nº 06 - Jardim Carioca, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 005/2010 que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

Item	Descrição	Qtd.	Un	Valor Unit.	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
02	Suco pronto para beber, sabor uva. Tetra-pack 200ml	38400	UN	R\$ 0,55	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.ME
09	Mini biscoito recheado sabor chocolate, com gordura vegetal interesterificada, enriquecido c/ ferro. embalagem 50g	38400	UN	R\$ 0,43	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.ME
10	Mini biscoito recheado sabor chocolate, com gordura vegetal interesterificada, enriquecido c/ ferro. embalagem 50g	38400	UN	R\$ 0,43	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.ME
06	Bebida Láctea pronta para beber sabor chocolate. Tetra-pack 200ml	38400	UN	R\$ 0,54	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
07	Biscoito doce tipo mini -waffer, isento de gordura vegetal hidrogenada, sabor morango. embalagem 40g.	19200	UN	R\$ 0,48	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
08	Biscoito doce tipo mini -waffer, isento de gordura vegetal hidrogenada, sabor chocolate. embalagem 40g	19200	UN	R\$ 0,48	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
11	Biscoito aperitivo salgado sabor presunto com gordura vegetal interesterificada, enriquecido c/ ferro. embalagem 100 gr	38400	UN	R\$ 1,57	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
12	Biscoito aperitivo salgado sabor natural com gordura vegetal interesterificada, enriquecido com ferro. embalagem 100 gr	38400	UN	R\$ 1,57	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Campos dos Goytacazes, 16 de novembro de 2010.

Henrique Augusto de Souza Oliveira  
= Presidente do FMAS =

Id: 1049907

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 071/2010 que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
09	Bloco para rascunho	1000	Pct	R\$ 7,90	DIBOÁ COMERCIAL LTDA
03	Almofada para carimbo, azul	200	Pct	R\$ 15,60	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
04	Almofada para carimbo, preta	200	Pct	R\$ 15,60	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
05	Almofada para carimbo, vermelha	100	Pct	R\$ 15,60	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
08	Bloco auto colante	500	Cx	R\$ 10,80	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
10	Bobina de fax	100	Cx	R\$ 31,00	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
15	Caneta marca texto, amarela	500	Cx	R\$ 5,52	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
16	Caneta marca texto, laranja	500	Cx	R\$ 5,52	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
17	Caneta Hidrográfica, azul	100	Cx	R\$ 6,96	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
18	Caneta Hidrográfica, preta	100	Cx	R\$ 6,96	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
19	Caneta Hidrográfica, vermelha	100	Cx	R\$ 6,96	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
20	Caneta Hidrográfica, verde	100	Cx	R\$ 6,96	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
21	Clipes 2/0	1000	Cx	R\$ 4,00	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
22	Clipes 4/0	600	Cx	R\$ 4,00	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
23	Clipes 8/0	600	Cx	R\$ 4,00	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
24	Cola plástica	300	Cx	R\$ 5,40	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
26	Cola extra grande	100	Cx	R\$ 43,68	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
31	Envelope ofício, pardo	200	Cx	R\$ 16,28	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
32	Envelope ofício, branco	200	Cx	R\$ 28,00	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
33	Envelope para carta, tamanho ofício cor branca	50	Cx	R\$ 26,00	THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
02	Alfinete	300	Cx	R\$ 1,08	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
11	Caixa de arquivo morto	200	Cx	R\$ 163,35	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
30	Elastico de borracha	1000	Pct	R\$ 6,10	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
28	Cordão 8 fios	500	rolo	R\$ 2,34	MERCAMPE COMÉRCIO LTDA
29	Fita adesiva	2000	Pct	R\$ 1,20	MERCAMPE COMÉRCIO LTDA
37	Extrator de grampo	1000	UN	R\$ 0,39	MERCAMPE COMÉRCIO LTDA
38	Pasta suspensa	1000	Cx	R\$ 38,50	MERCAMPE COMÉRCIO LTDA
06	Cinta elástica	200	Pct	R\$ 52,00	MANU FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME
07	Amarilhão plástico	500	Rolo	R\$ 9,60	MANU FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
25	Cola em bastão	300	Cx	R\$ 7,00	MANU FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
39	Corretivo líquido	1000	Cx	R\$ 2,97	MANU FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
12	Caneta esferográfica, azul	2000	Cx	R\$ 4,87	J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA
13	Caneta esferográfica, preta	1000	Cx	R\$ 4,87	J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA
14	Caneta esferográfica, vermelha	300	Cx	R\$ 4,87	J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA
34	Envelope pardo (G)	100	Cx	R\$ 39,50	J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA
01	Índice telefônico	1000	UN	R\$ 6,45	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE ARTIGOS PAPELARIA
36	Envelope para circulação interna	100	Cx	R\$ 23,80	E. ZACARIAS DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE ARTIGOS PAPELARIA

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

= Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos =

Id: 1049908

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 526/2010.

PROCESSO n.º 2010.012.000401-8-PR

Pregão nº 079/2010.

CONTRATADA: LJM FABRICAÇÃO DE CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA

OBJETO: Aquisição de baú furgão para montagem de uma Brinquedoteca para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 09 de novembro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 542/2010.

PROCESSO n.º 2010.012.000342-8-PR

Pregão nº 056/2010.

CONTRATADA: FERREIRA NUNES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.

OBJETO: É a prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos de diversas localidades da região sul para as Escolas Municipais .

VALOR GLOBAL: R\$ 400.854,00 (quatrocentos mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais).\*

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 06(seis) meses.

Campos dos Goytacazes, 16 de novembro de 2010

( Republicado por ter saído com incorreção)

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 541/2010

PROCESSO n.º 2010.012.000351-8-PR

Pregão nº 055/2010

CONTRATADA: L. K. RODRIGUES LTDA

OBJETO: Prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos de diversas localidades da região baixada para as Escolas Municipais

VALOR GLOBAL: R\$ 288.600,00 (duzentos e oitenta e oito mil e seiscentos reais)\*

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 06(seis) meses.

Campos dos Goytacazes, 16 de novembro de 2010.

( Republicado por ter saído com incorreção)

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 533/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000446-4-PR

carta convite nº 171/2010.

CONTRATADA: MENEZES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: Execução de obra de pavimentação na Rua Santa Catarina - Parque Cidade Luz, subdistrito de Guarús .

VALOR GLOBAL: R\$ 65.293,41 (sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias

Campos dos Goytacazes, 12 de novembro de 2010.

Id: 1049904

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 044/2010, conforme discriminado abaixo:

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza com o escopo de atender as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 03 de dezembro de 2010 às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes,

RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 18 de novembro de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1049906

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 022/2010

A Pregoeira da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fica ADIADA "SINE DIE" a licitação na Modalidade Pregão nº 022/2010.

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de Trio Elétrico de médio porte para atender calendário de eventos culturais e artísticos da FCJOL.

Motivo: Alteração no Termo de Referência.

Campos dos Goytacazes, 18 de novembro de 2010.

Claudia Márcia Alves da Silva

Pregoeira da FCJOL

Id: 1049909

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 048/2010, do tipo menor preço global, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de sonorização e radiofonia da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Valor Estimado: R\$ 82.114,08 (Oitenta e dois mil cento e quatorze reais e oito centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 01 de Dezembro 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, 18 de Novembro de 2010

Aline Gomes Pelicioni

Pregoeira

Id: 1049762

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO MULTIPROFISSIONAL-SMEC  
PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDOS DO ENSINO SUPERIOR

O Programa de Bolsas de Estudo Universitária comunica que, para o recadastramento de 2011, os alunos bolsistas deverão entregar a documentação relacionada abaixo até o dia 19/11/10, imprerivelmente, nas faculdades de origem, seguindo orientações recebidas nas reuniões ocorridas entre 08/11/10 e 11/11/10 conforme publicação de 04/11/10 em D.O nº. CXXXIX.

Informamos ainda que não será aceita documentação após o prazo.

Anexo 1

IDENTIFICAÇÃO ( para anexar aos documentos)

Nome	Completo:
Endereço	Completo
	Atualizado:

Telefone Fixo e Celular Atualizados:  
Email:

Universidade:

Curso: Próximo Período:

Anexo2

RECADASTRAMENTO/2011  
BOLSISTAS UNIVERSITÁRIOS

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA:  
Declaração de IRRF (todas as páginas) -2009/2010;  
Cópias da CTPS de todos os membros adultos da família, sendo essas cópias referentes a:

- páginas dos últimos contratos de trabalho;  
- frente e verso da ficha de identificação  
Comprovante de renda atualizado de todos os membros da família;  
Os documentos deverão ser entregues na faculdade de origem,em envelope lacrado, com identificação (nome, curso e universidade nos dias 12/11/10 até 19/11/2010).

Id: 1048888

CÂMARA MUNICIPAL

ATOS DO PRESIDENTE

RESOLUÇÃO NÚMERO 8.189, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.

Institui o Projeto "Câmara nos Bairros", e dá outras providências.-

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º. Fica instituído pela Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes-RJ, nos termos que seguem, o Projeto "Câmara nos Bairros".

Art. 2º. O Projeto têm por objetivo promover reuniões descentralizadas da Câmara de Vereadores, respectivamente, com as comunidades da zona urbana e rural de Campos dos Goytacazes, a fim de colher propostas, idéias, sugestões, críticas e informações relativas a realidade do município, e dar os encaminhamentos cabíveis em forma de proposição conforme o estabelecido no Regimento interno da Câmara.

Parágrafo único. As reuniões serão dirigidas pela Mesa Diretora da Câmara, dentro das atribuições previstas no Regimento Interno da Câmara.

Art. 3º. As reuniões ocorrerão obedecendo as seguintes sistematísticas:

I- abertura pelo Presidente ou seu substituto legal que fará a exposição do rito em que se desenvolverá a reunião.

II - concessão do uso da palavra a todos os Presidentes de Associações de Bairro ou do Interior, da região em que ocorrer a reunião, ou ainda aos líderes comunitários do Bairro que não possuir associação de moradores organizada pelo tempo de 5(cinco) minutos, previamente inscritos.

III - por fim, os Vereadores terão cada um 10(dez) minutos para se manifestar.

§ 1º. O Presidente da Associação poderá ser substituído por um representante designado pelo mesmo, na etapa prevista no inciso II.

§ 2º. O número de manifestações será definida previamente a critério da Mesa Diretora da Câmara, após serem ouvidas as associações comunitárias participantes da reunião.

§ 3º. A ordem das manifestações se dará de acordo com o livro de inscrição a ser disponibilizado pela Mesa Diretora.

§ 4º. O Presidente da Câmara poderá cassar a palavra do participante que faltar com respeito quando da sua manifestação.

Art. 4º. Todas as propostas apresentadas na reunião serão relatadas em Ata pela Assessoria da Casa e poderão ser transformadas, posteriormente, em proposições a serem apresentadas nas Sessões Ordinárias nos termos regimentais.

Art. 5º. As propostas poderão ser apresentadas por escrito, direcionadas à Casa Legislativa ou especificamente a Vereador, as quais serão lidas pelo Secretário, após os pronunciamentos previstos no inciso II, do artigo 3º.

Art. 6º. As datas, locais, horários e a região de abrangência das reuniões serão definidas pela Mesa Diretora da Câmara, e comunicadas aos Vereadores com antecedência de 10(dez) dias.

Art. 7º. A ausência de Vereadores nas reuniões de que trata a presente Resolução, não implicará em falta, tal como ocorre nas Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara.

Art. 8º. As reuniões não poderão ocorrer em dias de realização de Sessões Ordinárias ou Extraordinárias.

Art. 9º. As Comissões Permanentes da Câmara de Vereadores poderão, por decisão da maioria de seus membros, realizarem junto às comunidades da região, reuniões prévias, preparatórias à reunião da "Câmara nos Bairros".

Art. 10. Os casos omissos desta Resolução serão resolvidos de acordo com os preceitos do Regimento Interno da Câmara.

Art. 11. As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 12. Essa Resolução entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de novembro de 2010.

Campos dos Goytacazes, 17 de novembro de 2010.

ROGÉRIO FERNANDES RIBEIRO GOMES

- Presidente em Exercício -

Id: 1049787