Poder Executivo
www.do.campos.rj.gov.br

D.O.

ANO III - Nº LVIII
SEGUNDA-FEIRA,
27 DE JUNHO DE 2011
R$ 1,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREFEITA
Rosinha Garotinho
VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Geraldo Roberto Siqueira de Souza

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Walter Jobe

Secrataria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

Secrataria Municipal de Trabalho e Renda
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Izaura Colodete de Sá Freire

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo ....
Atos do Poder Executivo ....
Atos da Prefeita 1
Despachos da Prefeita ....
Atos do Vice-Prefeito ....
Despachos do Vice-Prefeito ....
Secretaria Municipal de Governo 1
Secretaria Particular ....
Secretaria de Comunicação Social ....
Procuradoria Geral do Município ....

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão 1
Administração e Recursos Humanos 1
Controle e Orçamento 2
Finanças ....
Desenvolvimento Econômico 2
Agricultura e Pesca ....
Trabalho e Renda ....
Defesa do Consumidor 2
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia 4
Desenvolvimento Social ....
Cultura ....
Saúde ....
Família e Assistência Social ....
Educação ....
Justiça e Assistência Judiciária ....
Infraestrutura ....
Obras e Urbanismo ....
Meio Ambiente ....
Serviços Públicos ....
Ordem Pública ....

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 7
CÂMARA MUNICIPAL ....

Atos da Prefeita

DECRETO N° 309/2011

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO TOTAL OU PARCIAL, O IMÓVEL ESPECIFICADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto-Lei 3365 de 21 de junho de 1941, combinado com o artigo 73, VIII da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes.

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, com base no art. 5°, alínea "e" e "h", do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, para fins de desapropriação amigável ou judicial, Total ou Parcial, o imóvel abaixo relacionado, localizado neste Município:

I - área a ser desmembrada da Fazenda Partido II, situada no 2º distrito deste Município, medindo 9.879,12 m², confrontando-se pela frente com a RJ-216, antiga Estrada de São Gonçalo, por um lado com a Fazenda Partido I, de propriedade da Farmisa - Fazendas Reunidas Miranda S/A, pelos fundos com remanescente da Fazenda Partido II e pelo outro lado também com remanescente da Fazenda Partido II, registrado no 4° Ofício de Notas desta Comarca, Livro nº 2-AE, Fls. 058, sob o nº 8.577 de ordem.

Art. 2º - A desapropriação a que se refere o presente Decreto é considerada de urgência nos termos do artigo 15 do citado Decreto-Lei 3.365/41, e a área desapropriada terá por destinação o funcionamento do Hospital São José.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão por conta dos Royalties do Petróleo.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 20 de junho de 2011.

Rosinha Garotinho
Prefeita

Id: 1152484

Decreto nº 376/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),** na dotação referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.303.0070.4353 - ATENDIMENTO A EXAMES,CONSULTAS E INTERNAÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
TOTAL DA UG	**200.000,00**

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação constante no programa de trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

UG: 280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.306.0057.4347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
TOTAL DA UG	**200.000,00**

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 22 de junho de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1152533

Portaria N°624/2011

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

RESOLVE, retificar a Portaria nº 18/09, em virtude da APOSENTADORIA do servidor, para que a mesma passe a viger nos seguintes termos:
"RESOLVE, nomear, com base no Decreto n° 028/09, Benilson Amaro Barcelos Paravidino, para exercer no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, o cargo em comissão de Diretor Presidente , Símbolo DAS-01, com vigência a contar de 14/04/11.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de junho de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1152512

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. N° NOME
04183/02 Maria da Penha Ferreira Galdin
04882/08 Rosângela Maria Quitete Ribeiro
08004/08 Hélia Barreto Lourenço
09952/09 Bruno Leite da Silva
10451/09 Rosana Neves Cordeiro
11017/09 Flávio Junio de Abreu Lacerda
11185/09 Sandra Correa Biazini
12207/09 Maria da Penha Santos Trindade
14024/09 Maximinélio Coutinho Pereira
16067/09 Aldo Teles Ferreira
02487/10 Cláudio Dias Viana
02916/10 Luciene Viana de Azeredo
03384/10 Lúcia Helena M. S. Faria Baltazar
03862/10 Vilma Cordeiro Ribeiro Silva
05424/10 Solange Barbosa Maia Fonte
05830/10 Aurenize Trajano de Luna Silveira
05983/10 Fenelon de Almeida Dutra
06209/10 Amaro Jorge Leite
06486/10 Regina Clara Santos da Silva
07408/10 Ralph Oliveira Félix
07905/10 Manoel Antônio Terra Machado
24099/10 Denilson Xavier - Sec. de Finanças
00250/11 Elizabeth Maria Laterça
00351/11 Leandro Lopes Gonçalves
00571/11 Rosely Caetano G. da Silva
00681/11 Fernanda da Silva Barboza
00826/11 Salvador Ferreira Gomes
01043/11 João Batista Mattos
01083/11 Marilane Santos Beraldi
01143/11 Helia Werneck Beltrão
01169/11 Josely Pereira Maciel Manhães
01208/11 Aristides Pereira da Silva
01259/11 Luiz Simplício de Abreu Rangel
01325/11 Sebastiana Maria dos Santos
01363/11 Renata Gomes de Souza
01400/11 Conceição de Maria Gomes da Silva
01466/11 Oscar Maria Wagner Barros
01529/11 Arlete Salotto Pelicioni
01590/11 Greici Mara Menezes Cabral
01619/11 Lucimere Tinoco Cruz Santos
01674/11 Heloisa Helena Carvalho Soares
01700/11 Sandra Ribeiro de Azevedo
01809/11 Patrícia Adriana Cruz B. Oliveira
01817/11 Janilson Dias Teixeira
01849/11 Jorge Luiz Francisco dos Santos
01866/11 Osvaldo Siqueira de Souza
01880/11 Elisio Chagas
01905/11 Roseli Honório de Souza
01910/11 Neila Petroniha de Souza
01935/11 Karina Manhães da Costa
01946/11 João Batista Viana de Almeida
01973/11 Leda Pessanha Rosa
02046/11 Rosângela de Souza Rodrigues
02101/11 Rita de Cássia A. Barcelos
02137/11 Valéria Quintanilha Pinto de Souza
02141/11 Rosana Maria de Almeida Santos
02240/11 Renata Rodrigues da Silva Batista
02292/11 Clécia Gomes Alexandre
02309/11 Marlene Silva Feliciano
02339/11 Orlando Ramos de Azevedo
02347/11 Diogo de Souza Vargas
02365/11 Vera Lúcia Pessanha Ribeiro
02375/11 Vera Lúcia Pessanha Ribeiro
02398/11 Cláudia Márcia Gomes da Rocha
02411/11 Marcos Augusto dos Santos Pereira
02425/11 Madalena Pereira Faria Reis
02407/11 Terezinha de Jesus de Oliveira Pinheiro
02510/11 Cláudia Márcia de Souza Dias
02540/11 Carlos Mário Melo de Souza
02572/11 Sheila Pereira Nunes
02575/11 Gibson Gonçalves de Souza
02578/11 Marcelo da Costa Crespo
02582/11 Celso Carlos de S. Santos
02594/11 Márcia Adenízia Nascimento Silva Freitas
02632/11 Juliana Estevão dos Santos
02639/11 D´Ângela Pereira dos Santos Mauler
02649/11 Celio Santos de Oliveira
02652/11 Regina Celia Tavares Pinto
02662/11 Genaldo Ferreira da Silva
02663/11 Aluizio Wagner
02671/11 Cilandra Baptista Rocha
02675/11 Isabel Cristina Pinto Pinheiro
02703/11 Bianca de Almeida Siqueira
02740/11 janete Maria de Souza da Silva
02758/11 Rosemery de Souza Santos Ferreira
02766/11 Eduardo Sérgio Ferreira Ramos
02772/11 Janita Martins da Silva
03377/11 Amaro Felix da Silva - Sec. de Finanças
04308/11 Inês Mosso de Azevedo Linhares - Sec. de Finanças
04618/11 Rosália Maria da Silva Santos - Sec. de Finanças
05792/11 Associação Bíblica e Cultural do Norte Fluminense - Sec. de Finanças
07774/11 Delarcy Freitas - Sec. de Finanças
07815/11 Joanice Jorge de Lemos - Sec. de Finanças
07911/11 Rodrigo Cardoso Saldanha - Sec. de Finanças

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

PROC. N° NOME
01098/09 Luciano Grain Lemos
11876/09 Marco Antônio de Barcelos Andrade
01220/11 Francisco Carlos Gomes de Souza
01843/11 Gilblainer da Silva Anselme
02155/11 Maria José Siqueira da Silva
02338/11 Ezilda Maria Guimarães
02373/11 Luiz Soares da Silva
02717/11 Nilça dos Santos Manhães
05795/11 Associação Bíblica e Cultural do Norte Fluminense - Sec. de Finanças
06530/11 Simone Ferreira Alves da Silva - Sec. de Finanças
07776/11 Delarcy Freitas - Sec. de Finanças

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 22/06/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1152389

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2011

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", no uso de suas atribuições legais, considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº **2011.012.000136-2-PR**, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, objetivando o **registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos (liquidificador, refrigerador e máquina de moer carne elétrica) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino**, neste ato resolve **ADJUDICAR** este objeto à empresa vencedora do Pregão epigrafado, a saber:

MACEDO MÁQUINAS LTDA, dos itens 01; 02 e 03.

Campos dos Goytacazes, 20 de junho de 2011.
Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro

H O M O L O G A Ç Ã O

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 024/2011, processo nº **2011.012.000136-2-PR** e, em conseqüência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, **registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos (liquidificador, refrigerador e máquina de moer carne elétrica) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino**, à licitante vencedora:

MACEDO MÁQUINAS LTDA, dos itens 01; 02 e 03.

PUBLIQUE-SE

Em 20 de junho de 2011.
Joilza Rangel Abreu
= Secretária Municipal de Educação =

Id: 1152278

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CODEMCA

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.010.000031-3-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 006/11, e, em conseqüência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção, zeladoria, limpeza e conservação do Shopping Popular Michel Haddad, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, por período de 12 (doze) meses, à licitante vencedora GRUPO AMX SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA com o valor total de R$ 78.948,96 (setenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).

PUBLIQUE-SE
Em 14 de junho de 2011.
Jivago Vieira Faria
= Presidente da CODEMCA =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.034.000108-6-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 073/11, e, em conseqüência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas Baltazar Carneiro, Gastão Carneiro, Jorge Young, Luzia Cruz e Santiago Carvalhido Filho, à licitante EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R$ 129.859,70 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e cinqüenta e nove reais e setenta centavos).

PUBLIQUE-SE
Em 10 de junho de 2011.
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 2011.034.000098-5-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 080/11, e, em conseqüência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas "1", "2", "3", Major Américo A. do Amaral, Maria Augusta Carvalho Nicanor, Pastor José Marques Nunes, Pastor Milton Carlos, Pastor Rubens Greton, Professora Celita Tavares Pesssanha, Tenente Coronel Gilson Monfort Ramos e Avenida Professora Carmem Carneiro, à licitante GALCAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA com o valor total de R$ 125.584,70 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

PUBLIQUE-SE
Em 13 de junho de 2011.
César Romero Ferreira Braga
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1152505

H O M O L O G A Ç Ã O

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 002/11, processo nº 2011.044.000037-1-PR cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual aquisição material de expediente para atender as instituições, projetos e programas desenvolvidos pela FMIJ e, em conseqüência, HOMOLOGO a presente licitação, com o objeto às licitantes vencedoras, a saber:
MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, dos itens: 07; 08; 09; 16; 17; 18; 21; 23; 26; 29; 31; 32; 35; 38; 41; 42; 47; FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, dos itens: 01; 02; 03; 05; 06; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 19; 20; 22; 24; 25; 27; 28; 30; 37; 40; 45; 46 e 48 e SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA, dos itens 04; 33; 34; 36; 39; 43 e 44 .
PUBLIQUE-SE

Em 16 de junho de 2011.
Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

H O M O L O G A Ç Ã O

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 004/11, processo nº 2011.044.000038-9-PR cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material pedagógico para atender as instituições de acolhimento, projetos e programas desenvolvidos pela FMIJ e, em conseqüência, HOMOLOGO a presente licitação, com o objeto à licitante vencedora, a saber:
MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, dos itens: 13; 14; 40; 44; 49 e 50; F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, dos itens: 6; 8; 11; 18; 23; 29; 30; 32 e 36, FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, dos itens: 1; 2; 12; 15; 16; 19; 22; 24; 25; 28; 35 e 38, qualitativa comércio e serviços ltda, dos itens: 3; 4; 5; 9; 10; 17; 20; 21; 26; 27; 33; 34; 39; 41; 42; 43; 45; 46; 47 e 48, MACEDO MÁQUINAS LTDA, do item 07 e SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA, do item 31.
PUBLIQUE-SE
Em 16 de junho de 2011.
Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

Id: 1152507

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

PORTARIA SMCO 003/2011

Estabelece o recadastramento das linhas de telefonia móvel pertencentes ao Município.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer o recadastramento das linhas de telefonia móvel pertencentes ao Município.

Art. 2º. Os órgãos da Administração Direta e Indireta encaminharão à Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, até 22 de julho de 2011, através de ofício e e-mail controle@campos.rj.gov.br a relação dos servidores que estão de posse de linhas de telefonia móvel pertencentes ao Município, com as informações no quadro descritivo, anexo a esta Portaria.

Art. 3°. As linhas que não forem recadastradas no prazo estabelecido no artigo anterior serão canceladas junto às empresas de telefonias.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2011.

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Municipal de Controle e Orçamento

Id: 1152432

ANEXO DA PORTARIA SMCO 003/2011

NOME COMPLETO DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO OU FUNÇÃO	LOCAL DE TRABALHO	Nº. DA LINHA	DISCRIMINAR A NECESSIDADE	DAS

Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2011.

Assinatura e carimbo do gestor

Id: 1152431

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2011 AS 09:18 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 15/06/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.375.784,78D	3.193.156,52	993.734,76	3.575.206,54D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.292.551,56D	650.191,38	351.984,00	1.590.758,94D
111000000	DISPONIVEL	1.241.731,47D	650.191,38	351.984,00	1.539.938,85D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.241.731,47D	650.191,38	351.984,00	1.539.938,85D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.242,09D	255.943,97	351.984,00	38.202,06D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.242,09D	255.943,97	351.984,00	38.202,06D
111129941	= BANCO ITAU	134.242,09D	255.943,97	351.984,00	38.202,06D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.107.489,38D	394.247,41		1.501.736,79D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.107.489,38D	394.247,41		1.501.736,79D
111131841	= BANCO ITAU S/A	1.107.489,38D	394.247,41		1.501.736,79D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	50.820,09D			50.820,09D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.495,00D			4.495,00D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	46.325,09D			46.325,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	46.325,09D			46.325,09D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS	46.325,09D			46.325,09D
140000000	ATIVO PERMANENTE	79.365,30D	7.980,00		87.345,30D
142000000	IMOBILIZADO	79.365,30D	7.980,00		87.345,30D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	79.365,30D	7.980,00		87.345,30D
142120000	BENS MOVEIS	79.365,30D	7.980,00		87.345,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.347,00D			2.347,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.249,00D			3.249,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		1.950,00		1.950,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	17.333,00D			17.333,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.588,30D	6.030,00		52.618,30D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	9.368,00D			9.368,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	3.867,92D	2.534.985,14	641.750,76	1.897.102,30D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		995.382,76	620.382,76	375.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		685.191,38	310.191,38	375.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		375.000,00	310.191,38	64.808,62D
191140000	= RECEITA REALIZADA		310.191,38		310.191,38D

Rosangela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Braz Eudes Vileia
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15

CAMPOS MINHA CIDADE, MEU AMOR.
Rosinha Garotinho
PREFEITA
Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO
Geraldo Roberto Siqueira de Souza
SECRETÁRIO DE GOVERNO
Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES
ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).
RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.
TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25
E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br
Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Francisco Chagas Maciel - ***Chefe de Publicação***
Mayra Freire Amaral.
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Rodrigo Cherene Viana Barros - ***Diretor de Comunicação Interna***
DISTRIBUIÇÃO
Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: **22 2733 7377 / 2733 1438**

191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D	310.191,38	310.191,38	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	310.191,38	310.191,38	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	310.191,38		310.191,38D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		310.191,38	310.191,38C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	417.850,00		417.850,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	375.000,00		375.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	375.000,00		375.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	42.850,00		42.850,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	42.850,00		42.850,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	21.425,00		21.425,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	21.425,00		21.425,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	21.425,00		21.425,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	21.425,00		21.425,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2011 AS 09:18 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 15/06/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.091.000,38	21.368,00	1.069.632,38D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		771.425,00		771.425,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		396.425,00		396.425,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		375.000,00		375.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		375.000,00		375.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		21.425,00		21.425,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		21.425,00		21.425,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		375.000,00		375.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		375.000,00		375.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		310.191,38	11.984,00	298.207,38D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		310.191,38	11.984,00	298.207,38D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		310.191,38	11.984,00	298.207,38D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		9.384,00	9.384,00	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		9.384,00	9.384,00	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.867,92D			3.867,92D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.867,92D			3.867,92D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	3.867,92D			3.867,92D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	3.867,92D			3.867,92D
197000000	OUTROS CONTROLES		30.752,00		30.752,00D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		11.984,00		11.984,00D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		11.984,00		11.984,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		18.768,00		18.768,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		9.384,00		9.384,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		9.384,00		9.384,00D
200000000	PASSIVO	1.375.784,78C	648.443,89	2.539.078,27	3.266.419,16C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.867,92C	11.984,00	9.384,00	1.267,92C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.867,92C	11.984,00	9.384,00	1.267,92C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	3.867,92C	11.984,00	9.384,00	1.267,92C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	3.337,92C	11.984,00	9.384,00	737,92C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		9.384,00	9.384,00	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		9.384,00	9.384,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	3.337,92C	2.600,00		737,92C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	530,00C			530,00C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	530,00C			530,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.368.048,94C			1.368.048,94C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	414.352,75C			414.352,75C
241100000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	953.696,19C			953.696,19C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	953.696,19C			953.696,19C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.867,92C	636.459,89	2.529.694,27	1.897.102,30C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		375.000,00	750.000,00	375.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			375.000,00	375.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			375.000,00	375.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		375.000,00	375.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		375.000,00	375.000,00	

Rosangela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Braz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2011 AS 09:18 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 15/06/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			375.000,00	375.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		375.000,00		375.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		68.345,00	486.195,00	417.850,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		30.809,00	405.809,00	375.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		21.425,00	375.000,00	353.575,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		9.384,00	30.809,00	21.425,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		9.384,00	21.425,00	12.041,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA			9.384,00	9.384,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		37.536,00	80.386,00	42.850,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		37.536,00	80.386,00	42.850,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		18.768,00	40.193,00	21.425,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		9.384,00	21.425,00	12.041,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		9.384,00	9.384,00	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			9.384,00	9.384,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		18.768,00	40.193,00	21.425,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		9.384,00	21.425,00	12.041,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		9.384,00	9.384,00	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			9.384,00	9.384,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		190.514,89	1.260.147,27	1.069.632,38C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		166.546,89	937.971,89	771.425,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		32.213,00	428.638,00	396.425,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		30.809,00	405.809,00	375.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			375.000,00	375.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		21.425,00		21.425,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		9.384,00	21.425,00	12.041,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			9.384,00	9.384,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.404,00	22.829,00	21.425,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.404,00	21.425,00	20.021,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			1.404,00	1.404,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		134.333,89	509.333,89	375.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		60.703,89	387.012,00	326.308,11C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		33.437,00	60.703,89	27.266,89C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		21.425,00	21.425,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		9.384,00	21.425,00	12.041,00C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		9.384,00	9.384,00	
293120700	= COTA PAGA			9.384,00	9.384,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		11.984,00	310.191,38	298.207,38C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		11.984,00	11.984,00	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		9.384,00	9.384,00	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		9.384,00	9.384,00	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		2.600,00	2.600,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		2.600,00		2.600,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			2.600,00	2.600,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C

Rosangela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Braz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2011 AS 09:18 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 15/06/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.867,92C	2.600,00		1.267,92C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	3.867,92C	2.600,00		1.267,92C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			2.600,00	2.600,00C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			2.600,00	2.600,00C
297000000	OUTROS CONTROLES			30.752,00	30.752,00C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			11.984,00	11.984,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			11.984,00	11.984,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			18.768,00	18.768,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			9.384,00	9.384,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			9.384,00	9.384,00C
300000000	DESPESA		9.384,00		9.384,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.404,00		1.404,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.404,00		1.404,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.404,00		1.404,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.300,00		1.300,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.300,00		1.300,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		104,00		104,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		89,44		89,44D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		14,56		14,56D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.980,00		7.980,00D
344000000	INVESTIMENTOS		7.980,00		7.980,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		7.980,00		7.980,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.980,00		7.980,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.950,00		1.950,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		6.030,00		6.030,00D
400000000	RECEITA			310.191,38	310.191,38C
410000000	RECEITAS CORRENTES			310.191,38	310.191,38C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			54.247,41	54.247,41C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			54.247,41	54.247,41C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			54.247,41	54.247,41C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			54.247,41	54.247,41C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			54.247,41	54.247,41C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			255.943,97	255.943,97C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			255.943,97	255.943,97C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			255.943,97	255.943,97C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF			255.943,97	255.943,97C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS			255.943,97	255.943,97C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			7.980,00	7.980,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			7.980,00	7.980,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			7.980,00	7.980,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			7.980,00	7.980,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			7.980,00	7.980,00C
613110200	BENS MOVEIS			7.980,00	7.980,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			7.980,00	7.980,00C

Rosangela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2011 AS 09:18 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 15/06/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL

RESUMO :

ATIVO	=	3.575.206,54D
PASSIVO	=	3.266.419,16C
DESPESA	=	9.384,00D
RECEITA	=	310.191,38C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	7.980,00C

Rosangela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

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

Id: 1152424

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

FUNDECAM

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2011 AS 09:13 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 15/06/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	221.329.915,48D	219.272.703,45	71.276.108,64	369.326.510,29D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	74.593.446,13D	27.891.959,04	33.387.980,96	69.097.424,21D
111000000	DISPONIVEL	15.919.586,79D	27.887.859,04	25.837.929,46	17.969.516,37D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15.919.586,79D	27.887.859,04	25.837.929,46	17.969.516,37D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		17.493.813,12	17.493.219,12	594,00D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		17.493.813,12	17.493.219,12	594,00D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		17.493.813,12	17.493.219,12	594,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	15.919.586,79D	10.394.045,92	8.344.710,34	17.968.922,37D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	15.263.165,22D	2.166.450,53	1.505.403,83	15.924.211,92D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A	15.263.165,22D	2.166.450,53	1.505.403,83	15.924.211,92D
111139000	OUTRAS APLICACOES	656.421,57D	8.227.595,39	6.839.306,51	2.044.710,45D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	656.421,57D	8.227.595,39	6.839.306,51	2.044.710,45D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	58.673.859,34D	100,00	7.546.051,50	51.127.907,84D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D			34.286.298,64D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,00D			1.000.000,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D			33.286.298,64D

112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.387.560,70D	100,00	7.546.051,50	16.841.609,20D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	24.387.560,70D	100,00	7.546.051,50	16.841.609,20D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	24.387.560,70D	100,00	7.546.051,50	16.841.609,20D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		4.000,00	4.000,00	
113100000	ESTOQUES		4.000,00	4.000,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		4.000,00	4.000,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	7.483.775,00		149.863.433,68D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	7.483.775,00		149.863.433,68D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONG	142.379.658,68D	7.483.775,00		149.863.433,68D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	7.483.775,00		149.863.433,68D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	37.499.714,02D	7.483.775,00		44.983.489,02D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI	104.879.944,66D			104.879.944,66D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	40.066.136,94D			40.066.136,94D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	64.813.807,72D			64.813.807,72D
140000000	ATIVO PERMANENTE	13.971,00D	7.887,20		21.858,20D
142000000	IMOBILIZADO	13.971,00D	7.887,20		21.858,20D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.971,00D	7.887,20		21.858,20D
142120000	BENS MOVEIS	13.971,00D	7.887,20		21.858,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		2.544,90		2.544,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		5.342,30		5.342,30D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	7.216,00D			7.216,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	6.755,00D			6.755,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.342.839,67D	183.889.082,21	37.888.127,68	150.343.794,20D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		39.777.673,70	19.277.673,70	20.500.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		30.138.836,85	9.638.836,85	20.500.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		20.500.100,00	9.638.736,85	10.861.363,15D
191140000	= RECEITA REALIZADA		9.638.736,85	100,00	9.638.636,85D

LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2011 AS 09:13 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 15/06/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		9.638.836,85	9.638.836,85	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		9.638.836,85	9.638.836,85	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		9.638.736,85	100,00	9.638.636,85D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		100,00	9.638.736,85	9.638.636,85C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		46.692.481,32		46.692.481,32D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.500.000,00		20.500.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		20.500.000,00		20.500.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		26.192.481,32		26.192.481,32D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		26.192.481,32		26.192.481,32D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		13.096.240,66		13.096.240,66D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		13.096.240,66		13.096.240,66D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		13.096.240,66		13.096.240,66D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		13.096.240,66		13.096.240,66D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		73.013.760,79	16.865.346,55	56.148.414,24D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		54.096.240,66		54.096.240,66D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		33.596.240,66		33.596.240,66D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		20.500.000,00		20.500.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		20.500.000,00		20.500.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		13.096.240,66		13.096.240,66D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		13.096.240,66		13.096.240,66D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		20.500.000,00		20.500.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		20.500.000,00		20.500.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		11.383.844,28	9.333.914,70	2.049.929,58D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		11.383.844,28	9.333.914,70	2.049.929,58D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		11.383.844,28	9.333.914,70	2.049.929,58D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		7.533.675,85	7.531.431,85	2.244,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		7.533.675,85	7.531.431,85	2.244,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	55.968,41D			55.968,41D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.968,41D			55.968,41D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	55.968,41D			55.968,41D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	55.968,41D			55.968,41D
197000000	OUTROS CONTROLES		24.401.166,40	1.745.107,43	22.656.058,97D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		9.333.814,70	1.745.107,43	7.588.707,27D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		9.333.814,70	1.745.107,43	7.588.707,27D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		15.067.351,70		15.067.351,70D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		7.533.675,85		7.533.675,85D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		7.533.675,85		7.533.675,85D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.286.871,26D	4.000,00		4.290.871,26D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00		4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00		4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00		4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00		4.000,00D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.286.871,26D			4.286.871,26D
199720000	COM TERCEIROS	4.286.871,26D			4.286.871,26D
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	4.286.871,26D			4.286.871,26D

LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2011 AS 09:13 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 15/06/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	4.286.871,26D			4.286.871,26D
200000000	PASSIVO	221.329.915,48C	195.562.886,05	341.508.809,16	367.275.838,59C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	56.038,85C	9.333.814,70	9.278.783,28	1.007,43C
211000000	DEPOSITOS	70,44C			70,44C
211100000	CONSIGNACOES	70,44C			70,44C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	70,44C			70,44C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	70,44C			70,44C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.968,41C	9.333.814,70	9.278.783,28	936,99C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	55.968,41C	9.333.814,70	9.278.783,28	936,99C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	55.968,41C	9.333.814,70	9.278.783,28	936,99C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		7.533.675,85	7.533.675,85	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		43.656,85	43.656,85	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.244,00	2.244,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		7.483.775,00	7.483.775,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	55.968,41C	1.800.138,85	1.745.107,43	936,99C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	216.931.036,96C			216.931.036,96C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241100000	PATRIMONIO	69.547.981,99C			69.547.981,99C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	147.383.054,97C			147.383.054,97C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.383.054,97C			147.383.054,97C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	4.342.839,67C	186.229.071,35	332.230.025,88	150.343.794,20C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		20.500.000,00	41.000.000,00	20.500.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			20.500.000,00	20.500.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			20.500.000,00	20.500.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		20.500.000,00	20.500.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		20.500.000,00	20.500.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			20.500.000,00	20.500.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		20.500.000,00		20.500.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		50.764.619,91	97.457.101,23	46.692.481,32C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		20.629.916,51	41.129.916,51	20.500.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		13.096.240,66	20.500.000,00	7.403.759,34C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		7.533.675,85	20.629.916,51	13.096.240,66C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		7.533.675,85	13.096.240,66	5.562.564,81C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA			7.533.675,85	7.533.675,85C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		30.134.703,40	56.327.184,72	26.192.481,32C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		30.134.703,40	56.327.184,72	26.192.481,32C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		15.067.351,70	28.163.592,36	13.096.240,66C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		7.533.675,85	13.096.240,66	5.562.564,81C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		7.533.675,85	7.533.675,85	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			7.533.675,85	7.533.675,85C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		15.067.351,70	28.163.592,36	13.096.240,66C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		7.533.675,85	13.096.240,66	5.562.564,81C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		7.533.675,85	7.533.675,85	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			7.533.675,85	7.533.675,85C

LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2011 AS 09:13 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 15/06/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333900000	APLICACOES DIRETAS		42.013,65		42.013,65D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.244,00		2.244,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		2.244,00		2.244,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		35.769,65		35.769,65D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		70,00		70,00D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		35.699,65		35.699,65D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.491.662,20		7.491.662,20D
344000000	INVESTIMENTOS		7.887,20		7.887,20D
344900000	APLICACOES DIRETAS		7.887,20		7.887,20D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.887,20		7.887,20D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		2.544,90		2.544,90D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		5.342,30		5.342,30D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		7.483.775,00		7.483.775,00D
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS		7.483.775,00		7.483.775,00D
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.		7.483.775,00		7.483.775,00D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.483.775,00		7.483.775,00D
400000000	RECEITA		100,00	9.638.736,85	9.638.636,85C
410000000	RECEITAS CORRENTES			2.092.685,35	2.092.685,35C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			729.337,67	729.337,67C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			729.337,67	729.337,67C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			729.337,67	729.337,67C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			729.337,67	729.337,67C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			729.337,67	729.337,67C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			1.363.347,68	1.363.347,68C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			1.363.347,68	1.363.347,68C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS			1.363.347,68	1.363.347,68C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		100,00	7.546.051,50	7.545.951,50C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		100,00	7.546.051,50	7.545.951,50C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		100,00	7.546.051,50	7.545.951,50C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		7.550.051,50	100,00	7.549.951,50D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		7.546.051,50	100,00	7.545.951,50D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		7.546.051,50	100,00	7.545.951,50D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		7.546.051,50	100,00	7.545.951,50D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		7.546.051,50	100,00	7.545.951,50D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.546.051,50	100,00	7.545.951,50D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.000,00		4.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.000,00		4.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.000,00		4.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.000,00		4.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00		4.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.000,00		4.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			7.495.662,20	7.495.662,20C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			7.495.662,20	7.495.662,20C

LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2011 AS 09:13 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 15/06/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333900000	APLICACOES DIRETAS		42.013,65		42.013,65D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.244,00		2.244,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		2.244,00		2.244,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		35.769,65		35.769,65D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		70,00		70,00D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		35.699,65		35.699,65D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.491.662,20		7.491.662,20D
344000000	INVESTIMENTOS		7.887,20		7.887,20D
344900000	APLICACOES DIRETAS		7.887,20		7.887,20D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.887,20		7.887,20D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		2.544,90		2.544,90D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		5.342,30		5.342,30D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		7.483.775,00		7.483.775,00D
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS		7.483.775,00		7.483.775,00D
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.		7.483.775,00		7.483.775,00D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.483.775,00		7.483.775,00D
400000000	RECEITA		100,00	9.638.736,85	9.638.636,85C
410000000	RECEITAS CORRENTES			2.092.685,35	2.092.685,35C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			729.337,67	729.337,67C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			729.337,67	729.337,67C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			729.337,67	729.337,67C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			729.337,67	729.337,67C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			729.337,67	729.337,67C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			1.363.347,68	1.363.347,68C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			1.363.347,68	1.363.347,68C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS			1.363.347,68	1.363.347,68C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		100,00	7.546.051,50	7.545.951,50C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		100,00	7.546.051,50	7.545.951,50C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		100,00	7.546.051,50	7.545.951,50C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		7.550.051,50	100,00	7.549.951,50D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		7.546.051,50	100,00	7.545.951,50D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		7.546.051,50	100,00	7.545.951,50D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		7.546.051,50	100,00	7.545.951,50D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		7.546.051,50	100,00	7.545.951,50D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.546.051,50	100,00	7.545.951,50D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.000,00		4.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.000,00		4.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.000,00		4.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.000,00		4.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00		4.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.000,00		4.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			7.495.662,20	7.495.662,20C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			7.495.662,20	7.495.662,20C

LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2011 AS 09:13 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 15/06/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613000000	MUTACOES ATIVAS			7.495.662,20	7.495.662,20C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			7.495.662,20	7.495.662,20C
613110000	AQUISICOES DE BENS			11.887,20	11.887,20C
613110200	BENS MOVEIS			11.887,20	11.887,20C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			7.887,20	7.887,20C
613110202	BENS DE ESTOQUE			4.000,00	4.000,00C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS			7.483.775,00	7.483.775,00C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			7.483.775,00	7.483.775,00C

RESUMO :

ATIVO	=	369.326.510,29D
PASSIVO	=	367.275.838,59C
DESPESA	=	7.533.675,85D
RECEITA	=	9.638.636,85C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	7.549.951,50D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	7.495.662,20C

LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

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

Id: 1152430

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010/044.000280-4
PREGÃO nº 015/2010
CONTRATO Nº 0013/11

OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de BUFFET (CAMARIM E COQUETEL) para atender as necessidades da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: A.C.F. DA SILVA ME
VALOR GLOBAL: R$ 16.954,50 (dezesseis mil novecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos).

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 16 de junho de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

Id: 1152506

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 224/2011
PROCESSO n.º 2010.005.000379-8-PR
Pregão nº 092/2010
CONTRATADA: FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
OBJETO:Registro de preços para futura e eventual contratação de seguros contra acidentes pessoais 24h (vinte quatro horas) para estagiários, com idade entre 16 e 55 anos, contratados pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - PMCG.
VALOR GLOBAL: R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.

Campos dos Goytacazes,14 de junho de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 248/10
PROCESSO n.º2010.006.000132-3-PR
Pregão nº 009/10
CONTRATADA: CONSTRUTORA AMAQUI LTDA-ME
OBJETO: Aluguel de máquinas para execução de serviços de limpeza, transporte de terra preta e esterco para as hortas comunitárias no município de Campos dos Goytacazes, para atender o Programa Hortas Comunitárias (Trator de pneu, 4X2, com potência mínima de 75 CV; Retroescavadeira, motor diesel 75cv, capacidade da caçamba 0,76 m3; Caminhão carroceria fixa, toco, 7,5T, motor diesel 132 CV; e Caminhão basculante, capacidade 12,00 m3 trucado, todas as máquinas com operador e demais despesas).
VALOR GLOBAL:$ 319.968,00 (trezentos e dezenove mil novecentos e sessenta e oito reais).
PRAZO DO CONTRATO: 12(doze) meses.

Campos dos Goytacazes, 09 de junho de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 206/2010.
PROCESSO n.º 2010.034.000184-P-PR
Tomada de Preços nº 016/2010.
CONTRATADA: F.L.G. EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBJETO: É a execução de obras de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Lourenço Soares, Guadalajara, José Sampaio, Marcílio Martins, Rua dos Goytacazes, Castro Alves, Capitão Carvalho Filho, Hugo Campos Soares, Abolição e Travessa Capão - Parque IPS.
VALOR GLOBAL: R$ 190.698,12 (cento e noventa mil, seiscentos e noventa e oito reais e doze centavos)
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de junho de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 231/2011
PROCESSO n.º 2010.034.000437-4-PR
Tomada de Preços nº 062/10
CONTRATADA: AJEX CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: Execução de obra de melhorias operacionais na Localidade de Guandu.
VALOR GLOBAL: R$ 331.932,22 (trezentos e trinta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 22 de junho de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 075//2011
PROCESSO n.º 2010.034.000469-0-PR
Concorrência pública nº 032/2010
CONTRATADA: HIDROLUMEN CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Obras de melhorias operacionais nos trechos das Ruas Alcebídes Schwartz, Miguel A. Félix da Parabólica, Margem da Linha, Projetada 01, Projetada 02, Projetada 04, Projetada 05, Projetada 06, Projetada 07, Projetada 08, Projetada 09, Projetada 10, Projetada 12, Projetada A, Projetada B, Projetada C, Projetada D, Travessa 08 de Outubro, Avenida Teotônio F. de Araújo e Estrada para Vila Nova - Morro da Parabólica, Localidade de Conselheiro Josino.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de junho de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 337/2010.
PROCESSO n.º 2010.034.000277-0-PR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 013/2010.
CONTRATADA: VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Construção da Creche Escola Parque Novo Jockey, situada na Rua Projetada A com Rua Jerusalém, s/nº - Parque Novo Jockey - Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R$ 201.684,44 (duzentos e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de junho de 2011.

Id: 1152504

ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2011
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: **prestação de serviço de locação de veículos para transporte de alunos de diversas localidades para as Creches Municipais**.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes torna público e comunica aos interessados que fica alterada a letra "b" do subitem 6.4.3 do termo de referência (anexo VII) do edital de licitação na modalidade pregão presencial nº 040/2011, que passa a ter a seguinte redação:

6.4.3 - Quanto aos veículos.

b) "Os veículos deverão estar devidamente documentados e vistoriados pelo órgão competente (DETRAN)."

Campos dos Goytacazes, 22 de junho de 2011.
Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1152277

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000435-6-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 017/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE (MICRO ÔNIBUS) PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

CONTRATADA: MARTINS E PACHECO TRANSPORTES E TURISMO LTDA valor global: R$ 32.600,00 (trinta e dois mil e seiscentos reais) Publique-se,

Campos dos Goytacazes 13 de junho de 2011-06-13

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
=Presidente da FTMT=

Id: 1152508

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000419-0-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 061/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CARRO EXECUTIVO PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
CONTRATADA: LOC SERVICE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
valor global: R$ 19.996.90 (dezenove mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos)
Publique-se

Campos dos Goytacazes 02 de junho de 2011

Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da FCJOL=

Id: 1152509

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, n° 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 042/2011 do tipo menor preço por item,** discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de materiais do tipo Pré-fabricado (órtese e prótese) para pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Estimado: R$ 44.655,00 (Quarenta e quatro mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: às 14h (Quatorze horas) do dia 08 de Julho de 2011.

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 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 entregar 01(uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 22 de Junho de 2011.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1152485

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 041/2011 do tipo menor preço por item,** discriminada abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (tela mosquiteiro e arame galvanizado) para atender ao Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS.

Valor Estimado: R$ 210.350,00 (Duzentos e dez mil trezentos e cinqüenta reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: às 10h (Dez horas) do dia 08 de Julho de 2011.

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 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 entregar 01(uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 22 de Junho de 2011.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1152486

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS
REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, n° 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 065/2010**, **do tipo menor preço global,** discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para equipamentos de unidades de descontaminação e unidades de ventilação, com fornecimento de mão-de-obra capacitada, no Hospital Ferreira Machado/FJBM.

Valor Estimado: R$ 162.320,00 (Cento e sessenta e dois mil trezentos e vinte reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 11 de Julho de 2011 às 10h (Dez horas).

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

Campos dos Goytacazes, 22 de Junho de 2011.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 1152487

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 032/11
FATO GERADOR: PREGÃO 023/2010
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Automação de Microbiologia) para atender ao setor de Laboratório do Hospital Geral de Guarus/ FGSV.
CONTRATADA: FDA Comércio e Distribuição de Produtos Cientificos Ltda
VALOR TOTAL: R$ 325.250,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Cinqüenta Reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Programado.
PRAZO DO CONTRATO: 20 (Vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Maio de 2011.

Dr. Edson Batista
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1151998

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 033/2011.
FATO GERADOR: Pregão 025/10.
OBJETO: Aquisição de material de consumo (automação de Hematologia).
CONTRATADA: Biodinâmica Produtos e Serviços para Laboratórios Ltda.
VALOR TOTAL: R$ 120.600,00 (Cento e Vinte Mil e Seiscentos Reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.
PRAZO DO CONTRATO: 20 (Vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Maio de 2011.

Dr. Edson Batista
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1151999

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 034/11
FATO GERADOR: Pregão 025/10
OBJETO: Aquisição de material de consumo (automação Hematologia) para o setor de Laboratorio do HGG/ FGSV.
CONTRATADA TECNO POINT PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA VALOR TOTAL: R$ 20.400,00 (Vinte Mil e Quatrocentos Reais)
FORMA DE PAGAMENTO: imediata
PRAZO DO CONTRATO: 20 (Vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Maio de 2011.

Dr. Edson Batista
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1152001

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 035/11
FATO GERADOR: PREGÃO 025/2010
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Automação de Hematologia) para atender ao setor de Laboratório do Hospital Geral de Guarus/ FGSV.
CONTRATADA: FDA Comércio e Distribuição de Produtos Cientificos Ltda
VALOR TOTAL: R$17.250,00 (Dezessete Mil e Duzentos e Cinqüenta Reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Programado.
PRAZO DO CONTRATO: 20 (Vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de Maio de 2011.

Dr. Edson Batista
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1152002

FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO
HOSPITAL GERAL DE GUARUS

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 050/2011.
FATO GERADOR: Pregão 006/2011.
OBJETO: Aquisição de material de consumo para realização de Exames de Gasometria CONTRATADA: Biodinâmica Produtos e Serviços para Laboratórios Ltda.
VALOR TOTAL: R$ 72.635,00 (Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Trinta e Cinco Reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.
PRAZO DO CONTRATO: 20 (Vinte) dias.

Campos dos Goytacazes, 15 de Junho de 2011.

Dr. Edson Batista
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1152003

DOE
SANGUE
O Hemocentro
Precisa de Você.