

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

* 08/03/2010 AS 17:41 *

EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.
DATA : 08/03/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
41000000	RECEITAS CORRENTES		1.515.060,74	5.950.358,41	4.435.297,67C
41300000	RECEITA PATRIMONIAL		236.708,48	635.360,35	398.651,87C
41320000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		236.708,48	635.360,35	398.651,87C
41325000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		236.708,48	635.360,35	398.651,87C
41325020	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		236.708,48	635.360,35	398.651,87C
41325029	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		236.708,48	635.360,35	398.651,87C
41700000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.278.352,26	5.312.322,01	4.033.969,75C
41720000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.278.352,26	5.312.322,01	4.033.969,75C
41721000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.278.352,26	5.312.322,01	4.033.969,75C
41721340	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N.		1.278.352,26	5.312.322,01	4.033.969,75C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.		1.278.352,26	5.312.322,01	4.033.969,75C
41900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.676,05	2.676,05C
41920000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.676,05	2.676,05C
41922000	RESTITUICOES			2.676,05	2.676,05C
41922990	OUTRAS RESTITUICOES			2.676,05	2.676,05C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			2.676,05	2.676,05C
50000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		1.409.069,94	311.880,00	1.097.189,94D
51000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		309.860,00	153.180,00	156.680,00D
51200000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		309.860,00	153.180,00	156.680,00D
51210000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		309.860,00	153.180,00	156.680,00D
51212000	REPASSE CONCEDIDO		309.860,00	153.180,00	156.680,00D
51212010	= REPASSE CONCEDIDO		309.860,00	153.180,00	156.680,00D
52000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.099.209,94	158.700,00	940.509,94D
52300000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.099.209,94	158.700,00	940.509,94D
52310000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.099.209,94	158.700,00	940.509,94D
52311000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		38.297,14		38.297,14D
52312000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.060.912,80	158.700,00	902.212,80D
52312020	BENS DE ESTOQUE		1.060.912,80	158.700,00	902.212,80D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		1.060.912,80	158.700,00	902.212,80D
60000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		524.023,80	33.947.413,19	33.423.389,39C
61000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		365.323,80	32.269.655,85	31.904.332,05C
61200000	INTERFERENCIAS ATIVAS		357.343,80	32.166.513,71	31.809.169,91C
61210000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		357.343,80	32.166.513,71	31.809.169,91C
61212000	REPASSE RECEBIDO		357.343,80	32.166.513,71	31.809.169,91C
61212010	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		357.343,80	32.166.513,71	31.809.169,91C
61300000	MUTACOES ATIVAS		7.980,00	103.142,14	95.162,14C
61310000	INCORPORACOES DE ATIVOS		7.980,00	103.142,14	95.162,14C
61311000	AQUISICOES DE BENS		7.980,00	103.142,14	95.162,14C
61311010	BENS IMOVEIS			38.297,14	38.297,14C
61311020	BENS MOVEIS		7.980,00	64.845,00	56.865,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		7.980,00	64.845,00	56.865,00C
62000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		158.700,00	1.677.757,34	1.519.057,34C
62300000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		158.700,00	1.677.757,34	1.519.057,34C
62310000	INCORPORACOES DE ATIVOS		158.700,00	1.060.912,80	902.212,80C
62312000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		158.700,00	1.060.912,80	902.212,80C

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-7
CPF.: 019.580.216-15

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

* 08/03/2010 AS 17:41 *

EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.
DATA : 08/03/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
62312020	BENS DE ESTOQUE		158.700,00	1.060.912,80	902.212,80C
623120201	AQUISICAO		158.700,00	1.060.912,80	902.212,80C
62330000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			616.844,54	616.844,54C
62331000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			616.844,54	616.844,54C
62331050	RESTOS A PAGAR			616.844,54	616.844,54C

RESUMO :

ATIVO	=	334.898.023,53D
PASSIVO	=	333.781.460,12C
DESPESA	=	35.644.933,71D
RECEITA	=	4.435.297,67C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	1.097.189,94D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	33.423.389,39C

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Presidente

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 38742/0-7

Id: 947686

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120700	= COTA PAGA			2.466.500,00	2.466.500,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.037.250,88	467.190,22	570.060,66D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.607.229,36	2.607.229,36	
293310100	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.466.500,00	2.466.500,00	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.466.500,00	2.466.500,00	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		140.729,36	140.729,36	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		140.729,36		140.729,36D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			140.729,36	140.729,36C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	2.910.020,63C	4.148.442,32	3.157.273,56	1.918.851,87C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	2.047.692,86C	2.032.250,64	467.190,22	482.632,44C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		1.975.462,32	2.549.353,98	573.891,66C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.508.272,10	1.508.272,10	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		467.190,22	1.041.081,88	573.891,66C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	862.327,77C	140.729,36	140.729,36	862.327,77C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	862.327,77C	140.729,36		721.598,41C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			140.729,36	140.729,36C
297000000	OUTROS CONTROLES		467.190,22	6.115.176,80	5.647.986,58C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		467.190,22	3.648.494,02	3.181.303,80C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		467.190,22	3.648.311,24	3.181.121,02C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			42,03	42,03C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			140,75	140,75C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			2.466.682,78	2.466.682,78C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			182,78	182,78C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			2.466.500,00	2.466.500,00C
300000000	DESPESA		2.466.500,00		2.466.500,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.466.500,00		2.466.500,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.466.500,00		2.466.500,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.466.500,00		2.466.500,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		2.466.500,00		2.466.500,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		39.353,80		39.353,80D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		39.353,80		39.353,80D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		39.353,80		39.353,80D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		39.353,80		39.353,80D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		39.353,80		39.353,80D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		39.353,80		39.353,80D
523120200	BENS DE ESTOQUE		39.353,80		39.353,80D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		39.353,80		39.353,80D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		467.190,22	4.609.056,40	4.141.866,18C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			2.605.307,14	2.605.307,14C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			2.605.307,14	2.605.307,14C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			2.605.307,14	2.605.307,14C
612120000	REPASSE RECEBIDO			2.605.307,14	2.605.307,14C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			2.605.307,14	2.605.307,14C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		467.190,22	2.003.749,26	1.536.559,04C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			5.936,00	5.936,00C

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-7
CPF.: 019.580.216-15

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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	1.997.813,26	1.530.623,04C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		467.190,22	1.006.644,50	539.454,28C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			32.910,26	32.910,26C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		467.190,22	973.734,24	506.544,02C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		467.190,22	934.380,44	467.190,22C
623120101	AQUISICAO		467.190,22	934.380,44	467.190,22C
623120200	BENS DE ESTOQUE			39.353,80	39.353,80C
623120201	AQUISICAO			39.353,80	39.353,80C
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

RESUMO :
 ATIVO = 189.396.986,33D
 PASSIVO = 187.760.973,95C
 DESPESA = 2.466.500,00D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 39.353,80D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 4.141.866,18C

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Presidente



Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 38742/0-7

Id: 948143

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

* 13/04/2010 AS 08:43 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 13/04/2010 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	278.977.823,50	90.862.247,59	200.859.030,80D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.826.734,93D	4.712.102,79	4.334.832,66	8.204.005,06D
111000000	DISPONIVEL	6.809.002,20D	3.265.845,27	3.310.175,14	6.764.672,33D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.809.002,20D	3.265.845,27	3.310.175,14	6.764.672,33D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	2.650.680,37	2.005.980,89	912.679,11D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	2.650.680,37	2.005.980,89	912.679,11D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	64.421,63D	2.260.780,37	1.616.080,89	709.121,11D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.558,00D	389.900,00	389.900,00	203.558,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	6.541.022,57D	615.164,90	1.304.194,25	5.851.993,22D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.541.022,57D	615.164,90	1.304.194,25	5.851.993,22D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		1.383.140,00	961.540,00	421.600,00D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.383.140,00	961.540,00	421.600,00D
112610000	VALORES A CREDITAR		679.560,00	257.960,00	421.600,00D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		703.580,00	703.580,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.017.732,73D	63.117,52	63.117,52	1.017.732,73D
113100000	ESTOQUES	1.017.732,73D	63.117,52	63.117,52	1.017.732,73D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.017.732,73D	63.117,52	63.117,52	1.017.732,73D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.017.732,73D	63.117,52	63.117,52	1.017.732,73D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.006.699,33D	981.144,70	467.190,22	2.520.653,81D
142000000	IMOBILIZADO	2.006.699,33D	981.144,70	467.190,22	2.520.653,81D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.006.699,33D	981.144,70	467.190,22	2.520.653,81D
142110000	BENS IMOVEIS		32.910,26		32.910,26D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		32.910,26		32.910,26D
142120000	BENS MOVEIS	2.006.699,33D	948.234,44	467.190,22	2.487.743,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	469.545,42D			469.545,42D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.623,45D			204.623,45D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	230.140,90D			230.140,90D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	656.657,77D	934.380,44	467.190,22	1.123.847,99D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	445.731,79D	13.854,00		459.585,79D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.910.020,63D	273.284.576,01	86.060.224,71	190.134.371,93D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.480.682,68	1.176.206,22	3.304.476,46D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.892.579,57	588.103,11	3.304.476,46D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.304.476,46	588.103,11	2.716.373,35D
191140000	= RECEITA REALIZADA		588.103,11		588.103,11D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		588.103,11	588.103,11	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		588.103,11	588.103,11	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		588.103,11		588.103,11D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			588.103,11	588.103,11C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		99.038.767,56	25.680.116,00	73.358.651,56D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		67.109.506,56	25.280.336,00	41.829.170,56D
192110000	= DOTACAO INICIAL		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		340.084,56		340.084,56D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		295.084,56		295.084,56D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		45.000,00		45.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			45.000,00	45.000,00C



Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:MG 0387420-11-RJ
CPF.: 019.580.216-15

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

* 13/04/2010 AS 08:43 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 13/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			45.000,00	45.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		31.929.261,00	399.780,00	31.529.481,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		31.929.261,00	399.780,00	31.529.481,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		15.964.630,50	199.890,00	15.764.740,50D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		15.964.630,50		15.964.630,50D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			199.890,00	199.890,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		15.964.630,50	199.890,00	15.764.740,50D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		15.964.630,50	199.890,00	15.764.740,50D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		157.308.199,94	57.410.662,73	99.897.537,21D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		150.183.643,62	50.760.562,00	99.423.081,62D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		83.074.137,06	25.480.226,00	57.593.911,06D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		67.109.506,56	25.280.336,00	41.829.170,56D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		67.109.506,56	25.235.336,00	41.874.170,56D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			45.000,00	45.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		15.964.630,50	199.890,00	15.764.740,50D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		15.964.630,50	199.890,00	15.764.740,50D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		67.109.506,56	25.280.336,00	41.829.170,56D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		67.109.506,56	25.280.336,00	41.829.170,56D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.367.213,33	1.411.543,20	44.329,87C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.367.213,33	1.411.543,20	44.329,87C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.367.213,33	1.411.543,20	44.329,87C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.757.342,99	5.238.557,53	518.785,46D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		5.757.342,99	5.238.557,53	518.785,46D
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		12.456.925,83	802.071,00	11.654.854,83D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		6.559.222,39	644.734,22	5.914.488,17D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		6.558.383,54	644.734,22	5.913.649,32D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		66,85		66,85D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		772,00		772,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.897.703,44	157.336,78	5.740.366,66D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		294.174,32	155.960,00	138.214,32D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		838,85		838,85D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.748,38	688,39	3.059,99D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		5.598.941,89	688,39	5.598.253,50D
200000000	PASSIVO	12.743.454,89C	237.438.675,96	423.355.623,83	198.660.402,76C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.912.207,23C	7.560.733,13	6.253.329,70	1.604.803,80C
211000000	DEPOSITOS	2.186,60C	4.032,48	6.459,96	4.614,08C
211100000	CONSIGNACOES	2.186,60C	4.032,48	6.459,96	4.614,08C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	829,95C	1.595,63	3.858,80	3.093,12C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	829,95C	1.595,63	3.858,80	3.093,12C

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

* 13/04/2010 AS 08:43 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 13/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.356,65C	2.436,85	2.601,16	1.520,96C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	336,42C	2.370,00	2.441,10	407,52C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	823,68C			823,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	196,55C	66,85	160,06	289,76C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.910.020,63C	7.556.700,65	6.246.869,74	1.600.189,72C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.910.020,63C	7.556.700,65	6.246.869,74	1.600.189,72C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	215.529,98C	483.383,45	835.874,28	568.020,81C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		298.611,09	814.290,28	515.679,19C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		297.819,09	813.498,28	515.679,19C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		792,00	792,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	215.529,98C	184.772,36	21.584,00	52.341,62C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12,79C			12,79C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	12,79C			12,79C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.047.692,86C	2.132.017,20	469.695,46	385.371,12C
212160200	RESTOS A PAGAR	2.047.692,86C	2.132.017,20	469.695,46	385.371,12C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	2.047.692,86C	2.132.017,20	469.695,46	385.371,12C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	646.785,00C	4.941.300,00	4.941.300,00	646.785,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCICIO		4.941.300,00	4.941.300,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		4.941.300,00	4.941.300,00	
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	229.877.942,83	417.102.294,13	190.134.371,93C
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	
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		69.870.269,52	143.228.921,08	73.358.651,56C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		47.479.486,78	89.308.657,34	41.829.170,56C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		41.634.966,50	67.309.396,56	25.674.430,06C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		45.000,00	435.000,00	390.000,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		45.000,00	435.000,00	390.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		5.799.520,28	21.564.260,78	15.764.740,50C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		5.798.831,89	15.965.318,89	10.166.487,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		688,39	5.598.941,89	5.598.253,50C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		22.390.782,74	53.920.263,74	31.529.481,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		22.390.782,74	53.920.263,74	31.529.481,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		11.195.391,37	26.960.131,87	15.764.740,50C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.798.831,89	15.965.318,89	10.166.487,00C



Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-7 (R)
CPF.: 019.580.216 15



Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-7 (R)
CPF.: 019.580.216 15

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010 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	259.436.864,86	82.783.333,42	189.396.986,33D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.826.734,93D	1.077.964,68	1.648.025,34	7.256.674,27D
111000000	DISPONIVEL	6.809.002,20D	1.038.610,88	1.608.671,54	6.238.941,54D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.809.002,20D	1.038.610,88	1.608.671,54	6.238.941,54D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	1.038.610,88	1.037.250,88	269.339,63D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	1.038.610,88	1.037.250,88	269.339,63D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	64.421,63D	1.038.610,88	1.037.250,88	65.781,63D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.558,00D			203.558,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	6.541.022,57D		571.420,66	5.969.601,91D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.541.022,57D		571.420,66	5.969.601,91D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
113100000	ESTOQUES	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.006.699,33D	967.290,70	467.190,22	2.506.799,81D
142000000	IMOBILIZADO	2.006.699,33D	967.290,70	467.190,22	2.506.799,81D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.006.699,33D	967.290,70	467.190,22	2.506.799,81D
142110000	BENS IMOVEIS		32.910,26		32.910,26D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		32.910,26		32.910,26D
142120000	BENS MOVEIS	2.006.699,33D	934.380,44	467.190,22	2.473.889,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	469.545,42D			469.545,42D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.623,45D			204.623,45D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	230.140,90D			230.140,90D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	656.657,77D	934.380,44	467.190,22	1.123.847,99D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	445.731,79D			445.731,79D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.910.020,63D	257.391.609,48	80.668.117,86	179.633.512,25D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.304.476,46		3.304.476,46D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.304.476,46		3.304.476,46D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.304.476,46		3.304.476,46D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		96.589.422,00	25.235.336,00	71.354.086,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		29.820.000,00		29.820.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		29.820.000,00		29.820.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		14.910.000,00		14.910.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		14.910.000,00		14.910.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		14.910.000,00		14.910.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		14.910.000,00		14.910.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		151.382.534,22	53.974.422,88	97.408.111,34D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		148.448.844,00	50.470.672,00	97.978.172,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		81.679.422,00	25.235.336,00	56.444.086,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		14.910.000,00		14.910.000,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		14.910.000,00		14.910.000,00D

Bráz Eudes Viçola
Contador CRC MG 038742/0-7 T-RJ
CPF.: 079.580.216 15

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		467.190,22	1.037.250,88	570.060,66C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		467.190,22	1.037.250,88	570.060,66C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		467.190,22	1.037.250,88	570.060,66C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.466.500,00	2.466.500,00	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.466.500,00	2.466.500,00	
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		6.115.176,80	467.190,22	5.647.986,58D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.648.494,02	467.190,22	3.181.303,80D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.648.311,24	467.190,22	3.181.121,02D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		42,03		42,03D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		140,75		140,75D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.466.682,78		2.466.682,78D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		182,78		182,78D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.466.500,00		2.466.500,00D
200000000	PASSIVO	12.743.454,89C	194.439.121,44	369.456.640,50	187.760.973,95C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.912.207,23C	4.639.662,78	2.933.690,22	1.206.234,67C
211000000	DEPOSITOS	2.186,60C	182,78		2.003,82C
211100000	CONSIGNACOES	2.186,60C	182,78		2.003,82C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	829,95C	140,75		689,20C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	829,95C	140,75		689,20C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.356,65C	42,03		1.314,62C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	336,42C			336,42C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	823,68C			823,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	196,55C	42,03		154,52C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.910.020,63C	4.639.480,00	2.933.690,22	1.204.230,85C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.910.020,63C	4.639.480,00	2.933.690,22	1.204.230,85C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	215.529,98C	140.729,36		74.800,62C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	215.529,98C	140.729,36		74.800,62C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12,79C			12,79C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	12,79C			12,79C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.047.692,86C	2.032.250,64	467.190,22	482.632,44C
212160200	RESTOS A PAGAR	2.047.692,86C	2.032.250,64	467.190,22	482.632,44C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	2.047.692,86C	2.032.250,64	467.190,22	482.632,44C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	646.785,00C	2.466.500,00	2.466.500,00	646.785,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		2.466.500,00	2.466.500,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		2.466.500,00	2.466.500,00	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	646.785,00C			646.785,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.921.227,03C			6.921.227,03C

Bráz Eudes Viçola
Contador CRC MG 038742/0-7 T-RJ
CPF.: 079.580.216 15

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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	189.799.458,66	366.522.950,28	179.633.512,25C
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		52.477.836,00	123.831.922,00	71.354.086,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		42.611.836,00	84.145.922,00	41.534.086,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		40.145.336,00	66.769.422,00	26.624.086,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.466.500,00	17.376.500,00	14.910.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA			2.466.500,00	2.466.500,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.866.000,00	39.686.000,00	29.820.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		9.866.000,00	39.686.000,00	29.820.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.933.000,00	19.843.000,00	14.910.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.466.500,00	2.466.500,00	2.466.500,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			2.466.500,00	2.466.500,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		4.933.000,00	19.843.000,00	14.910.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.466.500,00	2.466.500,00	2.466.500,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			2.466.500,00	2.466.500,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		129.401.513,66	226.809.625,00	97.408.111,34C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		125.757.033,42	223.735.205,42	97.978.172,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		45.078.336,00	101.522.422,00	56.444.086,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		42.611.836,00	84.145.922,00	41.534.086,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		25.235.336,00	66.769.422,00	41.534.086,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		14.910.000,00		14.910.000,00C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00D
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			2.466.500,00	2.466.500,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.466.500,00	17.376.500,00	14.910.000,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			2.466.500,00	2.466.500,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		80.678.697,42	122.212.783,42	41.534.086,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		43.317.092,64	69.378.026,78	26.060.934,14C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		17.518.604,78	18.081.756,64	563.151,86C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		14.910.000,00	14.910.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		2.466.500,00	2.466.500,00	

Bráz Eudes Vitola
Contador CRC MG 038742/0-7 T-RJ
CPF.: 079.380.216 15

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120700	= COTA PAGA			2.466.500,00	2.466.500,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.037.250,88	467.190,22	570.060,66D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.607.229,36	2.607.229,36	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.466.500,00	2.466.500,00	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.466.500,00	2.466.500,00	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		140.729,36	140.729,36	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		140.729,36		140.729,36D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			140.729,36	140.729,36C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	2.910.020,63C	4.148.442,32	3.157.273,56	1.918.851,87C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	2.047.692,86C	2.032.250,64	467.190,22	482.632,44C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		1.975.462,32	2.549.353,98	573.891,66C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.508.272,10	1.508.272,10	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		467.190,22	1.041.081,88	573.891,66C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	862.327,77C	140.729,36	140.729,36	862.327,77C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	862.327,77C	140.729,36		721.598,41C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			140.729,36	140.729,36C
297000000	OUTROS CONTROLES		467.190,22	6.115.176,80	5.647.986,58C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		467.190,22	3.648.494,02	3.181.303,80C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		467.190,22	3.648.311,24	3.181.121,02C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			42,03	42,03C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			140,75	140,75C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			2.466.682,78	2.466.682,78C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			182,78	182,78C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			2.466.500,00	2.466.500,00C
300000000	DESPESA		2.466.500,00		2.466.500,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.466.500,00		2.466.500,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.466.500,00		2.466.500,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.466.500,00		2.466.500,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		2.466.500,00		2.466.500,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		2.466.500,00		2.466.500,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		39.353,80		39.353,80D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		39.353,80		39.353,80D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		39.353,80		39.353,80D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		39.353,80		39.353,80D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		39.353,80		39.353,80D
523120200	BENS DE ESTOQUE		39.353,80		39.353,80D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		39.353,80		39.353,80D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		467.190,22	4.609.056,40	4.141.866,18C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			2.605.307,14	2.605.307,14C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			2.605.307,14	2.605.307,14C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			2.605.307,14	2.605.307,14C
612120000	REPASSE RECEBIDO			2.605.307,14	2.605.307,14C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			2.605.307,14	2.605.307,14C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		467.190,22	2.003.749,26	1.536.559,04C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			5.936,00	5.936,00C

Bráz Eudes Vitola
Contador CRC MG 038742/0-7 T-RJ
CPF.: 079.380.216 15

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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	1.997.813,26	1.530.623,04C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		467.190,22	1.006.644,50	539.454,28C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			32.910,26	32.910,26C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		467.190,22	973.734,24	506.544,02C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		467.190,22	934.380,44	467.190,22C
623120101	AQUISICAO		467.190,22	934.380,44	467.190,22C
623120200	BENS DE ESTOQUE			39.353,80	39.353,80C
623120201	AQUISICAO			39.353,80	39.353,80C
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

RESUMO :
 ATIVO = 189.396.986,33D
 PASSIVO = 187.760.973,95C
 DESPESA = 2.466.500,00D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 39.353,80D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 4.141.866,18C

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Presidente



Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 38742/0-7

Id: 948107

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 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	259.436.864,86	82.783.333,42	189.396.986,33D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.826.734,93D	1.077.964,68	1.648.025,34	7.256.674,27D
111000000	DISPONIVEL	6.809.002,20D	1.038.610,88	1.608.671,54	6.238.941,54D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.809.002,20D	1.038.610,88	1.608.671,54	6.238.941,54D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	1.038.610,88	1.037.250,88	269.339,63D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	1.038.610,88	1.037.250,88	269.339,63D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	64.421,63D	1.038.610,88	1.037.250,88	65.781,63D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.558,00D			203.558,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	6.541.022,57D		571.420,66	5.969.601,91D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.541.022,57D		571.420,66	5.969.601,91D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
113100000	ESTOQUES	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.017.732,73D	39.353,80	39.353,80	1.017.732,73D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.006.699,33D	967.290,70	467.190,22	2.506.799,81D
142000000	IMOBILIZADO	2.006.699,33D	967.290,70	467.190,22	2.506.799,81D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.006.699,33D	967.290,70	467.190,22	2.506.799,81D
142110000	BENS IMOVEIS		32.910,26		32.910,26D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		32.910,26		32.910,26D
142120000	BENS MOVEIS	2.006.699,33D	934.380,44	467.190,22	2.473.889,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	469.545,42D			469.545,42D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.623,45D			204.623,45D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	230.140,90D			230.140,90D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	656.657,77D	934.380,44	467.190,22	1.123.847,99D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	445.731,79D			445.731,79D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.910.020,63D	257.391.609,48	80.668.117,86	179.633.512,25D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.304.476,46		3.304.476,46D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.304.476,46		3.304.476,46D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.304.476,46		3.304.476,46D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		96.589.422,00	25.235.336,00	71.354.086,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		29.820.000,00		29.820.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		29.820.000,00		29.820.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		14.910.000,00		14.910.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		14.910.000,00		14.910.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		14.910.000,00		14.910.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		14.910.000,00		14.910.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		151.382.534,22	53.974.422,88	97.408.111,34D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		148.448.844,00	50.470.672,00	97.978.172,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		81.679.422,00	25.235.336,00	56.444.086,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		14.910.000,00		14.910.000,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		14.910.000,00		14.910.000,00D



Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-7
CPF.: 079.580.216-15

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		467.190,22	1.037.250,88	570.060,66C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		467.190,22	1.037.250,88	570.060,66C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		467.190,22	1.037.250,88	570.060,66C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.466.500,00	2.466.500,00	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.466.500,00	2.466.500,00	
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		6.115.176,80	467.190,22	5.647.986,58D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.648.494,02	467.190,22	3.181.303,80D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.648.311,24	467.190,22	3.181.121,02D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		42,03		42,03D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		140,75		140,75D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.466.682,78		2.466.682,78D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		182,78		182,78D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.466.500,00		2.466.500,00D
200000000	PASSIVO	12.743.454,89C	194.439.121,44	369.456.640,50	187.760.973,95C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.912.207,23C	4.639.662,78	2.933.690,22	1.206.234,67C
211000000	DEPOSITOS	2.186,60C	182,78		2.003,82C
211100000	CONSIGNACOES	2.186,60C	182,78		2.003,82C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	829,95C	140,75		689,20C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	829,95C	140,75		689,20C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.356,65C	42,03		1.314,62C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	336,42C			336,42C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	823,68C			823,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	196,55C	42,03		154,52C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.910.020,63C	4.639.480,00	2.933.690,22	1.204.230,85C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.910.020,63C	4.639.480,00	2.933.690,22	1.204.230,85C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	215.529,98C	140.729,36		74.800,62C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	215.529,98C	140.729,36		74.800,62C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12,79C			12,79C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	12,79C			12,79C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.047.692,86C	2.032.250,64	467.190,22	482.632,44C
212160200	RESTOS A PAGAR	2.047.692,86C	2.032.250,64	467.190,22	482.632,44C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	2.047.692,86C	2.032.250,64	467.190,22	482.632,44C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	646.785,00C	2.466.500,00	2.466.500,00	646.785,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		2.466.500,00	2.466.500,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		2.466.500,00	2.466.500,00	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	646.785,00C			646.785,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.921.227,03C			6.921.227,03C

Bráz Eudes Vitola
Contador - CRC MG 03874210-7 11-RJ
CPF.: 019.580.216 15

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

* 13/04/2010 AS 08:40 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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	189.799.458,66	366.522.950,28	179.633.512,25C
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	
291210000	CONTROLE POR FONTE		3.304.476,46	3.304.476,46	
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		52.477.836,00	123.831.922,00	71.354.086,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		42.611.836,00	84.145.922,00	41.534.086,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		40.145.336,00	66.769.422,00	26.624.086,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.466.500,00	17.376.500,00	14.910.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			2.466.500,00	2.466.500,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.866.000,00	39.686.000,00	29.820.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		9.866.000,00	39.686.000,00	29.820.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.933.000,00	19.843.000,00	14.910.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.466.500,00	2.466.500,00	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			2.466.500,00	2.466.500,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.933.000,00	19.843.000,00	14.910.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.466.500,00	2.466.500,00	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			2.466.500,00	2.466.500,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		129.401.513,66	226.809.625,00	97.408.111,34C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		125.757.033,42	223.735.205,42	97.978.172,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		45.078.336,00	101.522.422,00	56.444.086,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		42.611.836,00	84.145.922,00	41.534.086,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		25.235.336,00	66.769.422,00	41.534.086,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		14.910.000,00		14.910.000,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			2.466.500,00	2.466.500,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.466.500,00	17.376.500,00	14.910.000,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			2.466.500,00	2.466.500,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		80.678.697,42	122.212.783,42	41.534.086,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		43.317.092,64	69.378.026,78	26.060.934,14C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		17.518.604,78	18.081.756,64	563.151,86C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		14.910.000,00	14.910.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.466.500,00	14.910.000,00	12.443.500,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.466.500,00	2.466.500,00	

Bráz Eudes Vitola
Contador - CRC MG 03874210-7 11-RJ
CPF.: 019.580.216 15

**AVISOS, EDITAIS E
TERMOS DE CONTRATO****Coordenadoria de
Planejamento e Gestão**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**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 012/2010**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: aquisição de (03) três veículos tipo passeio para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal.

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

Valor Estimado: R\$ 98.166,00 (noventa e oito mil e cento e sessenta e seis reais).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, 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, 26 de abril de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro da P.M.C.G.

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 013/2010**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição de material elétrico com a finalidade de atender as necessidades de diversas secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes em um período de 12 meses.

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

Valor Estimado: R\$ 128.217,50 (cento e vinte e oito mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, 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, 26 de abril de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 947922

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 024/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Execução de obra de construção da Praça do IPS, situada na Avenida Arthur Bernardes - IPS - Campos dos Goytacazes/RJ.

Valor Estimado: R\$ 899.790,03 (oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa reais e três centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 14 de maio de 2010 às 15h (quinze horas).

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

Campos dos Goytacazes, 26 de abril de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 025/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Execução de obra de reforma da praça e cobertura da quadra - Campo Limpo, situada na Rodovia Campos-Farol - Campo Limpo - Campos dos Goytacazes/RJ.

Valor Estimado: R\$ 342.003,11 (trezentos e quarenta e dois mil e três reais e onze centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 17 de maio de 2010 às 10h (dez horas).

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

Campos dos Goytacazes, 26 de abril de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 027/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Execução de obra de construção da Praça de Poço Gordo, situada na Rua Principal em Poço Gordo - São Sebastião - Campos dos Goytacazes/RJ.

Valor Estimado: R\$ 589.008,93 (quinhentos e oitenta e nove mil e oito reais e noventa e três centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 17 de maio de 2010 às 15h (quinze horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Es-

aduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) pacotes de folhas de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 26 de abril de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 028/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Execução de obra de reforma da Quadra de Mineiros, situada na Rua Miguel Camilo - Mineiros - Campos dos Goytacazes/RJ.

Valor Estimado: R\$ 304.180,29 (trezentos e quatro mil, cento e oitenta reais e vinte e nove centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 18 de maio de 2010 às 10h (dez horas).

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

Campos dos Goytacazes, 26 de abril de 2010.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

Id: 948113

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 140/10

PROCESSO n.º 2.09/3673-0

Pregão nº 080/09

CONTRATADA: CARVALHO E PAGANOTTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.

OBJETO: Aquisição de material de expediente, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 2.269,50 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 30 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 149/10

PROCESSO n.º 2.09/3673-0

Pregão nº 080/09

CONTRATADA: COPETE COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: Aquisição de material de expediente, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 5.809,00 (cinco mil, oitocentos e nove reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 139/10

PROCESSO n.º 2.09/3673-0

Pregão nº 080/09

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

OBJETO: Aquisição de material de expediente, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 766,10 (setecentos e sessenta e seis reais e dez centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 30 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 141/10

PROCESSO n.º 2.09/3673-0

Pregão nº 080/09

CONTRATADA: FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME.

OBJETO: Aquisição de material de expediente, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 4.364,00 (quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 30 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 148/10

PROCESSO n.º 2.09/3673-0

Pregão nº 080/09

CONTRATADA: MJR PORTO VELHO COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA.

OBJETO: Aquisição de material de expediente, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$* 1.108,40 (mil, cento e oito reais e quarenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 147/10

PROCESSO n.º 2.09/3673-0

Pregão nº 080/09

CONTRATADA: NEW PEL PAPELARIA LTDA.

OBJETO: Aquisição de material de expediente, com a finalidade de atender as necessidades de toda a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 6.846,80 (seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2010

Id: 948110

**Coordenadoria de
Desenvolvimento Social**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ERRATA Nº02 DO EDITAL Nº002, de 14 de abril de 2010.

O Município de Campos dos Goytacazes, Gestor Pleno de Saúde do SUS, no âmbito do seu território, através da Secretaria Municipal de Saúde representada pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas alterações, Lei nº 8.080/90 e demais legislações aplicáveis, vem a público retificar o edital nº002, de 14 de abril de 2010, que estabelece e divulga normas para o credenciamento de pessoas jurídicas da área da assistência à saúde na prestação de serviços de Ressonância Magnética.

Incluir o item do Anexo IV:

	DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	Valor tabela SUS	Valor do Mu- nicipio	Valor final da tabela
207000000				
207030014	RNM DE ABDOMEN SUPERIOR	268,75	67,19	335,94

Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

(Omitido no Diário Oficial do dia 14 de abril de 2010).

Id: 948037

ERRATA Nº02 DO EDITAL Nº002, de 14 de abril de 2010.

O Município de Campos dos Goytacazes, Gestor Pleno de Saúde do SUS, no âmbito do seu território, através da Secretaria Municipal de Saúde representada pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas alterações, Lei nº 8.080/90 e demais legislações aplicáveis, vem a público retificar o edital nº002, de 14 de abril de 2010, que estabelece e divulga normas para o credenciamento de pessoas jurídicas da área da assistência à saúde na prestação de serviços de Ressonância Magnética.

Incluir o item do Anexo IV:

	DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	Valor tabela SUS	Valor do Mu- nicipio	Valor final da tabela
207000000				
207030014	RNM DE ABDOMEN SUPERIOR	268,75	67,19	335,94

Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2010.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

(Omitido no Diário Oficial do dia 14 de abril de 2010).

Id: 947987

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL**

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 012/2010 do tipo menor preço por item, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de kits para gastrostomia endoscópica percutânea por método PULL para a Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Estimado: R\$ 12.000,00 (Doze mil reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 11 de Maio de 2010 às 09:30h (Nove horas e trinta minutos).

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

Campos dos Goytacazes, 26 de Abril de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 948065

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS**EXTRATO DE LICITAÇÃO**

MODALIDADE: Convite
NÚMERO: 001/2010

OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para as Unidades de Saúde vinculadas à Fundação João Barcellos Martins EMPRESA VENCEDORA:

NGC DOS SANTOS COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME
VALOR TOTAL: **78.436,00 (Setenta e oito mil quatrocentos e trinta e seis reais).**

DATA DO JULGAMENTO: 19/04/2010

Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 19 de Abril de 2010.

Dr. Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 947646

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Convite
NÚMERO: 001/2010

OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para as Unidades de Saúde vinculadas à Fundação João Barcellos Martins EMPRESA VENCEDORA:

NGC DOS SANTOS COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME
VALOR TOTAL: **78.436,00 (Setenta e oito mil quatrocentos e trinta e seis reais).**

DATA DO JULGAMENTO: 19/04/2010

Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 19 de Abril de 2010.

Dr. Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 947640

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial- nº 009/2010, do tipo menor preço global**, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação automotiva e automotiva hospitalar e serviços de borracharia para a frota de veículos da Fundação João Barcellos Martins

Valor Estimado: R\$ 77.560,04 (Setenta e sete mil quinhentos e sessenta reais e quatro centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **11 de Maio de 2010 às 14 h (Quatorze horas).**

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30horas e de 14:00h às 17:00, 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, 26 de Abril de 2010.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 948063

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial- Sistema de Registro de Preços nº 013/2010, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de material de Raio-X para abastecer o setor de Raio-X da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Valor Estimado: 46.080,58 (Quarenta e seis mil oitenta reais e cinquenta e oito centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 12 de Maio de 2010 às 09: 30 h (Nove horas e trinta minutos).

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 resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 26 de Abril de 2010.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira

Id: 948064

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

AVISO 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- Sistema de Registro de Preços nº 002/2010, do tipo menor preço por item**.

Objeto: Aquisição de material de consumo (papeleria) para atender ao Almoarifado Central do Hospital Geral de Guarus/FGSV.

Valor Estimado: R\$ 19.349,38 (Dezenove mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **10 de Maio de 2010 às 09:30h (Nove horas e trinta minutos).**

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

Campos dos Goytacazes, 26 de Abril de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 948061

AVISO 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- Sistema de Registro de Preços nº 003/2010, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de material de consumo (água mineral e galão de 20 litros) para o Hospital Geral de Guarus/FGSV.

Valor Estimado: R\$ 20.730,00 (Vinte mil setecentos e trinta reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **10 de Maio de 2010 às 14h (Quatorze horas).**

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

Campos dos Goytacazes, 26 de Abril de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 948062

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os Conselheiros para a Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 30/04/2010 (sexta-feira), às 9 horas (1ª convocação) e 9h.e 30min. (2ª convocação), no Auditório do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, localizado à Rua Barão de Miracema nº 335 - Centro, com a seguinte pauta:

Leitura da Ata de reunião anterior;
Deliberação sobre Relatório de Gestão/2009;
Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes,19 de Abril de 2010.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMAS

Id: 947691

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - EMUT

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E LEILÃO

A Empresa Municipal de Transportes, através de seu Presidente, no exercício de suas atribuições legais, e com base na Lei Federal nº 6575/78, que dispõe sobre o depósito e venda de veículos removidos, apreendidos e retidos, FAZ SABER a todos que o presente Edital de Notificação e Leilão virem, ou dele conhecimento tiverem, especialmente aos proprietários e/ou possuidores a qualquer título dos veículos abaixo mencionados e que se encontram no depósito da empresa MHA DOS SANTOS PARQUEAMENTO E REMOÇÕES DE VEÍCULOS LTDA localizados em Martins Lage, que a falta de pagamento dos débitos relativos a IPVA's e multas, no prazo de 30 dias, resultará na alienação, em público leilão no dia 27.05.2010 às 10 horas, no Clube de Regatas Saldanha da Gama - Espaço de Festas - Avenida Alberto Lamego, nº 170/258, Vila da Rainha - Campos dos Goytacazes/RJ, pelo Leiloeiro Público Sérgio Represas, dos veículos automotivos abaixo relacionados, para pagamentos desses débitos, bem como ressarcimento das despesas de reboque, diárias (de estadia) e outros encargos, sendo o saldo restante do produto arrecadado, se houver, depositado em conta a favor do ex-proprietário, na forma da Lei e conforme Portaria PRES DETRAN nº 3.502/5, RESOLUÇÃO nº 331/09 do CONTRAN e RESOLUÇÕES 1.444 e 1.764 da SMTR. Caso os veículos não alcancem o valor da avaliação estipulada para venda em leilão, serão vendidos pelo maior lance alcançado. Os veículos que forem considerados irrecuperáveis serão vendidos como sucata e a respectiva baixa junto à Repartição de Trânsito será requerida logo após o leilão, conforme Decreto nº 1305/94, que regulamenta a Lei Federal nº 8.722/93. Ficando também aditado, para a mesma data, horário e local acima mencionados, os Editais publicados nos D.O.M. nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2009, 09 de novembro de 2009, 17 de dezembro de 2009, 12 de fevereiro de 2010, e 19 de março de 2010, bem como no Jornal O DIÁRIO do dia 29/08/2009, dia 08/11/2009, dia 19/12/2009, dia 13/02/10, e dia 20/03/10, e no Jornal FOLHA DA MANHÃ do dia 30/08/2009, dia 08/11/2009, dia 19/12/2009, dia 13/02/10, e 20/03/10, sendo novamente leiloados aqueles veículos não arrematados nas datas publicadas. As informações de cada lote seguem a ordem: placa, marca, ano de fabricação/modelo, número de chassis, município de emplacamento e proprietário, conforme determina a portaria do CONTRAN Nº 331/09 de 14/08/2009.

1-GTI-6212, VW,2002/2003, 9BWAC03X13P004595, BELO HORIZONTE, HEDIR FABRICIO, ARESIO DANTAS TIMOTEO; 2-LBY-2183, FIAT, 1997/1997, 9BD159547V9200337, SÃO GONCALO, ELBERVAL PAIXÃO DA CONCEICAO, BANCO ABN AMRO REAL S/A,MARIA LIDIA RIBEIRO MELLO; 3- KTZ-6303, GM, 1980/1980, 5C11AKC154155, CAMPOS DOS GOYTACAZES, SALVADOR MARTINS DE CARVALHO; 4- KNH-3487, FIAT, 2001/2001, 9BD17808612278327, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MARIZETE PEREIRA, LUCIANE CARLINE MACHADO, BANCO ITAU SA; 5- CRT-7915, M BENZ, 1999/1999, 8AC690341XA530464, SÃO PAULO, SERGIO ROBERTO ALVES BARBOSA,GERSON PEREIRA DE JESUS; 6- GNK-1068, VW, 1975/1975, BV214769, ALEM PARAIBA, GERALDO PEREIRA LEITE; 7- LOJ-0752, PEUGEOT,2002/03, 9362C7LZ93W012532, SÃO JOÃO DA BARRA, EVANDRO LOPES PAES, JOÃO MANOEL FERREIRA CINTRA; 8- KQC-3427, GM, 1985/85,9BG5TE11UGC121670, CAMPOS DOS GOYTACAZES, PAULO ROBERTO DE SOUZA; 9- AJP-1965, VW, 1989/89,9BWZ23Z0ZKT118922,CURITIBA, JULIO CEZAR PORFILHO; 10- LIR-8233, GM, 1980/80, 5E11AKC163736, DUQUE DE CAXIAS, DANIEL DOS SANTOS NEVES; 11- LBR-1923, GM, 1997/1997, 9BGJG19BVB571516, SÃO GONCALO, MARCELLO FABIANO LIMA CONDEIXA, GILMAR DOS SANTOS SOUZA, BANCO SANTANDER BANESPA S/A; 12- LBE-9268, GM, 1995/96, 9BGVR19LTSB202581, ITAPERUNA, ALOYSIO RIBEIRO DE CASTRO FILHO; 13-KUY-2795, HONDA, 2007/2007, 9C2JC30707R193295, RIO DE JANEIRO, FABIO VASCONCELOS DE MELO, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A; 14- LCF-0024, HONDA, 2000/2001, 9C2MC27001R008554, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ALBINO JOSE DA SILVA, J F RANGEL AUTO ESCOLA ME; 15- KQI-9313, HONDA, 1998/98, 9C2JC250WWR178970, CAMPOS DOS GOYTACAZES, LUIZ CARLOS PONTES DE OLIVEIRA; 16- KUV-9600, HONDA, 2007/2008, 9C2KC08208R027304, CAMPOS DOS GOYTACAZES, BENECLER VINICIUS DE QUEIROZ, BV FINANCEIRA S A C F I; 17- KQI-8988, HONDA, 1998/1998, 9C2MD280WWR003518, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JORGE MONTEIRO, LUIZ FERNANDO SALGADO NORONHA; 18- KZN-0203, SUNDOWN, 2005/2006, 94J2XCCL56M006722, CAMPOS DOS GOITACAZES, AMARO RODRIGUES DO NASCIMENTO; 19- LNI-7805, HONDA, 2001/2002, 9C2MC35002R000028, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MARIA AUGUSTA DE SOUZA DUTRA; 20- LKR-5563, HONDA, 2008/08, 9C2KC08608R022622, CAMPOS DOS GOYTACAZES, LUIZ CARLOS RANGEL MARTINS, BV FINANCEIRA S A C F I; 21- KQV-0631, SUNDOWN, 2007/2008, 94J2XDCL78M026018, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MIRIAN REGINA SALGADO DE SOUZA; 22- LKT-3573, HONDA, 2008/2008, 9C2KC08508R081949, CAMPOS DOS GOITACAZES, APARECIDA DA CONCEIÇÃO VICENTE DIAS, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A; 23- KUQ-3641, HONDA, 2006/2007, 9C2JA04207R004726, SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA, PEIXOTO E CATAO ME LTDA, ITACAR MOTOS CAMPOS LTDA; 24- KVC-2703, SUNDOWN, 2007/2007, 94J2XMBJ77M012703, CAMPOS DOS GOYTACAZES, BENEDITO SOARES PESSANHA JR, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S A; 25- LPQ-1176, HONDA, 2005/2005, 9C2KC08105R127536, RIO DE JANEIRO, OLEGARIO AVELINO NETO, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S A; 26- KUQ-4722, HONDA, 2006/2007, 9C2KC08107R064400, CAMPOS DOS GOYTACAZES, EDILMAR MATIAS MIRANDA, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S A; 27- KNI-5868, YAMAHA, 1996/1997, 9C64AN100T0014824, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ANDREA CRISTINA VETO ARNHOLDT, JOSE LOPES DO COUTO JUNIOR; 28- HAJ-0486, YAMAHA, 2006/07, 9C6KE092070081322, SÃO GONCALO DO PARANA, VITOR HUGO MACHADO PEDRO, BANCO FINASA SA; 29- KYA-1567, HONDA, 2008/08, 9C2KC08108R306449, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ANTONIO ROBERTO CRESPO RANGEL, BV FINANCEIRA S A C F I; 30- LSE-0699, YAMAHA; 2004/2004; 9C6KE043040031752; MAGE; UELINGTON PEREIRA DA SILVA ; UNIBANCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL; 31-KPT-7209, GM, 1999/1999, 9BGTT69C0XB336805, MACAE, MARCELO SOUZA DA COSTA, PEDRO MELO DOS SANTOS; 32- MRL-0489, FIAT, 2007/2008, 9BD15802786057889, VILA VELHA, FABIO COSTA DA PAIXAO, BANCO ITAUCARD SA; 33- LOV-1892, HONDA, 2003/2003, 9C2MC35003R140394, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JOAO SANTOS DE ANDRADE FILHO, EMAR DE MARIA VIGNERON, BV FINANCEIRA S A C F I; 34- LVB-2476, HONDA, 2005/2005, 9C2HA07005R035130, CAMPOS DOS GOYTACAZES, NORMA SUELI RANGEL GOMES FRANCISCO; 35-LNM-0538, HONDA, 2000/2001, 9C2JC30101R024553, CAMPOS DOS GOYTACAZES, DAYSE ALMEIDA DA SILVA, THIAGO ALVES DE SOUZA; 36- KRC-1013, HONDA, 1998/1998, 9C2JC250WWR142073, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JOAO BARRETO, CONPROF ADM CONS S/C LTDA; 37- LOR-2033, HONDA, 2002/03, 9C2JC30103R151705, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MANOEL LOURENCO ROCHA; 38- LRL-2358, HONDA, 2008/2008, 9C2KC08108R288836, CAMPOS DOS GOYTACAZES, DEVALCY FERREIRA MARTINS, BANCO BMC S A; 39- KSB-4104, VW, 1968/1968, B8453567, CAMPOS DOS GOYTACAZES, GENILSON CAMPOS DA SILVA; 40- KTF-1172, FORD, 1984/84, 9BFBXLLBABC5807, CAMPOS DOS GOYTACAZES, SIDINEY DE ARAUJO FERREIRA; 41- LNM-3191, FIAT, 2001/2002, 9BD17309824033933,

CAMPOS DOS GOYTACAZES, ERALDO DE ABREU, M C ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA; 42- LAG-6603, KIA, 1996/96, KNHP7362T6214698, CAMPOS DOS GOYTACAZES, FERNANDO CABRAL, JACQUELINE DA SILVA ALVES; 43- AJC-1842, VW, 1996/1997, 9BWZZ327TP063170, SÃO FIDELIS, UDIMAR BARRETO MONTEIRO JUNIOR, FABRICIO RAMOS DE SOUZA, OMNI S A FINC INVEST; 44- MPO-7844, VW, 1977/1977, BJ650126, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MAIR AUGUSTO DA FONSECA ALMEIDA; 45- LGL-3005, VW, 1982/1982, 9BWZZ30ZDP030963, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO; 46- KPB-7577, VW, 1998/1999, 9BWZZ373WT165116, IPATINGA, PATRICIA AUXILIADORA BARRROS, BANCO ITAU SA; 47- LNP-3609, HONDA, 2001/2001, 9C2HA07101R248600, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ALLAN PIRES IGNACIO; 48- HDC-3277, YAMAHA, 2006/2006, 9C6KE092060035343, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ANDRE TITER PESSANHA, MARCELO PIRES SILVA, YAMORE CREDITO FIN E INVESTIMENTO S A; 49- LVD1477, M BENZ, 2005/2005, 8AC9046635A931848, CARDOSO MOREIRA, J N G GONCALVES PUBLICIDADES ME, BV FINANCEIRA S A C F I; 50- KMY-7478, HONDA, 2001/2001, 9C2JC30301R003327, CAMPOS DOS GOYTACAZES, LEANDRO TAVARES FERREIRA; 51- LRO-0870, HONDA, 1998/1999, 9C2JC250XWR024464, CAMPOS DOS GOYTACAZES, GEOVANE AZEREDO GALACHE; 52- LAG-5034, HONDA, 1996/1996, 9C2JC250TTRO39885, CAMPOS DOS GOYTACAZES, BRUNO RANGEL DA CRUZ; 53- KPA-1911, YAMAHA, 1997/1998, 9C62MW000V0056512, SAO FIDELIS, AURIMAR MACHADO DE ASSIS; 54- LRP-1713, HONDA, 2007/2007, 9C2KC08507R061725, MACAE, LEONARDO DE PAULO NUNES, BANCO FINASA SA; 55- KUP-6672, SUNDOWN, 2005/2006, 94J2XCECL56M008593, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JOAO FRANCISCO ROSA; 56- LKQ-8670, HONDA, 2008/2008, 9C2KC08108R144492, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CATARINA DE NAZARE LIMA DE AZEVEDO, BANCO BMC S A; 57- KWB-1021, HONDA, 1998/1999, 9C2JC250XWR019794, SÃO FIDELIS, JARDEL WILLINAS CAMPOS DOS SANTOS; 58- KXT-0162, HONDA, 2004/2004, 9C2ND07004R017155, CARDOSO MOREIRA, EUGENIO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS; 59- KRM-1044, HONDA, 1996/1997, 9C2JC250VTR060441, SÃO FRANCISCO DO ITABAPOAMA, MARIA LUIZA FERREIRA; 60- KWJ-0270, HONDA, 1990/1990, 9C2JC1801LR548040, ITALVA, VALCYR DA SILVA BATISTA, PAULO CESAR DA SILVA; 61- LKL-0246, HONDA, 1989/1989, 9C2JA0101KR200405, BARRA DO PIRAI, GERCINEI CORREA MONTEIRO; 62-KUX-8169, FIAT, 2008/2008, 9BD15822786131955, ANGRA DOS REIS, MARCIO MACHADO CARVALHO, BANCO ITAUCARD SA; 63- KRO-0631, HONDA, 2007/2008, 9C2JA04108R005534, SÃO FIDELIS, RODRIGO SANTOS E SANTOS, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S A; 64- LAH-8991, SUNDOWN, 2007/2007, 94J1XFBC77M044211, CAMPOS DOS GOYTACAZES, TANIA NOGUEIRA BARCELLOS, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S A; 65- KUS-6031, SUZUKI, 2006/2007, 9CDNF41LJ7M043629, SÃO FIDELIS, CARLOS EDUARDO MOTA FERRAZ, BANCO FINASA SA; 66- KMZ-0686, HONDA, 1988/1988, 9C2JC1801JR147125, CAMPOS DOS GOYTACAZES, COMERCIO DE BEBIDAS ESPLENDOR LTDA; 67- KQI-2737, HONDA, 1995/1995, 9C2JC2501SRSA3539, CAMPOS DOS GOYTACAZES, GILMAR DE AZEREDO RANGEL; 68- LBB-9677, HONDA, 2004/2005, 9C2KC08205R030410, SAO JOAO DA BARRA, JAIR DA GRACA RAPOSO, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S A; 69- KXM-1311, HONDA, 2007/2008, 9C2K08108R051258, ITABORAÍ, KATIA DOS SANTOS, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S A; 70- LOE-6320, HONDA, 2001/2001, 9C2HA07001R036327, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MARIA DE LOURDES PEREIRA CARVALHO, GENILDA CRESPO THOMAZ DA SILVA; 71- KMV-5031, HONDA, 2001/2001, 9C2JC30101R072175, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CESAR DE SOUZA COUTINHO, PAULO JORGE DE ARAUJO HERMENEGILDO; 72- LPB-4545, SUNDOWN, 2007/2007, 94J1XFBD77M047364, CAMPOS DOS GOYTACAZES, THIAGO DOS SANTOS ADAO, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S A; 73- KMM-4794, YAMAHA, 2000/2000, 9C6KE020V0030413, SAO FIDELIS, WILSON FERREIRA MENDES, ARIANE PIMENTA BARROZO PONTES; 74- KMJ-1889, VW, 1997/1997, 9BWZZ377VP579909, RIO DE JANEIRO, OTACILIO GOMES DE MOURA, BANCO ITAU SA; 75- DEM-5791, VW, 2001/2001, 9BWC05Y11T220794, MACAE, JUANNEZ CHAVES DA CONCEICAO, BANCO FINASA SA; 76- LGV-2961, GM, 1985/1985, 9BG5VP69EFB117756, NOVA FRIBURGO, ROSIMALDO TURRI; 77- KNP-8223, VW, 2008/2009, 9BWA05U49P000333, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONSORCIO NACIONAL LIDER SC LTDA, R C A P DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA; 78- KTH-3682, GM, 1988/1988, 9BGCT11JJC140429, RIO DE JANEIRO, CARLOS JOSE DA SILVA, ADILSON CUNHA DA SILVA; 79-GTS-6010, FORD,1994/1994, 9BFZZ54ZRB77101, CAMPOS DOS GOYTACAZES, REDMAR DA SILVA BRAGANCA, MARIA DE FATIMA SILVA MELO NOGUEIRA; 80- LBQ-0365, VW, 1997/1997, 9BWZZ379VT066734, CAMPOS DOS GOYTACAZES, PEDRO PAULO SILVA ALCANTRA FURTADO, BANCO FINASA S/A; 81- LOQ-7078, VW, 2002/2003, 9BWGB07X3P002440, ITABORAÍ, ALDIR GASPARG FERREIRA, ELECTRON O1 ELETRICAS LTDA ME; 82- JQJ-2700, FIAT, 2005/2006, 9BD17140A62667712, TEIXEIRA DE FREITAS, CLENIUTON JOSE FAGUNDES DA SILVA; 83- LOP-3205, GM, 2003/2003, 9BGRD08X03G172720, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ANTONIO RESENDE DA SILVA, ROMILDO DOMINGOS GOTARDO, BANCO ITAULEASING S.A; 84- CLA-7740, FIAT, 1997/97, 9BD178258V0374414, SANTANA DE PARNAIBA, LUIZ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, PAULO HILARIO JUNIOR; 85- KTP-0135, VW, 1971/1971, BS077801, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JOSE DOS SANTOS DA PAZ, JOSE EUGENIO RAMOS MAURICIO; 86- HEO-0364, VW, 2006/2007, 9BWC05W57T046820, ITAPERUNA, JORGE BARBOSA, BRAZAO VEICULOS E PECAS LTDA, BV FINANCEIRA S A C F I; 87- LBZ-0939, VW, 1997/98, 9BWZZ237VP037095, RIO DAS OSTRAS, SIDNEI TAVARES MACHADO, BANCO VOLKSWAGEM SA; 88- MPG-7925, GM, 1997/1997, 9BG139CRVVC943416, MACAE, JOSE DE FREITAS LOPES, BV FINACEIRA S A C F I.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi expedido o presente, que será afixado nas dependências da Empresa Municipal de Transportes - EMUT, ficando os devedores NOTIFICADOS para as providências aqui contidas. Cientes que o prazo para pagamento dos débitos e retirada do veículo se estende até a data do Leilão. Pagamento dos débitos (IPVA's / multas) no Banco Itaú S/A. Retirada, pagamento das diárias e demais encargos na Rua Dr. João Maria 165/167 - Pq João Maria, Campos dos Goytacazes/RJ. Ficam cientes os interessados/arrematantes de que o débito de IPVA corresponde ao ano em curso e os DUDAS necessários para transferência, 2º via, baixa de sucata e outros serão por conta dos arrematantes. Informações: (21) 3293-1700 - Para informações de dias e horários de visitação acesse: www.rcleiloes.com.br. Os casos omissos ou situações não previstas neste edital serão decididos pela autoridade pública competente da EMUT,para esta finalidade. DAS MULTAS: Não pagamento - Ao ser declarado vencedor de um lote, o usuário que em 02 (dois) dias úteis não efetuar o pagamento, terá o título protestado referente a 20% (vinte por cento) do valor do lance vencedor, acrescido do valor referente à comissão e taxas devidas. Desistência - Ao efetuar o pagamento, o arrematante pode em até 10 (dez) dias após o pregão solicitar formalmente a desistência da compra. Caso o faça, será ressarcido o valor do arremate, descontados 20% (vinte por cento) a título de multa, mais o valor de comissões e taxas. Não retirada - Se após 15 (quinze) dias do pagamento do arremate, o arrematante não retirar o lote, e não comunicar formalmente sua desistência perderá o valor integral pago (lance + comissões + taxas).

PAULO ROBERTO MOSSO SILVA
PRESIDENTE

Id: 947929

Coordenadoria de Ordem Pública

POSTURA MUNICIPAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 002/2010

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

INSC.	COD.	PROPRIETÁRIOS	ENDEREÇO
0000049107	008923	IMOBILIÁRIA CAMPISTA LTDA	Rua Senador Salgado Filho, nº 123 - Pq São Clemente.

0000136376	032476	ALPHAVILLE CAMPOS EMP. IMOB. LTDA	Rua Willian Ibrahim Khenafes, nº 56/58 - Quadra 014 - Lote 020 - Cond. Alphaville.
0000030319	005797	ALVARO PEDROSA LESSA	Rua Manoel Teodoro, nº 00030 casa 1 - Pq Av. Pelinca
0000055571	009890	LUCIANE PAES RIBEIRO CARVALHO	Rua Visconde de Itaboraí, nº 367 - Pq Rosário.
0000051508	009253	CARMEM VALENSON	Rua Teixeira de Melo, nº 0026 - Pq. Caju.
0000042158	007781	REINALDO SILVA	Avenida XV de Novembro, nº 657 - Pq Caju.

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

Id: 947521

CÂMARA MUNICIPAL

ATOS DO PRESIDENTE

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 531 DE 20 DE ABRIL DE 2010.

Mantém o Veto Total à Lei nº 8.129, de 17 de dezembro de 2009.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RESOLVE:

Art. 1º - Fica mantido o Veto Total à Lei nº 8.129, de 17 de dezembro de 2009.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2010.
NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 532 DE 20 DE ABRIL DE 2010.

Mantém o Veto Total à Lei nº 8.130, de 17 de dezembro de 2009.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RESOLVE:

Art. 1º - Fica mantido o Veto Total à Lei nº 8.130, de 17 de dezembro de 2009.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2010.
NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 533 DE 20 DE ABRIL DE 2010.

Concede a Ordem do Mérito Benta Pereira ao Sr. Eduardo Ribeiro Gomes de Azevedo.-

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida a Ordem do Mérito Benta Pereira ao Sr. Eduardo Ribeiro Gomes de Azevedo.

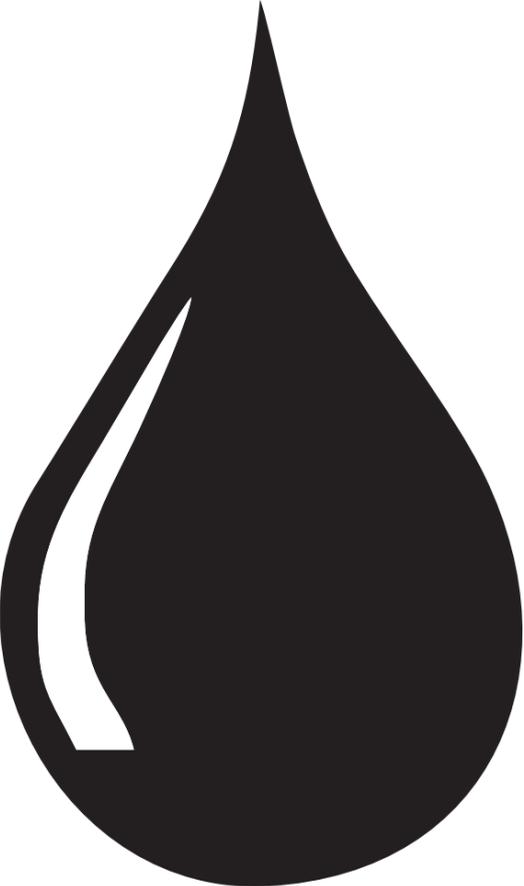
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente -

Id: 948121

DOE



SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**