

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
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Benilson Paravidino

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Marcelo Neves Barreto

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Eduardo Augusto Barbosa Alves

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
José Alberto Nogueira Pereira

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Aline de Souza Ferreira

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
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Aymê Cristina Ribeiro Barroso

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos da Prefeita	1
Despachos da Prefeita
Atos do Vice-Prefeito
Despachos do Vice-Prefeito
Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Governo	3
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	3
Finanças
Administração	5
Controle e Orçamento
Desenvolvimento Econômico e Petróleo	5
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor	11
Cultura
Saúde	13
Família e Assistência Social	16
Educação	16
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	22
Obras e Urbanismo	22
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Segurança e Ordem Pública	22
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	24
CÂMARA MUNICIPAL	35

Atos da Prefeita

DECRETO nº. 249/2012

Altera o Decreto nº 595, publicado no dia 25 de outubro de 2011.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, usando das atribuições legais, nos termos dos artigos 73, incisos IX e XX e 74, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes,

CONSIDERANDO a necessidade de adequar a metragem da área descrita no inciso III do Decreto nº 595/2011, que declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, áreas de imóveis localizados a beira da Rodovia RJ 216;

DECRETA:

Art. 1º - O inciso III do artigo 1º do Decreto nº 595, publicado no dia 25 de outubro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - (...)

III - área medindo 7.307,47 m² referente a gleba 06, que sua área total media originalmente 74.999 m², e que atualmente sua área remanescente mede o total de 57.541,00 m² e área medindo 5.329,04 m² referente a gleba 04, que sua área total media originalmente 931.568 m², e que atualmente sua área remanescente mede o total de 654.033,18m², pertencentes ao imóvel denominado Fazenda Santo Antônio, localizado no 2º subdistrito do 1º distrito deste Município, registrados respectivamente no Cartório do 2º Ofício desta Comarca, no Livro 2-AY, fls. 136, Matrícula nº. 14.379 e no Livro 2-AY, fls. 137 e Matrícula nº 14.380."

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 20 de junho de 2012.

Rosinha Garotinho
Prefeita Municipal

Id: 1329601

Decreto nº 281/2012

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 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 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\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**, nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO

UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO

1.04.122.0067.2277 - APOIO ADM. SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONÔM. E PETROLEO

FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSF.INST.FINAN.S/FINS LUCR 60.000,00

1.22.661.0027.2059 - EVENTOS INDUSTRIAIS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 220.000,00

1.23.695.0119.2638 - PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 70.000,00

TOTAL DA UG 350.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o total do Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante no Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0032.1714 - DUPLICAÇÃO DA BR 101

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 350.000,00

TOTAL DA UG 350.000,00

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 22 de junho de 2012

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1329393

Decreto nº 282/2012

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 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 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\$ 264.300,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e trezentos reais)**, na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA

UO: 17010 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAMILIA E ASSISTENCIA

2.08.122.0067.4282 - APOIO ADM. SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL

FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 264.300,00

TOTAL DA UG 264.300,00

Art. 2º - O recurso necessário para o total do Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante no Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

UG: 170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA

UO: 17010 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAMILIA E ASSISTENCIA

2.08.122.0067.4282 - APOIO ADM. SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 264.300,00

TOTAL DA UG 264.300,00

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 22 de junho de 2012

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1329394

Decreto nº 284/2012

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 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 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\$ 8.895.862,23 (oito milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos)**, nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

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	4.971.730,50
2.10.303.0070.4736 - GESTAO PLENA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.486.173,73
TOTAL DA UG	
8.457.904,23	

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	
UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE	
2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.999,00
FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUICOES	68.655,80
2.27.812.0107.4715 - ESPORTE NO MUNICIPIO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.303,20
TOTAL DA UG	
257.958,00	

UG: 160100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
UO: 16010 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	
1.04.122.0067.6271 - APOIO ADMINISTRATIVO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00
TOTAL DA UG	
130.000,00	

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
2.13.392.0043.4115 - CUMPRIMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	
50.000,00	

Art. 2º - O recurso necessário para o total do Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante no Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

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 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
2.10.301.0056.4175 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2.10.301.0056.4340 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO DA REDE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
2.10.302.0070.4345 - AQUIS. PRÓTESE OCULAR,ÓCULOS E MAT./ORTOPÉDICO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	242.091,51
2.10.303.0070.4353 - ATENDIMENTO A EXAMES,CONSULTAS E INTERNAÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.484.822,22
2.10.305.0075.4174 - VIGILÂNCIA EPIDEM. DE DOENÇAS TRANSMIS. E AGRAVOS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	289.260,00
TOTAL DA UG	
3.486.173,73	

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	
UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE	
2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.499,50
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.499,50
2.27.812.0107.3584 - IMPLANTAR PROGRAMA DE BOLSA ATLETA	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	76.000,00
2.27.812.0107.4715 - ESPORTE NO MUNICIPIO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
2.27.812.0107.4717 - ESPORTE PARA O AMANHÃ FORM. O CIDADÃO DO FUTURO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.959,00
TOTAL DA UG	
257.958,00	

UG: 160100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
UO: 16010 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	
1.04.122.0067.6312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS PLANEJAMENTO GESTAO	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
TOTAL DA UG	
130.000,00	

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
1.13.122.0067.2302 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
2.13.392.0043.4114 - CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
2.13.392.0043.4115 - CUMPRIMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG	
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
2.13.392.0109.4667 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
TOTAL DA UG	
50.000,00	

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.971.730,50
TOTAL DA UG	
4.971.730,50	

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 25 de junho de 2012

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1330392

DECRETO Nº 258/2012

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO TOTAL OU PARCIAL, OS IMÓVEIS ESPECIFICADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, com base no art. 5º, alínea "e" e "h", do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para fins de desapropriação amigável ou judicial, Total ou Parcial, as áreas de terrenos descritas no Anexo I do presente decreto, a serem desmembradas do imóvel denominado Santa Cruz, de propriedade da Agrícola Santa Olga Ltda., situado no 1º subdistrito do 1º distrito deste Município, registrado em 09/01/1978 no Cartório do 12º Ofício de Campos dos Goytacazes, Livro de Registro Geral nº 2-A, fls. 108, matrícula 394, conforme abaixo relacionado:

- I - edificações de moradia descritas na área 4, medindo no total 19.097,06 m²;
- II - clube de Santa Cruz, englobando área livre e construída, medindo no total 11.750, 52 m²;

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

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

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

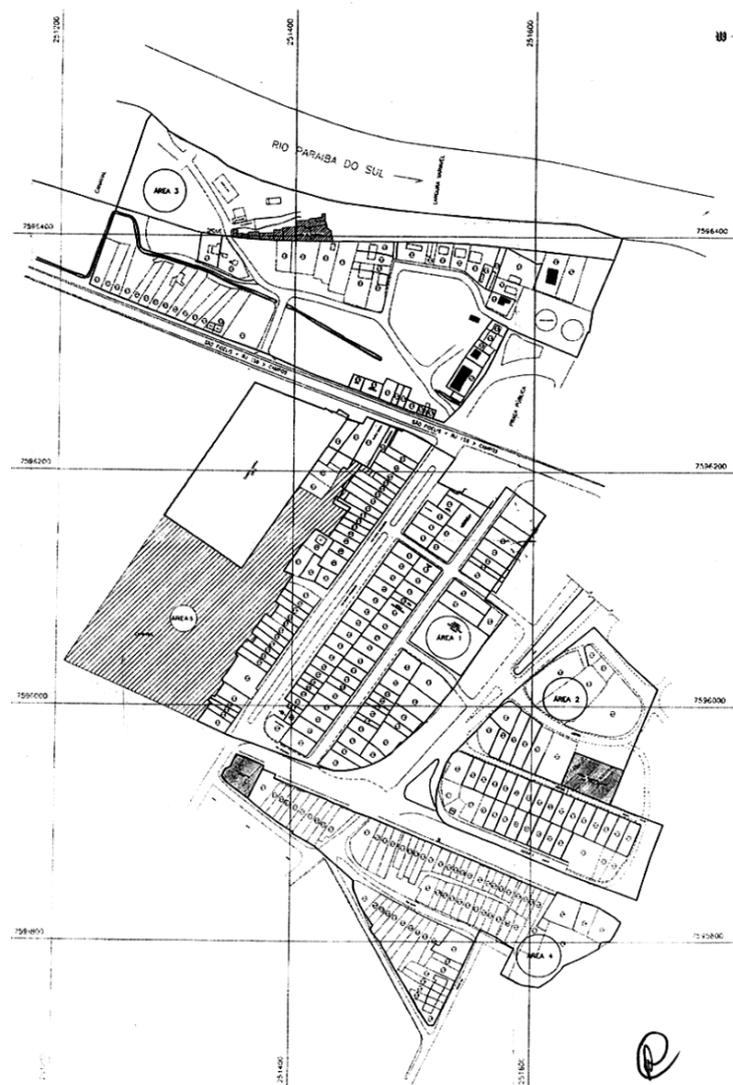
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 25 de junho de 2012.

Rosinha Garotinho
Prefeita

* Republicado por ter saído com incorreção

Id: 1329602

ANEXO I



Id: 1329603

DECRETO Nº 260/2012

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO TOTAL OU PARCIAL, OS IMÓVEIS ESPECIFICADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, com base no art. 5º, alínea "e" e "h", do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para fins de desapropriação amigável ou judicial, Total ou Parcial, as áreas de terrenos descritas no Anexo I do presente decreto, a serem desmembradas do imóvel denominado Santa Cruz, de propriedade da Usina Santa Cruz S/A, situado no 1º subdistrito do 1º distrito deste Município, registrado em 09/01/1978 no Cartório do 12º Ofício de Campos dos Goytacazes, Livro de Registro Geral nº 2-A, fls. 108, matrícula 394, conforme abaixo relacionado:

- I - edificações de moradia descritas na área 1, medindo no total 27.008,58 m²;
- II - edificações de moradia descritas na área 2, medindo no total 14.619,90 m²;
- III - edificações de moradia descritas na área 3, medindo no total 18.368,11 m².

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

CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva (interino)
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 7333 7377 / 2733 1438

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

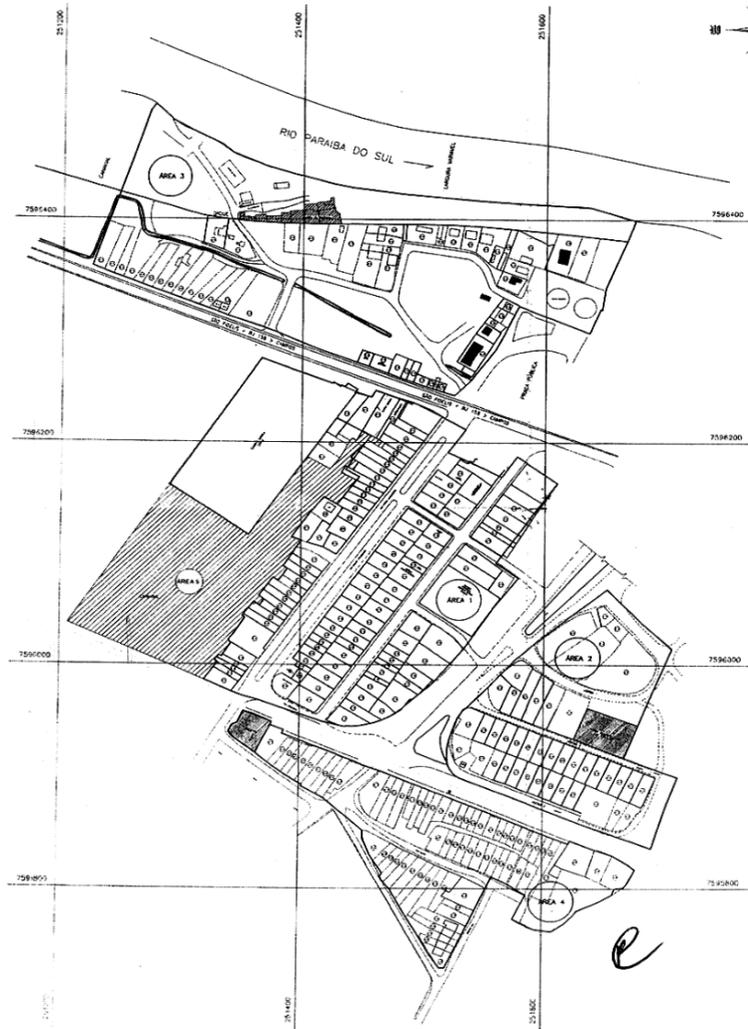
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 25 de junho de 2012.

Rosinha Garotinho
Prefeita

* Republicado por ter saído com incorreção

ANEXO I

Id: 1329607



Id: 1329608

Decreto nº 278/2012

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 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 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\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)**, na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
2.13.392.0043.4114 - CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
2.13.392.0043.4115 - CUMPRIMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
TOTAL DA UG	180.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o total do Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante no Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0032.1714 - DUPLICAÇÃO DA BR 101	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00
TOTAL DA UG	180.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 20/06/2012, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes (RJ), 19 de junho de 2012

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

(republicado por ter saído com incorreção)

Id: 1329391

Decreto nº 279/2012

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 III da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 e com o artigo 18, inciso V, da Lei Municipal (LDO) nº 8.241/2011, publicada em 14/07/2011 e tendo em vista a criação da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, fundamentado na Lei Municipal nº 8.258/2011, publicada em 18/11/11,

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\$ 8.087.997,87 (oito milhões, oitenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos)**, na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 160100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
UO: 16010 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	
1.04.122.0067.6271 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRET. DE PLANEJ. E GESTAO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.087.997,87
TOTAL DA UG	8.087.997,87

Art. 2º - O recurso necessário para o total do Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante no Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRACAO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.087.997,87
TOTAL DA UG	8.087.997,87

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 20/06/2012, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes (RJ), 19 de junho de 2012

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

(republicado por ter saído com incorreção)

Id: 1329392

Portaria Nº 1369/2012

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº64/2009, que nomeou, **Gustavo Guimarães Pessanha**, para exercer na Empresa Municipal de Habitação - EMHAB, o cargo em comissão de Presidente, **Símbolo DAS-01**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 DE JUNHO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 1370/2012

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº456/2011, que nomeou, **Ulysses Cardoso Rangel**, para exercer na Empresa Municipal de Habitação - EMHAB, o cargo em comissão de Vice-Presidente, **Símbolo DAS-02**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 DE JUNHO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 1371/2012

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Ulisses Cardoso Rangel**, para exercer na Empresa Municipal de Habitação - EMHAB, o cargo em comissão de Presidente, **Símbolo DAS-01**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 DE JUNHO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 1406/2012

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8272/2011 e no Decreto nº 538/2011, **Elaine Soares de Souza**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Vice-Diretora da CE Ana Beatriz Rangel da Silva, **Símbolo FG-4**, Classificação "B", com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 DE JUNHO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 1407/2012

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Priscila Gomes Venâncio**, para exercer na Empresa Municipal de Habitação - EMHAB, o cargo em comissão de Vice-Presidente, **Símbolo DAS-02**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 DE JUNHO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1330383

Portaria Nº 1408/2012

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

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8272/2011 e no Decreto nº 538/2011, **Ana Luiza Carneiro Motta**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Diretora da EM Antônia Lopes, **Símbolo DAS-8**, Classificação "D", com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de junho de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1330423

Secretaria Municipal de Governo	
<i>Processos Despachados pela Senhora Prefeita</i>	
<i>Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral</i>	
PROC. Nº NOME	
01875/09 Adia Carla da Silva Gama	
03640/10 Marlene Pires Rodrigues Barreto	
00039/11 HGG - Carmem Lúcia Cortes FMS	
06551/11 Cláudio Luis Ferreira	
06841/11 Ivone Tinoco Mury Picanço	
<i>Processos Despachados pela Senhora Prefeita</i>	
<i>Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral</i>	
PROC. Nº NOME	
11632/09 Karla Ferreira Barbosa	
02397/10 Valéria Pereira Mothé	
08036/10 Denise Chagas	
01669/11 Romilda Maria Gomes de Azevedo	
05500/11 Ronald Figueira Gonçalves	
05742/11 Roberto Rosa Nogueira	
07429/11 Nancy Ferreira Manhães	
07581/11 Heloisa dos Santos Oliveira Souza	
17249/11 Maria da Panha Alves Manhães - Sec. de Finanças	
18941/11 Rinaldo Gomes de Souza Mendes - Sec. de Finanças	
19009/11 Dalva Maria Mariano dos Santos - Sec. de Finanças	

19044/11 Adilson Borges Martins - Sec. de Finanças	
19050/11 Rosemary Barcellos - Sec. de Finanças	
20005/11 Sebastião Mendonça de Souza e outro - Sec. de Finanças	
21097/11 Ana Beatriz Manhães Areas Silva- Sec. de Finanças	
21098/11 Ana Beatriz Manhães Areas Silva - Sec. de Finanças	
21100/11 Ana Beatriz Manhães Areas Silva - Sec. de Finanças	
00028/12 Silvana Brito de M. Cardoso Patrão	
00113/12 Leane da Silva	
00189/12 Vilma Teixeira Batista	
00256/12 Selma Prudêncio	
00452/12 Geanne Lima de Jesus	
00593/12 Jardel Valente Carneiro	
00609/12 Fabrício Batista de Azevedo Pessanha	
00660/12 Marilda Monteiro Rodrigues - Sec. de Finanças	
00691/12 Leilda Rodrigues Machado	
00914/12 Camila Maria Leal Rosas	
01075/12 Rachel de Andrade Viana - Sec. de Finanças	
01604/12 João Carlos Manhães Nunes - Sec. de Finanças	
01800/12 Luzia Dalva Cândido Florindo Rangel	
<i>Arquive-se</i>	
PROC. Nº NOME	
02209/11 Monica da Conceição Rangel Monteiro	
02676/11 Norma Beatriz das Neves Gomes Dias	
SECRETARIA DE GOVERNO	
em 25/06/12	
Suleidil Bernardino	
- Secretário de Governo -	
Id: 1330386	

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/12	
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ , inscrita no CNPJ nº. 29.116.894/0001-61 com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47, Parque Santo Amaro, CEP: 28.030-045 Campos dos Goytacazes, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO , no uso de suas atribuições, notadamente o disposto no art. 37, inciso IX da Constituição da República, e,	
CONSIDERANDO que em atendimento a programas dos governos Estadual e Federal, que exijam contratação de pessoal para sua execução;	
CONSIDERANDO que em atendimento ao Convênio de Co-Operação Técnica celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, o Município de Campos dos Goytacazes e a Associação dos produtores rurais de Santa Maria de Campos (APRUSMAC) há necessidade de contratação de pessoal para sua execução;	
CONSIDERANDO que em virtude da temporalidade determinada dessas vagas, não podem ser ocupadas por candidatos aprovados em concurso público;	
CONSIDERANDO a existência de funções que não possuem categoria criada por lei municipal, carente de reestruturação organizacional para criação de cargos, unidades e subunidades administrativas e/ou operacionais;	
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Planejam-	

to e Gestão é órgão responsável pelo planejamento, coordenação e execução das atividades relativas à administração de recursos humanos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

CONSIDERANDO que para o atendimento ao dinamismo do processo e a rotatividade das vagas, estabeleça-se a necessidade da contratação imediata e de um cadastro de reserva;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.295 de 24 de abril de 2012, que dispõe sobre a criação do REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO - REDA, para contratação temporária de pessoal para atender excepcional interesse público e outras providências,

RESOLVE tomar pública a abertura de inscrições ao Processo Seletivo Simplificado, destinado a fazer admissão imediata e cadastro de reserva de profissionais, para contratação por tempo determinado, e observadas as regras contidas no presente Edital.

1. DA SELEÇÃO

A Seleção destina-se a contratação e cadastro de reserva de profissionais para contratação por tempo determinado, pelo Regime Especial de Direito Administrativo - REDA, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, nos termos que dispõe o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e com base na Lei nº 8.295/12.

1.1 As vagas serão preenchidas de acordo com a necessidade do Município de Campos dos Goytacazes, em observância aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, e, ainda, com base no poder discricionário da Chefia do Poder Executivo.

1.2 O cadastro a que se refere esta seleção, terá a duração de 1 (um) ano, podendo ser renovado por igual período.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES

Id: 1329386

Função	Vagas	Carga horária semanal	Remuneração	Requisitos Exigidos
Programador de Controle Semafórico (Empresa Municipal de Trânsito - EMUT)	03	40 horas	R\$1.212,32	Ensino Médio Completo com experiência comprovada na função
Analista de Transporte e Trânsito (Empresa Municipal de Trânsito - EMUT)	02	40 horas	R\$2.010,00	Superior Completo preferencialmente na área de Engenharia Civil ou Arquitetura com especialização em Mobilidade Urbana com ênfase em Acessibilidade e/ou Sistema Viário, com experiência comprovada na realidade deste município
Especialista em Gestão Portuária (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão)	02	40 horas	R\$2.010,00	Superior Completo preferencialmente na área de Engenharia Civil ou Arquitetura com especialização em Gestão Portuária
Repórter Fotográfico (Secretaria Municipal de Comunicação)	01	40 horas	R\$1.212,32	Experiência comprovada na função, no mínimo de 10 anos
Coordenador de Sede (Secretaria Municipal de Agricultura)	01	40 horas semanais	R\$1.212,32	Ensino Médio Completo com experiência comprovada na função
Gestor de Intervenção Social (Secretarias Diversas)	10	40 horas semanais	R\$2.010,00	Superior Completo com experiência comprovada na área social
Operador de Sistemas de Vale Transporte	01	40 horas semanais	R\$1.212,32	Ensino Médio Completo com experiência comprovada na função
Operador de Carteira Agrícola	01	40 horas semanais	R\$1.212,32	Ensino Médio Completo com formação em Administração Rural ou experiência comprovada, de no mínimo 10 anos, neste setor operacional em instituição bancária

Id: 1329387

3. DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES

3.1 Programador de Controle Semafórico

Instalação e manutenção preventiva e corretiva de módulos a led's;
Implantar novos sistemas;
Instalar conjuntos semafóricos veiculares e/ou de pedestres;
Substituir placas de potência;
Realizar instalação elétrica para alimentar o conjunto semafórico;
Programar sistemas de sincronismo para equipamentos semafóricos interligados;
Realizar manutenção preventiva e corretiva do sistema de funcionamento de semáforos.

3.2 Analista de Transporte e Trânsito

Analisar relatórios, gráficos, tabelas e demais documentos relativos aos transportes e trânsito;
Desenvolver métodos necessários à avaliação e análise dos sistemas de transportes e trânsito;
Desenvolver rotinas técnicas para aferição da qualidade operacional dos sistemas de transportes e trânsito;
Propor embasamento técnico para tomada de decisões concernentes aos sistemas de transportes e trânsito;
Promover e supervisionar a elaboração de estudos e projetos de transportes e trânsito;
Promover a criação de condições adequadas de circulação para pessoas deficientes;
Promover a elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira para os projetos de transportes e trânsito;
Promover a elaboração de estudos de prestação de serviço em sua área de competência;
Coordenar e controlar a elaboração dos planos e programas anuais de trabalhos de sua área de competência;
Promover e supervisionar a elaboração de estudos e projetos de transporte público, bem como promover a sua implantação e administração;
Coordenar equipes de profissionais de transporte e trânsito em trabalhos de campo.

3.3 Especialista em Gestão Portuária

Elaborar, implementar e acompanhar o desenvolvimento de programas de preparação/qualificação de mão de obra portuária nas áreas de gerenciamento das atividades modais;
Controle de agentes;
Gerenciamento das atividades terrestres;
Gerenciamento da tecnologia de informação e da logística;
Capacitação da mão de obra;
Gerenciamento dos tipos de cargas e trâmites legais.

3.4 Repórter Fotográfico

Registrar ou documentar fotograficamente quaisquer fatos ou assuntos de interesse jornalístico;
Identificar as imagens que melhor irão informar e de certa forma adaptar-se aos textos.

Registrar fatos e acontecimentos em imagens com o objetivo de informar, de questionar e de esclarecer.

3.5 Coordenador de Sede

Atuar no Posto Municipal de Defesa Agropecuária;
Atender as necessidades do Programa de Trabalho ajustado entre o Estado e Município;
Manter a integridade dos dados constantes no Cadastro Agropecuário;
Zelar pelos bens municipais sob a sua responsabilidade;

3.6 Gestor de Intervenção Social

Coordenar e executar tarefas de apoio técnico-administrativo aos trabalhos e projetos de diversas áreas;
Acompanhar a implantação de normas e procedimentos em consequência de mudanças institucionais de natureza administrativa e gerencial.
Preservar a memória da informação;
Criar arquivos;
Desenvolver projetos;
Redigir relatórios e outros tipos de informação;
Orientar as demandas jurídico-social;
Participar das atividades administrativas de controle e apoio referentes à sua área de atuação;
Planejar ações a serem desenvolvidas;
Participar de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos

3.7 Operador de Sistemas de Vale Transporte

Cadastrar novos usuários no sistema;
Bloquear/Cancelar as solicitações;
Elaborar pedido de segunda via do vale transporte, nos casos de perda ou roubo;
Manutenção de cadastro de usuários;
Recadastramento de usuários, quando necessário.

3.8 Operador de Carteira Agrícola

Analisar a concessão de crédito em operações na área rural;
Administrar e recuperar o crédito em operações na área rural;
Compreender o processo e saber avaliar a administração de agro-negócio;
Ter o domínio atualizado da legislação referente a gestão ambiental;
Elaborar relatórios analíticos e/ou planos de negócios de empreendimentos de natureza das cadeias produtivas (pecuária, agrícola e afins);
Produzir avaliação econômica de empreendimentos.

4. DO REGIME DE TRABALHO

4.1. O Candidato contratado estará regido pela Lei nº 8.295/12 e subsidiariamente por outras leis do Direito Administrativo.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. Os candidatos interessados na contratação temporária de que trata o presente edital, deverão se inscrever na sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado 47 - Centro, nesta cidade, nos dias 26 e 27/06/2012, das 09h às 16h.

5.2. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar todos os documentos elencados nas alíneas do item 6 do presente edital.

5.3. O candidato deverá conferir o resultado do Processo Seletivo através do Diário Oficial do Município, na versão impressa ou no endereço virtual www.campos.rj.gov.br, bem como manter atualizados seus dados telefônicos e eletrônicos, pelo (s) qual (is) será convocado para preenchimento de vaga, conforme a ordem de classificação.

5.4. Não serão permitidas inscrições ou envio de documentos através de fax, e-mail ou outro instrumento similar.

5.5. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

5.6. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do Candidato, ficando a Administração Pública no direito de excluí-lo da seleção, caso comprove inveracidade nos dados fornecidos na ficha de inscrição ou o não preenchimento de informações requeridas na mesma. Fica, ainda, a Administração Pública ao constatar irregularidade e/ou inexistência das informações prestadas, que impossibilitem a contratação ou a continuação da prestação de serviços, a CANCELAR, a qualquer momento, o contrato firmado entre as partes, sem direito a recebimento de indenização.

5.7. Se for constatada qualquer fraude, no todo ou parcial, na documentação apresentada, poderá o candidato responder criminalmente conforme prevê o art. 298 e 301 §1º do Código Penal Brasileiro, tendo sustada sua classificação.

6. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

6.1. Cabe à SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO o processo de análise, seleção, entrevista e posterior contratação dos candidatos classificados convocados.

6.2. Os candidatos deverão apresentar, NO ATO DA INSCRIÇÃO, o documento original e cópia, abaixo relacionados:

- 6.2.1. Carteira de Identidade;
- 6.2.2. CPF;
- 6.2.3. Carteira de Trabalho;
- 6.2.4. Título de Eleitor com Comprovação de Regularidade com a Justiça Eleitoral;
- 6.2.5. Comprovante de Residência em nome próprio;
- 6.2.6. Os de sexo masculino, certificado de reservista;
- 6.2.7. Documentação comprobatória de Habilitação relativa à função pretendida;
- 6.2.8. Documentação comprobatória de demais títulos;
- 6.2.9. Documentação comprobatória de experiência profissional;
- 6.2.10. PIS/PASEP;
- 6.2.11. Declaração de Imposto de Renda;
- 6.2.12. No caso, comprovante de naturalização;
- 6.2.13. Currículo profissional atualizado;
- 6.3 - Os Candidatos classificados, convocados para preenchimento de vagas, passarão por entrevista conduzida pela Superintendência de Recursos Humanos, de acordo com o art. 4º, §1º da Lei nº 8.295/12.

6.3.1. O candidato aprovado deverá apresentar atestado médico que lhe assegure boa saúde para o exercício da função pública, bem como atender todos os requisitos do item 11.3.

6.3.2 O Candidato aprovado na entrevista estando apto para preenchimento das vagas deverá apresentar documento com os dados bancários em conta corrente em um dos bancos conveniados com o Município, para efeitos de pagamento, que seja titular de conta corrente ou conta salário;

7. DA LOTAÇÃO

7.1. A lotação do contratado ficará a critério da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, conforme a prioridade operacional da Administração Pública.

7.2 Fica a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão autorizada a promover o remanejamento do profissional contratado, a bem do serviço público.

8. DA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

8.1. Para fins de pontuação a seleção dos candidatos apurará a experiência profissional na área pretendida, através de análise curricular e entrevista, que observará o nível de especialização do candidato.

8.2. Serão utilizados como critério de desempate, por ordem:
8.2.1. Maior titulação acadêmica;
8.2.2. Maior experiência profissional na área;
8.2.3. Maior idade.

9. DAS VEDAÇÕES

9.1. Os candidatos não deverão possuir qualquer vínculo ativo público, entre cargos, funções e empregos públicos, em qualquer parte da Administração Pública, seja ela direta ou indireta; ou qualquer vínculo ativo privado, de qualquer natureza.

É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto aqueles previstos constitucionalmente no art. 37, XVI, desde que

haja compatibilidade de carga horária, nos moldes da Constituição Federal de 1988.

10. DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO

10.1 Será excluído da Seleção o candidato que:
10.1.1. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexistente;
10.1.2. Desrespeitar membros da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
10.1.3. Descumprir quaisquer das instruções contidas no Edital;
10.1.4. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1. A contratação dar-se-á mediante Termo de Contrato assinado entre as partes (contratantes e contratados), com a intervenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e obedecerá a ordem de classificação dos candidatos aprovados.

11.2. O contrato a que se refere o presente edital não poderá ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses;

11.3. Para ser contratado o candidato deverá satisfazer, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

- a) Ter sido aprovado através de Processo Seletivo;
- b) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi conferido igualdade, nas condições previstas no Art. 12, inciso II, § 1º da Constituição Federal;
- c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da contratação;
- d) Estar no gozo dos direitos políticos;
- e) Estar em dia com as obrigações eleitorais e quites com o serviço militar, quando do sexo masculino;
- f) Gozar de boa saúde (física e mental);
- g) Não ferir o disposto no inciso XVI do Art. 37 - Capítulo VII - da Administração Pública - Seção I, da Constituição Federal;
- h) Apresentar o Diploma ou o Certificado da qualificação exigida para a função.
- i) Apresentar Certidão de Antecedentes Criminais.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Os candidatos serão informados sobre o resultado final da seleção pública através do Diário Oficial do Município (acessado também através do site www.campos.rj.gov.br).

12.2. A classificação final na seleção a que se refere este Edital não assegura aos candidatos a contratação, mas tão somente a expectativa de serem contratados, obedecidas a existência de carência temporária, o interesse e a conveniência administrativa, a rigorosa ordem de classificação e a aprovação na entrevista.

12.3 A data e término do contrato temporário de trabalho serão determinados pela instituição contratante;

12.4. Os casos omissos e duvidosos referentes ao processo de Seleção serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e pela Procuradoria Geral do Município.

12.5 Este Edital se encontra disponível para consulta no sítio www.campos.rj.gov.br.

Campos dos Goytacazes, 18 de junho de 2012.

Ana Lucia Sanguêdo Boynard Mendonça
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão

Id: 1329388

Portaria nº. 0168/2012

A Secretária Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Resolve, de acordo com artigo 25, parágrafo 2º da Lei nº 5.247/1991 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes para que passe a vigor nos seguintes termos: READAPTAÇÃO da servidora SUELY DE LIMA CAPUTO DE F MARTINS, matrícula nº 15286, Professor II 35h, originalmente através do processo nº 01162/2010, sem prejuízos de seus vencimentos, exercendo suas atividades que extra - classe, que não demandem o uso contínuo da voz, a mesma é portadora de DISFONIA, conforme Laudo Médico Pericial, datado em 19/04/2010, a contar da data do referido Laudo, pelo período de 12 (doze) meses com reavaliação semestral.

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 12 de junho de 2012.

Ana Lucia Sanguêdo Boynard Mendonça
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Id: 1328904

Portaria nº. 0182/2012

A Secretária Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Resolve, de acordo com artigo 25, parágrafo 2º da Lei nº 5.247/1991 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes manter a READAPTAÇÃO do servidor JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, matrícula nº 13599, Guarda Civil Municipal, originalmente Readaptado através do processo nº 4609/2011, sem prejuízos de seus vencimentos, exercendo suas atividades que não demandem ficar de pé por longos períodos, esforço físico, e em local próximo a sua residência, o mesmo é portador de osteopatia degenerativa crônica em membros inferiores em mãos, conforme Laudo Médico Pericial, datado em 04/11/2011, a contar da data do referido Laudo, pelo período de 12 (doze) meses com reavaliação semestral.

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 19 de junho de 2012.

Ana Lucia Sanguêdo Boynard Mendonça
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Id: 1328905

Portaria nº. 167/2012

A Secretária Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Relotar, a servidora SCHEILA MÁRCIA DE SOUZA NASCIMTO, Agente Administrativo, matrícula nº 13828, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Saúde no Programa Saúde na Escola - PSE, a partir a data de publicação.

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 11 de junho de 2012.

Ana Lucia Sanguêdo Boynard Mendonça
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Id: 1328906

Portaria nº. 183/2012

A Secretária Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Tornar sem efeito a relotação do servidor ZENILSON BARRETO, pela portaria 166/2012 e publicada no D.O.M. em 15.06.2012, com efeito, a contar da data de publicação.

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 19 de junho de 2012.

Ana Lucia Sanguêdo Boynard Mendonça
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Id: 1328907

Portaria nº. 0169/2012

A Secretária Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Resolve, de acordo com artigo 25, parágrafo 2º da Lei nº 5.247/1991 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes para que passe a vigor nos seguintes termos: READAPTAÇÃO do servidor ROMUALDO BRANDÃO RANGEL NETO matrícula nº 14722 - Guarda Civil Municipal, conforme referido Laudo Médico Pericial de 06/02/2012, deferido através do processo nº 6677/2011, sem prejuízos de seus vencimentos, para exercer suas atividades que não demandem ficar de pé por longos períodos, concluindo que o mesmo é portador de seqüela de trauma em ombro esquerdo, com limitações de movimento. Sugerimos que suas atividades não demandem o uso do membro superior esquerdo, en-

quanto readaptado, a contar do referido Laudo Médico Pericial, pelo período de 12 (doze) meses com reavaliação semestral.

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 19 de junho de 2012.

Ana Lucia Sanguêdo Boynard Mendonça
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Id: 1328908

Portaria nº. 171/2012

A Secretária Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CONSIDERANDO, a convocação dos 2.275 Aposentados e Pensionistas para o recadastramento do dia 01/08/2011 ao dia 18/08/2011, através da portaria de nº. 111/2011;

CONSIDERANDO, novas convocações em setembro de 2011, através da portaria de nº. 161/2011 e, em janeiro de 2012, através da portaria nº. 006/2012;

CONSIDERANDO, ter se esgotado os chamamentos, tanto na Mídia (Rádio, Jornais e Televisão), quanto através de Correspondências Registradas e AR (s) no início de março de 2012, visando comunicar a extensão do prazo até o dia 23/03/2012;

CONSIDERANDO, o final do prazo e, tendo em vista o não comparecimento de 279 servidores, dos quais tiveram seus pagamentos bloqueados a partir de março/2012 e, restando ainda 103 servidores sem terem feito o devido recadastramento, até a presente data;

RESOLVE, desligar da Folha de pagamento por não terem feito o recadastramento, os nomes abaixo relacionados:

Nº.	MATR.	NOME
01	1647	ADERBAL TAVARES LIMA
02	3817	ALAIR PEREIRA DA SILVA
03	14846	ALBEONOR DA HORA
04	12799	ALZIRA PEREIRA MOÇO
05	18886	ANA MARIA DE SOUZA
06	19998	ANORELINA SANTANA DO ESPÍRITO SANTO
07	240	BENILSON CORREIA
08	5003	CARMELITA MONTEIRO MOTA
09	6180	CARMEZITA DE JESUS MARTINS
10	3236	CEDALINA CARVALHO APOLINÁRIO
11	1448	CELÍCIA ALMEIDA DA SILVA
12	14691	COSME RIBEIRO PINHEIRO
13	2582	CUSTÓDIO MENDONÇA
14	18053	DEILDA DELMIRO BARCELOS
15	13210	DEMILTON DA SILVA ROSA
16	2490	DOMINGAS MORGENIA RIBEIRO
17	7222	DOMINGOS CARVALHO
18	2752	DOMINGOS CORDEIRO DE ALMEIDA
19	21282	EDGARD GOMES DE SOUZA
20	9860	EDITH SALLES DA SILVA
21	3433	EDSON DOS SANTOS
22	959	EDY GUIMARÃES PEIXOTO
23	2795	ELZIRA RANGEL ALVARENGA
24	11810	EMILCE BISSONHO STHEL
25	20	ENILZA BRAGA DOS SANTOS
26	2333	ERONILHA LOPES MIGUEL
27	1864	FRANCISCO FERREIRA NETO
28	20179	FRANCISCO FERREIRA NETO
29	2584	GERSON MANHÃES DELFINO
30	12849	HILDA XAVIER PEREIRA
31	1782	IRACY DA CONCEIÇÃO F. GOMES
32	13193	IVONE WAGNER DA CUNHA GOMES
33	14253	IZALTINA PEREIRA BARBOSA
34	12697	JANDIRA DA PENHA BENTO
35	1793	JESUINA FRANCISCA GOMES
36	1551	JOÃO BIAZZATI
37	12219	JOCEIMA PINTO DA SILVA
38	11679	JORGE DE ALMEIDA
39	619	JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA
40	1392	JOSÉ CARLOS SOARES I
41	13019	JOSÉ FERNANDO MOÇO
42	3149	JOSÉLIA BATISTA DE ABREU
43	16588	LAURIMIA DAS GRAÇAS PINTO BRANDÃO
44	2120	LEDA MARIA MONTEIRO
45	1998	LEDA MIRANDA SOARES
46	19930	LENILDA DE ALMEIDA ANDRÉ
47	15010	LÍVIA GUEDES DE AQUINO ARAÚJO
48	13890	LÚCIA FERREIRA
49	4780	LUCIENE MARIA DE SOUZA SILVA
50	19913	LUCY HERNANDES DE CASTRO LEÃO
51	21548	LUÍZA BAPTISTA DE ALMEIDA
52	11254	MARIA ALDA DO ESPÍRITO SANTO LIMA
53	18056	MARIA AMÉLIA VIEIRA
54	20322	MARIA ANTÔNIA MENDES SOUZA
55	13883	MARIA CAROLINA GOMES VENÂNCIO
56	11203	MARIA CÉLIA RODRIGUES FELÍCIO
57	4936	MARIA DA CONCEIÇÃO T. DE AZEVEDO
58	16411	MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA
59	14677	MARIA DA PENHA MONTEIRO
60	12159	MARIA DAS DORES A. DE SOUZA
61	14568	MARIA DAS NEVES DA SILVA GONÇALVES
62	16375	MARIA DE LOURDES C. SAMPAIO
63	2786	MARIA DE LOURDES RANGEL BARRETO
64	12891	MARIA DO CARMO FREITAS DA SILVA
65	16361	MARIA DO CARMO ROSA NOGUEIRA
66	19968	MARIA EDITH DE CARVALHO FOLLY
67	12805	MARIA JOSÉ GOMES THEREZA
68	2172	MARIA JURACY DIAS TEIXEIRA
69	16454	MARIA LÚCIA DAS GRAÇAS SALES FREITAS
70	1812	MARIA ROSA CRUZ GOMES
71	14441	MARIA SANTANA GABI
72	19007	MARIA SOUZA AZEVEDO
73	3425	MARIA ZENIL DA SILVA CARDOSO
74	3107	MARIANNA PARADISSI SEABRA

75	12890	MARLENE CORREA DE ALMEIDA
76	984	MYRTES AREAS CRESPO GOMES
77	3459	NADYR BELIENY
78	22599	NILMA DE SOUZA NASCIMENTO
79	22690	ODETH PEDRO DE OLIVEIRA
80	1167	OSYRIS FAGUNDES CORDEIRO
81	11745	OSYRIS FAGUNDES CORDEIRO
82	9859	REGINA MARIA FERREIRA
83	19906	REGINALDO GOMES DA COSTA
84	21594	RISETE DA SILVA CARNEIRO ROSÁRIO
85	12916	ROBERTA GOMES FRANCA
86	13054	RONALDO NEGRI
87	11973	RUBEM DA CONCEIÇÃO
88	19574	SAUDELITA CAETANO MENDES
89	8517	SÔNIA MARIA DE A. VARGAS
90	21259	SÔNIA REGINA DE ABREU DOS SANTOS
91	2649	TERESINHA ROCHA DA SILVA
92	712	TEREZA FERREIRA
93	16049	TEREZA SOARES BARRETO SILVEIRA
94	15011	THAIS GUEDES DE AQUINO ARAÚJO
95	13999	VERA LÚCIA MOREIRA DA SILVA
96	2124	VICENCIA COUTINHO RAMOS
97	14605	WELLINGTON VIANA AZEREDO
98	14902	ZÉLIA ROCHA DA SILVA
99	4489	ZÉLIA VIANA DE BRITO
100	3349	ZENI HELENA GOMES
101	4491	ZULEIKA PESSANHA CHAGAS
102	17597	ZULMIRA MARIA DE JESUS
103	6068	ZULMIRA MARIA DE JESUS

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 18 de junho de 2012.

Ana Lucia Sanguêdo Boynard Mendonça
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Id: 1328909

Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 067/2011, aprovo os atos praticados no processo no 2011.012.003547-9-PR, HOMOLOGO o resultado do mesmo, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, registro de preços para futura e eventual aquisição de material esportivo, para atender as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, as empresas vencedoras do Pregão epigrafado, a saber:

NOBREZAS DA TERRA DISTRIBUIDORA LTDA, dos itens: 01; 04; 05; 06; 16; 22; 27; 28; 30; 38; 45; 46; 48; 49; 50; 54; 55; 57; 62; 63; 64; 65 e 66;
VICTER COMERCIAL LTDA, dos itens: 02; 03; 07; 08; 09; 10; 14; 15; 20; 21; 25; 29; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 47; 52; 53; 56; 60 e 61;
CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, dos itens 11; 12; 13; 19; 23; 24; 26; 33, 51 e 58; e

M.A.L.E. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, dos itens 17; 18; 41; 42; 43 e 44.

PUBLIQUE-SE

Em 25 de junho de 2012.

Joilza Rangel Abreu

= Secretária Municipal de Educação =

Id: 1330362

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000118-9-PR, Tomada de Preços nº. 045/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, obra de recuperação da infra-estrutura do Bairro Fundão, à EMPRESA TOP MAK MULTI COMERCIAL LTDA com o valor total de R\$ 1.040.780,88 (um milhão, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 20 de junho de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000010-4-PR, Concorrência Pública nº. 013/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de Pavimentação, Urbanização e Drenagem na Avenida Capitão Nazário Pereira Gomes, Avenida Vereador Demerval Albemaz Crespo, Rua Aldenor A. dos Santos, Travessa Rômulo e Adjacentes - Sub-Distrito de Guarús, à empresa HIDROLUMEN CONSTRUTORA LTDA com o valor total de R\$ 12.809.710,52 (doze milhões, oitocentos e nove mil, setecentos e dez reais e cinquenta e dois centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 19 de junho de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1330339

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000114-P-PR, Tomada de Preços nº. 044/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, obra de recuperação da infra-estrutura do Bairro Santa Helena, à empresa EDAFO CONSTRUÇÕES LTDA com o valor total de R\$ 1.302.212,74 (um milhão, trezentos e dois mil, duzentos e doze reais e setenta e quatro centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 15 de junho de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2011.034.000260-8-PR, convite nº. 052/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de reforma da Praça Planejada - Campos dos Goytacazes., à licitante HCS ENGE-

NHARIA LTDA com o valor total de R\$ 120.530,28 (cento e vinte mil quinhentos e trinta reais e vinte e oito centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 05 de Junho de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000174-3-PR, convite nº. 089/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de pavimentação em paralelos nos trechos das Ruas Projetada "B" e prolongamento da Rua Albertinho Barros - Km 13, à licitante CONSTRUÇÕES TARDIVO LTDA com o valor total de R\$ 76.992,89 (setenta e seis mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 12 de Junho de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000176-8-PR, convite nº. 085/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de restauração de pavimentação em paralelos nos trechos das Ruas Jasmim, Orquídea e Margarida - Parque Bela Vista e Ruas Policarpo Ribeiro e Beira Valão - Parque Prado, à LICITANTE TERTRACK TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA com o valor total de R\$ 117.098,49 (cento e dezessete mil e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 12 de Junho de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000076-1-PR, convite nº. 062/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, o serviço de limpeza para melhoria do escoamento pluvial na Vala Rio Branco, à licitante ribeiro e AZEVEDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R\$ 46.345,30 (quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 12 de Junho de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000184-0-PR, convite nº. 091/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de restauração de pavimentação em paralelos e roçada de Estrada nos trechos das Estradas do Viturino, da Bananeira e Principal - Largo do Garcia - São Sebastião, à LICITANTE FIDENS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA com o valor total de R\$ 53.269,90 (cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 19 de Junho de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000073-P-PR, convite nº. 064/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, o serviço de limpeza para melhoria do escoamento pluvial no Canal Saraiva, à LICITANTE CONSTRUTORA ANGAMAQ LTDA com o valor total de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 14 de junho de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000175-0-PR, convite nº. 088/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de elevação de greid e drenagem da Estrada Mata da Cruz a Palmares - Santa Maria, à licitante PAVICARI PAVIMENTAÇÃO LTDA com o valor total de R\$ 137.493,41 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 14 de Junho de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000177-5-PR, convite nº. 087/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de pavimentação em paralelos nos trechos da Rua "A" - Dores de Macabú, à licitante empresa FIRE DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor total de R\$ 134.811,08 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e onze reais e oito centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 15 de Junho de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000173-6-PR, convite nº. 090/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, obra de pavimentação em paralelos nos trechos da Rua Projetada "A" - Km 10, à licitante AJEX CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA com o valor total de R\$ 85.449,91 (oitenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 14 de Junho de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1330340

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo

CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 13/06/2012 AS 14:01 *		OPCAO : 3		
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2012		
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS				REFERENCIA: MAIO		
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA				DATA : 13/06/2012		
				PAG. : 1		
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.248.492,23D		39.543.167,26	8.207.182,80	34.584.476,69D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	330.000,30D		1.346.405,69	1.115.839,36	560.566,63D
111000000	DISPONIVEL	212.726,59D		1.338.803,19	1.115.839,36	435.690,42D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	212.726,59D		1.338.803,19	1.115.839,36	435.690,42D
111110000	CAIXA	25.213,68D		169.028,57	171.412,41	22.829,84D
111110100	= CA					

111129937 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	793,36D	221.184,54	166.924,18	55.053,72D
111129941 = BANCO ITAU	49.446,49D	847.422,62	671.180,54	225.688,57D
111130000 APLICACOES FINANCEIRAS	137.273,06D	101.167,46	106.322,23	132.118,29D
111131900 APLICACAO FINANCEIRA	37.273,06D	101.167,46	6.322,23	132.118,29D
111131937 = BRADESCO S/A	37.273,06D	101.167,46	6.322,23	132.118,29D
111139900 OUTRAS APLICACOES	100.000,00D		100.000,00	
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO	117.273,71D			117.273,71D
112200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D
112220000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	6.883,86D			6.883,86D
112290000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO		7.602,50		7.602,50D
113100000 ESTOQUES		7.602,50		7.602,50D
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO		7.602,50		7.602,50D
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO		7.602,50		7.602,50D
140000000 ATIVO PERMANENTE	2.779.785,92D			2.779.785,92D
142000000 IMOBILIZADO	2.779.785,92D			2.779.785,92D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.620.546,30D			4.620.546,30D
142110000 BENS IMOVEIS	4.038.503,17D			4.038.503,17D
142110100 EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300 TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
142119000 COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142120000 BENS MOVEIS	582.043,13D			582.043,13D
142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	49,40D			49,40D
142122400 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	675,90D			675,90D
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	31.438,30D			31.438,30D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	99.984,07D			99.984,07D
142124200 MOBILIARIO EM GERAL	205.724,41D			205.724,41D
142124800 VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
142900000 DEPRECIACAO ACUMULADA	1.840.760,38C			1.840.760,38C
142910000 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100 * EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000 * COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
142920000 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	126.156,91C			126.156,91C
142920600 * APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	49,40C			49,40C
142922400 * EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/06/2012 AS 14:01 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 13/06/2012 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	12.602,59C			12.602,59C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18.571,22C			18.571,22C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	44.461,20C			44.461,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	40.438,84C			40.438,84C
190000000	ATIVO COMPENSADO	138.706,01D	38.196.761,57	7.091.343,44	31.244.124,14D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.855.311,68	2.030.311,68	1.825.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.840.155,84	1.015.155,84	1.825.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.898.880,15	941.275,69	957.604,46D
191140000	= RECEITA REALIZADA		941.275,69	73.880,15	867.395,54D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.015.155,84	1.015.155,84	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.015.155,84	1.015.155,84	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		941.275,69	73.880,15	867.395,54D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		73.880,15	941.275,69	867.395,54C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		12.246.111,76	396.200,00	11.849.911,76D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.161.200,00	396.200,00	4.765.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.825.000,00		4.825.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		336.200,00		336.200,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		336.200,00		336.200,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			396.200,00	396.200,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			396.200,00	396.200,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.084.911,76		7.084.911,76D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		7.084.911,76		7.084.911,76D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.542.455,88		3.542.455,88D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.542.455,88		3.542.455,88D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.542.455,88		3.542.455,88D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.542.455,88		3.542.455,88D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		14.252.897,21	4.055.697,54	10.197.199,67D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		10.322.400,00	792.400,00	9.530.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		5.161.200,00	396.200,00	4.765.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.161.200,00	396.200,00	4.765.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.161.200,00		5.161.200,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			396.200,00	396.200,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		5.161.200,00	396.200,00	4.765.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		5.161.200,00	396.200,00	4.765.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		945.894,15	722.930,32	222.963,83D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		945.894,15	722.930,32	222.963,83D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		945.894,15	722.930,32	222.963,83D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.984.603,06	2.540.367,22	444.235,84D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.984.603,06	2.540.367,22	444.235,84D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	134.706,01D			134.706,01D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	134.706,01D			134.706,01D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	134.706,01D			134.706,01D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	134.706,01D			134.706,01D
197000000	OUTROS CONTROLES		7.842.440,92	609.134,22	7.233.306,70D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.296.850,81	24.954,13	2.271.896,68D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/06/2012 AS 14:01 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 13/06/2012 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.156.728,60	24.954,13	2.131.774,47D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		1.130,20		1.130,20D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		138.992,01		138.992,01D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.545.590,11	584.180,09	4.961.410,02D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.017.442,43	24.954,13	1.992.488,30D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		234.942,29		234.942,29D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		333.556,46	66.198,32	267.358,14D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.959.648,93	493.027,64	2.466.621,29D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D			4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00D			4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D			4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D			4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D			4.000,00D
200000000	PASSIVO	3.248.492,23C	58.419.453,60	89.689.449,19	34.518.487,82C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	518.874,55C	3.219.780,38	3.384.357,84	683.452,01C
211000000	DEPOSITOS	384.168,54C	301.140,61	333.556,46	416.584,39C
211100000	CONSIGNACOES	384.168,54C	301.140,61	333.556,46	416.584,39C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	157.011,16C	181.202,53	201.789,93	177.598,56C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	157.011,16C	181.202,53	201.789,93	177.598,56C
211130000	TESOURO NACIONAL	300,39C			300,39C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	300,39C			300,39C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	300,39C			300,39C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	226.856,99C	119.938,08	131.766,53	238.685,44C

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

João Francisco
Diretor de Planejamento
Mat.: 21576
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ, N.º 104.5550-9

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

João Francisco
Diretor de Planejamento
Mat.: 21576
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ, N.º 104.5550-9

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

211140100 = I.S.S. A RECOLHER	226.856,99C	119.938,08	131.766,53	238.685,44C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	134.706,01C	2.918.639,77	3.050.801,38	266.867,62C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR	134.706,01C	2.918.639,77	3.050.801,38	266.867,62C
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	134.706,01C	2.908.054,78	3.040.216,39	266.867,62C
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.833.441,54	3.040.216,39	206.774,85C
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES		2.833.191,54	3.039.966,39	206.774,85C
212110102 = DIARIAS DO EXERCICIO		250,00	250,00	
212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	134.706,01C	74.613,24		60.092,77C
212120000 PESSOAL A PAGAR		9.454,79	9.454,79	
212120100 PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		9.454,79	9.454,79	
212120101 = PESSOAL CIVIL A PAGAR		9.454,79	9.454,79	
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		1.130,20	1.130,20	
212130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		1.130,20	1.130,20	
212130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		1.130,20	1.130,20	
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	2.590.911,67C			2.590.911,67C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL	1.149.258,96D			1.149.258,96D
241300000 SALDO PATRIMONIAL	1.149.258,96D			1.149.258,96D
242000000 RESERVAS	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242100000 RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242170000 RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
290000000 PASSIVO COMPENSADO	138.706,01C	55.199.673,22	86.305.091,35	31.244.124,14C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.825.000,00	3.650.000,00	1.825.000,00C

Jose Carlos Maia
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/06/2012 AS 14:01 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 13/06/2012 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			1.825.000,00	1.825.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.825.000,00	1.825.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.825.000,00	1.825.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.825.000,00	1.825.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			1.825.000,00	1.825.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.825.000,00		1.825.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		20.853.438,27	32.703.350,03	11.849.911,76C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		9.063.782,45	13.828.782,45	4.765.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.994.905,88	5.381.200,00	386.294,12C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		616.200,00	1.452.450,00	836.250,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		336.200,00	336.200,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		60.000,00	896.250,00	836.250,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		220.000,00	220.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.452.676,57	6.995.132,45	3.542.455,88C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.959.648,93	4.035.483,52	1.075.834,59C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		493.027,64	2.959.648,93	2.466.621,29C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		11.789.655,82	18.874.567,58	7.084.911,76C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		11.789.655,82	18.874.567,58	7.084.911,76C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.894.827,91	9.437.283,79	3.542.455,88C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.959.648,93	4.035.483,52	1.075.834,59C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.844.026,53	3.050.801,38	206.774,85C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		91.152,45	2.350.998,89	2.259.846,44C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		5.894.827,91	9.437.283,79	3.542.455,88C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.959.648,93	4.035.483,52	1.075.834,59C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.844.026,53	3.050.801,38	206.774,85C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		91.152,45	2.350.998,89	2.259.846,44C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		31.837.487,49	42.034.687,16	10.197.199,67C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		28.099.821,93	37.629.821,93	9.530.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		9.063.782,45	13.828.782,45	4.765.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.063.782,45	13.828.782,45	4.765.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.452.450,00	5.381.200,00	3.928.750,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.542.455,88		3.542.455,88D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.959.648,93	4.035.483,52	1.075.834,59C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		493.027,64	2.959.648,93	2.466.621,29C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		616.200,00	1.452.450,00	836.250,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		19.036.039,48	23.801.039,48	4.765.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		5.042.635,53	5.338.664,28	296.028,75C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		9.939.920,16	4.030.185,53	90.265,37C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.542.455,88	3.542.455,88	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.959.648,93	4.035.483,52	1.075.834,59C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.844.026,53	3.050.801,38	206.774,85C
293120700	= COTA PAGA		91.152,45	2.350.998,89	2.259.846,44C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		616.200,00	1.452.450,00	836.250,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		722.930,32	945.894,15	222.963,83C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.014.735,24	3.458.971,08	444.235,84C

Jose Carlos Maia
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODENCA

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODENCA

Jose Carlos Maia
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/06/2012 AS 14:01 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 13/06/2012 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.940.122,00	3.384.357,84	444.235,84C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.843.776,53	3.050.801,38	207.024,85C
293310200	= CONSIGNACOES		96.345,47	333.556,46	237.210,99C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		74.613,24	74.613,24	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		74.613,24		74.613,24D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			74.613,24	74.613,24C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	134.706,01C	74.613,24	74.613,24	134.706,01C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	134.706,01C	74.613,24	74.613,24	134.706,01C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	134.706,01C	74.613,24	74.613,24	134.706,01C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	134.706,01C	74.613,24	74.613,24	60.092,77C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	134.706,01C	74.613,24	74.613,24	60.092,77C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			74.613,24	74.613,24C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			74.613,24	74.613,24C
297000000	OUTROS CONTROLES		609.134,22	7.842.440,92	7.233.306,70C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		24.954,13	2.296.850,81	2.271.896,68C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		24.954,13	2.156.728,60	2.131.774,47C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			1.130,20	1.130,20C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			138.992,01	138.992,01C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		584.180,09	5.545.590,11	4.961.410,02C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		24.954,13	2.017.442,43	1.992.488,30C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			234.942,29	234.942,29C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		66.198,32	333.556,46	267.358,14C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		493.027,64	2.959.648,93	2.466.621,29C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C			4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,00C			4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE-	4.000,00C			4.000,00C
300000000	DESPESA		2.959.648,93	493.027,64	2.466.621,29D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.959.648,93	493.027,64	2.466.621,29D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.584,99	1.136,27	9.448,72D
331900000	APLICACOES DIRETAS		10.584,99	1.136,27	9.448,72D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		9.454,79	1.136,27	8.318,52D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		9.454,79	1.136,27	8.318,52D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		1.130,20		1.130,20D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		1.130,20		1.130,20D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.949.063,94	491.891,37	2.457.172,57D
333600000	TRANSF.A INSTIIT. PRIVADA COM FINS		82.745,81		82.745,81D
333604100	CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FIN.C/		82.745,81		82.745,81D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		82.745,81		82.745,81D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.866.318,13	491.891,37	2.374.426,76D
333901400	DIARIAS - CIVIL		250,00		250,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		250,00		250,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.602,50		7.602,50D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.602,50		7.602,50D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.858.465,63	491.891,37	2.366.574,26D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		255.750,74		255.750,74D

Jose Carlos Maia
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODENCA

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODENCA

Jose Carlos Maia
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/06/2012 AS 14:01 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 13/06/2012 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		101.529,55		101.529,55D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		6.000,00		6.000,00D
333903972	VALE-TRANSPORTE		633,60		633,60D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		16.334,50		16.334,50D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		79.900,00		79.900,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		435.776,63	239.878,01	195.898,62D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		1.958.802,68	251.878,01	1.706.924,67D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		3.737,93	135,35	3.602,58D
400000000	RECEITA		73.880,15	941.275,69	867.395,54C
410000000	RECEITAS CORRENTES		66.676,15	941.275,69	874.599,54C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		66.436,15	912.749,23	846.313,08C
411200000	TAXAS		66.436,15	912.749,23	846.313,08C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		65.926,15	743.281,54	677.355,39C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		700,00	158.619,63	157.919,63C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING			53.637,73	53.637,73C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		700,00	88.476,56	87.776,56C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D			3.222,90	3.222,90C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II			2.279,77	2.279,77C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO			3.570,00	3.570,00C
411212508	TAXA DE PERMISSAO DE USO DE QUIOSQ			7.432,67	7.432,67C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		65.226,15	584.661,91	519.435,76C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		65.226,15	584.661,91	519.435,76C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		510,00	169.467,69	168.957,69C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		510,00	136.951,14	136.441,14C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		510,00	88.611,96	88.101,96C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)			48.339,18	48.339,18C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER			32.516,55	32.516,55C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING			32.516,55	32.516,55C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			28.067,46	28.067,46C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.167,46	1.167,46C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.167,46	1.167,46C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			1.167,46	1.167,46C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			1.167,46	1.167,46C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			26.900,00	26.900,00C
413330000	RECEITA DE CONCES.E PERM.DIREITO U			26.900,00	26.900,00C
413339900	OUTRAS RECEITAS CONCESS./PERMIS. U			26.900,00	26.900,00C
413339901	REC. PERMISSAO DE USO DO CEPOP			26.900,00	26.900,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		240,00	459,00	219,00C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			219,00	219,00C
419220000	RESTITUICOES			219,00	219,00C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			219,00	219,00C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			219,00	219,00C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		240,00	240,00	219,00C
419909900	OUTRAS RECEITAS		240,00	240,00	219,00C
419909901	OUTRAS RECEITAS		240,00	240,00	219,00C

Prof. Fructos
Liliane Bastos da Mata Freitas
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

Jivago Vieira Maria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

José Carlos
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/06/2012 AS 14:01 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 13/06/2012 PAG.: 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		7.204,00		7.204,00D
498000000	RETIFICADORA		7.204,00		7.204,00D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		7.204,00		7.204,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		20.335,67	1.685.550,29	1.665.214,62C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		20.335,67	1.685.550,29	1.665.214,62C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		20.335,67	1.677.947,79	1.657.612,12C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		20.335,67	1.677.947,79	1.657.612,12C
612120000	REPASSE RECEBIDO		20.335,67	1.677.947,79	1.657.612,12C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		20.335,67	1.677.947,79	1.657.612,12C
613000000	MUTACOES ATIVAS			7.602,50	7.602,50C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			7.602,50	7.602,50C
613110000	AQUISICOES DE BENS			7.602,50	7.602,50C
613110200	BENS MOVEIS			7.602,50	7.602,50C
613110202	BENS DE ESTOQUE			7.602,50	7.602,50C

RESUMO :
ATIVO = 34.584.476,69D
PASSIVO = 34.518.487,82C
DESPESA = 2.466.621,29D
RECEITA = 867.395,54C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.665.214,62C

José Carlos
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODEMCA

Jivago Vieira Maria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

Prof. Fructos
Liliane Bastos da Mata Freitas
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

Id: 1329047

FUNDECAM

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/06/2012 AS 10:15 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 18/06/2012 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	226.550.046,80D	275.980.033,10	90.090.949,23	412.439.130,67D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	65.428.862,12D	51.685.632,32	51.860.342,67	65.254.151,77D
111000000	DISPONIVEL	16.177.562,43D	42.444.052,76	30.753.620,20	27.867.994,99D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	16.177.562,43D	42.444.052,76	30.753.620,20	27.867.994,99D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		22.624.144,52	22.614.144,52	10.000,00D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		22.624.144,52	22.614.144,52	10.000,00D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		22.573.631,32	22.573.631,32	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50.513,20	40.513,20	10.000,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	16.177.562,43D	19.819.908,24	8.139.475,68	27.857.994,99D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		14.671.514,16	6.545.008,21	22.224.865,94D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		14.671.514,16	6.545.008,21	22.224.865,94D
111139000	OUTRAS APLICACOES	2.079.202,44D	5.148.394,08	1.594.467,47	5.633.129,05D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	45.961,74D	1.940.232,50	1.584.467,47	401.726,77D
111139004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.033.240,70D	3.208.161,58	10.000,00	5.231.402,28D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	49.251.299,69D	9.233.579,56	21.098.722,47	37.386.156,78D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D			34.286.298,64D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,00D			1.000.000,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D			33.286.298,64D

112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.965.001,05D	9.233.579,56	21.098.722,47	3.099.858,14D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	14.965.001,05D	9.233.579,56	21.098.722,47	3.099.858,14D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	14.965.001,05D	9.233.579,56	21.098.722,47	3.099.858,14D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		8.000,00	8.000,00	
113100000	ESTOQUES		8.000,00	8.000,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		8.000,00	8.000,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	486.810,00		150.880.986,47D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	486.810,00		150.880.986,47D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	486.810,00		150.880.986,47D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	486.810,00		150.880.986,47D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	35.811.135,25D	486.810,00		36.297.945,25D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI	114.583.041,22D			114.583.041,22D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	49.769.233,50D			49.769.233,50D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	64.813.807,72D			64.813.807,72D
140000000	ATIVO PERMANENTE	30.945,10D			30.945,10D
142000000	IMOBILIZADO	30.945,10D			30.945,10D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.945,10D			30.945,10D
142120000	BENS MOVEIS	30.945,10D			30.945,10D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.544,90D			2.544,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	12.635,20D			12.635,20D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	7.216,00D			7.216,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	8.549,00D			8.549,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	10.696.063,11D	223.807.590,78	38.230.606,56	196.273.047,33D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		53.274.167,22	30.889.167,22	22.385.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		37.829.583,61	15.444.583,61	22.385.000,00D

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

Otávio Amoral de Carvalho
Presidente FUNDECAM
Matr.: PMCG 23140

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/06/2012 AS 10:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS REFERENCIA: MAIO
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 18/06/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		22.438.479,66	15.391.103,95	7.047.375,71D
191140000	= RECEITA REALIZADA		15.391.103,95	53.479,66	15.337.624,29D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		15.444.583,61	15.444.583,61	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		15.444.583,61	15.444.583,61	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		15.391.103,95	53.479,66	15.337.624,29D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		53.479,66	15.391.103,95	15.337.624,29C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		63.539.013,29		63.539.013,29D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		38.516.600,69		38.516.600,69D
192110000	= DOTACAO INICIAL		22.385.000,00		22.385.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		16.131.600,69		16.131.600,69D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		16.131.600,69		16.131.600,69D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		25.022.412,60		25.022.412,60D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		25.022.412,60		25.022.412,60D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		12.511.206,30		12.511.206,30D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		12.511.206,30		12.511.206,30D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		12.511.206,30		12.511.206,30D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		12.511.206,30		12.511.206,30D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		96.065.604,84	7.335.462,46	88.730.142,38D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		77.033.201,38		77.033.201,38D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		38.516.600,69		38.516.600,69D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		38.516.600,69		38.516.600,69D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		38.516.600,69		38.516.600,69D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		38.516.600,69		38.516.600,69D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		38.516.600,69		38.516.600,69D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		15.394.092,39	3.703.659,83	11.690.432,56D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		15.394.092,39	3.703.659,83	11.690.432,56D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		15.394.092,39	3.703.659,83	11.690.432,56D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.638.311,07	3.631.802,63	6.508,44D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.638.311,07	3.631.802,63	6.508,44D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	14.877,58D			14.877,58D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.877,58D			14.877,58D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	14.877,58D			14.877,58D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	14.877,58D			14.877,58D
197000000	OUTROS CONTROLES		10.920.805,43	5.976,88	10.914.828,55D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.650.180,17	2.988,44	3.647.191,73D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.650.180,17	2.988,44	3.647.191,73D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		7.270.625,26	2.988,44	7.267.636,82D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.635.302,63	2.988,44	3.632.314,19D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.635.322,63		3.635.322,63D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	10.681.185,53D	8.000,00		10.689.185,53D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		8.000,00		8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		8.000,00		8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		8.000,00		8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00		8.000,00D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.681.185,53D			10.681.185,53D

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

Otávio Amoral de Carvalho
Presidente FUNDECAM
Matr.: PMCG 23140

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/06/2012 AS 10:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS REFERENCIA: MAIO
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 18/06/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199720000	COM TERCEIROS	10.681.185,53D			10.681.185,53D
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	10.681.185,53D			10.681.185,53D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	10.681.185,53D			10.681.185,53D
200000000	PASSIVO	226.550.046,80C	134.359.570,81	319.924.685,93	412.115.161,92C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	14.948,02C	3.650.180,17	3.638.311,07	3.078,92C
211000000	DEPOSITOS	70,44C			70,44C
211100000	CONSIGNACOES	70,44C			70,44C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	70,44C			70,44C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	70,44C			70,44C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.877,58C	3.650.180,17	3.638.311,07	3.008,48C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	14.877,58C	3.650.180,17	3.638.311,07	3.008,48C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	14.877,58C	3.650.180,17	3.638.311,07	3.008,48C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.635.302,63	3.638.311,07	3.008,44C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES DO		3.136.992,63	3.137.012,63	20,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.500,00	3.500,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	10.988,44	2.988,44C
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		486.810,00	486.810,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	14.877,58C	14.877,54		0,04C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	215.839.035,67C			215.839.035,67C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	215.839.035,67C			215.839.035,67C
241100000	PATRIMONIO	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	146.291.053,68C			146.291.053,68C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	10.696.063,11C	130.709.390,64	316.286.374,86	196.273.047,33C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		22.385.000,00	44.770.000,00	22.385.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			22.385.000,00	22.385.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			22.385.000,00	22.385.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		22.385.000,00	22.385.000,00	22.385.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		22.385.000,00	22.385.000,00	22.385.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		22.385.000,00	22.385.000,00	22.385.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		22.385.000,00	22.385.000,00	22.385.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		30.693.756,33	94.232.769,62	63.539.013,29C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		16.146.528,93	54.663.129,62	38.516.600,69C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		12.511.206,30	38.516.600,69	26.005.394,39C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.635.322,63	16.146.528,93	12.511.206,30C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.635.322,63	12.511.206,30	8.875.883,67C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			3.635.322,63	3.635.322,63C

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

292400000	EXECUCAO DA DESPESA	14.547.227,40	39.569.640,00	25.022.412,60C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	14.547.227,40	39.569.640,00	25.022.412,60C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	7.273.613,70	19.784.820,00	12.511.206,30C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	3.635.322,63	12.511.206,30	8.875.883,67C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	3.635.302,63	3.638.311,07	3.008,44C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	2.988,44	3.635.302,63	3.632.314,19C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	7.273.613,70	19.784.820,00	12.511.206,30C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	3.635.322,63	12.511.206,30	8.875.883,67C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	3.635.302,63	3.638.311,07	3.008,44C

Otávio Apolônio do Carmo
Presidente FUNBECA
Matr.: P/MCG 22149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/06/2012 AS 10:15 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 18/06/2012 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		2.988,44	3.635.302,63	3.632.314,19C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		77.609.779,89	166.339.922,27	88.730.142,38C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		70.259.439,89	147.292.641,27	77.033.201,38C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		16.146.528,93	54.663.129,62	38.516.600,69C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		16.146.528,93	54.663.129,62	38.516.600,69C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			38.516.600,69	38.516.600,69C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		12.511.206,30		12.511.206,30D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.635.322,63	12.511.206,30	8.875.883,67C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			3.635.322,63	3.635.322,63C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		54.112.910,96	92.629.511,65	38.516.600,69C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		15.664.415,48	38.607.345,87	22.942.930,39C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		15.663.675,48	18.664.415,48	3.000.740,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		15.511.206,30	15.572.930,30	61.724,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.635.322,63	12.511.206,30	8.875.883,67C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.635.302,63	3.638.311,07	3.008,44C
293120700	= COTA PAGA		2.988,44	3.635.302,63	3.632.314,19C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		3.703.659,83	15.394.092,39	11.690.432,56C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.646.680,17	3.653.188,61	6.508,44C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.631.802,63	3.638.311,07	6.508,44C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.631.802,63	3.638.311,07	6.508,44C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		14.877,54	14.877,54	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		14.877,54		14.877,54D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			14.877,54	14.877,54C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	14.877,58C	14.877,54	14.877,54	14.877,58C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.877,58C	14.877,54	14.877,54	14.877,58C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	14.877,58C	14.877,54	14.877,54	14.877,58C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.877,58C	14.877,54		0,04C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	14.877,58C	14.877,54		0,04C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			14.877,54	14.877,54C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			14.877,54	14.877,54C
297000000	OUTROS CONTROLES		5.976,88	10.920.805,43	10.914.828,55C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		2.988,44	3.650.180,17	3.647.191,73C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		2.988,44	3.650.180,17	3.647.191,73C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.988,44	7.270.625,26	7.267.636,82C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.988,44	3.635.302,63	3.632.314,19C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			3.635.322,63	3.635.322,63C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.681.185,53C		8.000,00	10.689.185,53C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI			8.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			8.000,00	8.000,00C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	10.681.185,53C		8.000,00	10.681.185,53C
300000000	DESPESA		3.635.322,63		3.635.322,63D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.148.512,63		3.148.512,63D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.148.512,63		3.148.512,63D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.148.512,63		3.148.512,63D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.500,00		3.500,00D

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

Otávio Apolônio do Carmo
Presidente FUNBECA
Matr.: P/MCG 22149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/06/2012 AS 10:15 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 18/06/2012 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.500,00		3.500,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		46.527,20		46.527,20D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		10,00		10,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		100,00		100,00D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		41.818,16		41.818,16D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		4.599,04		4.599,04D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.090.485,43		3.090.485,43D
333909302	RESTITUICOES		3.090.485,43		3.090.485,43D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		486.810,00		486.810,00D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		486.810,00		486.810,00D
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS		486.810,00		486.810,00D
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.		486.810,00		486.810,00D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		486.810,00		486.810,00D
400000000	RECEITA		53.479,66	15.391.103,95	15.337.624,29C
410000000	RECEITAS CORRENTES		51.345,69	3.523.827,07	3.472.481,38C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		51.345,69	958.635,27	907.289,58C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		51.345,69	958.635,27	907.289,58C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		51.345,69	958.635,27	907.289,58C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		51.345,69	958.635,27	907.289,58C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		51.345,69	958.635,27	907.289,58C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			2.565.191,80	2.565.191,80C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			2.565.191,80	2.565.191,80C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS			2.565.191,80	2.565.191,80C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		2.133,97	11.867.276,88	11.865.142,91C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		2.133,97	11.867.276,88	11.865.142,91C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		2.133,97	11.867.276,88	11.865.142,91C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		11.873.142,91		11.873.142,91D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		11.865.142,91		11.865.142,91D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		11.865.142,91		11.865.142,91D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		11.865.142,91		11.865.142,91D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		11.865.142,91		11.865.142,91D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.865.142,91		11.865.142,91D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		8.000,00		8.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		8.000,00		8.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		8.000,00		8.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		8.000,00		8.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		8.000,00		8.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		8.000,00		8.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			494.810,00	494.810,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			494.810,00	494.810,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			494.810,00	494.810,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			494.810,00	494.810,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			8.000,00	8.000,00C

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

Otávio Apolônio do Carmo
Presidente FUNBECA
Matr.: P/MCG 22149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 18/06/2012 AS 10:15 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 18/06/2012 PAG.: 6	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110200	BENS MOVEIS			8.000,00	8.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			8.000,00	8.000,00C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS			486.810,00	486.810,00C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			486.810,00	486.810,00C
RESUMO :					
	ATIVO	=	412.439.130,67D		
	PASSIVO	=	412.115.161,92C		
	DESPESA	=	3.635.322,63D		
	RECEITA	=	15.337.624,29C		
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	11.873.142,91D		
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	494.810,00C		

Orlando Amoral do Carmo
Presidente FUNTECMA
Matr.: PMS 20149

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

Id: 1329209

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 18/06/2012 AS 10:02 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO	
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON				DATA : 18/06/2012 PAG.: 1	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.070.745,11D	4.401.465,17	952.540,44	5.519.669,84D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.972.921,61D	501.110,46	207.029,84	2.267.002,23D
111000000	DISPONIVEL	1.921.801,52D	486.755,46	192.674,84	2.215.882,14D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.921.801,52D	486.755,46	192.674,84	2.215.882,14D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.177,38D	263.251,91	192.674,84	112.754,45D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.177,38D	263.251,91	192.674,84	112.754,45D
111129941	= BANCO ITAU	42.177,38D	263.251,91	192.674,84	112.754,45D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.879.624,14D	223.503,55		2.103.127,69D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.879.624,14D	223.503,55		2.103.127,69D
111131841	= BANCO ITAU S/A	1.879.624,14D	223.503,55		2.103.127,69D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.120,09D			51.120,09D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.495,00D			4.495,00D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	46.625,09D			46.625,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	46.625,09D			46.625,09D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	46.625,09D			46.625,09D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		14.355,00	14.355,00	
113100000	ESTOQUES		14.355,00	14.355,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		14.355,00	14.355,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		14.355,00	14.355,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	94.373,50D	7.072,00		101.445,50D
142000000	IMOBILIZADO	94.373,50D	7.072,00		101.445,50D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	94.373,50D	7.072,00		101.445,50D
142120000	BENS MOVEIS	94.373,50D	7.072,00		101.445,50D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.168,00D			7.168,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.249,00D			3.249,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.950,00D			1.950,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	17.333,00D			17.333,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	52.618,30D	7.072,00		59.690,30D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	11.575,20D			11.575,20D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	3.450,00D	3.893.282,71	745.510,60	3.151.222,11D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.322.246,86	672.246,86	650.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		986.123,43	336.123,43	650.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		650.000,00	336.123,43	313.876,57D
191140000	= RECEITA REALIZADA		336.123,43		336.123,43D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		336.123,43	336.123,43	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		336.123,43	336.123,43	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		336.123,43		336.123,43D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			336.123,43	336.123,43C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		771.654,00		771.654,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		650.000,00		650.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		650.000,00		650.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		121.654,00		121.654,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		121.654,00		121.654,00D

Rosângela Ribeiro da Silva Lavares
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr. 21605

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 18/06/2012 AS 10:02 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO	
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON				DATA : 18/06/2012 PAG.: 2	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		60.827,00		60.827,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		60.827,00		60.827,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		60.827,00		60.827,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		60.827,00		60.827,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.676.612,33	71.999,68	1.604.612,65D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.300.000,00		1.300.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		650.000,00		650.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		650.000,00		650.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		650.000,00		650.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		650.000,00		650.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		336.755,46	42.674,84	294.080,62D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		336.755,46	42.674,84	294.080,62D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		336.755,46	42.674,84	294.080,62D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		39.856,87	29.324,84	10.532,03D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		39.856,87	29.324,84	10.532,03D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	3.450,00D			3.450,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.450,00D			3.450,00D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.450,00D			3.450,00D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	3.450,00D			3.450,00D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	3.450,00D			3.450,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		114.769,52	1.264,06	113.505,46D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		42.674,84	632,03	42.042,81D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		42.674,84	632,03	42.042,81D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		72.094,68	632,03	71.462,65D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		39.224,84	632,03	38.592,81D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		32.869,84		32.869,84D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D			8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D			8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D			8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D			8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D			8.000,00D
200000000	PASSIVO	2.070.745,11C	1.398.668,39	4.543.622,53	5.215.699,25C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.450,00C	42.674,84	39.856,87	632,03C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.450,00C	42.674,84	39.856,87	632,03C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	3.450,00C	42.674,84	39.856,87	632,03C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	3.450,00C	39.224,84	39.856,87	632,03C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		21.324,84	21.324,84	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		9.900,00	9.900,00	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		8.000,00	8.632,03	632,03C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER	3.450,00C	3.450,00		
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	2.063.845,11C			2.063.845,11C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.063.845,11C			2.063.845,11C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	414.352,75C			414.352,75C
241100000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	1.649.492,36C			1.649.492,36C

Rosângela Ribeiro da Silva Lavares
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr. 21605

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/06/2012 AS 10:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
DATA : 18/06/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.450,00C	1.355.993,55	4.503.765,66	3.151.222,11C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		650.000,00	1.300.000,00	650.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			650.000,00	650.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			650.000,00	650.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		650.000,00	650.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		650.000,00	650.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			650.000,00	650.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		650.000,00		650.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		258.215,26	1.029.869,26	771.654,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		100.051,84	750.051,84	650.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		60.827,00	650.000,00	589.173,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		39.224,84	100.051,84	60.827,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		39.224,84	60.827,00	21.602,16C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA			39.224,84	39.224,84C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		158.163,42	279.817,42	121.654,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		158.163,42	279.817,42	121.654,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		79.081,71	139.908,71	60.827,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		39.224,84	60.827,00	21.602,16C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		39.224,84	39.856,87	602,03C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		632,03	39.224,84	38.592,81C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		79.081,71	139.908,71	60.827,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		39.224,84	60.827,00	21.602,16C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		39.224,84	39.856,87	632,03C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		632,03	39.224,84	38.592,81C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		443.064,23	2.047.676,88	1.604.612,65C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		367.614,55	1.667.614,55	1.300.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		100.051,84	750.051,84	650.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		100.051,84	750.051,84	650.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			650.000,00	650.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		60.827,00		60.827,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		39.224,84	60.827,00	21.602,16C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			39.224,84	39.224,84C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		267.562,71	917.562,71	650.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		62.327,00	651.500,00	589.173,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		63.827,00	63.827,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		62.327,00	62.327,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		39.224,84	60.827,00	21.602,16C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		39.224,84	39.856,87	632,03C
293120700	= COTA PAGA		632,03	39.224,84	38.592,81C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		42.674,84	336.755,46	294.080,62C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		32.774,84	43.306,87	10.532,03C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		29.324,84	39.856,87	10.532,03C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		29.324,84	39.856,87	10.532,03C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		3.450,00	3.450,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		3.450,00		3.450,00D

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Braz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-T-A
CPF: 079.590.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/06/2012 AS 10:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
DATA : 18/06/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			3.450,00	3.450,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	3.450,00C	3.450,00	3.450,00	3.450,00C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.450,00C	3.450,00	3.450,00	3.450,00C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	3.450,00C	3.450,00	3.450,00	3.450,00C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.450,00C	3.450,00		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	3.450,00C	3.450,00		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			3.450,00	3.450,00C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			3.450,00	3.450,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.264,06	114.769,52	113.505,46C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		632,03	42.674,84	42.042,81C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		632,03	42.674,84	42.042,81C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		632,03	72.094,68	71.462,65C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		632,03	39.224,84	38.592,81C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			32.869,84	32.869,84C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS			8.000,00	8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI			8.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			8.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA		39.224,84		39.224,84D
330000000	DESPESAS CORRENTES		32.152,84		32.152,84D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.152,84		32.152,84D
333900000	APLICACOES DIRETAS		32.152,84		32.152,84D
333901400	DIARIAS - CIVIL		9.900,00		9.900,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		9.900,00		9.900,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		6.355,00		6.355,00D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		6.355,00		6.355,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.235,48		4.235,48D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.235,48		4.235,48D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		3.575,00		3.575,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.575,00		3.575,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		87,36		87,36D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		79,04		79,04D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		8,32		8,32D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.072,00		7.072,00D
344000000	INVESTIMENTOS		7.072,00		7.072,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		7.072,00		7.072,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.072,00		7.072,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		7.072,00		7.072,00D
400000000	RECEITA			336.123,43	336.123,43C
410000000	RECEITAS CORRENTES			336.123,43	336.123,43C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			73.503,55	73.503,55C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			73.503,55	73.503,55C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			73.503,55	73.503,55C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			73.503,55	73.503,55C

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Braz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-T-A
CPF: 079.590.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/06/2012 AS 10:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
DATA : 18/06/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			73.503,55	73.503,55C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			262.619,88	262.619,88C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			262.619,88	262.619,88C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			262.619,88	262.619,88C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF			262.619,88	262.619,88C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS			262.619,88	262.619,88C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		14.355,00		14.355,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		14.355,00		14.355,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		14.355,00		14.355,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		14.355,00		14.355,00D

523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	14.355,00	14.355,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE	14.355,00	14.355,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	14.355,00	14.355,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	21.427,00	21.427,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	21.427,00	21.427,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS	21.427,00	21.427,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	21.427,00	21.427,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS	21.427,00	21.427,00C
613110200	BENS MOVEIS	21.427,00	21.427,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	7.072,00	7.072,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	14.355,00	14.355,00C

RESUMO :

ATIVO	=	5.519.669,84D
PASSIVO	=	5.215.699,25C
DESPESA	=	39.224,84D
RECEITA	=	336.123,43C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	14.355,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	21.427,00C

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr. 21605

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

Id: 1328918

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/06/2012 AS 13:55 * EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 4 REFERENCIA: MAIO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS
DATA : 19/06/2012 PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	189.767.816,43D	247.209.671,83	84.023.530,66	1.820.909.380,03	495.219.793,54	1.515.457.402,92D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	153.249.015,47D	12.505.137,24	7.690.422,97	79.538.080,64	66.081.460,65	166.705.635,46D
111000000	DISPONIVEL	14.725.067,62D	10.145.103,75	5.665.100,38	61.033.361,55	53.954.479,25	21.803.949,92D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	14.725.067,62D	10.145.103,75	5.665.100,38	61.033.361,55	53.954.479,25	21.803.949,92D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	14.725.067,62D	10.145.103,75	5.665.100,38	61.033.361,55	53.954.479,25	21.803.949,92D
111127700	BANCOS CONTA CONVENI	14.554.101,49D	10.145.103,75	5.665.100,38	61.033.361,55	53.954.479,25	21.632.983,79D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/	14.554.101,49D	10.145.103,75	5.665.100,38	61.033.361,55	53.954.479,25	21.632.983,79D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTI	170.966,13D					170.966,13D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/	170.966,13D					170.966,13D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	21.387.476,97D			884.757,50	2.288.109,45	19.984.125,02D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES	20.152.380,57D				1.403.351,95	18.749.028,62D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI	17.143.776,13D				1.403.351,95	15.740.424,18D
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL	17.143.776,13D				1.403.351,95	15.740.424,18D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEI	1.235.096,40D					1.235.096,40D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	1.235.096,40D					1.235.096,40D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITO	1.235.096,40D					1.235.096,40D
112600000	VALORES EM TRANSITO				884.757,50	884.757,50	
112610000	VALORES A CREDITAR				884.757,50	884.757,50	
113000000	BENS E VALORES EM CI	117.136.470,88D	2.360.033,49	2.025.322,59	17.619.961,59	9.838.871,95	124.917.560,52D
113100000	ESTOQUES	117.136.470,88D	2.360.033,49	2.025.322,59	17.619.961,59	9.838.871,95	124.917.560,52D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	117.136.470,88D	2.360.033,49	2.025.322,59	17.619.961,59	9.838.871,95	124.917.560,52D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	117.136.470,88D	2.360.033,49	2.025.322,59	17.619.961,59	9.838.871,95	124.917.560,52D
140000000	ATIVO PERMANENTE	24.099.048,56D	157.267,40		320.585,17		24.419.633,73D
142000000	IMOBILIZADO	24.099.048,56D	157.267,40		320.585,17		24.419.633,73D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	24.099.048,56D	157.267,40		320.585,17		24.419.633,73D
142110000	BENS IMOVEIS	9.120.774,42D	85.762,40		157.542,27		9.278.316,69D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	3.458.406,07D	85.762,40		157.542,27		3.615.948,34D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	5.662.368,35D					5.662.368,35D
142120000	BENS MOVEIS	14.978.274,14D	71.505,00		163.042,90		15.141.317,04D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	203.068,00D	4.906,00		10.721,00		213.789,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	3.848.782,73D			72.118,00		3.920.900,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	24.324,00D					24.324,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL	31.990,00D					31.990,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO	5.201,10D	32.400,00		32.400,00		37.601,10D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	27.788,00D	2.399,00		2.399,00		30.187,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	421.318,90D	31.800,00		35.222,00		456.540,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	274.002,90D			5.409,00		279.411,90D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	1.507,00D					1.507,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS	50.475,00D			275,90		50.750,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	212.080,40D			4.498,00		216.578,40D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	993.481,33D					993.481,33D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTO	242.400,00D					242.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D					3.168.774,48D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Dr. Geraldo Augusto Pinto Vendacio
Secretário Mdn. de Saúde
Matr.: 26226 - CRM 52 26484-3
Campos dos Goytacazes - RJ

Patrícia Creston
Sup. de Man. de SMS
Matr.: 21 587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/06/2012 AS 13:55 * EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 4 REFERENCIA: MAIO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS
DATA : 19/06/2012 PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.473.080,30D					5.473.080,30D
190000000	ATIVO COMPENSADO	12.419.752,40D	234.547.267,19	76.333.107,69	1.741.050.714,22	429.138.332,89	1.324.332.133,73D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		20.120.989,08	20.120.989,08	226.517.781,02	117.004.281,02	109.513.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		10.060.494,54	10.060.494,54	168.015.640,51	58.502.140,51	109.513.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.275,79	10.059.218,75	109.615.985,14	58.399.655,37	51.216.329,77D
191140000	= RECEITA REALIZADA		10.059.218,75	1.275,79	58.399.655,37	102.485,14	58.297.170,23D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		10.060.494,54	10.060.494,54	58.502.140,51	58.502.140,51	58.297.170,23D
191210000	CONTROLE POR FONTE D		10.060.494,54	10.060.494,54	58.502.140,51	58.502.140,51	58.297.170,23D
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		10.059.218,75	1.275,79	58.399.655,37	102.485,14	58.297.170,23D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE		1.275,79	10.059.218,75	102.485,14	58.399.655,37	58.297.170,23C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA	120.526.571,67D	13.626.725,77	596.311.331,92	596.311.331,92	62.971.119,94	533.340.211,98D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	10.972.835,81D	11.534.835,81	11.534.835,81	259.356.333,18	56.064.833,18	203.291.500,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL				199.503.500,00		199.503.500,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		10.972.835,81		59.852.833,18		59.852.833,18D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEI		438.000,00		4.788.000,00		4.788.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		10.534.835,81		55.064.833,18		55.064.833,18D
192190000	DOTACAO CANCELADA			11.534.835,81		56.064.833,18	56.064.833,18C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			11.534.835,81		56.064.833,18	56.064.833,18C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		109.553.735,86	2.091.889,96	336.954.998,74	6.906.286,76	330.048.711,98D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		109.553.735,86	2.091.889,96	336.954.998,74	6.906.286,76	330.048.711,98D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		54.776.867,93	1.045.944,98	168.477.499,37	3.453.143,38	165.024.355,99D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		53.557.085,63		167.007.717,07		167.007.717,07D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		1.219.782,30		1.469.782,30		1.469.782,30D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			1.045.944,98		3.453.143,38	3.453.143,38C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		54.776.867,93	1.045.944,98	168.477.499,37	3.453.143,38	165.024.355,99D
192410401	= VALORES COMPROMETI		54.776.867,93	1.045.944,98	168.477.499,37	3.453.143,38	165.024.355,99D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		49.935.752,89	41.978.609,24	665.972.319,16	245.257.806,35	420.714.512,81D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		21.945.671,62	23.069.671,62	518.712.666,36	112.129.666,36	406.583.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		11.534.835,81	11.534.835,81	259.356.333,18	56.064.833,18	203.291.500,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC		10.972.835,81	11.534.835,81	259.356.333,18	56.064.833,18	203.291.500,00D