

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2009

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 1º Bim/2009	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	81.393.000,0	81.393.000,0	8.252.911,3	8.252.911,3	10,14
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.295.000,0	18.295.000,0	190.495,1	190.495,1	1,04
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.500.000,0	12.500.000,0	10.794,3	10.794,3	0,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	290.000,0	290.000,0	1.233,5	1.233,5	0,43
Dívida Ativa do IPTU	4.480.000,0	4.480.000,0	165.498,4	165.498,4	3,69
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.025.000,0	1.025.000,0	12.968,9	12.968,9	1,27
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.870.000,0	4.870.000,0	810.296,4	810.296,4	16,64
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.870.000,0	4.870.000,0	810.296,4	810.296,4	16,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	44.178.000,0	44.178.000,0	4.803.054,9	4.803.054,9	10,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	42.727.000,0	42.727.000,0	4.644.457,9	4.644.457,9	10,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.380.000,0	1.380.000,0	120.492,7	120.492,7	8,73
Dívida Ativa do ISS	71.000,0	71.000,0	38.104,3	38.104,3	53,67
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.050.000,0	14.050.000,0	2.449.064,9	2.449.064,9	17,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.050.000,0	14.050.000,0	2.449.064,9	2.449.064,9	17,43
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	218.160.000,0	218.160.000,0	40.503.101,2	40.503.101,2	18,57
2.1-Cota-Parte FPM	28.600.000,0	28.600.000,0	5.651.697,3	5.651.697,3	19,76
2.2-Cota-Parte ICMS	169.000.000,0	169.000.000,0	29.984.001,3	29.984.001,3	17,74
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.050.000,0	1.050.000,0	182.131,2	182.131,2	17,35
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	5.070.000,0	5.070.000,0	802.618,8	802.618,8	15,83
2.5-Cota-Parte ITR	440.000,0	440.000,0	21.276,0	21.276,0	4,84
2.6-Cota-Parte IPVA	14.000.000,0	14.000.000,0	3.861.376,6	3.861.376,6	27,58
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	299.553.000,0	299.553.000,0	48.756.012,5	48.756.012,5	16,28

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Arsênio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 09858710-0
Coordenadora

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2009

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	<Período Atual>	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.719.278,0	10.719.278,0	2.028.689,4	2.028.689,4	18,93
5.1-Transferências do Salário-Educação	8.842.766,0	8.842.766,0	2.028.689,4	2.028.689,4	22,94
5.2-Outras Transferências do FNDE	1.876.512,0	1.876.512,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	279.981,0	279.981,0	12.149,5	12.149,5	4,34
6.1- Transferências de Convênios	279.981,0	279.981,0	12.149,5	12.149,5	4,34
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	10.999.259,0	10.999.259,0	2.040.838,9	2.040.838,9	18,55

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 1º Bim/2009	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-43.632.000,0	-43.632.000,0	8.100.620,3	8.100.620,3	-18,57
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	-5.720.000,0	-5.720.000,0	1.130.339,4	1.130.339,4	-19,76
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-33.800.000,0	-33.800.000,0	5.996.800,3	5.996.800,3	-17,74
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	-210.000,0	-210.000,0	36.426,2	36.426,2	-17,35
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	-1.014.000,0	-1.014.000,0	160.523,8	160.523,8	-15,83
10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	-88.000,0	-88.000,0	4.255,2	4.255,2	-4,84
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	-2.800.000,0	-2.800.000,0	772.275,4	772.275,4	-27,58
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	55.664.782,0	55.664.782,0	12.452.585,2	12.452.585,2	22,37
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	55.664.782,0	55.664.782,0	12.374.641,4	12.374.641,4	22,23
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	0,0	0,0	77.943,8	77.943,8	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	99.296.782,0	99.296.782,0	4.274.021,1	4.274.021,1	4,30

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	55.664.782,0	64.630.129,4	11.320.410,9	11.320.410,9	17,52
13.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	55.664.782,0	64.630.129,4	11.320.410,9	11.320.410,9	17,52
14-OUTRAS DESPESAS	9.233.611,0	9.233.611,0	106.364,7	106.364,7	1,15
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	9.233.611,0	9.233.611,0	106.364,7	106.364,7	1,15
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	64.898.393,0	73.863.740,4	11.426.775,6	11.426.775,6	15,47
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO					
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)					0,00
19-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100%					90,91
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2009					0,00

[Assinatura]
Secretaria Municipal de Finanças
Coordenadora
Mat.: 21742

[Assinatura]
Rosinha Carotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

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

[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 09858710-0
Coordenadora

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2009

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 1º Bim/2009	% (b/a)
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	74.888.250,0	74.888.250,0	12.189.003,1	12.189.003,1	16,28
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	161.984.732,0	180.665.930,4	22.720.083,6	22.720.083,6	12,58
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	64.898.393,0	73.863.740,4	11.426.775,6	11.426.775,6	15,47
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	97.086.339,0	106.802.190,0	11.293.308,0	11.293.308,0	10,57
25-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
28-OUTRAS	600.000,0	600.000,0	0,0	0,0	0,00
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	162.584.732,0	181.265.930,4	22.720.083,6	22.720.083,6	12,53
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					
					VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					4.274.021,10
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					77.943,80
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)					4.351.964,90
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37					18.368.118,70
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]x100%					37,67
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40-43)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	162.584.732,0	181.265.930,4	22.720.083,6	22.720.083,6	12,53
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2009 (g)	
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		0,00		0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR	
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				0,00	
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				12.374.641,40	
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				0,00	
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				77.943,80	
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL				12.452.585,20	

FONTE:

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

2 Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	11.293.308,00
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	11.293.308,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	0,00
Outras Despesas com Ensino	0,00
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	8.100.620,30
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	19.393.928,30

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	39,78
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - (13/11) - § 5º do artigo 60 do ADCT	90,91

Luiz Edilson Batista da Silva
Secretário Municipal do
Controle Interno
Mat.: 21762

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

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

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

SIGFIS - Versão 2009

Matrícula 21564

Data de Emissão: 22/02/2010 16:58h

Anexo X do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2009

LRF, art 48 - Anexo XVIII

		R\$1.00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita		0,0	1.631.839.126,0		
Previsão Atualizada da Receita		0,0	1.631.839.126,0		
Receitas Realizadas		235.250.530,2	235.250.530,2		
Deficit Orçamentário		0,0	0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,0	-340.083,9		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		0,0	1.163.692.490,1		
Dotação Atualizada		0,0	1.299.549.563,7		
Despesas Empenhadas		419.235.468,6	419.235.468,6		
Despesas Liquidadas		94.325.873,4	94.325.873,4		
Superavit Orçamentário		0,0	140.924.656,8		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		399.521.015,8	399.521.015,8		
Despesas Liquidadas		88.711.250,9	88.711.250,9		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida			1.551.529.760,8		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		11.257.348,9	11.257.348,9		
Despesas Previdenciárias (IV)		1.000,0	1.000,0		
Resultado Previdenciário (III-IV)		11.256.348,9	11.256.348,9		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,0	-14.376.677,3	0,0%	
Resultado Primário		0,0	138.420.338,2	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		12.608.215,9	0,0	0,0	12.608.215,9
Poder Legislativo		20.288,2	0,0	0,0	20.288,2
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		0,0	0,0	0,0	0,0
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		12.628.504,1	0,0	0,0	12.628.504,1
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		18.368.118,7	25%	37,7%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		11.320.410,9	60%	90,9%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o bimestre
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das despesas / RCL (%)			

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Fláudia Terra
Mat: 18.998
CRG/RJ 098587/0-0

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Data de Emissão: 22/02/2010 16:59h
Matricula 21504

SIGFIS - Versão 2009
Mat: 21702

Anexo XVIII do RREO

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DEFERIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO CONFORME PARECER DA AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

0.01/0675-3	ACADEMIA CAMPISTA DE LETRAS
2010.004.000172-6-CC	ASS BENEFICENTE MENINO JESUS
2010.004.000151-4-CC	ASS NORTE FLUMINENSE DE REMO
2010.004.000157-8-CC	ASSOC FILANTRÓPICA MARANATA
2010.004.000021-6-CC	AUTOMÓVEL CLUBE FLUMINENSE
0.01/0660-5	CARD
2010.004.000166-8-CC	CENTRO DE FORM EDUC DE CAMPOS
2010.004.000164-3-CC	CENTRO EDUCAC LÁPIS NA MÃO
2010.004.000152-1-CC	CENTRO EDUCAC OTÍLIA BRAGA
2010.004.000163-6-CC	CENTRO EDUCAC PALAVRA DA VIDA
2010.004.000001-1-CS	CENTRO EDUCAC TREZE DE MAIO
2010.004.000149-5-CC	CLUBE ESPORTIVO RIO BRANCO
0.01/0634-6	COLÉGIO BITTENCOURT
2010.004.000153-9-CC	COLÉGIO BITTENCOURT
0.01/0688-5	COLÉGIO CENECISTA GOYTACAZES

0.01/0683-4	COLÉGIO EUCARÍSTICO
2010.004.000154-6-CC	CONS MUN BACIA RIO ITABAPOANA
0.01/0669-9	EXTERNATO BRASIL
2010.004.000159-2-CC	EXTERNATO BRASIL
0.01/0598-6	FUNDAÇÃO RURAL DE CAMPOS
2010.004.000160-4-CC	GRUPO ESPÍRITA FRANC DE ASSIS
2010.004.000107-1-CC	ONG ESPORTE SEM FRONTEIRAS
0.01/0625-7	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Campos dos Goytacazes, 08 de Março de 2010.
SULEDIL BERNARDINO DA SILVA
Secretário Municipal de Controle e Orçamento

Id: 929002

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2.09/6803-9, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 003/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a execução de obra de reforma da Praça São Martinho, localizada no Centro de São Martinho - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante vencedora rariplan construtora Ltda que apre-

sentou o valor total de R\$ 166.191,87 (cento e sessenta e seis mil, cento e noventa e um reais e oitenta e sete centavos)..
PUBLIQUE-SE

Em 10 de Março de 2010.
César Romero Ferreira Braga
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2.09/6373-8, HOMOLOGO o resultado do convite nº 186/09, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de reforma da Escola Municipal Guiomar Ramos Paes, situada em Balança Santa Maria - Travessão, à licitante vencedora construtora dallas Ltda com o valor total de R\$ 53.619,98 (cinquenta e três mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e oito centavos).
PUBLIQUE-SE

Em 05 de março de 2010.
Joilza Rangel de Abreu
= Secretária Municipal de Educação =

Id: 929091

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO O ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2009, QUE FOI REGISTRADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 071/2009
DESCRIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1	pao fatiado, pacote com 20 unidades e 410 gramas -	2000	pct	R\$ 2,62	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
2	bolo pronto confeitado, com recheio de brigadeiro, 500 fatias - cada fatia pesando aproximadamente 60 gramas.	3	unid	R\$ 1.250,00	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
3	bolo pronto confeitado, com recheio de brigadeiro, 150 fatias - cada fatia pesando aproximadamente 60 gramas	3	unid	R\$ 375,00	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
4	bolo pronto confeitado, com recheio de baba de moça, 150 fatias, - cada fatia pesando 60 gramas	3	unid	R\$ 375,00	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
5	bolo de laranja (tabuleiro), fatias em cortes quadrados, 500 fatias -	3	unid	R\$ 1.250,00	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
6	salgadinho tipo festa - nos seguintes sabores: empada de frango, pastel de forno, esfirra de carne, folhado de presunto e queijo, risole de camarao.	8000	unid	R\$ 0,40	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
7	mini pao frances com pate de presunto -	2000	unid	R\$ 0,40	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
8	mini brioche com pate de frango -	2000	unid	R\$ 0,40	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
9	bolo de chocolate (tabuleiro) com cobertura de chocolate - fatias em cortes quadrados, 500 fatias	3	unid	R\$ 1.250,00	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
10	pao frances, pesando aproximadamente 50 gramas, - de boa textura, macio, sem rigidez, sabor e odor agradaveis, bem assado, isento de bolores e nao deve estar queimado. a casca devera ser brilhante, nao dura, com aspecto bem assado. a cor do miolo devera ser branca e levemente creme. sabor e aroma tipicos do pao frances.	300000	unid	R\$ 0,35	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
11	pao tipo hot-dog com, aproximadamente, 60 gramas, com antimofa, - devera ter formato e tamanho caracteristicos ao tipo de pao, sabor e odor agradaveis, bem assado, isento de bolores e nao deve estar queimado. o miolo devera ter coloracao clara e uniforme e sem odores de fermentacao. o pao devera ser fabricado com materias-primas de primeira qualidade, sas e limpas, isentas de materias terrosas, parasitas, devendo estar em perfeito estado de conservacao.	21200	unid	R\$ 1,10	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
12	pao com massa de leite, - cada unidade devera conter, aproximadamente, 60 gramas, devera ter formato e tamanho caracteristicos ao tipo de pao, sabor e odor agradaveis, bem assado, isento de bolores e nao devera estar queimado.	21200	unid	R\$ 1,16	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
13	pao careca pesando, aproximadamente, 60 gramas - devera ter formato e tamanho caracteristicos ao tipo de pao, sabor e odor agradaveis, bem assado, isento de bolores e nao devera estar queimado	21200	unid	R\$ 1,12	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
14	pao de cebola com, aproximadamente, 60 gramas - devera ter formato e tamanho caracteristicos ao tipo de pao, sabor e odor agradaveis, bem assado, isento de bolores e nao devera estar queimado	21200	unid	R\$ 1,16	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
15	pao doce com creme, pesando aproximadamente 60 gramas, - com tamanho e formato caracteristicos ao tipo de pao, sabor e odor agradaveis, bem assado, isento de bolores e nao devera estar queimado	21200	unid	R\$ 1,16	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
16	pao de hamburguer com gergelim, - com gramatura de aproximadamente 60 gramas, com antimofa, com tamanho e formato caracteristicos ao tipo de pao, sabor e odor agradaveis, bem assado, isento de bolores e nao devera estar queimado	21200	unid	R\$ 1,16	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME
17	pao de batata, pesando aproximadamente 60 gramas, - com formato e tamanho caracteristico ao tipo de pao, sabor e odor agradavel, bem assado, isento de bolores e nao devera estar queimado	21200	unid	R\$ 1,16	J TADEU RODRIGUES ALMEIDAS ME

Campos dos Goytacazes, 23 de Fevereiro de 2010.
Dr. Ricardo Madeira C.de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcelos Martins

Id: 929019

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

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

* 21/12/2009 AS 14:14 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 21/12/2009 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO		145.286.535,98	41.365.759,16	103.920.776,82D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		12.573.489,19	12.573.489,19	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		12.573.489,19	12.573.489,19	
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		12.573.489,19	12.573.489,19	
112610000	VALORES A CREDITAR		8.833.223,66	8.833.223,66	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		3.740.265,53	3.740.265,53	

190000000	ATIVO COMPENSADO	132.713.046,79	28.792.269,97	103.920.776,82D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	38.512.239,92	2.268.919,42	36.243.320,50D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	13.100.000,00	400.000,00	12.700.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	400.000,00		400.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	12.700.000,00		12.700.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	12.700.000,00		12.700.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		400.000,00	400.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		400.000,00	400.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	25.412.239,92	1.868.919,42	23.543.320,50D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	25.412.239,92	1.868.919,42	23.543.320,50D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	12.706.119,96	934.459,71	11.771.660,25D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	12.706.119,96		12.706.119,96D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		934.459,71	934.459,71C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	12.706.119,96	934.459,71	11.771.660,25D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	12.706.119,96	934.459,71	11.771.660,25D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	54.787.068,04	22.200.752,29	32.586.315,75D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	38.906.119,96	1.734.459,71	37.171.660,25D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	25.806.119,96	1.334.459,71	24.471.660,25D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	13.100.000,00	400.000,00	12.700.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	13.100.000,00		13.100.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		400.000,00	400.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	12.706.119,96	934.459,71	11.771.660,25D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	12.706.119,96	934.459,71	11.771.660,25D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	13.100.000,00	400.000,00	12.700.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	13.100.000,00	400.000,00	12.700.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.092.958,13	5.092.958,13C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		5.092.958,13	5.092.958,13C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		5.092.958,13	5.092.958,13C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	15.880.948,08	15.373.334,45	507.613,63D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	15.880.948,08	15.373.334,45	507.613,63D
197000000	OUTROS CONTROLES	39.413.738,83	4.322.598,26	35.091.140,57D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRE/ISS/INSS	11.475.337,64		11.475.337,64D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	11.475.337,64		11.475.337,64D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	27.938.401,19	4.322.598,26	23.615.802,93D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	11.125.238,03		11.125.238,03D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	350.099,61		350.099,61D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	582.115,47	74.501,84	507.613,63D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	15.880.948,08	4.248.096,42	11.632.851,66D
200000000	PASSIVO	326.591.080,08	430.669.370,92	104.078.290,84C

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

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n° 21839

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

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

* 21/12/2009 AS 14:14 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 21/12/2009 PAG.: 2

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		16.380.051,37	16.537.565,39	157.514,02C
211000000	DEPOSITOS		424.601,45	582.115,47	157.514,02C
211100000	CONSIGNACOES		424.601,45	582.115,47	157.514,02C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		424.601,45	582.115,47	157.514,02C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		424.601,45	582.115,47	157.514,02C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		15.955.449,92	15.955.449,92	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		15.955.449,92	15.955.449,92	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		15.955.449,92	15.955.449,92	
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		15.955.449,92	15.955.449,92	
290000000	PASSIVO COMPENSADO	310.211.028,71		414.131.805,53	103.920.776,82C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	100.100.343,27		136.343.663,77	36.243.320,50C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	34.409.624,17		47.109.624,17	12.700.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	13.226.119,96		14.154.459,71	928.339,75C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	120.000,00		120.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	120.000,00		120.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	21.063.504,21		32.835.164,46	11.771.660,25C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	16.815.407,79		16.954.216,38	138.808,59C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	4.248.096,42		15.880.948,08	11.632.851,66C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	65.690.719,10		89.234.039,60	23.543.320,50C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	65.690.719,10		89.234.039,60	23.543.320,50C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	32.845.359,55		44.617.019,80	11.771.660,25C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	16.815.407,79		16.954.216,38	138.808,59C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	15.955.449,92		15.955.449,92	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	74.501,84		11.707.353,50	11.632.851,66C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	32.845.359,55		44.617.019,80	11.771.660,25C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	16.815.407,79		16.954.216,38	138.808,59C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	15.955.449,92		15.955.449,92	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	74.501,84		11.707.353,50	11.632.851,66C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	205.788.087,18		238.374.402,93	32.586.315,75C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	184.665.177,29		221.836.837,54	37.171.660,25C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	124.845.358,03		149.317.018,28	24.471.660,25C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	51.147.113,92		63.847.113,92	12.700.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	13.220.000,00		13.220.000,00	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	12.706.119,96		13.634.459,71	928.339,75C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	20.852.897,54		20.991.706,13	138.808,59C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	4.248.096,42		15.880.948,08	11.632.851,66C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	120.000,00		120.000,00	
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS	30.057.635,48		30.057.635,48	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA	10.533.448,90		12.043.655,52	1.510.206,62C
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA	7.638.045,08		11.378.310,61	3.740.265,53C
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.740.265,53		3.740.265,53	
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	8.145.875,97		2.895.403,82	5.250.472,15D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	43.640.608,63		55.412.268,88	11.771.660,25C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	16.815.407,79		16.954.216,38	138.808,59C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	12.393.972,39		18.776.351,90	6.382.379,51C

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

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n° 21839

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

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

* 21/12/2009 AS 14:14 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 21/12/2009 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110403	= COTAS SOLICITADAS		10.533.448,90	12.043.655,52	1.510.206,62C
293110404	= COTAS APROVADAS		3.897.779,55	7.638.045,08	3.740.265,53C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		59.819.819,26	72.519.819,26	12.700.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		13.220.000,00	14.148.339,75	928.339,75C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		13.634.459,71	13.634.459,71	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		16.815.407,79	16.954.216,38	138.808,59C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		15.955.449,92	15.955.449,92	
293120700	= COTA PAGA		74.501,84	11.707.353,50	11.632.851,66C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		120.000,00	120.000,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		5.092.958,13		5.092.958,13D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		16.029.951,76	16.537.565,39	507.613,63C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		16.029.951,76	16.537.565,39	507.613,63C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		15.955.449,92	15.955.449,92	
293310200	= CONSIGNACOES		74.501,84	582.115,47	507.613,63C
297000000	OUTROS CONTROLES		4.322.598,26	39.413.738,83	35.091.140,57C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			11.475.337,64	11.475.337,64C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			11.475.337,64	11.475.337,64C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.322.598,26	27.938.401,19	23.615.802,93C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			11.125.238,03	11.125.238,03C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			350.099,61	350.099,61C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		74.501,84	582.115,47	507.613,63C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.248.096,42	15.880.948,08	11.632.851,66C
300000000	DESPESA		15.880.948,08	4.248.096,42	11.632.851,66D
330000000	DESPESAS CORRENTES		15.880.948,08	4.248.096,42	11.632.851,66D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.880.948,08	4.248.096,42	11.632.851,66D
333900000	APLICACOES DIRETAS		15.880.948,08	4.248.096,42	11.632.851,66D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		15.880.948,08	4.248.096,42	11.632.851,66D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		15.880.948,08	4.248.096,42	11.632.851,66D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		3.740.265,53	15.215.603,17	11.475.337,64C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		3.740.265,53	15.215.603,17	11.475.337,64C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		3.740.265,53	15.215.603,17	11.475.337,64C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		3.740.265,53	15.215.603,17	11.475.337,64C
612120000	REPASSE RECEBIDO		3.740.265,53	15.215.603,17	11.475.337,64C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		3.740.265,53	15.215.603,17	11.475.337,64C

RESUMO :
 ATIVO = 103.920.776,82D
 PASSIVO = 104.078.290,84C
 DESPESA = 11.632.851,66D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO =
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 11.475.337,64C

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

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 21833

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

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

* 21/12/2009 AS 14:16 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 21/12/2009 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO		159.895.714,39	44.483.548,30	115.412.166,09D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		12.573.489,19	12.573.489,19	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		12.573.489,19	12.573.489,19	
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		12.573.489,19	12.573.489,19	
112610000	VALORES A CREDITAR		8.833.223,66	8.833.223,66	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		3.740.265,53	3.740.265,53	
190000000	ATIVO COMPENSADO		147.322.225,20	31.910.059,11	115.412.166,09D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		44.839.661,68	4.322.630,30	40.517.031,38D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		14.400.000,00	400.000,00	14.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		400.000,00		400.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		14.000.000,00		14.000.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		14.000.000,00		14.000.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			400.000,00	400.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			400.000,00	400.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		30.439.661,68	3.922.630,30	26.517.031,38D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		30.439.661,68	3.922.630,30	26.517.031,38D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		15.219.830,84	1.961.315,15	13.258.515,69D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		15.219.830,84		15.219.830,84D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.961.315,15	1.961.315,15C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		15.219.830,84	1.961.315,15	13.258.515,69D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		15.219.830,84	1.961.315,15	13.258.515,69D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		61.424.857,18	23.264.830,55	38.160.026,63D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		44.019.830,84	2.761.315,15	41.258.515,69D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		29.619.830,84	2.361.315,15	27.258.515,69D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		14.400.000,00	400.000,00	14.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		14.400.000,00		14.000.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			400.000,00	400.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		15.219.830,84	1.961.315,15	13.258.515,69D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		15.219.830,84	1.961.315,15	13.258.515,69D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		14.400.000,00	400.000,00	14.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		14.400.000,00	400.000,00	14.000.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			5.092.958,13	5.092.958,13C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA			5.092.958,13	5.092.958,13C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE			5.092.958,13	5.092.958,13C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		17.405.026,34	15.410.557,27	1.994.469,07D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		17.405.026,34	15.410.557,27	1.994.469,07D
197000000	OUTROS CONTROLES		41.057.706,34	4.322.598,26	36.735.108,08D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		11.512.560,46		11.512.560,46D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		11.512.560,46		11.512.560,46D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		29.545.145,88	4.322.598,26	25.222.547,62D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		11.162.460,85		11.162.460,85D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		350.099,61		350.099,61D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		627.559,08	74.501,84	553.057,24D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		17.405.026,34	4.248.096,42	13.156.929,92D
200000000	PASSIVO		354.446.635,16	471.503.170,71	117.056.535,55C

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

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n.º 21833

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/12/2009 AS 14:16 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 21/12/2009 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		16.462.717,80	18.107.087,26	1.644.369,46C
211000000	DEPOSITOS		424.601,45	627.559,08	202.957,63C
211100000	CONSIGNACOES		424.601,45	627.559,08	202.957,63C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		424.601,45	627.559,08	202.957,63C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		424.601,45	627.559,08	202.957,63C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		16.038.116,35	17.479.528,18	1.441.411,83C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		16.038.116,35	17.479.528,18	1.441.411,83C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		16.038.116,35	17.479.528,18	1.441.411,83C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		16.038.116,35	17.479.528,18	1.441.411,83C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		337.983.917,36	453.396.083,45	115.412.166,09C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		110.432.188,11	150.949.219,49	40.517.031,38C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		39.474.268,75	53.474.268,75	14.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		15.739.830,84	16.481.315,15	741.484,31C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		120.000,00	120.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		120.000,00	120.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		23.614.437,91	36.872.953,60	13.258.515,69C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		19.366.341,49	19.467.927,26	101.585,77C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		4.248.096,42	17.405.026,34	13.156.929,92C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		70.957.919,36	97.474.950,74	26.517.031,38C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		70.957.919,36	97.474.950,74	26.517.031,38C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		35.478.959,68	48.737.475,37	13.258.515,69C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		19.366.341,49	19.467.927,26	101.585,77C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		16.038.116,35	17.479.528,18	1.441.411,83C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		74.501,84	11.790.019,93	11.715.518,09C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		35.478.959,68	48.737.475,37	13.258.515,69C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		19.366.341,49	19.467.927,26	101.585,77C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		16.038.116,35	17.479.528,18	1.441.411,83C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		74.501,84	11.790.019,93	11.715.518,09C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		223.229.130,99	261.389.157,62	38.160.026,63C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		202.023.554,67	243.282.070,36	41.258.515,69C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		134.828.084,65	162.086.600,34	27.258.515,69C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		58.578.906,84	72.578.906,84	14.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		14.520.000,00	14.520.000,00	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		16.148.170,59	16.889.654,90	741.484,31C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		23.542.639,83	23.644.225,60	101.585,77C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		4.248.096,42	17.405.026,34	13.156.929,92C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		120.000,00	120.000,00	
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		30.057.635,48	30.057.635,48	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		10.533.448,90	12.043.655,52	1.510.206,62C
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		7.638.045,08	11.378.310,61	3.740.265,53C
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		3.740.265,53	3.740.265,53	
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		8.145.875,97	2.895.403,82	5.250.472,15D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		46.191.542,33	59.450.058,02	13.258.515,69C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		19.366.341,49	19.467.927,26	101.585,77C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		12.393.972,39	20.300.430,16	7.906.457,77C

Assinatura
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.421.72

Assinatura
Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula n° 21839

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

Id: 928679

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/12/2009 AS 14:16 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 21/12/2009 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110403	= COTAS SOLICITADAS		10.533.448,90	12.043.655,52	1.510.206,62C
293110404	= COTAS APROVADAS		3.897.779,55	7.638.045,08	3.740.265,53C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		67.195.470,02	81.195.470,02	14.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		15.448.339,75	15.448.339,75	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		16.148.170,59	16.889.654,90	741.484,31C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		19.366.341,49	19.467.927,26	101.585,77C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		16.038.116,35	17.479.528,18	1.441.411,83C
293120700	= COTA PAGA		74.501,84	11.790.019,93	11.715.518,09C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		120.000,00	120.000,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		5.092.958,13		5.092.958,13D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		16.112.618,19	18.107.087,26	1.994.469,07C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		16.112.618,19	18.107.087,26	1.994.469,07C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		16.038.116,35	17.479.528,18	1.441.411,83C
293310200	= CONSIGNACOES		74.501,84	627.559,08	553.057,24C
297000000	OUTROS CONTROLES		4.322.598,26	41.057.706,34	36.735.108,08C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			11.512.560,46	11.512.560,46C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			11.512.560,46	11.512.560,46C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.322.598,26	29.545.145,88	25.222.547,62C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			11.162.460,85	11.162.460,85C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			350.099,61	350.099,61C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		74.501,84	627.559,08	553.057,24C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.248.096,42	17.405.026,34	13.156.929,92C
300000000	DESPESA		17.405.026,34	4.248.096,42	13.156.929,92D
330000000	DESPESAS CORRENTES		17.405.026,34	4.248.096,42	13.156.929,92D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.405.026,34	4.248.096,42	13.156.929,92D
333900000	APLICACOES DIRETAS		17.405.026,34	4.248.096,42	13.156.929,92D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		17.405.026,34	4.248.096,42	13.156.929,92D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		17.405.026,34	4.248.096,42	13.156.929,92D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		3.740.265,53	15.252.825,99	11.512.560,46C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		3.740.265,53	15.252.825,99	11.512.560,46C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		3.740.265,53	15.252.825,99	11.512.560,46C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		3.740.265,53	15.252.825,99	11.512.560,46C
612120000	REPASSE RECEBIDO		3.740.265,53	15.252.825,99	11.512.560,46C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		3.740.265,53	15.252.825,99	11.512.560,46C

RESUMO :
ATIVO = 115.412.166,09D
PASSIVO = 117.056.535,55C
DESPESA = 13.156.929,92D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 11.512.560,46C

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

Assinatura
Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula n° 21839

Assinatura
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 64795
CPF: 894.959.421.72

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

* 21/12/2009 AS 14:18 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 21/12/2009 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO		182.079.895,42	48.232.677,76	133.847.217,66D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		12.731.003,21	12.731.003,21	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		12.731.003,21	12.731.003,21	
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		12.731.003,21	12.731.003,21	
112610000	VALORES A CREDITAR		8.990.737,68	8.990.737,68	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		3.740.265,53	3.740.265,53	
190000000	ATIVO COMPENSADO		169.348.892,21	35.501.674,55	133.847.217,66D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		50.497.316,10	4.322.630,30	46.174.685,80D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		16.300.000,00	400.000,00	15.900.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		400.000,00		400.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		15.900.000,00		15.900.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		15.900.000,00		15.900.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			400.000,00	400.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			400.000,00	400.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		34.197.316,10	3.922.630,30	30.274.685,80D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		34.197.316,10	3.922.630,30	30.274.685,80D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		17.098.658,05	1.961.315,15	15.137.342,90D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		17.098.658,05		17.098.658,05D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.961.315,15	1.961.315,15C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		17.098.658,05	1.961.315,15	15.137.342,90D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		17.098.658,05	1.961.315,15	15.137.342,90D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		68.982.511,60	26.856.445,99	42.126.065,61D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		49.698.658,05	2.761.315,15	46.937.342,90D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		33.398.658,05	2.361.315,15	31.037.342,90D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		16.300.000,00	400.000,00	15.900.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		16.300.000,00		16.300.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			400.000,00	400.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		17.098.658,05	1.961.315,15	15.137.342,90D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		17.098.658,05	1.961.315,15	15.137.342,90D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		16.300.000,00	400.000,00	15.900.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		16.300.000,00	400.000,00	15.900.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			5.250.472,15	5.250.472,15C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA			5.250.472,15	5.250.472,15C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE			5.250.472,15	5.250.472,15C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		19.283.853,55	18.844.658,69	439.194,86D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		19.283.853,55	18.844.658,69	439.194,86D
197000000	OUTROS CONTROLES		49.869.064,51	4.322.598,26	45.546.466,25D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		14.878.243,11		14.878.243,11D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		14.878.243,11		14.878.243,11D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		34.990.821,40	4.322.598,26	30.668.223,14D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		14.439.048,25		14.439.048,25D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		596.708,88		596.708,88D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		671.210,72	74.501,84	596.708,88D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		19.283.853,55	4.248.096,42	15.035.757,13D
200000000	PASSIVO		393.277.151,08	527.124.368,74	133.847.217,66C

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

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n° 21839

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

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

* 21/12/2009 AS 14:18 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 21/12/2009 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		20.029.566,11	20.029.566,11	
211000000	DEPOSITOS		671.210,72	671.210,72	
211100000	CONSIGNACOES		671.210,72	671.210,72	
211140000	TESOURO MUNICIPAL		671.210,72	671.210,72	
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		671.210,72	671.210,72	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		19.358.355,39	19.358.355,39	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		19.358.355,39	19.358.355,39	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		19.358.355,39	19.358.355,39	
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		19.358.355,39	19.358.355,39	
290000000	PASSIVO COMPENSADO		373.247.584,97	507.094.802,63	133.847.217,66C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		124.587.975,03	170.762.660,83	46.174.685,80C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		43.231.923,17	59.131.923,17	15.900.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		17.618.658,05	18.381.315,15	762.657,10C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		120.000,00	120.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		120.000,00	120.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		25.493.265,12	40.630.608,02	15.137.342,90C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		21.245.168,70	21.346.754,47	101.585,77C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		4.248.096,42	19.283.853,55	15.035.757,13C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		81.356.051,86	111.630.737,66	30.274.685,80C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		81.356.051,86	111.630.737,66	30.274.685,80C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		40.678.025,93	55.815.368,83	15.137.342,90C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		21.245.168,70	21.346.754,47	101.585,77C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		19.358.355,39	19.358.355,39	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		74.501,84	15.110.258,97	15.035.757,13C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		40.678.025,93	55.815.368,83	15.137.342,90C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		21.245.168,70	21.346.754,47	101.585,77C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		19.358.355,39	19.358.355,39	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		74.501,84	15.110.258,97	15.035.757,13C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		244.337.011,68	286.463.077,29	42.126.065,61C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		219.496.168,28	266.433.511,18	46.937.342,90C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		143.343.977,59	174.381.320,49	31.037.342,90C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		65.058.458,55	80.958.458,55	15.900.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		16.398.827,21	16.420.000,00	21.172,79C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		18.768.482,11	19.509.966,42	741.484,31C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		25.523.052,81	25.624.638,58	101.585,77C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		4.248.096,42	19.283.853,55	15.035.757,13C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		120.000,00	120.000,00	
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		30.215.149,50	30.215.149,50	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		10.533.448,90	12.043.655,52	1.510.206,62C
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		7.795.559,10	11.378.310,61	3.582.751,51C
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		3.740.265,53	3.897.779,55	157.514,02C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		8.145.875,97	2.895.403,82	5.250.472,15D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		48.070.369,54	63.207.712,44	15.137.342,90C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		21.245.168,70	21.346.754,47	101.585,77C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		12.393.972,39	22.179.257,37	9.785.284,98C

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

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n° 21839

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

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

* 21/12/2009 AS 14:18 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 21/12/2009 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110403	= COTAS SOLICITADAS		10.533.448,90	12.043.655,52	1.510.206,62C
293110404	= COTAS APROVADAS		3.897.779,55	7.638.045,08	3.740.265,53C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		76.152.190,69	92.052.190,69	15.900.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		17.327.166,96	17.348.339,75	21.172,79C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		18.026.997,80	18.768.482,11	741.484,31C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		21.245.168,70	21.346.754,47	101.585,77C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		19.358.355,39	19.358.355,39	
293120700	= COTA PAGA		74.501,84	15.110.258,97	15.035.757,13C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		120.000,00	120.000,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		5.250.472,15		5.250.472,15D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		19.590.371,25	20.029.566,11	439.194,86C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		19.590.371,25	20.029.566,11	439.194,86C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		19.358.355,39	19.358.355,39	
293310200	= CONSIGNACOES		232.015,86	671.210,72	439.194,86C
297000000	OUTROS CONTROLES		4.322.598,26	49.869.064,51	45.546.466,25C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			14.878.243,11	14.878.243,11C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			14.878.243,11	14.878.243,11C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.322.598,26	34.990.821,40	30.668.223,14C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			14.439.048,25	14.439.048,25C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			596.708,88	596.708,88C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		74.501,84	671.210,72	596.708,88C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.248.096,42	19.283.853,55	15.035.757,13C
300000000	DESPESA		19.283.853,55	4.248.096,42	15.035.757,13D
330000000	DESPESAS CORRENTES		19.283.853,55	4.248.096,42	15.035.757,13D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.283.853,55	4.248.096,42	15.035.757,13D
333900000	APLICACOES DIRETAS		19.283.853,55	4.248.096,42	15.035.757,13D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		19.283.853,55	4.248.096,42	15.035.757,13D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		19.283.853,55	4.248.096,42	15.035.757,13D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		3.740.265,53	18.776.022,66	15.035.757,13C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		3.740.265,53	18.776.022,66	15.035.757,13C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		3.740.265,53	18.776.022,66	15.035.757,13C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		3.740.265,53	18.776.022,66	15.035.757,13C
612120000	REPASSE RECEBIDO		3.740.265,53	18.776.022,66	15.035.757,13C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		3.740.265,53	18.776.022,66	15.035.757,13C

RESUMO :
 ATIVO = 133.847.217,66D
 PASSIVO = 133.847.217,66C
 DESPESA = 15.035.757,13D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 15.035.757,13C

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

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula n° 21839

Jane Mere Assis de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC 6819/94
CPF: 894.955.22

Id: 928707

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Procuradoria Geral do Município

SELEÇÃO PARA ADMISSÃO AO ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e na forma da Lei Municipal n.º 7.872 de 29 de novembro de 2006, considerando-se revogadas as disposições contrárias a Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008, FAZ SABER que as inscrições para o VII Exame de Seleção para admissão ao estágio profissionalizante da Procuradoria-Geral do Município foram prorrogadas até o dia 16 de março, no mesmo local e hora.

BANCA ELABORADORA DAS PROVAS (COMPOSIÇÃO):

Dr. Francisco de Assis Pessanha Filho
Procurador Geral do Município de Campos dos Goytacazes
Direito Processual Civil

Dr.ª Joana Darc
Professora Universitária
Direito Civil

Dr. Marcelo Lessa
Promotor de Justiça
Direito Processual Penal e Direito Penal

Dr. Silvio Salles
Procurador do Município de Campos dos Goytacazes
Direito Processual do Trabalho e Direito do Trabalho

Dr. Julio César Freitas Cordeiro
Procurador do Município de Campos dos Goytacazes
Direito Constitucional

Dr. Paulo Assed
Juiz de Direito
Direito Administrativo

Dr. Luciano Kezen Padrão
Procurador do Município de Campos dos Goytacazes
Direito Tributário

Dr. Fabrício Viana Ribeiro
Subprocurador Geral do Município de Campos dos Goytacazes
Direito do Consumidor

Dr. Cláudio Andrade
Advogado
Estatuto da OAB e Deontologia Jurídica

BANCA EXAMINADORA (COMPOSIÇÃO):

Dr.ª Denize da Cunha Rangel Souza e Silva
Procuradora do Município de Campos dos Goytacazes

Dr.ª Regina Célia Carneiro de Castro Freitas
Procuradora do Município de Campos dos Goytacazes

Dr.ª Luciana de Fátima Leoback G. Araújo
Procuradora do Município de Campos dos Goytacazes

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA:

Ø Universidade Candido Mendes - Campus Campos dos Goytacazes - localizada na Avenida Anita Peçanha, 100 - Parque São Caetano, Campos dos Goytacazes/RJ.
DATA E HORÁRIO DA PROVA:

Ø Dia 21/03/2010, iniciando-se às 10:00h com término às 13:00h, devendo o candidato comparecer ao local com 01 (uma) hora de antecedência. NÃO SERÁ PERMITIDA NENHUMA ESPÉCIE DE CONSULTA. O candidato deverá trazer caneta esferográfica azul ou preta para preenchimento do gabarito. No dia 22/03/2010 será publicado o gabarito oficial e, no dia 26/03/2010, o resultado.

Ø O prazo para interposição de recurso começará no dia 29/03/2010 (segunda-feira), às 09:00h, findando-se no dia 30/03/2010 (terça-feira), às 17:00h.

Ø O resultado final será publicado no dia 13 de abril de 2010 (terça-feira).

Campos dos Goytacazes, 12 de março de 2010.

Francisco de Assis Pessanha Filho
Procurador-Geral do Município

Id: 929039

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPA DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 026/10
PROCESSO n.º 2.09/0285-2
Pregão n.º 011/09
CONTRATADA: diboá comercial Ltda.
OBJETO: Aquisição de material didático para atender as necessidades das Unidades Escolares Municipais e da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR GLOBAL: R\$* 97.700,00 (noventa e sete mil e setecentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 19 de fevereiro de 2010

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 034/10
PROCESSO n.º 2.09/0285-2
Pregão n.º 011/09
CONTRATADA: districom comércio Ltda.
OBJETO: Aquisição de material didático para atender as necessidades das Unidades Escolares Municipais e da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR GLOBAL: R\$* 66.353,00 (sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 24 de fevereiro de 2010

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 085/10
PROCESSO n.º 2.09/0285-2
Pregão n.º 011/09
CONTRATADA: G8 comércio de equipamentos, serviços e representação Ltda.

OBJETO: Aquisição de material didático para atender as necessidades das Unidades Escolares Municipais e da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR GLOBAL: R\$* 115.600,00 (cento e quinze mil e seiscentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 09 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 083/10
PROCESSO n.º 2.09/0285-2
Pregão n.º 011/09
CONTRATADA: miracabo papelaria e informática Ltda.
OBJETO: Aquisição de material didático para atender as necessidades das Unidades Escolares Municipais e da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR GLOBAL: R\$* 338.900,00 (trezentos e trinta e oito mil e novecentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 09 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 081/10
PROCESSO n.º 2.09/0285-2
Pregão n.º 011/09
CONTRATADA: Nit-form papelaria e informática Ltda.

OBJETO: Aquisição de material didático para atender as necessidades das Unidades Escolares Municipais e da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR GLOBAL: R\$* 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 09 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 023/10
PROCESSO n.º 2.09/0285-2
Pregão nº 011/09
CONTRATADA: parco papelaria Ltda.
OBJETO: Aquisição de material didático para atender as necessidades das Unidades Escolares Municipais e da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR GLOBAL: R\$* 10.070,00 (dez mil e setenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 18 de fevereiro de 2010

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 030/10
PROCESSO n.º 2.09/0285-2
Pregão nº 011/09
CONTRATADA: Theusma comércio e serviços Ltda.
OBJETO: Aquisição de material didático para atender as necessidades das Unidades Escolares Municipais e da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR GLOBAL: R\$* 82.110,00 (oitenta e dois mil, cento e dez reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2010

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 046/10
PROCESSO n.º 2.09/5900-5
Pregão nº 101/09
CONTRATADA: barcelos & cia Ltda.
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de açúcar cristal, biscoitos e leite, com a finalidade de atender as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes em um período de 08 (oito) meses.
VALOR GLOBAL: R\$* 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.
Campos dos Goytacazes, 25 de fevereiro de 2010

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 061/10
PROCESSO n.º 2.09/5900-5
Pregão nº 101/09
CONTRATADA: districom comércio Ltda.
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de açúcar cristal, biscoitos e leite, com a finalidade de atender as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes em um período de 08 (oito) meses.
VALOR GLOBAL: R\$* 3.783,50 (três mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: 15 (quinze) dias úteis.
Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2010

Id: 928514

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 093/2010
PROCESSO n.º 2.09/5762-2
carta convite nº 182/09
CONTRATADA: ribeiro silva construções e empreendimentos Ltda
OBJETO: serviço de engenharia para a elaboração de Projeto Básico de Revitalização da Orla da Praia do Farol de São Thomé
VALOR GLOBAL: R\$ 115.750,13 (cento e quinze mil, setecentos e cinquenta reais e treze centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 10 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 045/2010
PROCESSO Nº: 2.09/6052-6
carta convite nº 217/09
OBJETO: aquisição de peças para atender as necessidades do Departamento de Transportes, na recuperação da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
CONTRATADA: risso campos auto peças Ltda
VALOR GLOBAL: R\$ 79.037,20 (setenta e nove mil e trinta e sete reais e vinte centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato
PRAZO DO CONTRATO: imediato
Campos dos Goytacazes, 25 de fevereiro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 089/10
PROCESSO n.º 2.09/1923-2
Pregão nº 054/09
CONTRATADA: bazar sideral 2000 Ltda
OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades das Creches Escolas do Município de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$* 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato
Campos dos Goytacazes, 10 de março de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 024/10
PROCESSO n.º 2.09/1923-2
Pregão nº 054/09
CONTRATADA: Jeová industrial Ltda
OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades das Creches Escolas do Município de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato
Campos dos Goytacazes, 18 de fevereiro de 2010

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 086/2010
PROCESSO n.º 2.09/5569-7
Tomada de Preços nº 023/09
CONTRATADA: construtora alas Ltda
OBJETO: execução de obra de reforma da Escola Municipal Manoel Coelho, situada na Rodovia Raul Souto Maior, s/nº - Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 212.668,86 (duzentos e doze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 10 de março de 2010

Id: 929090

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Portaria:01/2010
CONVOCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Município de Campos dos Goytacazes - RJ, convoca as Costureiras selecionadas para a Cooperativa de Campos dos Goytacazes para Assembléia Geral Extraordinária a fins de tratarmos de assuntos pertinentes a sua final Legislação. Dia 16 de março de 2010 às 10 horas no Balcão de Empregos (antiga Big 13 Jeans) situado na Avenida Vinte e oito de março, nº. 533 - Centro - Campos Dos Goytacazes - RJ.

Id: 929034

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

Extrato DE CONTRATO - CODEMCA
NÚMERO: 007/10
PROCESSO n.º 2.09/7555-8
CARTA CONVITE nº 012/09
CONTRATADA: gaúcho produções e eventos Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fabricação de barracas para a Feira Mãos de Campos.
VALOR GLOBAL: R\$ 77.700,00 (setenta e sete mil e setecentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.
Campos dos Goytacazes, 08 de março de 2010

Id: 928516

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO n.º 2.09/5454-2 / 2009.024.000173-2 - PR
PREGÃO nº 013/2009
CONTRATO Nº 007/2010
OBJETO: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
CONTRATADA: PALACE HOTEL LTDA
valor global: R\$* 95.462,60 (noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos).
Publique-se

Orávio de Campos Soares
=Presidente da FTMT=

Id: 928515

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO CONTRATO
PROCESSO n.º 2.09/3267-0
PREGÃO nº 001/2009
CONTRATO Nº 006/2010
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, INCLUINDO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BEM COMO A EQUIPE DE TRABALHO, HIGIENIZAÇÃO, CLAREAMENTO E ESCOVAMENTO COM LAVAGEM QUÍMICA DAS LONAS, PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DURANTE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER EVENTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
CONTRATADA: R. & V. CRESPO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA valor global: R\$ 796.800,00(setecentos e noventa e seis mil e oitocentos reais)

Alvanir Ferreira Avelino
=Presidente da FCJOL=

Id: 929093

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 008/2010 do tipo menor preço global**, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de cirurgia nefrolitotomia anatrófica para o paciente Cristóvão da Conceição.

Valor Estimado: **R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 25 de Março de 2010 às 10:00 h (Dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na **Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro**, no horário de 10:00 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, 12 de Março de 2010.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira

Id: 929020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

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

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (mês para computador, cadeira fixa, suporte para TV de 20" e suporte para TV de 29") para atender às Unidades Básicas de Saúde da SMS.

Valor Estimado: **R\$ 56.413,60 (Cinquenta e seis mil quatrocentos e treze reais e sessenta centavos).**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 25 de Março de 2010 às 14:00 h (Quatorze horas).

O Edital poderá ser adquirido na **Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro**, no horário de 10:00 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, 12 de Março de 2010.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 929021

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

EXTRATO DE CONTRATO EMUT

CONTRATO Nº 001/10
PROCESSO n.º 2.09/6762-8
carta convite nº 013/09
CONTRATADA: winner empreendimentos e serviços Ltda
OBJETO: prestação de serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva da sinalização vertical, compreendendo serviços de serralheria e reparos das bases de concreto, na parte central do município, para um período de 12 (doze) meses.
VALOR GLOBAL: R\$ 142.908,85 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 12 (doze) meses.
Campos dos Goytacazes, 26 de fevereiro de 2010

Id: 929092

DOE
SANGUE
O Hemocentro
Precisa de Você.