

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2009

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 6º Bim/2009	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	81.393.000,0	81.393.000,0	16.552.401,8	84.644.175,1	20,34
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.295.000,0	18.295.000,0	2.090.994,1	19.854.194,1	11,43
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.500.000,0	12.500.000,0	-1.605.450,1	14.910.475,1	-12,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	290.000,0	290.000,0	337.674,1	339.047,0	116,44
Dívida Ativa do IPTU	4.480.000,0	4.480.000,0	2.482.292,3	3.466.791,7	55,41
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.025.000,0	1.025.000,0	876.477,8	1.137.880,3	85,51
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.870.000,0	4.870.000,0	2.955.944,0	7.286.451,8	60,70
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.870.000,0	4.870.000,0	2.721.849,0	7.052.356,8	55,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	234.095,0	234.095,0	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	44.178.000,0	44.178.000,0	6.349.290,6	39.107.358,5	14,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	42.727.000,0	42.727.000,0	6.341.239,0	38.794.334,4	14,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.380.000,0	1.380.000,0	0,0	254.314,1	0,00
Dívida Ativa do ISS	71.000,0	71.000,0	8.051,6	58.710,0	11,34
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.050.000,0	14.050.000,0	5.156.173,1	18.396.170,7	36,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.050.000,0	14.050.000,0	5.156.173,1	18.396.170,7	36,70
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	218.160.000,0	218.160.000,0	44.011.725,8	230.076.396,1	20,17
2.1-Cota-Parte FPM	28.600.000,0	28.600.000,0	7.558.903,9	32.273.529,9	26,43
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	28.600.000,0	28.600.000,0	7.558.903,9	32.273.529,9	26,43
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	169.000.000,0	169.000.000,0	34.305.969,4	181.231.244,7	20,30
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.050.000,0	1.050.000,0	182.131,2	1.092.787,1	17,35
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	5.070.000,0	5.070.000,0	836.397,4	4.261.279,8	16,50
2.5-Cota-Parte ITR	440.000,0	440.000,0	101.340,5	274.670,9	23,03
2.6-Cota-Parte IPVA	14.000.000,0	14.000.000,0	1.026.983,4	10.942.883,7	7,34
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	299.553.000,0	299.553.000,0	60.564.127,6	314.720.571,2	20,22

Suledil Bernardino de Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamentos
Mat.: 27.762

Rosinda Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cibele Terra
Mat.: 16.936
CRO/RS 09850710-0
Coordenadora

REPUBLICADO

SIGFIS - Versão 2011

Data de Emissão: 08/06/2011 17:18h

Anexo X do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2009

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	<Período Atual>	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.719.278,0	10.719.278,0	2.640.685,1	14.440.678,0	24,63
5.1-Transferências do Salário-Educação	8.842.766,0	8.842.766,0	1.852.385,7	11.554.180,1	20,95
5.2-Outras Transferências do FNDE	1.876.512,0	1.876.512,0	707.248,3	2.523.603,3	37,69
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,0	0,0	81.051,1	362.894,6	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	279.981,0	279.981,0	0,0	24.277,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	279.981,0	279.981,0	0,0	24.277,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	10.999.259,0	10.999.259,0	2.640.685,1	14.464.955,0	24,01

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 6º Bim/2009	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	43.632.000,0	43.632.000,0	8.527.788,7	45.739.345,6	19,54
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.720.000,0	5.720.000,0	1.237.224,3	6.178.772,3	21,63
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	33.800.000,0	33.800.000,0	6.861.193,9	36.246.249,0	20,30
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	210.000,0	210.000,0	36.426,2	218.557,3	17,35
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.014.000,0	1.014.000,0	167.279,5	852.256,0	16,50
10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	88.000,0	88.000,0	20.268,1	54.933,9	23,03
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.800.000,0	2.800.000,0	205.396,7	2.188.577,1	7,34
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	55.664.782,0	55.664.782,0	14.412.001,9	78.391.430,9	25,89
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	55.664.782,0	55.664.782,0	14.335.806,3	77.781.736,2	25,75
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	0,0	0,0	76.195,6	609.694,7	0,00
12-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.032.782,0	12.032.782,0	5.808.017,6	32.042.390,6	48,27

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr. RP Não Proc. (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	55.664.782,0	86.544.775,1	16.478.820,2	73.620.149,2	35.335.239,7	125,89
13.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	55.664.782,0	86.544.775,1	16.478.820,2	73.620.149,2	35.335.239,7	125,89
14-OUTRAS DESPESAS	9.233.611,0	15.703.611,0	98.195,0	318.020,9	-39.535.154,7	-249,73
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	9.233.611,0	15.703.611,0	98.195,0	318.020,9	-39.535.154,7	-249,73
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	64.898.393,0	102.248.386,1	16.577.015,2	73.938.170,1	-4.199.915,0	68,20

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100%	93,91

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2009	0,00

Suledil Bernardina de Silva
Secretária Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

Rosinda Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula 23108
Secretaria Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Carolina Terra
Mat.: 21.906
CRP: 09858710-0
Coordenadora

REPUBLICADO

SIGFIS - Versão 2011

Data de Emissão: 08/06/2011 17:18h

Anexo X do RREO

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

REPUBLICADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2009

R\$1,00

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 6º Bim/2009	% (b/a)
22-IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	74.888.250,0	74.888.250,0	15.141.031,9	78.680.142,8	105,06

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		Inscr. RP Não Proc. (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	161.984.732,0	234.869.022,8	31.786.163,8	159.018.066,0	20.257.629,6	76,33
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	64.898.393,0	102.248.386,1	16.577.015,2	73.938.170,1	-4.199.915,0	68,20
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	97.086.339,0	132.620.636,7	15.209.148,6	85.079.895,9	24.457.544,6	82,59
25-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
28-OUTRAS	600.000,0	3.439.159,9	818.842,0	2.269.940,4	1.620.278,6	113,12
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	162.584.732,0	238.308.182,7	32.605.005,8	161.288.006,4	21.877.908,2	76,86

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		32.042.390,60
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		609.694,70
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)		0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)		32.652.085,30
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37		146.623.610,30
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]x100%		46,59

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr. em RP Não Proc. (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO EI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	162.584.732,0	238.308.182,7	32.605.005,8	161.288.006,4	21.877.908,2	76,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2009 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	77.781.736,20
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	609.694,70
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	78.391.430,90

FONTE:

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	111.807.380,90
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	109.537.440,50
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	0,00
Outras Despesas com Ensino	2.269.940,40
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	45.739.345,60
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	155.276.786,10

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	49,34
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	94,65

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Carolina Terra
Mat.: 15.936
CRÉDITO: 09858710-0
Coordenadora

SIGFIS - Versão 2011

Data de Emissão: 08/06/2011 17:18h

Anexo X do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2009

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo XI

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
		Até Dez/2009 (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até Dez/2009		SALDO EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	269.811.906,2	119.138.114,2	67.230.780,0	83.443.012,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	269.811.906,2	119.138.114,2	67.230.780,0	83.443.012,0
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-269.811.906,2	-186.368.894,2		-83.443.012,0

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Carolina Terra
Mat.: 15.936
CRÉDITO: 09858710-0
Coordenadora

REPUBLICADO

SIGFIS - Versão 2011

Data de Emissão: 08/06/2011 17:18h

Anexo XI do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2009

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2009	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21.762

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula 23106
Secretaria Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Carolina Terra
Mat. 10.936
CRP 0000098537/0-0
Coordenadora

REPUBLICADO

SIGFIS - Versão 2011

Data de Emissão: 08/06/2011 17:19h

Anexo XIII do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2009

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	5.160,0	0,0	5.160,0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	5.160,0	0,0	5.160,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	5.160,0	0,0	5.160,0
TOTAL	5.160,0	0,0	5.160,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O BIM.		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
		DESPESAS LIQUIDADAS (e)	INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimentos	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = b - (e + f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)
		0,0	0,0

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21.762

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula 23106
Secretaria Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Carolina Terra
Mat. 10.936
CRP 0000098537/0-0
Coordenadora

REPUBLICADO

SIGFIS - Versão 2011

Data de Emissão: 08/06/2011 17:19h

Anexo XIV do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2009

ADCT, art 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2009 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	299.553.000,0	299.553.000,0	314.720.571,3	105,06
Impostos	74.147.000,0	74.147.000,0	79.153.337,1	106,75
Multas, Juros de mora e Dívida Ativa dos Impostos	7.246.000,0	7.246.000,0	5.490.838,1	75,78
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	218.160.000,0	218.160.000,0	230.076.396,1	105,46
Da União	30.090.000,0	30.090.000,0	33.640.987,9	111,80
Do Estado	188.070.000,0	188.070.000,0	196.435.408,2	104,45
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	19.663.248,0	19.663.248,0	16.289.197,7	82,84
Da União para o Município	18.243.902,0	18.243.902,0	15.635.761,6	85,70
Do Estado para o Município	1.419.346,0	1.419.346,0	653.436,1	46,04
Demais Municípios para o Município	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.241.318.853,0	1.241.318.853,0	1.121.876.217,4	90,38
(-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	43.632.000,0	43.632.000,0	45.739.345,6	104,83
TOTAL	1.516.903.101,0	1.516.903.101,0	1.407.146.640,8	92,76

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADADA Até 6º Bim/2009 (d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESES CORRENTES	672.509.283,0	757.193.739,3	596.516.274,1	70.267.018,1	88,06
Pessoal e Encargos Sociais	385.202.670,0	415.156.518,8	339.212.547,0	3.384.210,5	82,52
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	287.306.613,0	342.037.220,5	257.303.727,1	36.882.807,6	94,78
DESPESES DE CAPITAL	55.239.438,0	55.599.906,2	8.640.524,5	4.263.642,8	23,21
Investimentos	55.239.438,0	55.599.906,2	8.640.524,5	4.263.642,8	23,21
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL (IV)	727.748.721,0	812.793.645,5	605.156.798,6	74.530.660,9	83,62

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADADA Até 6º Bim/2009 (e)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)	% (e+f)/ desp.saúde
DESPESES COM SAÚDE	727.748.721,0	812.793.645,5	605.156.798,6	74.530.660,9	100,00
(-) DESPESES COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) DESPESES CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	270.656.276,0	307.236.799,5	204.683.954,6	39.987.204,5	36,00
Recursos de Transferências do Sistemas Único de Saúde - SUS	35.069.150,0	55.285.094,0	36.895.731,1	14.512.601,5	7,56
Recursos de Operações de Crédito	26.310.469,0	34.317.952,7	3.069.151,3	890.982,3	0,58
Outros Recursos	209.276.657,0	217.633.752,8	164.719.072,2	24.583.620,7	27,85
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS*			0,0	-	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	457.092.445,0	505.556.846,0	400.472.844,0	34.543.456,4	64,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RP INSC. COM DISPON. FINANC. DE REC. PRÓPRIOS	
	Inscritos em 31 de dezembro de 2008	Cancelados em 2009 (VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,0	0,0

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>² [(V-VI) / I - 1% FPM do mês de dezembro]	138,22%
--	---------

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mon. Controle e Orçamento
Mat.: 21.742

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Terra
Mat.: 15.936
CPF: 09858710-0
Coordenadora

REPUBLICADO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2009

ADCT, art 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADADA Até 6º Bim/2009	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	% ((i+j)/ total(i+j))
			(i)	(j)	
Atenção Básica	15.413.745,0	16.953.907,4	8.163.965,3	6.103.739,4	4,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	62.453.460,0	58.025.104,3	45.371.439,7	3.621.588,2	15,13
Suporte Profilático e Terapêutico	33.159.885,0	57.096.187,9	43.303.997,2	7.487.086,1	15,68
Vigilância Sanitária	391.290,0	161.587,0	0,0	1.215,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	917.930,0	717.917,1	32.864,1	103.113,6	0,04
Alimentação e Nutrição	2.900.000,0	7.336.981,4	3.045.524,7	1.514.081,8	1,41
Outras Subfunções	239.657.163,0	224.644.831,5	201.668.943,7	3.474.236,4	63,34
TOTAL	354.893.473,0	364.936.516,6	301.586.734,7	22.305.060,5	100,00

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1 Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

AJUSTE DAS DESPESAS COM AÇÕES DE SERVIÇO DE SAÚDE

AJUSTE DA RECEITA PARA FINS DA EC Nº 29/00 :

Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (I)

314.720.571,3

AJUSTE DAS DESPESAS COM SAÚDE :

Total das Despesas com Saúde (IV)

679.687.459,5

(-) Despesas com inativos e pensionistas pagas com recursos do RPPS

0,0

(-) Despesas vinculadas aos recursos do SUS

51.408.332,6

(-) Despesas financiadas com recursos de operações de crédito

3.960.133,6

(-) Despesas financiadas com outros recursos

189.302.692,9

= Total Ajustado das Despesas Próprias com Saúde (VIII)

435.016.300,4

% das Despesas Próprias com Saúde para fins da EC nº 29/00 - VII/(I - 1% FPM do mês de dezembro) - VER NOTA NO FINAL DO RELATÓRIO

138,22%

No cálculo do limite, o total de RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) foi deduzido do valor do FPM relativo ao 1% determinado pela EC 55/2007 - R\$ 0,00

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida Terra
nº 13.936
CRP nº 06887/0-0
Campos dos Goytacazes

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

REPUBLICADO

SIGFIS - Versão 2011

Data de Emissão: 08/06/2011 17:19h

Anexo XVI do RREO

REPUBLICADO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2009

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo XVII

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2009		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

REPUBLICADO

DESPESAS DE PPP	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Do Ente Federado											
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	1.629.718.574,4	1.374.081.302,3	1.809.304.809,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

SIGFIS - Versão 2011

Data de Emissão: 08/06/2011 17:19h

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida Terra
nº 13.936
CRP nº 06887/0-0
Campos dos Goytacazes

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

REPUBLICADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2009

LRF, art 48 - Anexo XVIII

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita		0,0	1.537.655.191,0		
Previsão Atualizada da Receita		0,0	1.537.655.191,0		
Receitas Realizadas		366.486.370,0	1.423.568.588,2		
Deficit Orçamentário		0,0	0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,0	0,0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		0,0	1.545.075.126,1		
Dotação Atualizada		0,0	1.577.310.050,0		
Despesas Empenhadas		199.721.453,8	1.239.293.790,3		
Despesas Liquidadas		342.197.237,0	1.098.912.065,6		
Superavit Orçamentário		0,0	184.274.797,9		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		199.721.453,7	1.239.293.790,3		
Despesas Liquidadas		342.197.236,9	1.098.912.065,5		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida				1.374.081.302,0	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		19.554.588,6	92.302.883,5		
Despesas Previdenciárias (IV)		23.834,4	98.781,9		
Resultado Previdenciário (III-IV)		19.530.754,2	92.204.101,6		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,0	69.695.724,7	0,0%	
Resultado Primário		0,0	175.998.010,4	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		-205.048.326,6	0,0	0,0	-205.048.326,6
Poder Legislativo		20.288,2	0,0	0,0	20.288,2
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		0,0	0,0	0,0	0,0
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		-205.028.038,4	0,0	0,0	-205.028.038,4
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		146.623.610,3	25%	46,6%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		73.620.149,2	60%	93,9%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		0,0	0,0		
Despesa de Capital Líquida		119.138.114,2	150.673.792,0		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Previdenciárias (V)		0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,0	5.160,0		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,0	0,0		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		435.016.300,4	15,0%	127,3%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE :

Nota :

SIGFIS - Versão 2011

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento

Mat.: 21.732

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula: 21564

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Data de Emissão: 08/06/2011 17:19h

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Anexo XVIII do RREO

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portaria SME nº. 05/2011

A Secretária Municipal de Educação do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Estabelecer diretrizes norteadoras para a realização de Festas Juninas no âmbito das Escolas e Creches da Rede municipal de Ensino:

- Proibida a venda de bebidas alcoólicas;
- As barraquinhas somente poderão funcionar com itens doados, vedado o uso de qualquer item pertencente à escola;
- A realização das festas está limitada até às 22h;
- Os menores de 12 anos deverão portar autorização expressa dos responsáveis ao entrarem na festa e só poderão deixar a festa devidamente acompanhados de seus responsáveis;
- Proibida a venda de ingressos e afins, devendo a entrada ser gratuita para toda Comunidade;
- Proibida a contratação de bandas musicais;
- Proibida a execução na festa de músicas com conteúdo inapropriado ou erótico, devendo ser culturalmente apropriados para a festa junina;
- Toda verba arrecadada na festa deverá ser feita prestação de contas aberta à Comunidade;
- A guarda municipal deverá ser notificada, com antecedência mínima de 3(três) dias, através de ofício, para ciência da realização do evento, e se houver necessidade, para policiamento ostensivo no local para garantir a segurança dos menores e a coibição de eventuais ilícitos;
- Deverá ser solicitada "Autorização" no 5º Grupamento de Bombeiros Militar, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, através de ofício, na hipótese da realização do evento ocorrer em local fechado e queima de fogos, como medida preventiva em caso de incêndio e pânico.

Campos dos Goytacazes/RJ, 04 de julho de 2011.

Joilza Rangel de Abreu
Secretária Municipal de Educação

Id: 1157164

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito à Praça da Bandeira s/n representada neste ato pelas Sras. Joilza Rangel Abreu, CPF nº 419069427-49, Secretária de Educação e Heloysa Helena Schwartz da Silva CPF nº 007.144.667-27, Superintendente de Administração e Finanças neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de **R\$ 137.640,00** (cento e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais) referente ao pagamento das 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª. Parcelas do Processo Nº 2010.012.000191-4-PR, do Externato João XXIII, relativo ao pagamento do Programa de Bolsa de Estudo para Ed. Infantil ao Ensino Fundamental, através do Programa de Trabalho 1.12.122.0067.2275, Natureza da Despesa 339092 (Despesas de Exercícios Anteriores) da Fonte 0144, conforme apuração feita pela Comissão Interna de Auditoria.

(Republicado por ter saído com incorreção)

Campos dos Goytacazes, 04 de julho de 2011.

Joilza Rangel Abreu
Secretária de Educação

Heloysa Helena Schwartz da Silva
Superintendente de Administração e Finanças

Id: 1157165

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PORTARIA N.º 227/2011.

Campos dos Goytacazes, 17 de junho de 2011.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte coletivo de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao procedimento de legalização provisória do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, previsto na Lei Municipal n.º 8.169, de 30 de junho de 2010;

CONSIDERANDO que a convocação dos pretensos permissivos previamente cadastrados, realizada por meio da Portaria n.º 001, de 11 de janeiro de 2011, teve seu período expirado;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR as pessoas abaixo elencadas a operar, a título precário, até a efetiva implantação do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, nas linhas Centro X Bulgulho e Centro X Goytacazes, cujas tarifas máximas e respectivos itinerários encontram-se compreendidos na presente Portaria.

L - Centro X Bulgulho

- Oriman Ribeiro, CNH: 00294344765.
- Aparecida Patrícia de Jesus Abreu Barroso, CNH: 00301650981.

1.1- Do Itinerário

Saída: Avenida Visconde do Rio Branco (área interna da marquise próxima Gil de Góis), Avenida Visconde do Rio Branco, Ave-

nida 28 de Março, Estrada do Açúcar, RJ 216, Goytacazes, Vila Romana, Parque Real, Bulgulho e vice versa.

2 - Centro X Goytacazes

- Rogério Machado Peixoto. CNH: 00166945987.

2.1- Do Itinerário

Saída: Avenida Visconde do Rio Branco (área interna da marquise próxima Gil de Góis), Avenida Visconde do Rio Branco, Avenida 28 de Março, Estrada do Açúcar, RJ 216, Goytacazes, e vice versa.

Parágrafo único - Os veículos utilizados na referida autorização são aqueles já cadastrados junto ao DTA, e qualquer substituição deverá ser precedida de autorização da EMUT, sob pena de multa e apreensão.

Art. 2º - O valor máximo da tarifa a ser cobrado do usuário nas referidas linhas será de R\$ 1,60 (um real e sessenta centavos), nos termos do Decreto 163/2007.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente

Id: 1157170

PORTARIA N.º 234/2011.

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2011.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte coletivo de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao procedimento de legalização provisória do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, previsto na Lei Municipal n.º 8.169, de 30 de junho de 2010;

CONSIDERANDO que a convocação dos pretensos permissivos previamente cadastrados, realizada por meio da Portaria n.º 001, de 11 de janeiro de 2011, teve seu período expirado;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a pessoa abaixo elencada a operar, a título precário, até a efetiva implantação do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, na linha Campos X Farol de São Tomé, cuja tarifa máxima e respectivo itinerário encontram-se compreendidos na presente Portaria.

- Marcos da Conceição Ribeiro. CNH: 01607951500.

Parágrafo único - O veículo utilizado na referida permissão será aquele já cadastrado junto ao DTA, e qualquer substituição deverá ser precedida de autorização da EMUT, sob pena de multa e apreensão.

Art. 2º - O valor máximo da tarifa a ser cobrado do usuário será de R\$ 6,65 (seis reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do Decreto 163/2007.

Art. 3º - O autorizatário deverá obedecer ao seguinte itinerário: Saída da área interna da marquise situada na Avenida Visconde do Rio Branco com Tenente Coronel Cardoso, Avenida Visconde do Rio Branco, Avenida 28 de Março, Estrada do Açúcar, Rodovia RJ 216, Farol de São Tomé e vice versa.

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

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente

Id: 1157171

PORTARIA N.º 235/2011.

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2011.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte alternativo de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao procedimento de legalização provisória do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, previsto na Lei Municipal n.º 8.169, de 30 de junho de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º - EXCLUIR o autorizatário, FABIO BARCELOS DE AZEVEDO, CNH 00285602712, da linha Centro X Penha, por motivo de incorreção na Portaria n.º 188/2011.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente

Id: 1157172

PORTARIA N.º 236/2011.

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2011.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte alternativo de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao procedimento de legalização provisória do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, previsto na Lei Municipal n.º 8.169, de 30 de junho de 2010;

CONSIDERANDO que a convocação dos pretensos permissivos previamente cadastrados, realizada por meio da Portaria n.º 001, de 11 de janeiro de 2011, teve seu período expirado;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a pessoa abaixo elencada a operar, a título precário, até a efetiva implantação do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, na linha Penha X Pecuaría, cuja tarifa máxima e respectivo itinerário encontram-se compreendidos na presente Portaria.

- FABIO BARCELOS DE AZEVEDO, CNH 00285602712.

Parágrafo único - O veículo utilizado na referida autorização será aquele já cadastrado junto ao DTA, e qualquer substituição deverá ser precedida de autorização da EMUT, sob pena de multa e apreensão.

Art. 2º - O valor máximo da tarifa a ser cobrado do usuário será de R\$ 1,60 (Um real e sessenta centavos), nos termos do Decreto 163/2007.

Art. 3º - O autorizatário deverá obedecer ao seguinte itinerário: Av. Nossa Senhora Da Penha, Av. Nilton Guarana, Rua Rossine Quintanilha Chagas, Rua Felismindo Pessanha, Av. Tarcisio Miranda, Av. 28 De Março, Av. Alberto Torres, Av. Visconde De Alvarenga, Av. Presidente Vargas, Rua Artur Nogueira, Rua Afonso Pereira, Av. São Fideles, Av. Visconde De Alvarenga, Rua Cora De Alvarenga, Rua Max Vasconcelos, Rua Conselheiro Thomaz Coelho, Av. Alberto Torres, Av. 28 De Março, Av. Tarcisio Miranda, Rus Felismindo Pessanha, Rua Rossine Quintanilha Chagas, Av. Nilton Guarana, Av. Nossa Senhora Da Penha.

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

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente

Id: 1157173

PORTARIA N.º 237/2011.

Campos dos Goytacazes, 01 de julho de 2011.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte alternativo de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao procedimento de legalização provisória do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, previsto na Lei Municipal n.º 8.169, de 30 de junho de 2010;

CONSIDERANDO que a convocação dos pretensos permissivos previamente cadastrados, realizada por meio da Portaria n.º 001, de 11 de janeiro de 2011, teve seu período expirado;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a pessoa abaixo elencada a operar, a título precário, até a efetiva implantação do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, na linha Centro X Tapera, cuja tarifa máxima e respectivo itinerário encontram-se compreendidos na presente Portaria.

JOANICIO ALVES DE AZEVEDO, CNH N.º 678325230.

Parágrafo único - Os veículos utilizados na referida autorização serão aqueles já cadastrados junto ao DTA, e qualquer substituição deverá ser precedida de autorização da EMUT, sob pena de multa e apreensão.

Art. 2º - O valor máximo da tarifa a ser cobrado do usuário será de R\$ 1,60 (Um real e sessenta centavos), nos termos do Decreto 163/2007.

Art. 3º - Os autorizatários deverão obedecer ao seguinte itinerário: Terminal Setamp; Av. 15 De Novembro; Av. José Alves De Azevedo; Av. 28 De Março; Rua Cel. Germano De Castro; Av. Anita Peçanha; Rua Gumercindode Freitas; Br 101; Rua Dr. Silvio Bastos Tavares; Rua Azevedo Lima; Rua Dr. Silvio Bastos Tavares; Br 101; (Tapera) Rua 04; Rua 03; Rua Santo Antônio; Estrada São Benedito; Br 101; Av. Nilo Peçanha; Av. José Alves De Azevedo; Av. 15 De Novembro; Retornando Na Lapa; Av. Rui Barbosa; Terminal Setamp.

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

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente

Id: 1157174

PORTARIA N.º 239/2011.

Campos dos Goytacazes, 10 de julho de 2011.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte alternativo de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao procedimento de legalização provisória do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, previsto na Lei Municipal n.º 8.169, de 30 de junho de 2010;

CONSIDERANDO que a convocação dos pretensos permissivos previamente cadastrados, realizada por meio da Portaria n.º 001, de 11 de janeiro de 2011, teve seu período expirado;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a pessoa abaixo elencada a operar, a título precário, até a efetiva implantação do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, na linha Centro x Penha, cuja tarifa máxima e respectivo itinerário encontram-se compreendidos na presente Portaria.

MIQUEIAS DA SILVA GOMES, CNH N.º 00603060099.

Parágrafo único - O veículo utilizado na referida permissão será aquele já cadastrado junto ao DTA, e qualquer substituição deverá ser precedida de autorização da EMUT, sob pena de multa e apreensão.

Art. 2º - O valor máximo da tarifa a ser cobrado do usuário será de R\$ 1,60 (um real e sessenta centavos), nos termos do Decreto 163/2007.

Art. 3º - O autorizatário deverá obedecer ao seguinte itinerário: Saída do Terminal Luis Carlos Prestes (área própria reservada e demarcada pela EMUT), Avenida Rui Barbosa, Hélon Póvoa, Avenida José Alves de Azevedo, Avenida 28 de Março, Avenida Tarcisio Miranda, Rua Felismindo Pessanha, Rua Rossine Quintanilha, Avenida Nilton Guarana, Avenida Nossa Senhora da Penha e vice versa.

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

Paulo Roberto Mósso Silva
Dir. Presidente

Id: 1157175

Coordenadoria de Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 22/03/2011 AS 09:15 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	492.018,70D	4.601.261,71	2.460.622,21	2.632.658,20D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	253.886,17D	567.787,75	576.551,13	245.122,79D
111000000	DISPONIVEL	196.152,60D	430.406,68	439.170,06	187.389,22D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	196.152,60D	430.406,68	439.170,06	187.389,22D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	430.406,68	439.170,06	187.389,22D
111244000	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		327.852,42	140.463,20	187.389,22D
11124441	= BANCO ITAU S/A		327.852,42	140.463,20	187.389,22D

111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	102.554,26	298.706,86	
111129941	= BANCO ITAU	196.152,60D	102.554,26	298.706,86	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	57.733,57D			57.733,57D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	57.733,57D			57.733,57D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	57.733,57D			57.733,57D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	57.733,57D			57.733,57D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		131.396,26	131.396,26	
113100000	ESTOQUES		131.396,26	131.396,26	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		131.396,26	131.396,26	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		131.396,26	131.396,26	
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		5.984,81	5.984,81	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		5.984,81	5.984,81	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81	5.984,81	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81	5.984,81	
140000000	ATIVO PERMANENTE	197.526,58D	40.212,20		237.738,78D
142000000	IMOBILIZADO	197.526,58D	40.212,20		237.738,78D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	197.526,58D	40.212,20		237.738,78D
142120000	BENS MOVEIS	197.526,58D	40.212,20		237.738,78D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.597,95D	6.168,00		16.765,95D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.470,00		1.470,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	7.551,00D			7.551,00D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO		1.521,20		1.521,20D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.700,00D	1.800,00		7.500,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		4.500,00		4.500,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	3.522,00D			3.522,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	6.370,00D			6.370,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	15.954,00D	7.566,00		23.520,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	650,00D			650,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	4.562,13D	6.477,00		11.039,13D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	135.587,50D			135.587,50D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		10.710,00		10.710,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	7.032,00D			7.032,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	40.605,95D	3.993.261,76	1.884.071,08	2.149.796,63D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.421.112,16	1.173.899,16	247.213,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		834.162,58	586.949,58	247.213,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		435.533,00	398.629,58	36.903,42D
191140000	= RECEITA REALIZADA		398.629,58	188.320,00	210.309,58D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		586.949,58	586.949,58	

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat - 22363

Jane Maria Assis da Silva
Especialista em Contábeis
CRC: 6479
CPF: 894.939.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:15 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 22/03/2011 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		586.949,58	586.949,58	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		398.629,58	188.320,00	210.309,58D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		188.320,00	398.629,58	210.309,58D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		666.451,02	44.204,00	622.247,02D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		247.213,00		247.213,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		247.213,00		247.213,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		419.238,02	44.204,00	375.034,02D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		419.238,02	44.204,00	375.034,02D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		209.619,01	22.102,00	187.517,01D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		209.619,01		209.619,01D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			22.102,00	22.102,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		209.619,01	22.102,00	187.517,01D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		209.619,01	22.102,00	187.517,01D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.298.891,60	616.661,97	682.229,63D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		704.045,01	22.102,00	681.943,01D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		456.832,01	22.102,00	434.730,01D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		247.213,00		247.213,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		247.213,00		247.213,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		209.619,01	22.102,00	187.517,01D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		209.619,01	22.102,00	187.517,01D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		247.213,00		247.213,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		247.213,00		247.213,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		401.529,58	410.292,96	8.763,38C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		401.529,58	410.292,96	8.763,38C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		401.529,58	410.292,96	8.763,38C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		193.317,01	184.267,01	9.050,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		193.317,01	184.267,01	9.050,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	40.605,95D	9.050,00	40.605,95	9.050,00D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	40.605,95D	9.050,00	40.605,95	9.050,00D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS		9.050,00		9.050,00D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	40.605,95D		40.605,95	9.050,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		593.756,98	8.700,00	585.056,98D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		221.972,96	2.900,00	219.072,96D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		221.972,96	2.900,00	219.072,96D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		371.784,02	5.800,00	365.984,02D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		181.367,01	2.900,00	178.467,01D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		190.417,01	2.900,00	187.517,01D
199000000	COMPENSACOES 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
200000000	PASSIVO	492.018,70C	4.311.438,59	6.389.073,32	2.569.633,43C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	40.605,95C	252.022,96	220.467,01	9.050,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.605,95C	252.022,96	220.467,01	9.050,00C

Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat - 22363

Jane Maria Assis da Silva
Especialista em Contábeis
CRC: 6479
CPF: 894.939.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:15 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 22/03/2011 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	40.605,95C	252.022,96	220.467,01	9.050,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		211.417,01	220.467,01	9.050,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		202.367,01	202.367,01	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		198.367,01	198.367,01	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC		9.050,00		9.050,00C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	40.605,95C	40.605,95	18.100,00	9.050,00C
212160200	RESTOS A PAGAR	40.605,95C	40.605,95		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	40.605,95C	40.605,95		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	410.806,80C			410.806,80C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	99.873,75C			99.873,75C
241100000	PATRIMONIO	99.873,75C			99.873,75C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	310.933,05C			310.933,05C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.933,05C			310.933,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	40.605,95C	4.059.415,63	6.168.606,31	2.149.796,63C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		247.213,00	494.426,00	247.213,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			247.213,00	247.213,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			247.213,00	247.213,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		247.213,00	247.213,00	247.213,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		247.213,00		247.213,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		247.213,00		247.213,00D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		247.213,00		247.213,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		1.298.401,26	1.920.648,28	622.247,02C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		746.242,22	247.213,00	247.213,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		246.614,61	306.310,60	59.695,99C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		36.995,60	36.995,60	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		36.995,60	36.995,60	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		215.419,01	402.936,02	187.517,01C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		212.519,01	212.519,01	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		2.900,00	190.417,01	187.517,01C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		799.372,04	1.174.406,06	375.034,02C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		799.372,04	1.174.406,06	375.034,02C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		399.686,02	587.203,03	187.517,01C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		212.519,01	212.519,01	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		2.900,00	181.367,01	178.467,01C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		399.686,02	587.203,03	187.517,01C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		212.519,01	212.519,01	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		2.900,00	181.367,01	178.467,01C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.373.423,52	3.055.653,15	682.229,63C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.778.863,55	2.460.806,56	681.943,01C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		581.305,72	1.016.035,73	434.730,01C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		499.029,22	746.242,22	247.213,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		36.995,60	284.208,60	247.213,00C

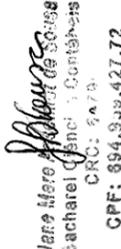
Francisco José Pereira Melo
Comandante da GCM
Mat - 22363

Jane Maria Assis da Silva
Especialista em Contábeis
CRC: 6479
CPF: 894.939.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:15 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 22/03/2011 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

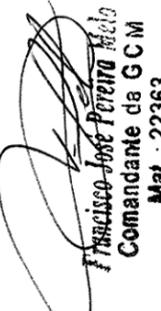
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		209.619,01	22.102,00	187.517,01D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		212.519,01	212.519,01	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		2.900,00	190.417,01	187.517,01C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		36.995,60	36.995,60	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		82.276,50	269.793,51	187.517,01C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		82.276,50	209.619,01	127.342,51C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			60.174,50	60.174,50C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		1.197.557,83	1.444.770,83	247.213,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		256.770,80	301.618,79	44.847,99C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		291.586,40	296.666,40	5.080,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		212.519,01	222.287,01	9.768,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		212.519,01	212.519,01	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
293120700	= COTA PAGA		2.900,00	181.367,01	178.467,01C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		36.995,60	36.995,60	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		410.292,96	401.529,58	8.763,38D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		184.267,01	193.317,01	9.050,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	40.605,95C	131.677,85	100.121,90	9.050,00C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	40.605,95C	45.535,95	4.930,00	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		86.141,90	86.141,90	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		45.535,95	45.535,95	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		40.605,95	40.605,95	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC			9.050,00	9.050,00C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA			9.050,00	9.050,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		8.700,00	593.756,98	585.056,98C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		2.900,00	221.972,96	219.072,96C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		2.900,00	221.972,96	219.072,96C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.800,00	371.784,02	365.984,02C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.900,00	181.367,01	178.467,01C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.900,00	190.417,01	187.517,01C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			4.000,00	4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI			4.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			4.000,00	4.000,00C
300000000	DESPESA		190.417,01	2.900,00	187.517,01D
330000000	DESPESAS CORRENTES		150.204,81	2.900,00	147.304,81D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.204,81	2.900,00	147.304,81D
333900000	APLICACOES DIRETAS		150.204,81	2.900,00	147.304,81D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		90.030,31	2.900,00	87.130,31D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		70,00		70,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		16.832,00		16.832,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		920,00		920,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		2.501,00		2.501,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		7.930,00		7.930,00D


Francisco José Pereira Mello
Comandante da GCM
Mat. 22363


Jane Mery de Souza Sachare
Chefe de Seção de Contábeis
CRC: 9479
CPF: 894.939.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:15 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 22/03/2011 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		39.215,31	2.900,00	36.315,31D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.562,00		18.562,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		15.500,00		15.500,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		15.500,00		15.500,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		44.674,50		44.674,50D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		29.000,00		29.000,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		3.598,00		3.598,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		2.750,00		2.750,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		8.400,00		8.400,00D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		916,00		916,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		10,50		10,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		40.212,20		40.212,20D
344000000	INVESTIMENTOS		40.212,20		40.212,20D
344900000	APLICACOES DIRETAS		40.212,20		40.212,20D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.212,20		40.212,20D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		6.168,00		6.168,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.470,00		1.470,00D
344905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO		1.521,20		1.521,20D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		1.800,00		1.800,00D
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		4.500,00		4.500,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		7.566,00		7.566,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		6.477,00		6.477,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		10.710,00		10.710,00D
400000000	RECEITA		188.320,00	398.629,58	210.309,58C
410000000	RECEITAS CORRENTES		188.320,00	398.629,58	210.309,58C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.629,58	2.629,58C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.629,58	2.629,58C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.629,58	2.629,58C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			2.629,58	2.629,58C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			2.629,58	2.629,58C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			207.680,00	207.680,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			207.680,00	207.680,00C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			207.680,00	207.680,00C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			207.680,00	207.680,00C
417619901	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - INFRA			207.680,00	207.680,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		188.320,00	188.320,00	
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		188.320,00	188.320,00	
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		188.320,00	188.320,00	
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE		188.320,00	188.320,00	
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN		188.320,00	188.320,00	
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		123.566,26	7.830,00	115.736,26D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		123.566,26	7.830,00	115.736,26D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		123.566,26	7.830,00	115.736,26D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		123.566,26	7.830,00	115.736,26D


Francisco José Pereira Mello
Comandante da GCM
Mat. 22363


Jane Mery de Souza Sachare
Chefe de Seção de Contábeis
CRC: 9479
CPF: 894.939.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
DATA : 22/03/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		123.566,26	7.830,00	115.736,26D
523120200	BENS DE ESTOQUE		123.566,26	7.830,00	115.736,26D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		123.566,26	7.830,00	115.736,26D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		7.830,00	163.778,46	155.948,46C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.900,00	130.242,51	127.342,51C
613000000	MUTACOES ATIVAS		2.900,00	130.242,51	127.342,51C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.900,00	130.242,51	127.342,51C
613110000	AQUISICOES DE BENS		2.900,00	130.242,51	127.342,51C
613110200	BENS MOVEIS		2.900,00	130.242,51	127.342,51C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			40.212,20	40.212,20C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2.900,00	90.030,31	87.130,31C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.930,00	33.535,95	28.605,95C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.930,00	33.535,95	28.605,95C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.930,00	33.535,95	28.605,95C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		4.930,00	33.535,95	28.605,95C
623120200	BENS DE ESTOQUE		4.930,00	33.535,95	28.605,95C
623120201	AQUISICAO		4.930,00	33.535,95	28.605,95C

RESUMO :
 ATIVO = 2.632.658,20D
 PASSIVO = 2.569.653,43C
 DESPESA = 187.517,01D
 RECEITA = 210.309,58C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 115.736,26D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 155.948,46C

Jane Mery Assunção de Sousa
 Bacharel Ciências Contábeis
 CRC: 9479
 CPF: 894.959.427.72

Francisco José Pereira Melo
 Comandante da GCM
 Mat: 22363

Id: 1156628

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais:

CONVOCA os Senhores Conselheiros para a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde a realizar-se no dia **05 de julho de 2011 às 19:00 horas**, na Farmácia Secretaria Municipal de Saúde, localizado à rua Gil de Góis s/nº - Centro (Farmácia), com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
2. Apresentação da problemática vascular no município de Campos dos Goytacazes, convidado Dr. Gustavo Messinger;
3. Prorrogação do Mandato dos Conselheiros e criação da Comissão Eleitoral;
4. Apresentação do Relatório da Contratualização dos hospitais referente ao ano de 2010 - 30 min de apresentação para cada hospital (Santa Casa e Plantadores de Cana);
5. Relatório das Comissões Permanentes do CMS;
 - 5.1 Comissão Permanente de Controle e Avaliação;
 - 5.2 Comissão Permanente de Contratos e Convênios;
 - 5.2.1 Apresentação da nova tabela de procedimentos e valores;
 - 5.2.2 Notificação conforme decisão da última Assembléia Extraordinária.
 - 5.3 Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;
 - 5.4 Relatório das Comissões Especiais do CMS.
6. Apresentação do Relatório de Gestão 2010;
7. Assuntos Gerais.

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Presidente do C. M. S.

João Acácio Filho
 Presidente
 Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do CMS

Id: 1154379

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: CH 12/2011
 FATO GERADOR: Credenciamento / Inexigibilidade.
 OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de Pessoas Jurídicas credenciadas e habilitadas na Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, na prestação de serviços de Psiquiatria, conforme Plano Operativo.
 CONTRATADA: INSTITUTO DE DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS - HOSPITAL HENRIQUE ROXO.
 VALOR ANUAL ESTIMATIVO: R\$3.281.951,04
 VALOR MENSAL ESTIMATIVO: R\$273.495,92
 FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
 PRAZO DO CONTRATO: 12 meses.

Campos dos Goytacazes, 04 de julho de 2011.

Paulo Roberto Hirano
 Secretário Municipal de Saúde
 Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1157159

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

COMUNICADO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, torna público e comunica aos interessados que com relação ao **Pregão Presencial nº 035/2011, do tipo menor preço por item**, que tem por objeto a aquisição de containers para utilização no processo de esterilização no Centro de Material do Hospital Ferreira Machado/FJBM: - Prevalecerá a descrição e especificação contida na **proposta de preços às folhas 52 e 53 do edital** convocatório. Desconsiderar a descrição do contida da folha 66 do edital (termo de referência).

A licitação permanece marcada para a entrega dos documentos e Proposta Comercial para 06 de Julho de 2011 às 09h (Nove horas).

Campos dos Goytacazes, 04 de Julho de 2011.

Glaysiane Rosa dos Santos
 Pregoeira

Id: 1157219

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços nº 032/2011, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de água mineral (galão de 20 litros) para as Unidades de Saúde vinculadas à Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Valor Estimado: R\$ 120.780,00 (Cento e vinte mil setecentos e oitenta reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 15 de Julho de 2011 às 14h (Quatorze 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 a entrega de 01 (resma) de Papel A4.

***Todas as empresas deverão retirar novo edital.**

Campos dos Goytacazes, 04 de Julho de 2011.

Aline Gomes Pelicioni
 Pregoeira

Id: 1157220

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os conselheiros para a Assembleia Ordinária que será realizada no dia 08/07/2011 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30 (2ª convocação), no auditório do Miguel Ramalho - IFF - Instituto Federal Fluminense Campus - Campos dos Goytacazes - Centro, localizado à Rua. Dr.Siqueira, 273, Parque Dom Bosco com a seguinte pauta:

- 01 - Leitura da Ata da Reunião anterior.
- 02 - Plano Municipal de Assistência Social
- 03 - Discussão do Edital - 2012
- 04 - Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 01 de Julho de 2011.

Renato Gonçalves dos Santos
 Presidente do CMAS

Id: 1156406

