

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

Secretaria 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

Secretaria 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 Prefeitura	1
Despachos da Prefeitura	
Atos do Vice-Prefeito	
Despachos do Vice-Prefeito	
Secretaria Municipal de Governo	2
Secretaria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	
Procuradoria Geral do Município	
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento	
Finanças	2
Desenvolvimento Econômico	
Agricultura e Pesca	
Trabalho e Renda	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	
Desenvolvimento Social	4
Cultura	
Saúde	
Família e Assistência Social	
Educação	4
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	7
Obras e Urbanismo	7
Meio Ambiente	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	7
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	9
CÂMARA MUNICIPAL	

Atos da Prefeitura

Decreto nº 401/2011

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\$ 12.379.097,31 (doze milhões, trezentos e setenta e nove mil, noventa e sete reais e trinta e um centavos), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.122.0127.1701 - MOBILIZAÇÃO, PROJETOS, ADMINIST. E CONSULTORIAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV./MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.810.455,25
1.15.452.0032.1607 - IMPLANTAÇÃO DOS BAIROS LEGAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00
1.15.452.0032.1646 - CONSTRUÇÃO DO CEPOP	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.200.820,51
1.17.511.0032.2081 - DRENAGEM E MICRO-DRENAGEM	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00
TOTAL DA UG	12.101.275,76

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	188.821,55
TOTAL DA UG	188.821,55

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
2.10.303.0070.4353 - ATENDIMENTO A EXAMES,CONSULTAS E INTERNAÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
TOTAL DA UG	89.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.04.122.0015.1036 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SMEC	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.299.464,14
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00
1.12.361.0013.1483 - ESCOLAS TEMÁTICAS - CONSTRUÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	948.000,00
1.12.365.0013.1022 - CONSTRUÇÕES DE CRECHES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	978.971,14
1.12.365.0013.1023 - REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS CRECHES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	900.000,00
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.12.366.0014.1033 - ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO EJA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	504.000,00
1.15.122.0067.1050 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL URBANA	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	66.600,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.600,00
1.15.122.0067.1051 - ELABORAÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	73.200,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.200,00
1.15.122.0067.1052 - DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	82.800,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.800,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.800,00
1.15.122.0067.2280 - APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	9.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.075,72
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.400,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	192.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	118.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.528,65
1.15.451.0032.1083 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	375.000,00
1.15.451.0032.1242 - TREVO DE ACESSO AO SHOPPING IGUATEMI - BR 101	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500.000,00
1.15.451.0032.1257 - CONSTRUÇÃO DE TREVO NA BR 101	
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00
1.15.451.0032.1714 - DUPLICAÇÃO DA BR 101	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
1.15.451.0032.2078 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	27.420,38
1.15.451.0032.2079 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM PARALELO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	11.320,34
1.15.451.0127.1696 - ABERTURA/CONSERV./MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.520,03
1.15.451.0127.1696 - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	29.890,90
1.15.452.0032.1075 - RESTAURAÇÃO DE PREDIOS TOMABADOS E MONUMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	331.791,64
1.15.452.0032.1468 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	383.365,78
1.15.452.0032.1647 - CONSTR DA ESCOLA DE CICLISMO E CARTODROMO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	192.000,00
1.15.452.0032.1648 - REFORMA DO PALACIO DA CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	175.708,29

1.15.452.0032.1716 - CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	469.365,78
1.15.452.0032.2074 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
1.15.452.0032.2082 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
1.15.452.0032.2262 - AMPL./MANUTENÇÃO DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.496,21
1.17.511.0032.1076 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	492.000,00
1.17.512.0032.1086 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.17.543.0032.1084 - CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CISTERNÕES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.156,76
1.26.782.0032.1080 - ESCOANDO A PRODUÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1.26.782.0032.1469 - CONSTR. DO VIADUTO NA AV. 28 DE MARÇO/BEIRA VALÃO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
1.26.782.0032.1470 - IMPLANT.DA LIG. VIARIA CAMPOS NA AV. 28 DE MARÇO/BEIRA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
2.16.482.0127.3700 - LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUAS E ESGOTOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00
TOTAL DA UG	12.101.275,76

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
2.08.122.0067.4300 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO INFANCIA/JUVENTUDE - FMIJ	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.821,55
2.08.243.0088.4515 - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2.08.243.0088.4517 - PROJETOS ESPECIAIS - ESPORTE (GOYTA - FLA)	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2.08.243.0088.4518 - CENTRO DA JUVENTUDE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2.08.243.0088.4520 - CENTRO DE JUVENTUDE E APRENDIZAGEM	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2.08.243.0089.3521 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DESAFIO NOS DISTRITOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2.08.243.0090.4523 - GUARDA MIRIM	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	36.000,00
2.08.243.0090.4524 - JOVEM APRENDIZ	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	32.000,00
2.08.243.0092.4525 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
2.08.243.0095.4526 - CENTRO DE REF. E DE ACOILHIM. DA CRIANÇA E ADOLESC.	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2.08.243.0095.4527 - CENTRO DE REF. DA CRIANÇA E MÃES ADOLESC.- CASA LARA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2.08.243.0095.4528 - FORTALE-SER	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL DA UG	188.821,55

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.301.0056.4175 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
2.10.302.0057.4680 - MELHORIA DO RESGATE DOMIC. (TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA)	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
TOTAL DA UG	89.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 29 de junho de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1155000

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME
03080/08 Roselene Trevisan Nespoli Jacintho - FJBM
01056/10 Lucinaide Elias Gomes & Maiza Elias
00017/11 Douglas Bastos Neves - FGSV
01005/11 Telma Pinheiro Dutra e Cirlei de Almeida Martins - CESSÃO
01007/11 Luciana dos Santos Martins e Leandro Melo Rubim - CESSÃO
01009/11 Elizabeth dos Santos Silva Monteiro E Cleiciane Fonseca dos Santos Campos - CESSÃO
01309/11 Patrícia Maria dos Santos e Lucienne Beatriz Oliveira Soares - CESSÃO
01446/11 Sílvia Lusía da Silva Manhães e Nivaldino Nascimento Souza - CESSÃO
01854/11 Mára Lúcia Gonçalves Rosa e Flúvia de Souza Machado - CESSÃO
02044/11 Maria da Conceição da Silva Ribeiro
02047/11 Maria da Conceição da Silva Ribeiro
02166/11 Ana Cecília Gomes Chagas

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

PROC. Nº NOME
04206/10 Lidiane de Souza Nunes Gentil
01645/11 Graziela Oliveira de Lacerda Coelho
02045/11 Maria da Conceição da Silva Ribeiro

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 29/06/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1154995

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/11

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2011.016.000027-9-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, objetivando a contratação empresa especializada em consultoria para elaboração de diagnóstico da violência no município e elaboração do Plano Municipal de Segurança, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto à licitante vencedora, a saber, **VIVA RIO**, com valor global de R\$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais).

Campos dos Goytacazes, 15 de junho de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº. 035/2011, processo nº 2011.016.000027-9-PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, a contratação empresa especializada em consultoria para elaboração de diagnóstico da violência no município e elaboração do Plano Municipal de Segurança, à licitante vencedora:

VIVA RIO, com valor global de R\$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais).

PUBLIQUE-SE

Em 15 de junho de 2011.

Francisco José Pereira Melo

= Comandante da Guarda Civil Municipal =

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2011

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 2011.012.000139-4-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 gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, carne seca, filé de peixe e frango) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto às empresas vencedoras do Pregão epigrafado, a saber:

FRIDEL - FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA, registro do item 01;

S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA, registro dos itens 02 e 04; e

E. M. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME, registro do item 3.

Campos dos Goytacazes, 27 de junho de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 026/2011, processo nº 2011.012.000139-4-PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, carne seca, filé de peixe e frango) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, às licitantes vencedoras:

FRIDEL - FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA, registro do item 01;

S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA, registro dos itens 02 e 04; e

E. M. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME, registro do item 3.

PUBLIQUE-SE

Em 27 de junho de 2011.

Joilza Rangel Abreu

= Secretária Municipal de Educação =

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011

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 2011.012.000138-7-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 gêneros alimentícios perecíveis (pão e iogurte) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, neste ato resolve ADJUDICAR à empresa **FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** o registro do item 03.

Campos dos Goytacazes, 27 de junho de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 027/2011, processo nº 2011.012.000138-7-PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (pão e iogurte) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, à licitante **FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, vencedora do registro do item 03.

PUBLIQUE-SE

Em 27 de junho de 2011.

Joilza Rangel Abreu

= Secretária Municipal de Educação =

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011

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 2011.006.000029-6-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, objetivando a aquisição de material de consumo (ferramentas, material hidráulico, sementes, etc) para atender ao Centro Integrado de Produção Agrícola, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto às empresas vencedoras do Pregão epigrafado, a saber:

SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA, dos itens: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31;32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77 e 78, com o valor global de R\$ 49.738,30 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta centavos); e

PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, dos itens: 07; 30; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66 e 79, com o valor global de R\$ 33.302,53 (trinta e três mil, trezentos e dois reais e cinquenta e três centavos).

Campos dos Goytacazes, 28 de junho de 2011.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 033/2011, processo nº 2011.006.000029-6-PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, aquisição de material de consumo (ferramentas, material hidráulico, sementes, etc) para atender ao Centro Integrado de Produção Agrícola, às licitantes vencedoras:

 <p>Rosinha Garotinho PREFEITA</p> <p>Francisco Arthur de S. Oliveira VICE-PREFEITO</p> <p>Geraldo Roberto Siqueira de Souza SECRETÁRIO DE GOVERNO</p> <p>Mauro José da Silva SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Mário Lopes Machado PRESIDENTE DA FMIJ</p>	<p>DIÁRIO OFICIAL</p> <p>PUBLICAÇÕES</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25</p> <p>E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br</p> <p>Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</p>	<p>Poder Executivo</p> <p>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</p> <p>Francisco Chagas Maciel - <i>Chefe de Publicação</i> Mayra Freire Amaral.</p> <p>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Rodrigo Chereine Viana Barros - <i>Diretor de Comunicação Interna</i></p> <p>DISTRIBUIÇÃO</p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438</p>
<p>Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ</p>		

SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA, dos itens: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31;32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77 e 78, com o valor global de R\$ 49.738,30 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta centavos); e

PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, dos itens: 07; 30; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66 e 79, com o valor global de R\$ 33.302,53 (trinta e três mil, trezentos e dois reais e cinquenta e três centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 28 de junho de 2011.

Carlos Frederico da Silva Paes

= Secretário Municipal de Agricultura e Pesca =

Id: 1154915

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para requerer alíquota zero do IPTU.

O Secretário Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais e na forma que preceitua o art. 6º, §2º da Lei Municipal n.º 8.188 de 23.11.2010,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar até 30.10.2011 o prazo para que os interessados protocolarem, junto à Secretaria Municipal de Finanças, os requerimentos de alíquota zero relativos ao IPTU.

Art. 2º A presente Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 DE JUNHO DE 2011.

Walter Jobe
Secretário Municipal de Finanças

Id: 1154957

Processo Fiscal nº 39579/01
Recorrente: Auditoria Tributária
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Sérgio Rubens Almeida Figueiredo

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o Auto de Infração nº 1541, devendo a autuada pagar o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 31 de maio de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154958

Processo Fiscal nº 39584/01
Recorrente: Ceplin - Instituto de Neonatologia e Pediatria Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Ceplin - Instituto de Neonatologia e Pediatria Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 8704, devendo à autuada pagar o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de abril de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154959

Processo Fiscal nº 41173/02
Recorrente: Transtream Transportes Terraplanagem Campos Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 8232/02, devendo à autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de abril de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154960

Processo Fiscal nº 42294/03
Recorrente: Ceplim - Instituto de Neonatologia e Pediatria Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Ceplin - Instituto de Neonatologia e Pediatria Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 7567, devendo à autuada pagar o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de abril de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154961

Processo Fiscal nº 42295/03
Recorrente: CEPLIN - Instituto de Neonatologia e Pediatria Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 7568, devendo à autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de abril de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154962

Processo Fiscal nº 42299/03
Recorrente: CEPLIN - Instituto de Neonatologia e Pediatria Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 7572/03, devendo à autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de abril de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154963

Processo Fiscal nº 42356/2003
Recorrente: Ceplim - Instituto de Neonatologia e Pediatria Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Ceplin - Instituto de Neonatologia e Pediatria Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 7581, devendo à autuada pagar o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de abril de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154964

Processo Fiscal nº 42369/03
Recorrente: CEPLIN - Instituto de Neonatologia e Pediatria Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 7589/03, devendo à autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de abril de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154965

Processo Fiscal nº 42375/03
Recorrente: CEPLIN - Instituto de Neonatologia e Pediatria Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 7595/03, devendo à autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de abril de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154966

Processo Fiscal nº 42704/03
Recorrente: Auditoria Tributária
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Fundação Rural de Campos

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte o Auto de Infração nº 9084, absolvendo a contribuinte autuada da Sanção Pecuniária que lhe foi imposta.

Campos dos Goytacazes/RJ, 31 de maio de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154967

Processo Fiscal nº 42879/2003
Recorrente: Ases Estação Saúde Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 9594/2003, devendo à autuada pagar o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de abril de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154968

Processo Fiscal nº 43198/2003
Recorrente: Hemoclin Clínica Hematológica Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 9606/2003, devendo à autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de abril de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154969

Processo Fiscal nº 44160/04
Recorrente: Auditoria Tributária.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Carlos Henrique da Silva Paes

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou improcedente o Auto de Infração nº 10.220, devendo, portanto, o autuado ser absolvido da multa que lhe foi imposta.

Campos dos Goytacazes/RJ, 07 de junho de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154970

Processo Fiscal nº 44307/04
Recorrente: Juarez P. Gomes
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 10.232, devendo à autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de abril de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154971

Processo Fiscal nº 44708/04
Recorrente: Juliana P. Passos Decorações
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Juliana P. Passos Decorações

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 10.585, devendo à autuada pagar o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 31 de maio de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154972

Processo Fiscal nº 44709/04
Recorrente: Juliana P. Passos Decorações
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Juliana P. Passos Decorações

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 10.584, devendo à autuada pagar o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 31 de maio de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154973

Processo Fiscal nº 45246/2004
Recorrente: Ceplin - Instituto de Neonatologia e Pediatria Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Ceplin - Instituto de Neonatologia e Pediatria Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 14506, devendo à autuada pagar o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de abril de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154974

Processo Fiscal nº 45327/05
Recorrente: Leonardo Miranda Filho
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Leonardo Miranda Filho

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 10.967, devendo o autuado recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 07 de junho de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1154975

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 115/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a avaliação médica psiquiátrica com o Médico-Perito; Dr. José Danilo Rangel, que será realizada no dia 30 de Junho de 2011, às 10 horas (quinta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro.

<i>Servidor</i>	<i>Matrícula</i>	<i>Processo</i>
MARCIA VALÉRIA FAZOLI DA CUNHA	18327	AV.PSIQUIATRICA
MARIA ANGÉLICA B. DOS SANTOS	15360	AV.PSIQUIATRICA
MAISA BARBOSA SIQUEIRA	15023	AV.PSIQUIATRICA
JOSE CARLOS SANTANA DA SILVA	14378	AV.PSIQUIATRICA
ANGELICA F. QUEIROZ	12994	AV.PSIQUIATRICA
IRACY CRISTINA M. ALVARENGA	11888	AV.PSIQUIATRICA
KATIA VALERIA DA C. F. MAHAES	6503	AV.PSIQUIATRICA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 28 de Junho de 2011.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 116/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar a Sra, RONILDA DE FÁTIMA C. FERREIRA, mat.nº: 12062, acompanhada de seu filho, JOÃO MYGUEL F. SANTOS, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 04 de Julho de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.008483-7-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 28 de Junho de 2011.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 117/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar a Sra, LUCIANA B. NUNES, mat.nº: 15088, acompanhada de seu filho, PEDRO HENRIQUE BERTY, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 04 de Julho de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.008483-7-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 28 de Junho de 2011.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 118/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 04 de Julho de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

<i>Servidor</i>	<i>Matrícula</i>	<i>Processo</i>
MIRIAM M. AQUINO	17078	2011.005.010237-8-PA
ROSANA R. R. L. DE ALMEIDA	15188	2011.005.010633-4-PA
JOSÉ AMÉRICO P. FILHO	1639	2011.005.006276-2-PA
CHRISTIANE CABRAL BRAGA	11478	REAV.READ.FUNC
LEVI DE AZEVEDO BARRETO	17128	REAV.READ.FUNC
BEATRIZ ELEONORA COSTA	7718	REAV.READ.FUNC
NELMA A. BARBOSA	16821	REAV.READ.FUNC
ALINE DA S. BARBOSA	17486	REAV.READ.FUNC
CIRENE DE A. S. SILVA	15115	REAV.READ.FUNC
MARIA DA GRAÇA V. PINHEIRO	11539	REAV.READ.FUNC
ROSANGELA MARTA C. C. LOPEZ	16932	REAV.READ.FUNC
RITA DE CÁSSIA B. DE A. NASCIMENTO	7340	REAV.READ.FUNC

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 28 de Junho de 2011.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009
PRESIDENTE

Id: 1154939

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 17/06/2011 AS 10:32 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO	
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				DATA : 17/06/2011 PAG.: 1	
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
10000000	ATIVO	1.657.124,84D	29.889.121,28	4.760.696,16	26.785.549,96D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.229.216,94D	235.115,61	150.872,54	1.313.460,01D
11100000	DISPONIVEL	611.797,08D	11.709,93		623.507,01D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	611.797,08D	11.709,93		623.507,01D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	611.797,08D	11.709,93		623.507,01D
11112880	BANCOS CONTA ROYALTIES	611.797,08D	11.709,93		623.507,01D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	611.797,08D	11.709,93		623.507,01D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	591.558,45D	77.664,16		669.222,61D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	591.558,45D	77.664,16		669.222,61D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D			330.466,67D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	261.091,78D	77.664,16		338.755,94D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	261.091,78D	77.664,16		338.755,94D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.861,41D	145.741,52	150.872,54	20.730,39D
113100000	ESTOQUES	25.861,41D	145.741,52	150.872,54	20.730,39D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	25.861,41D	145.741,52	150.872,54	20.730,39D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	25.861,41D	145.741,52	150.872,54	20.730,39D
140000000	ATIVO PERMANENTE	414.074,49D	64.116,67		478.191,16D
142000000	IMOBILIZADO	414.074,49D	64.116,67		478.191,16D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	414.074,49D	64.116,67		478.191,16D
142120000	BENS MOVEIS	414.074,49D	64.116,67		478.191,16D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACAO	7.304,98D			7.304,98D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	114.609,40D	56.266,67		170.876,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	43.267,00D			43.267,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	960,00D			960,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	24.147,31D			24.147,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	9.490,00D	7.850,00		17.340,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.833,41D	29.589.889,00	4.609.823,62	24.993.898,79D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		23.419,86	23.419,86	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		11.709,93	11.709,93	
191110000	= RECEITA A REALIZAR			11.709,93	
191140000	= RECEITA REALIZADA		11.709,93		
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		11.709,93	11.709,93	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		11.709,93	11.709,93	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		11.709,93		
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			11.709,93	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.344.316,88	914.883,34	8.429.433,54D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.310.000,00	660.000,00	4.650.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		5.000.000,00		5.000.000,00D

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Siqueira Boynerd
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Frisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21682

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 17/06/2011 AS 10:32 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO	
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				DATA : 17/06/2011 PAG.: 2	
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		310.000,00		310.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		310.000,00		310.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			660.000,00	660.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			660.000,00	660.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.034.316,88	254.883,34	3.779.433,54D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.034.316,88	254.883,34	3.779.433,54D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.017.158,44	127.441,67	1.889.716,77D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.017.158,44		2.017.158,44D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			127.441,67	127.441,67C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.017.158,44	127.441,67	1.889.716,77D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.017.158,44	127.441,67	1.889.716,77D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		14.746.841,32	3.374.455,74	11.372.385,58D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		12.637.158,44	1.447.441,67	11.189.716,77D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.327.158,44	787.441,67	6.539.716,77D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.310.000,00	660.000,00	4.650.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.310.000,00		5.310.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			660.000,00	660.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.017.158,44	127.441,67	1.889.716,77D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.017.158,44	127.441,67	1.889.716,77D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		5.310.000,00	660.000,00	4.650.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		5.310.000,00	660.000,00	4.650.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		11.709,93		11.709,93D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		11.709,93		11.709,93D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		11.709,93		11.709,93D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.097.972,95	1.927.014,07	170.958,88D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.097.972,95	1.927.014,07	170.958,88D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	13.833,41D			13.833,41D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.833,41D			13.833,41D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	13.833,41D			13.833,41D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	13.833,41D			13.833,41D
197000000	OUTROS CONTROLES		5.471.310,94	297.064,68	5.174.246,26D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.719.845,48	2.376,00	1.717.469,48D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.718.675,90	2.376,00	1.716.299,90D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		318,18		318,18D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		851,40		851,40D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.751.465,46	294.688,68	3.456.776,78D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.587.803,89	2.376,00	1.585.427,89D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		67.977,24		67.977,24D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		68.862,38	3.402,50	65.459,88D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.026.821,95	288.910,18	1.737.911,77D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS		4.000,00		4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00		4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00		4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00		4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00		4.000,00D

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Siqueira Boynerd
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Frisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21682

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 10:32 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 17/06/2011 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
200000000	PASSIVO	1.657.124,84C	52.855.118,14	77.924.400,81	26.726.407,51C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	22.916,53C	2.081.020,54	2.170.237,83	112.133,82C
211000000	DEPOSITOS	9.083,12C	71.379,74	68.862,38	6.565,76C
211100000	CONSIGNACOES	9.083,12C	71.379,74	68.862,38	6.565,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		851,40	851,40	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		851,40	851,40	
211130000	TESOURO NACIONAL		318,18	318,18	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		318,18	318,18	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		318,18	318,18	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	9.083,12C	70.210,16	67.692,80	6.565,76C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	9.083,12C	70.210,16	67.692,80	6.565,76C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.833,41C	2.009.640,80	2.101.375,45	105.568,06C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	13.833,41C	2.009.640,80	2.101.375,45	105.568,06C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	12.883,41C	1.953.190,80	2.045.875,45	105.568,06C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		1.940.376,45	2.045.875,45	105.499,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.928.126,45	2.033.196,45	105.070,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		8.250,00	8.679,00	429,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	12.883,41C	12.814,35		69,06C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	950,00C	56.450,00	55.500,00	
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		55.500,00	55.500,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		55.500,00	55.500,00	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	950,00C	950,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.620.374,90C			1.620.374,90C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	158.246,78C			158.246,78C
241100000	PATRIMONIO	158.246,78C			158.246,78C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.462.128,12C			1.462.128,12C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.462.128,12C			1.462.128,12C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		50.774.097,60	75.754.162,98	24.993.898,79C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		18.637.773,01	27.067.206,55	8.429.433,54C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		10.188.385,87	14.838.385,87	4.650.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		5.837.894,42	6.615.984,32	778.089,90C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.838.542,65	3.820.735,98	1.982.193,33C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		410.000,00	410.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.124.432,66	3.017.212,66	1.892.780,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		304.109,99	393.523,32	89.413,33C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.511.948,80	4.401.665,57	1.889.716,77C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.223.038,62	2.306.068,62	83.030,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		288.910,18	2.095.596,95	1.806.686,77C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.449.387,14	12.228.820,68	3.779.433,54C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		8.449.387,14	12.228.820,68	3.779.433,54C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.224.693,57	6.114.410,34	1.889.716,77C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.223.038,62	2.306.068,62	83.030,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.995.876,45	2.101.375,45	105.499,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		5.778,50	1.706.966,27	1.701.187,77C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2011 AS 10:32 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 17/06/2011 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.224.693,57	6.114.410,34	1.889.716,77C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.223.038,62	2.306.068,62	83.030,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.995.876,45	2.101.375,45	105.499,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		5.778,50	1.706.966,27	1.701.187,77C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		31.825.495,56	43.197.881,14	11.372.385,58C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		29.812.452,26	41.002.169,03	11.189.716,77C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		12.491.205,00	19.030.921,77	6.539.716,77C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.188.385,87	14.838.385,87	4.650.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.820.735,98	6.488.542,65	2.667.806,67C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.017.158,44	127.441,67	1.889.716,77D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.223.038,62	2.306.068,62	83.030,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		288.910,18	2.095.596,95	1.806.686,77C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.838.542,65	3.820.735,98	1.982.193,33C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.302.819,13	4.192.535,90	1.889.716,77C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.013.908,95	2.306.068,62	292.159,67C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		288.910,18	1.886.467,28	1.597.557,10C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		17.321.247,26	21.971.247,26	4.650.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		6.113.920,80	6.798.957,69	685.036,89C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		3.014.398,46	3.103.351,47	88.953,01C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.129.691,78	2.133.791,78	4.100,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.223.038,62	2.306.068,62	83.030,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.995.876,45	2.101.375,45	105.499,00C
293120700	= COTA PAGA		5.778,50	1.706.966,27	1.701.187,77C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.838.542,65	3.820.735,98	1.982.193,33C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			11.709,93	11.709,93C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.013.043,30	2.184.002,18	170.958,88C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.999.278,95	2.170.237,83	170.958,88C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.995.876,45	2.101.375,45	105.499,00C
293310200	= CONSIGNACOES		3.402,50	68.862,38	65.459,88C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		13.764,35	13.764,35	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		13.764,35		13.764,35D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			13.764,35	13.764,35C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	13.833,41C	13.764,35	13.764,35	13.833,41C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.833,41C	13.764,35	13.764,35	13.833,41C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	13.833,41C	13.764,35	13.764,35	13.833,41C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.833,41C	13.764,35		69,06C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	13.833,41C	13.764,35		69,06C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			13.764,35	13.764,35C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			13.764,35	13.764,35C
297000000	OUTROS CONTROLES		297.064,68	5.471.310,94	5.174.246,26C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		2.376,00	1.719.845,48	1.717.469,48C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		2.376,00	1.718.675,90	1.716.299,90C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			318,18	318,18C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			851,40	851,40C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		294.688,68	3.751.465,46	3.456.776,78C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 17/06/2011 AS 10:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/06/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.376,00	1.587.803,89	1.585.427,89C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			67.977,24	67.977,24C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.402,50	68.862,38	65.459,88C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		288.910,18	2.026.821,95	1.737.911,77C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			4.000,00	4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE			4.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			4.000,00	4.000,00C
300000000	DESPESA		2.095.596,95	288.910,18	1.806.686,77D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.031.480,28	288.910,18	1.742.570,10D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.031.480,28	288.910,18	1.742.570,10D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.031.480,28	288.910,18	1.742.570,10D
333901400	DIARIAS - CIVIL		6.303,00		6.303,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		6.303,00		6.303,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		76.238,00		76.238,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DIDACTICO		68.238,00		68.238,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		68.775,00		68.775,00D
333903211	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL		68.775,00		68.775,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.740,00		7.740,00D
333903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		7.740,00		7.740,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		1.592.899,28	283.710,18	1.309.189,10D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IMOVEIS		32.775,00	10.925,00	21.850,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		15.805,53		15.805,53D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		357.845,00	68.050,00	289.795,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.600,00		7.600,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		550.373,75	204.735,18	345.638,57D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		6.900,00		6.900,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA		621.600,00		621.600,00D
333904100	CONTRIBUICOES		224.025,00		224.025,00D
333904101	= CONTRIBUICOES		224.025,00		224.025,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		55.500,00	5.200,00	50.300,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAIS		55.500,00	5.200,00	50.300,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		64.116,67		64.116,67D
344000000	INVESTIMENTOS		64.116,67		64.116,67D
344900000	APLICACOES DIRETAS		64.116,67		64.116,67D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.116,67		64.116,67D
344905210	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTES E RECREACAO		56.266,67		56.266,67D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		7.850,00		7.850,00D
400000000	RECEITA			11.709,93	11.709,93C
410000000	RECEITAS CORRENTES			11.709,93	11.709,93C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			11.709,93	11.709,93C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			11.709,93	11.709,93C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			11.709,93	11.709,93C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULADAS			11.709,93	11.709,93C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RECURSOS			11.709,93	11.709,93C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 17/06/2011 AS 10:32 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/06/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		150.872,54	728,52	150.144,02D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		150.872,54	728,52	150.144,02D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		150.872,54	728,52	150.144,02D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		150.872,54	728,52	150.144,02D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		150.872,54	728,52	150.144,02D
523120200	BENS DE ESTOQUE		150.872,54	728,52	150.144,02D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		74.097,54	728,52	73.369,02D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		76.775,00		76.775,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		2.376,00	2.006.639,31	2.004.263,31C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		2.376,00	1.928.975,15	1.926.599,15C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.376,00	1.719.845,48	1.717.469,48C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.376,00	1.719.845,48	1.717.469,48C
612120000	REPASSE RECEBIDO		2.376,00	1.719.845,48	1.717.469,48C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		2.376,00	1.719.845,48	1.717.469,48C
613000000	MUTACOES ATIVAS			209.129,67	209.129,67C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			209.129,67	209.129,67C
613110000	AQUISICOES DE BENS			209.129,67	209.129,67C
613110200	BENS MOVEIS			209.129,67	209.129,67C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			64.116,67	64.116,67C
613110202	BENS DE ESTOQUE			145.013,00	145.013,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO			77.664,16	77.664,16C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			77.664,16	77.664,16C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			77.664,16	77.664,16C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			77.664,16	77.664,16C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACAO)			77.664,16	77.664,16C

RESUMO :
ATIVO = 26.785.549,96D
PASSIVO = 26.726.407,51C
DESPESA = 1.806.686,77D
RECEITA = 11.709,93C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 150.144,02D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.004.263,31C

Silvio Renato Neves
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

Magno Prisco Pereira Neves
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Presidente - Matr 21580

Carlos Augusto Sanguedo Boynard
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721