

Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br

D.O.

ANO IV - Nº CXVI

TERÇA-FEIRA,
25 DE SETEMBRO DE 2012

R\$ 1,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

Procuradoria Geral do Município
Fabrício Viana Ribeiro

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
Joilza 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
Wilson Rodrigues Cabral Filho

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

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 Prefeitura

Despachos da Prefeitura

Atos do Vice-Prefeito

Despachos do Vice-Prefeito

Procuradoria Geral do Município

Secretaria Municipal de Governo

Secretaria Particular

Secretaria de Comunicação Social

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

(Coordenadoras e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão

Finanças

Administração

Controle e Orçamento

Desenvolvimento Econômico e Petróleo

Agricultura e Pesca

Trabalho e Renda

Defesa do Consumidor

Cultura

Saúde

Família e Assistência Social

Educação

Justiça e Assistência Judiciária

Infraestrutura

Obras e Urbanismo

Meio Ambiente

Serviços Públicos

Segurança e Ordem Pública

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL

Atos da Prefeitura

Decreto nº 385/2012

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeitura 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,

DECRETA:

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\$6.750.000,00 (seis milhões e setecentos e cinquenta mil reais)**, nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV/MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

6.750.000,00

TOTAL DA UG 6.750.000,00

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

1.15.452.0032.1610 - CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

6.750.000,00

TOTAL DA UG 6.750.000,00

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 24 de setembro de 2012.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1382428

Secretaria Municipal de Finanças

PREVICAMPOS					
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES					
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS					
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA					
EXERCICIO: 2012					
REFERENCIA: AGOSTO					
DATA : 18/09/2012					
PAG.: 1					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	682.502.358,67D	1.041.970.940,88	422.564.059,76	1.301.909.239,79D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	682.209.343,30D	237.220.118,24	127.887.318,17	791.542.143,37D
111000000	DISPONIVEL	682.209.343,30D	237.206.019,19	127.873.219,12	791.542.143,37D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	682.209.343,30D	237.206.019,19	127.873.219,12	791.542.143,37D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.109,56D	12.884.602,95	12.942.291,63	2.420,88D
111208000	BANCOS CONTA DO RPPS	60.109,56D	12.884.602,95	12.942.291,63	2.420,88D
11120801	= BANCO DO BRASIL S/A	60.109,56D	12.747.669,98	12.807.779,54	
11120804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		136.932,97	134.512,09	2.420,88D
111140000	APLICACOES DO RPPS	682.149.233,74D	224.321.416,24	114.930.927,49	791.539.722,49D
111140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX	628.804.123,58D	146.270.107,90	101.731.366,36	673.342.865,12D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC	247.491.471,02D	77.745.393,98	43.290.777,36	281.946.087,64D
111140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.COMN 379	94.672.536,37D	8.809.403,39	22.988.172,65	80.493.767,11D
111140108	= FUNDOS INVESTIMENTOS EM TITULOS	286.640.116,19D	59.715.310,53	35.452.416,35	310.903.010,37D
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA	53.345.110,16D	78.051.308,34	13.199.561,13	118.196.857,37D
111140203	= FUNDOS MULTIMERCADOS		39.245.511,40	3.570.306,22	35.675.205,18D
111140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS	53.345.110,16D	38.805.796,94	9.629.254,91	82.521.652,19D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		14.099,05	14.099,05	
113100000	ESTOQUES		14.099,05	14.099,05	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		14.099,05	14.099,05	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		14.099,05	14.099,05	
140000000	ATIVO PERMANENTE	279.515,37D			283.755,37D
142000000	IMOBILIZADO	279.515,37D			283.755,37D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	279.515,37D			283.755,37D
142120000	BENS MOVEIS	279.515,37D	4.240,00		283.755,37D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.486,69D	3.980,00		5.466,69D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.065,80D			5.065,80D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	330,00D			330,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	87.674,15D			87.674,15D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	19.379,00D			19.379,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	60.504,64D	260,00		60.764,64D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	59,99D			59,99D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	535,90D			535,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	7.802,20D			7.802,20D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	56.500,00D			56.500,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	447,00D			447,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	39.730,00D			39.730,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.500,00D	804.746.582,64	294.676.741,59	510.083.341,05D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		379.405.847,26	279.367.097,26	100.038.750,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		239.722.298,63	139.683.548,63	100.038.750,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		115.166.737,31	124.555.561,32	9.388.824,01C
191140000	= RECEITA REALIZADA		124.555.561,32	15.127.987,31	109.427.574,01D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		139.683.548,63	139.683.548,63	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		139.683.548,63	139.683.548,63	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		124.555.561,32	15.127.987,31	109.427.574,01D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		15.127.987,31	124.555.561,32	109.427.574,01C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES					
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS					
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA					
EXERCICIO: 2012					
REFERENCIA: AGOSTO					
DATA : 18/09/2012					
PAG.: 2					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		100.311.093,32	4.049,44	100.307.043,88D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		100.038.750,00		100.038.750,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		100.038.750,00		100.038.750,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		272.343,32	4.049,44	268.293,88D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		272.343,32	4.049,44	268.293,88D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		136.171,66	2.024,72	134.146,94D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		136.171,66		136.171,66D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.024,72	2.024,72C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		136.171,66	2.024,72	134.146,94D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRETOR)		136.171,66		134.146,94D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		324.729.827,75	15.290.077,68	309.439.750,07D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		200.077.500,00		200.077.500,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		100.038.750,00		100.038.750,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		100.038.750,00		100.038.750,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		100.038.750,00		100.038.750,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		100.038.750,00		100.038.750,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		100.038.750,00		100.038.750,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		124.555.586,04	15.222.785,97	109.332.800,07D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		124.555.586,04	15.222.785,97	109.332.800,07D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		124.555.586,04	15.222.785,97	109.332.800,07D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		96.741,71	67.291,71	29.450,00D
193310000	CONTRAFAPETIDA DAS OBRIGACOES A PAG		96.741,71	67.291,71	29.450,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		286.314,31	1.992,49	284.321,82D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		94.798,66	24,72	94.773,94D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		94.798,66	24,72	94.773,94D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		191.515,65	1.967,77	189.547,88D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		94.798,66	24,72	94.773,94D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		96.716,99	1.943,05	94.773,94D

Juliana Mérida Viana
Diretor(a) de Comunicação Social
CRC/RJ - 1028491-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131 / 2012

Paulo C. B. Marizato
Diretor(a) de Finanças
PREVICAMPOS
Mat.: 2122 - Port. 143/2012

Juliana Mérida Viana
Diretor(a) de Comunicação Social
CRC/RJ - 1028491-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131 / 2012

Juliana Mérida Viana
Diretor(a) de Comunicação Social
CRC/RJ - 1028491-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131 / 2012

Paulo C. B. Marizato
Diretor(a) de Finanças
PREVICAMPOS
Mat.: 2122 - Port. 143/2012

199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.500,00D	13.500,00	13.524,72	13.475,28D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	13.500,00D	13.500,00	13.524,72	13.475,28D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.500,00D	13.500,00	13.524,72	13.475,28D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	13.500,00D	13.500,00	13.524,72	13.475,28D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.500,00D	13.500,00	13.524,72	13.475,28D
200000000	PASSIVO	682.502.358,67C	116.993.705,10	627.063.546,15	1.192.572.199,72C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		96.741,71	96.741,71	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		96.741,71	96.741,71	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		96.741,71	96.741,71	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		96.741,71	96.741,71	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		96.741,71	96.741,71	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		53.766,99	53.766,99	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		29.450,00	29.450,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		13.524,72	13.524,72	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	410.193.486,85C			410.193.486,85C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	410.193.486,85C			410.193.486,85C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	410.193.486,85C			410.193.486,85C



Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 4453 - Port. 008/2012

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

* 18/09/2012 AS 15:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 18/09/2012 PAG.: 3

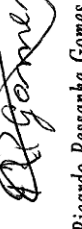
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO	328.154.789,48C			328.154.789,48C
222550200	PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER	328.154.789,48C			328.154.789,48C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	656.393.958,04C			656.393.958,04C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	147.150.308,54D			147.150.308,54D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA)	118.567.444,99D			118.567.444,99D
222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	62.521.415,03D			62.521.415,03D
222590000	PROVISORES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	82.038.697,37C			82.038.697,37C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPER	82.038.697,37C			82.038.697,37C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	272.295.371,82C			272.295.371,82C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	272.295.371,82C			272.295.371,82C
241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	82.164.045,82C			82.164.045,82C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	13.500,00C	116.896.963,39	626.966.804,44	510.083.341,05C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		100.038.750,00	200.077.500,00	100.038.750,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			100.038.750,00	100.038.750,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			100.038.750,00	100.038.750,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		100.038.750,00	100.038.750,00	100.038.750,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		100.038.750,00	100.038.750,00	100.038.750,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			100.038.750,00	100.038.750,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		100.038.750,00		100.038.750,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		627.872,70	100.934.916,58	100.307.043,88C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		236.856,42	100.275.606,42	100.038.750,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		136.171,66	100.040.774,72	99.904.603,06C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		100.684,76	234.831,70	134.146,94C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		98.741,71	138.114,71	39.373,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.943,05	96.716,99	94.773,94C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		391.016,28	659.310,16	268.293,88C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		391.016,28	659.310,16	268.293,88C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		195.508,14	329.655,08	134.146,94C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		98.741,71	138.114,71	39.373,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		96.741,71	96.741,71	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		24,72	94.798,66	94.773,94C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		195.508,14	329.655,08	134.146,94C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		98.741,71	138.114,71	39.373,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		96.741,71	96.741,71	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		24,72	94.798,66	94.773,94C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		16.214.823,48	325.654.573,55	309.439.750,07C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		924.745,80	201.002.245,80	200.077.500,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		236.856,42	100.275.606,42	100.038.750,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		236.856,42	100.275.606,42	100.038.750,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			100.038.750,00	100.038.750,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		136.171,66	2.024,72	134.146,94D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		98.741,71	138.114,71	39.373,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.943,05	96.716,99	94.773,94C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		687.889,38	100.726.639,38	100.038.750,00C



Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009



Paulo C. B. Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 23.223 - Port. 943/2012



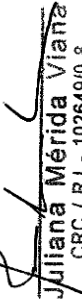
Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 4453 - Port. 008/2012

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

* 18/09/2012 AS 15:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 18/09/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		163.104,47	100.067.682,81	99.904.578,34C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		178.104,79	178.104,79	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		151.171,98	151.196,70	24,72C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		98.741,71	138.114,71	39.373,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		96.741,71	96.741,71	
293120700	= COTA PAGA		24,72	94.798,66	94.773,94C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		15.222.785,97	124.555.586,04	109.332.800,07C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		67.291,71	96.741,71	29.450,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		67.291,71	96.741,71	29.450,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		67.291,71	96.741,71	29.450,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.992,49	286.314,31	284.321,82C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		24,72	94.798,66	94.773,94C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		24,72	94.798,66	94.773,94C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.967,77	191.515,65	189.547,88C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		24,72	94.798,66	94.773,94C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.943,05	96.716,99	94.773,94C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.500,00C	13.524,72	13.500,00	13.475,28C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	13.500,00C	13.524,72	13.500,00	13.475,28C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	13.500,00C	13.524,72	13.500,00	13.475,28C
300000000	DESPESA		96.716,99	1.943,05	94.773,94D
330000000	DESPESAS CORRENTES		92.476,99	1.943,05	90.533,94D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.476,99	1.943,05	90.533,94D
333900000	APLICACOES DIRETAS		92.476,99	1.943,05	90.533,94D
333901400	DIARIAS - CIVIL		29.450,00D		29.450,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAS CIVIS		29.450,00D		29.450,00D



Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009



Paulo C. B. Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 23.223 - Port. 943/2012



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

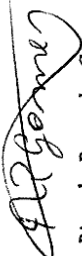
ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).
RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados 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.official@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br
Lei Municipal N° 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

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

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ

333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	29.450,00		29.450,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	14.099,05		14.099,05D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.160,32		4.160,32D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	2.938,73		2.938,73D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	7.000,00		7.000,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.494,00		4.494,00D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.494,00		4.494,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	44.433,94	1.943,05	42.490,89D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	1.680,00		1.680,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO	1.080,00		1.080,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	1.050,00		1.050,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	11.305,29	883,65	10.421,64D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.785,87		2.785,87D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.064,76	1.034,68	11.030,08D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	1.812,00		1.812,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.500,00	24,72	6.475,28D
333903980	HOSPEDAGENS	303,46		303,46D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO	5.852,56		5.852,56D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.240,00		4.240,00D
344000000	INVESTIMENTOS	4.240,00		4.240,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	4.240,00		4.240,00D


Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat: 4453 - Port. 008/2012

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

* 18/09/2012 AS 15:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 18/09/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.240,00		4.240,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		3.980,00		3.980,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		260,00		260,00D
400000000	RECEITA		15.127.987,31	124.555.561,32	109.427.574,01C
410000000	RECEITAS CORRENTES		3.347.977,98	108.640.129,90	105.292.151,92C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,43	17.871.599,21	17.871.598,78C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,43	17.871.599,21	17.871.598,78C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		0,43	17.871.599,21	17.871.598,78C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV			17.202.673,12	17.202.673,12C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		0,43	491.002,92	491.002,49C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI			177.923,17	177.923,17C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		3.347.977,55	90.749.887,41	87.401.909,86C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.347.977,55	90.749.887,41	87.401.909,86C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS		3.347.977,55	90.749.887,41	87.401.909,86C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		3.182.977,32	85.132.965,20	81.949.987,88C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		165.000,23	5.616.922,21	5.451.921,98C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			18.643,28	18.643,28C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			18.552,31	18.552,31C
419220000	RESTITUICOES			18.552,31	18.552,31C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.			18.552,31	18.552,31C
419221001	COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA			18.552,31	18.552,31C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			90,97	90,97C
419909900	OUTRAS RECEITAS			90,97	90,97C
419909901	OUTRAS RECEITAS			90,97	90,97C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE			14.129.679,26	14.129.679,26C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			14.129.679,26	14.129.679,26C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA			14.129.679,26	14.129.679,26C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O			14.129.679,26	14.129.679,26C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			14.129.679,26	14.129.679,26C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		11.780.009,33	1.785.752,16	9.994.257,17D
498000000	RETIFICADORA		11.780.009,33	1.785.752,16	9.994.257,17D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		11.780.009,33	1.785.752,16	9.994.257,17D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		14.099,05		14.099,05D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		14.099,05		14.099,05D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		14.099,05		14.099,05D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		14.099,05		14.099,05D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		14.099,05		14.099,05D
523120200	BENS DE ESTOQUE		14.099,05		14.099,05D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		14.099,05		14.099,05D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			18.339,05	18.339,05C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			18.339,05	18.339,05C
613000000	MUTACOES ATIVAS			18.339,05	18.339,05C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			18.339,05	18.339,05C
613110000	AQUISICOES DE BENS			18.339,05	18.339,05C
613110200	BENS MOVEIS			18.339,05	18.339,05C


Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2012


Paulo C. B. do Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 23.223 - Port. 943/2017


Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat: 4453 - Port. 008/2012

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

* 18/09/2012 AS 15:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 18/09/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			4.240,00	4.240,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			14.099,05	14.099,05C

RESUMO :	
ATIVO	= 1.301.909.239,79D
PASSIVO	= 1.192.572.199,72C
DESPESA	= 94.773,94D
RECEITA	= 109.427.574,01C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	= 14.099,05D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 18.339,05C


Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 008/2012
Presidente

Paulo Cezar B. do Nascimento
Portaria nº. 943/2012
Diretor Adm.Financeiro


Juliana Mérida Viana
Portaria nº 2131/2009
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e New Mix Representações e Distribuidora Ltda.
Referente: Contratação do Forró Mandacarú para apresentação de show musical no Clube da 3 Idade em Travessão.
Preço: 3.000,00
Data: 01/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000511-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Se-na Ltda.
Referente: Contratação do grupo Obsessão para apresentação de show musical na Baleeira.
Preço: 4.000,00
Data: 04/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000490-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e New Mix Representações e Distribuidora Ltda.
Referente: Contratação do cantor Zé do Forró para apresentação de show musical em Murundu.
Preço: 2.000,00
Data: 04/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000510-2
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e New Mix Representações e Distribuidora Ltda.
Referente: Contratação do grupo Preciosidade para apresentação de show musical na Penha.
Preço: 2.000,00
Data: 05/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000488-5
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Silva e Silva Promoções Artísticas Ltda.
Referente: Contratação da dupla Cesar Menotti e Fabiano para apresentação de show musical na festa de São Salvador na Praça São Salvador.
Preço: 120.000,00
Data: 05/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000501-2
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Adilson Santana de Oliveira.
Referente: Contratação do cantor Juninho Simpatia para apresentação de show musical na praça São Salvador.
Preço: 5.000,00
Data: 05/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000502-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Sandro Balli Produções e Eventos Ltda.
Referente: Contratação de Sandro Bali para apresentação de show musical na Praça São Salvador.
Preço: 5.000,00
Data: 05/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000504-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e E. A. L. Coelho Roberto Me.
Referente: Contratação da banda Tempo de União para apresentação de show musical na Praça São Salvador.
Preço: 3.000,00
Data: 06/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000487-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Talentos Produções Artísticas e Comercio Ltda.
Referente: Contratação do cantor Eros Biondini para apresentação de show musical na praça São Salvador.
Preço: 31.000,00
Data: 06/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000506-9
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e New Mix Representações e Distribuidora Ltda.
Referente: Contratação do cantor Emir Gama para apresentação de show musical na praça São Salvador.
Preço: 1.500,00
Data: 06/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000493-6
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e New Mix Representações e Distribuidora Ltda.
Referente: Contratação do grupo Choro Brasil para apresentação de show musical na Praça São Salvador.
Preço: 1.500,00
Data: 06/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000512-7
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e CASN Grupo Musical Ltda.
Referente: Contratação da Caravana da Alegria para apresentação de show musical em Conselheiro Josino.
Preço: 3.000,00
Data: 12/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000535-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e J. Ar-canjo Produções e Eventos Ltda.
Referente: Contratação do cantor Luciano Vieira para apresentação de show musical no clube da 3 idade em Travessão.
Preço: 3.000,00
Data: 15/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000534-6
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e J. de Oliveira Rocha.

Referente: Contratação da banda Só Aventura para apresentação de show musical no Clube da 3 Idade em Morro do Coco.
Preço: 3.000,00
Data: 17/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000538-5
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e E.A.L. Coelho Roberto ME.
Referente: Contratação do cantor Amarinho e seus teclados para apresentação de show musical no clube da 3 idade no Pq Tamandaré.
Preço: 1.500,00
Data: 17/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000543-6
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Miagui Produções e Eventos Ltda.
Referente: Contratação da banda RGB para apresentação de show musical no Clube da 3 Idade em Conselheiro Josino.
Preço: 3.000,00
Data: 17/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000546-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Se-na Ltda.
Referente: Contratação do Mc Lanzinho para apresentação de show musical na Tira Gosto.
Preço: 800,00
Data: 17/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000545-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Marlon H. B. Fonseca ME.
Referente: Contratação da banda Hagios para apresentação de show musical no Pq Lebrete.
Preço: 3.500,00
Data: 17/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000540-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Sandro Balli Produções e Eventos Ltda.
Referente: Contratação de Sandro Bali para apresentação de show musical em Lagoa de Cima.
Preço: 5.000,00
Data:18/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000544-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Sk-Produções e Eventos Sociedade Simples.
Referente: Contratação de Os Morenos do Forro para apresentação de show musical no Clube da 3 Idade em Farol de São Thomé.
Preço: 1.500,00
Data: 18/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000549-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.
Referente: Contratação da dupla Atila e Charles para apresentação de show musical em Santa Ana.
Preço: 5.000,00
Data: 18/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000555-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.
Referente: Contratação da cantora Sabrina do Forro para apresentação de show musical em Ururai.
Preço: 2.500,00
Data: 18/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000536-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e G M Ferreira Me.
Referente: Contratação do grupo Nosso Lance para apresentação de show musical no Parque Cidade Luz.
Preço: 3.000,00
Data: 18/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000537-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e F. Z. Bezzerra.
Referente: Contratação da banda Abada para apresentação de show musical em Babosa.
Preço: 3.500,00
Data: 18/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000539-2
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Adilson Santana de Oliveira.
Referente: Contratação do cantor Juninho Simpatia para apresentação de show musical na comunidade Tira Gosto.
Preço: 5.000,00
Data: 18/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000550-1
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Inchala Produções e Eventos Culturais Ltda.
Referente: Contratação do cantor Atila e Charles para apresentação de show musical no Pq Lebrete.
Preço: 5.000,00
Data: 18/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000554-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e CASN Grupo Musical Ltda.

Referente: Contratação da dupla Julio e Maicon para apresentação de show musical em Rio Preto.
Preço: 2.000,00
Data: 18/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000449-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Casn Grupo Musical Ltda.
Referente: Contratação da Caravana da Alegria para apresentação de show musical em Lagoa de Cima.
Preço: 3.000,00
Data: 19/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000559-7
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.
Referente: Contratação da banda Forro Catukai para apresentação de show musical em Dores de Macabu.
Preço: 4.000,00
Data: 24/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000561-6
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e W. Se-na Ltda.
Referente: Contratação do grupo So Marrento para apresentação de show musical em Santa Cruz.
Preço: 4.000,00
Data: 25/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000564-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.
Referente: Contratação do grupo Promessa do Samba para apresentação de show musical no Carvão.
Preço: 2.500,00
Data: 25/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000563-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.
Referente: Contratação da banda forro Fala Serio para apresentação de show musical no Novo Jockey.
Preço: 3.000,00
Data: 25/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000567-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Zazal Moço Produções e Eventos Ltda.
Referente: Contratação do cantor Zazal e banda para apresentação de show musical em Goitacazes.
Preço: 4.000,00
Data: 25/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000560-9
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e New Mix Representações e Distribuidora Ltda.
Referente: Contratação do DJ Rony Miranda para apresentação de show musical em Ribeiro do Amaro.
Preço: 800,00
Data: 25/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000569-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.
Referente: Contratação da dupla Adilson e Paulinho para apresentação de show musical no Carvão.
Preço: 2.000,00
Data: 26/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000566-2
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e G.M. Ferreira ME.
Referente: Contratação do cantor Rodrigo do forró para apresentação de show musical em Santo Amaro.
Preço: 2.000,00
Data: 26/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000562-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e New Mix Representações e Distribuidora Ltda.
Referente: Contratação do DJ Abdu Hassan para participação em evento em Ribeiro do Amaro.
Preço: 800,00
Data: 26/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000568-7
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e G.M. Ferreira ME.
Referente: Contratação do cantor Nando Marques para apresentação de show musical em Ribeiro do Amaro.
Preço: 4.000,00
Data: 26/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000572-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e CASN Grupo Musical Ltda.
Referente: Contratação da Caravana da Alegria para apresentação musical em Goitacazes.
Preço: 3.000,00
Data: 26/08/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000570-6
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e J. de Oliveira Rocha.
Referente: Contratação da banda Só Aventura para apresentação de show musical no Fundão e no Pq Santa Helena.

Preço: 6.000,00
Datas: 26/08 e 01/09/2012
Processo Administrativo nº 2012.019.000542-9
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e SK Produções e Eventos Sociedade Simples.
Referente: Contratação de Ailton dos Teclados para apresentação de show musical no baile da 3 idade em Conselheiro Josino.
Preço: 1.000,00
Data: 31/08/2012
Processo Administrativo nº 2012.019.000580-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.
Referente: Contratação da cantora Lene Moraes para apresentação de show musical na arena do palácio da cultura.
Preço: 4.000,00
Data: 31/08/2012
Processo Administrativo nº 2012.019.000578-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Lyra Musical Santo Amaro.
Referente: Contratação do cantor Ninil do Brasil para apresentação de show musical no clube da 3 idade em Morro do Coco.
Preço: 1.500,00
Data: 31/08/2012
Processo Administrativo nº 2012.019.000582-8
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Adriana Manhães Crispim.
Referente: Contratação da cantora Maria Fernanda para apresentação de show musical no clube da 3 idade no Pq Tamandaré.
Preço: 4.000,00
Data: 31/08/2012
Processo Administrativo nº 2012.019.000576-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e M. Ferreira Braga Eventos.
Referente: Contratação do grupo Bonde Brasil para apresentação de show musical em Santo Eduardo.
Preço: 5.000,00
Data: 01/09/2012

Processo Administrativo nº 2012.019.000587-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e CASN Grupo Musical Ltda.
Referente: Contratação do palhaço Liliu para apresentação de show musical no Pq Santa Helena.
Preço: 1.000,00
Data: 02/09/2012
Processo Administrativo nº 2012.019.000387-1
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Frarte Assessoria, Produções e Serviços Artísticos Ltda-Me.
Referente: Contratação do cantor Elymar Santos para apresentação de show musical na Festa da Caipira da Coesa, no Cepop.
Preço: 38.000,00
Data: 30/06/2012

Patricia Cordeiro Alves
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Id: 1382380

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 21/06/2012 AS 10:43 *		EXERCICIO: 2012	REFERENCIA: JANEIRO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA					
00007 - GESTAO DE FUNDOS				DATA : 21/06/2012	PAG.: 1
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
100000000	ATIVO	526.431,84D	11.633.256,08	89.835,74	12.069.852,16D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	196.423,47D	19.442,77		215.866,24D
111000000	DISPONIVEL	158.896,94D	19.442,77		178.339,71D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	158.896,94D	19.442,77		178.339,71D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.896,94D	19.442,77		178.339,71D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.896,94D	19.442,77		178.339,71D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	158.896,94D	19.442,77		178.339,71D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D			37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
140000000	ATIVO PERMANENTE	264.978,17D			264.978,17D
142000000	IMOBILIZADO	264.978,17D			264.978,17D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	264.978,17D			264.978,17D
142120000	BENS MOVEIS	264.978,17D			264.978,17D
142121200	AFARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.292,99D			2.292,99D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SFG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	152.171,76D			152.171,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	65.030,20D	11.613.813,31	89.835,74	11.589.007,77D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		104.370,54	38.885,54	65.485,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		34.927,77	19.442,77	65.485,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		65.485,00	19.442,77	46.042,23D
191114000	= RECEITA REALIZADA		19.442,77		19.442,77D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		19.442,77	19.442,77	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		19.442,77	19.442,77	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		19.442,77		19.442,77D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			19.442,77	19.442,77D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.830.000,00		3.830.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.830.000,00		3.830.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.830.000,00		3.830.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.679.442,77		7.679.442,77D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.660.000,00		7.660.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.830.000,00		3.830.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.830.000,00		3.830.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.830.000,00		3.830.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.830.000,00		3.830.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.830.000,00		3.830.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		19.442,77		19.442,77D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		19.442,77		19.442,77D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		19.442,77		19.442,77D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	51.030,20D		50.950,20	80,00D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.030,20D		50.950,20	80,00D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	51.030,20D			51.030,20D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	51.030,20D			51.030,20D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES			50.950,20	50.950,20C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS			50.950,20	50.950,20C
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.000,00D			14.000,00D
199100000	RESPCNSABILIDADES POR VAL., TITULO	14.000,00D			14.000,00D
199110000	RESPCNSABILIDADES DE TERCEIROS	14.000,00D			14.000,00D
199110600	CONTRCLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	14.000,00D			14.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.000,00D			14.000,00D
200000000	PASSIVO	526.431,84C	3.073.635,40	14.546.662,77	11.999.459,21C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	52.070,00C	50.950,20		1.119,80C
211000000	DEPOSITOS	1.039,80C			1.039,80C
211100000	CONSIGNACOES	1.039,80C			1.039,80C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.039,80C			1.039,80C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.039,80C			1.039,80C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.030,20C	50.950,20		80,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	51.030,20C	50.950,20		80,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	51.030,20C	50.950,20		80,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	51.030,20C	50.950,20		80,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	409.331,64C			409.331,64C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	409.331,64C			409.331,64C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	288.813,67C			288.813,67C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	65.030,20C	3.022.685,20	14.546.662,77	11.589.007,77C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		65.485,00	130.970,00	65.485,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			65.485,00	65.485,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			65.485,00	65.485,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		65.485,00	65.485,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		65.485,00	65.485,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			65.485,00	65.485,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		65.485,00		65.485,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		968.750,00	4.798.750,00	3.830.000,00C
292100000	DISPCNIBILIDADE DE CREDITO		968.750,00	4.798.750,00	3.830.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		968.750,00	3.830.000,00	2.861.250,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONINGENCIAD		968.750,00	968.750,00	968.750,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		968.750,00	968.750,00	968.750,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.937.500,00	9.616.942,77	7.679.442,77C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.937.500,00	9.597.500,00	7.660.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		968.750,00	4.798.750,00	3.830.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		968.750,00	4.798.750,00	3.830.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		968.750,00	3.830.000,00	2.861.250,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			968.750,00	968.750,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		968.750,00	4.798.750,00	3.830.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISIIAR		968.750,00	3.830.000,00	2.861.250,00C
293120300	= COTA INDISPONIVEL			968.750,00	968.750,00C
293200000	CONTRAFARTIDA DISF. FINANCEIRA P/			19.442,77	19.442,77C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	51.030,20C	50.950,20		80,00C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.030,20C	50.950,20		80,00C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	51.030,20C	50.950,20		80,00C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	51.030,20C	50.950,20		80,00C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	51.030,20C	50.950,20		80,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.000,00C			14.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	14.000,00C			14.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	14.000,00C			14.000,00C
400000000	RECEITA			19.442,77	19.442,77C
410000000	RECEITAS CORRENTES			19.442,77	19.442,77C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			883,41	883,41C

Patricia Cordeiro Alves
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

Patricia Cordeiro Alves
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	883,41	883,41C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	883,41	883,41C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD	883,41	883,41C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE	883,41	883,41C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	958,38	958,38C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	958,38	958,38C
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO	958,38	958,38C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	958,38	958,38C
417629900	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	958,38	958,38C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.600,98	17.600,98C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.600,98	17.600,98C
419220000	RESTITUICOES	17.600,98	17.600,98C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	17.600,98	17.600,98C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS	17.600,98	17.600,98C
600000000	RESULTADO AJMENTATIVO DO EXERCICIO	50.950,20	50.950,20C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	50.950,20	50.950,20C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	50.950,20	50.950,20C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	50.950,20	50.950,20C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	50.950,20	50.950,20C
623310500	RESTOS A PAGAR	50.950,20	50.950,20C

RESUMO :		
ATIVO	=	12.069.852,18D
PASSIVO	=	11.999.439,21C
DESPESA	=	
RECEITA	=	19.442,77C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	50.950,20C

Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

[Assinatura]
Tesoreroiro
do CMPDCA

[Assinatura]
Presidente
do CMPDCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/06/2012 AS 16:44 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 21/06/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	526.431,34D	17.034.610,10	592.518,42
110000000	ATIVO CIRCULANTE	196.423,47D	25.673,44	222.096,91D
111000000	DISPONIVEL	158.896,94D	25.673,44	184.570,38D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	158.896,94D	25.673,44	184.570,38D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.896,94D	25.673,44	184.570,38D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.896,94D	25.673,44	184.570,38D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	158.896,94D	25.673,44	184.570,38D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D		37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D		37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D		37.526,53D
140000000	ATIVO PERMANENTE	264.978,17D		264.978,17D
142000000	IMOBILIZADO	264.978,17D		264.978,17D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	264.978,17D		264.978,17D
142120000	BENS MOVEIS	264.978,17D		264.978,17D
142121200	AFARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.292,99D		2.292,99D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D		2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D		1.945,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D		29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D		32.328,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D		44.779,34D
142124900	VEICULOS DIVERSOS	152.171,76D		152.171,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	65.030,20D	17.008.936,66	592.518,42
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		116.831,88	51.346,88
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		91.158,44	25.673,44
191110000	= RECEITA A REALIZAR		65.485,00	25.673,44
191140000	= RECEITA REALIZADA		25.673,44	25.673,44D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		25.673,44	25.673,44
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		25.673,44	25.673,44
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		25.673,44	25.673,44D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		25.673,44	25.673,44C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	7.845.545,96	60.000,00	7.785.545,96D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.890.000,00	60.000,00	3.930.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	3.830.000,00		3.830.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	60.000,00		60.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	60.000,00		60.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		60.000,00	60.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		60.000,00	60.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	3.955.545,96		3.955.545,96D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	3.955.545,96		3.955.545,96D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	1.977.772,99		1.977.772,99D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	1.977.772,99		1.977.772,99D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	1.977.772,99		1.977.772,99D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	1.977.772,99		1.977.772,99D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.115.894,78	430.221,34	7.685.673,44D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	7.780.000,00	120.000,00	7.660.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	3.890.000,00	60.000,00	3.930.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		60.000,00	3.830.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		60.000,00	3.890.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		60.000,00	60.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	25.673,44		25.673,44D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	25.673,44		25.673,44D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	25.673,44		25.673,44D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	310.221,34	310.221,34	310.221,34
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	310.221,34	310.221,34	310.221,34
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	51.030,20D	50.950,20	80,00D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.030,20D	50.950,20	80,00D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	51.030,20D		51.030,20D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	51.030,20D		51.030,20D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES		50.950,20	50.950,20C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS		50.950,20	50.950,20C
197000000	OUTROS CONTROLES	930.664,02		930.664,02D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	310.221,34		310.221,34D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	310.221,34		310.221,34D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	620.442,68		620.442,68D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	310.221,34		310.221,34D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	310.221,34		310.221,34D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.000,00D		14.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	14.000,00D		14.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.000,00D		14.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	14.000,00D		14.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.000,00D		14.000,00D
200000000	PASSIVO	526.431,84C	19.181.101,60	16.391.899,86C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	52.070,00C	361.171,54	1.119,80C
211000000	DEPOSITOS	1.039,80C	310.221,34	1.039,80C
211100000	CONSIGNACOES	1.039,80C		1.039,80C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.039,80C		1.039,80C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.039,80C		1.039,80C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.030,20C	361.171,54	80,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	51.030,20C	361.171,54	80,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	51.030,20C	361.171,54	80,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		310.221,34	310.221,34
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		310.221,34	310.221,34
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	51.030,20C	50.950,20	80,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	409.331,64C		409.331,64C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	409.331,64C		409.331,64C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C		120.517,97C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	288.813,67C		288.813,67C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	65.030,20C	18.819.930,06	16.481.448,44C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		65.485,00	65.485,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		65.485,00	65.485,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		65.485,00	65.485,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE	65.485,00	65.485,00	65.485,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE	65.485,00	65.485,00	65.485,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		65.485,00	65.485,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC	65.485,00		65.485,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	5.515.805,64	13.304.351,62	7.785.545,96C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	4.277.920,28	8.107.920,28	3.830.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	3.006.522,99	4.791.175,95	1.784.652,96C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	961.175,95	1.028.750,00	67.574,05C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	60.000,00	60.000,00	

[Assinatura]
Tesoreroiro
do CMPDCA

Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

[Assinatura]
Tesoreroiro
do CMPDCA

Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

[Assinatura]
Presidente
do CMPDCA

292120200 = CONTENÇÃO DE CREDITO	901.175,95	968.750,00	67.574,05C
292130000 DOTACAO UTILIZADO	310.221,34	2.287.994,33	1.977.772,99C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	310.221,34	1.977.772,99	1.667.551,65C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADA		310.221,34	310.221,34C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	1.240.885,36	5.196.431,34	3.955.545,98C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	1.240.885,36	5.196.431,34	3.955.545,98C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	620.442,68	2.598.215,67	1.977.772,99C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	310.221,34	1.977.772,99	1.667.551,65C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	310.221,34	310.221,34	
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		310.221,34	310.221,34C
292410400 EMPENHOS POR CREDITORES	620.442,68	2.598.215,67	1.977.772,99C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	310.221,34	1.977.772,99	1.667.551,65C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	310.221,34	310.221,34	
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR		310.221,34	310.221,34C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	13.184.689,22	20.870.362,66	7.685.673,44C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	12.874.467,88	20.534.467,88	7.660.000,00C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	4.277.920,28	8.107.920,28	3.830.000,00C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	4.277.920,28	8.107.920,28	3.830.000,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	1.028.750,00	4.791.175,95	3.762.425,95C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	1.977.772,99	1.977.772,99	1.977.772,99D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	310.221,34	1.977.772,99	1.667.551,65C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		310.221,34	310.221,34C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	961.175,95	1.028.750,00	67.574,05C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	8.596.547,60	12.426.547,60	3.830.000,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	3.059.382,99	4.791.175,95	1.731.792,96C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	1.977.772,99	2.030.632,99	52.860,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	1.977.772,99	1.977.772,99	
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	310.221,34	1.977.772,99	1.667.551,65C
293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR	310.221,34	310.221,34	
293120700 = COTA PAGA		310.221,34	310.221,34C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	961.175,95	1.028.750,00	67.574,05C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		25.673,44	25.673,44C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	310.221,34	310.221,34	
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	310.221,34	310.221,34	
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	310.221,34	310.221,34	
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	51.030,20C	50.950,20	80,00C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.030,20C	50.950,20	80,00C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	51.030,20C	50.950,20	80,00C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	51.030,20C	50.950,20	80,00C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	51.030,20C	50.950,20	80,00C
297000000 OUTROS CONTROLES		930.664,02	930.664,02C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		310.221,34	310.221,34C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		310.221,34	310.221,34C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		620.442,68	620.442,68C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		310.221,34	310.221,34C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		310.221,34	310.221,34C
299000000 COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	14.000,00C		14.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	14.000,00C		14.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	14.000,00C		14.000,00C
300000000 DESPESA		310.221,34	310.221,34D
330000000 DESPESAS CORRENTES		310.221,34	310.221,34D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		310.221,34	310.221,34D
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		310.221,34	310.221,34D
333504300 SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		310.221,34	310.221,34D
333504301 = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		310.221,34	310.221,34D
400000000 RECEITA		25.673,44	25.673,44C
410000000 RECEITAS CORRENTES		25.673,44	25.673,44C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL		1.684,78	1.684,78C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.684,78	1.684,78C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.684,78	1.684,78C
413250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		1.684,78	1.684,78C
413250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		1.684,78	1.684,78C
417000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.667,38	1.667,38C
417600000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.667,38	1.667,38C
417620000 TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO		1.667,38	1.667,38C
417629900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO		1.667,38	1.667,38C
417629902 JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE		1.667,38	1.667,38C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.321,28	22.321,28C
419200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		22.321,28	22.321,28C
419220000 RESTITUICOES		22.321,28	22.321,28C
419220100 RESTITUICOES DE CONVENIOS		22.321,28	22.321,28C
419220101 RESTITUICOES DE CONVENIOS		22.321,28	22.321,28C
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		361.171,54	361.171,54C
610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO		310.221,34	310.221,34C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS		310.221,34	310.221,34C
612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		310.221,34	310.221,34C
612120000 REPASSE RECEBIDO		310.221,34	310.221,34C
612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		310.221,34	310.221,34C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		50.950,20	50.950,20C
623000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		50.950,20	50.950,20C
623300000 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		50.950,20	50.950,20C
623310000 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		50.950,20	50.950,20C
623310500 RESTOS A PAGAR		50.950,20	50.950,20C
RESUMO :			
ATIVO	=	16.968.523,52D	
PASSIVO	=	16.891.899,88C	
DESPESA	=	310.221,34D	
RECEITA	=	25.673,44C	
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	361.171,54C	

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

Desouzeiro
do CMPDCA

Desouzeiro
do CMPDCA

Desouzeiro
do CMPDCA

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

Desouzeiro
do CMPDCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/06/2012 AS 16:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 21/06/2012 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

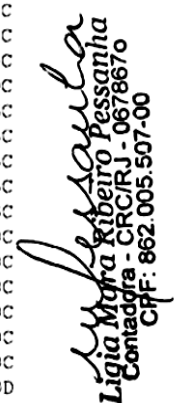
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
100000000 ATIVO		526.431,84D	22.001.167,42	21.388.809,75D
110000000 ATIVO CIRCULANTE		196.423,47D	57.312,64	253.736,11D
111000000 DISPONIVEL		158.896,94D	57.312,64	216.209,58D
111100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		158.896,94D	57.312,64	216.209,58D
111120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO		158.896,94D	57.312,64	216.209,58D
111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		158.896,94D	57.312,64	216.209,58D
111129901 = BANCO DO BRASIL S/A		158.896,94D	57.312,64	216.209,58D
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO		37.526,53D		37.526,53D
112200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		37.526,53D		37.526,53D
112220000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS		37.526,53D		37.526,53D
140000000 ATIVO PERMANENTE		264.978,17D		264.978,17D
142000000 IMOBILIZADO		264.978,17D		264.978,17D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS		264.978,17D		264.978,17D
142120000 BENS MOVEIS		264.978,17D		264.978,17D
142121200 AFARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		2.292,99D		2.292,99D
142122400 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		2.340,00D		2.340,00D
142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		1.945,00D		1.945,00D
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI		29.120,20D		29.120,20D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		32.328,88D		32.328,88D
142124200 MOBILIARIO EM GERAL		44.779,34D		44.779,34D
142124800 VEICULOS DIVERSOS		152.171,76D		152.171,76D
190000000 ATIVO COMPENSADO		65.030,20D		20.870.095,47D
191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			1.138.799,51	65.485,00D
191100000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA			114.625,28	65.485,00D
191110000 = RECEITA A REALIZAR			57.312,64	8.172,36D
191114000 = RECEITA REALIZADA			57.312,64	57.312,64D
191200000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D			57.312,64	
191210000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			57.312,64	
191210100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE			57.312,64	
191219900 = OUTRAS ARRECADACOES				57.312,64D
192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			57.312,64	57.312,64C
192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA		11.143.447,60	60.000,00	11.083.447,60D
192110000 = DOTACAO INICIAL		3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR		3.830.000,00		3.830.000,00D
192120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		60.000,00		60.000,00D
192190000 DOTACAO CANCELADA			60.000,00	60.000,00C
192190300 = CANCELAMENTO DE DOTACAO			60.000,00	60.000,00C
192400000 EXECUCAO DA DESPESA		7.255.447,60		7.255.447,60D
192410000 EMPENHO DA DESPESA		7.255.447,60		7.255.447,60D
192410100 EMPENHO POR EMISSAO		3.627.723,80		3.627.723,80D
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO		3.627.723,80		3.627.723,80D
192410400 EMPENHOS POR CREDOR		3.627.723,80		3.627.723,80D
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.627.723,80		3.627.723,80D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.654.231,04	783.994,03	7.870.237,01D
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.780.000,00	120.000,00	7.660.000,00D
193110000 COTAS FINANCEIRAS		3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D

Desouzeiro
do CMPDCA

Desouzeiro
do CMPDCA

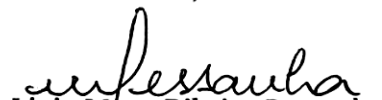
Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	3.890.000,00		3.890.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		60.000,00	60.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	57.312,64		57.312,64D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	57.312,64		57.312,64D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	57.312,64		57.312,64D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	816.918,40	663.894,03	153.024,37D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	816.918,40	663.894,03	153.024,37D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	51.030,20D	50.950,20	80,00D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.030,20D	50.950,20	80,00D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	51.030,20D		51.030,20D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	51.030,20D		51.030,20D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES		50.950,20	50.950,20C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS		50.950,20	50.950,20C
197000000	OUTROS CONTROLES	1.964.065,86	129.320,00	1.834.745,86D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	585.533,83	24.960,00	560.573,83D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	585.533,83	24.960,00	560.573,83D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	1.378.532,03	104.360,00	1.274.172,03D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	584.494,03	24.960,00	559.534,03D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	1.039,80		1.039,80D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	1.039,80		1.039,80D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	791.958,40	79.400,00	712.558,40D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.000,00D		14.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	14.000,00D		14.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.000,00D		14.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	14.000,00D		14.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.000,00D		14.000,00D
200000000	PASSIVO	525.431,84C	31.931.843,20	52.837.942,84
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	52.070,00C	716.923,83	817.958,20
211000000	DEPOSITOS	1.039,80C	1.039,80	1.039,80C
211100000	CONSIGNACOES	1.039,80C	1.039,80	1.039,80C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.039,80C	1.039,80	1.039,80C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.039,80C	1.039,80	1.039,80C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.030,20C	715.884,03	816.918,40
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	51.030,20C	715.884,03	816.918,40
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	51.030,20C	715.884,03	816.918,40
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		664.933,83	816.918,40
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		664.933,83	816.918,40
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	51.030,20C	50.950,20	80,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	409.331,64C		409.331,64C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	409.331,64C		409.331,64C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C		120.517,97C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	288.813,67C		288.813,67C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	65.030,20C	31.214.919,37	52.019.984,64
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		65.485,00	130.970,00
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		65.485,00	65.485,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		65.485,00	65.485,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		65.485,00	65.485,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		65.485,00	65.485,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		65.485,00	65.485,00D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		65.485,00	65.485,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.452.712,61	20.538.160,21	11.085.447,60C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	6.489.008,15	10.319.008,15	3.830.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	4.656.473,80	4.791.175,95	134.702,15C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	961.175,95	1.028.750,00	67.574,05C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	60.000,00	60.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	901.175,95	968.750,00	67.574,05C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	871.358,40	4.499.082,20	3.627.723,80C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	791.958,40	3.707.123,80	2.915.165,40C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	79.400,00	791.958,40	712.558,40C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	2.963.704,46	10.219.152,06	7.255.447,60C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	2.963.704,46	10.219.152,06	7.255.447,60C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	1.481.852,23	5.109.576,03	3.627.723,80C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	791.958,40	3.707.123,80	2.915.165,40C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	664.933,83	816.918,40	151.984,57C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	24.960,00	585.533,83	560.573,83C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	1.481.852,23	5.109.576,03	3.627.723,80C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	791.958,40	3.707.123,80	2.915.165,40C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	664.933,83	816.918,40	151.984,57C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	24.960,00	585.533,83	560.573,83C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	21.516.451,56	29.386.788,57	7.870.337,01C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	20.851.517,73	28.511.517,73	7.660.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	6.489.008,15	10.319.008,15	3.830.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	6.489.008,15	10.319.008,15	3.830.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	1.028.750,00	4.791.175,95	3.762.425,95C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	3.627.723,80		3.627.723,80D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	791.958,40	3.707.123,80	2.915.165,40C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	79.400,00	791.958,40	712.558,40C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	961.175,95	1.028.750,00	67.574,05C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	14.362.509,58	18.192.509,58	3.830.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	4.664.033,80	4.791.175,95	127.142,15C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	3.627.723,80	3.635.283,80	7.560,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	3.627.723,80	3.627.723,80	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	791.958,40	3.707.123,80	2.915.165,40C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	664.933,83	816.918,40	151.984,57C
293120700	= COTA PAGA	24.960,00	585.533,83	560.573,83C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	961.175,95	1.028.750,00	67.574,05C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		57.312,64	57.312,64C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	664.933,83	817.958,20	153.024,37C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	664.933,83	817.958,20	153.024,37C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	664.933,83	816.918,40	151.984,57C
293310200	= CONSIGNACOES		1.039,80	1.039,80C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	51.030,20C	50.950,20	80,00C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.030,20C	50.950,20	80,00C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	51.030,20C	50.950,20	80,00C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	51.030,20C	50.950,20	80,00C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	51.030,20C	50.950,20	80,00C
297000000	OUTROS CONTROLES	129.320,00	1.964.065,86	1.834.745,86C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	24.960,00	585.533,83	560.573,83C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	24.960,00	585.533,83	560.573,83C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	104.360,00	1.378.532,03	1.274.172,03C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	24.960,00	584.494,03	559.534,03C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.039,80	1.039,80C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.039,80	1.039,80C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	79.400,00	791.958,40	712.558,40C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.000,00C		14.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	14.000,00C		14.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	14.000,00C		14.000,00C
300000000	DESPESA		791.958,40	712.558,40D
330000000	DESPESAS CORRENTES		791.958,40	712.558,40D


Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00
Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00
Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00
Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.958,40	79.400,00	712.558,40D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS	738.249,39	79.400,00	658.849,39D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F	738.249,39	79.400,00	658.849,39D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA	738.249,39	79.400,00	658.849,39D
333900000	APLICACOES DIRETAS	53.709,01		53.709,01D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	53.709,01		53.709,01D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	53.709,01		53.709,01D
400000000	RECEITA		57.312,64	57.312,64C
410000000	RECEITAS CORRENTES		57.312,64	57.312,64C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.684,78	1.684,78C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.684,78	1.684,78C
413250000	REMLNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.684,78	1.684,78C
413250200	REMLN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		1.684,78	1.684,78C
413250299	REMLNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		1.684,78	1.684,78C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.667,38	1.667,38C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.667,38	1.667,38C
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO		1.667,38	1.667,38C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO		1.667,38	1.667,38C
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE		1.667,38	1.667,38C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		53.960,48	53.960,48C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		53.960,48	53.960,48C
419220000	RESTITUICOES		53.960,48	53.960,48C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS		53.960,48	53.960,48C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS		53.960,48	53.960,48C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	24.960,00	636.484,03	611.524,03C
610000000	RESLTADO ORCAMENTARIO	24.960,00	585.533,83	560.573,83C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	24.960,00	585.533,83	560.573,83C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	24.960,00	585.533,83	560.573,83C
612120000	REFASSE RECEBIDO	24.960,00	585.533,83	560.573,83C
612120100	= REFASSE FINANCEIRO RECEBIDO	24.960,00	585.533,83	560.573,83C
620000000	RESLTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		50.950,20	50.950,20C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		50.950,20	50.950,20C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		50.950,20	50.950,20C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		50.950,20	50.950,20C
623310500	RESTOS A PAGAR		50.950,20	50.950,20C

RESUMO :	
ATIVO	= 21.388.809,75D
PASSIVO	= 21.432.531,48C
DESPESA	= 712.558,40D
RECEITA	= 57.312,64C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 611.524,03C


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

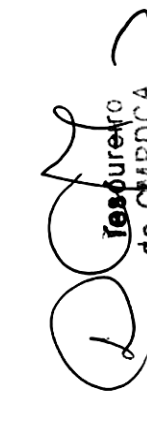

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/05/2012 AS 16:50 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2012
REFERENCIA: ABRIL
DATA : 21/05/2012
OPCAO : 3
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	526.431,84D	22.860.412,50	22.134.260,75D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	196.423,47D	67.181,11	263.604,58D
111000000	DISPONIVEL	158.896,94D	67.181,11	226.078,05D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	158.896,94D	67.181,11	226.078,05D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.896,94D	67.181,11	226.078,05D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.896,94D	67.181,11	226.078,05D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	158.896,94D	67.181,11	226.078,05D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D		37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D		37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D		37.526,53D
140000000	ATIVO PERMANENTE	264.978,17D		264.978,17D
142000000	IMOBILIZADO	264.978,17D		264.978,17D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	264.978,17D		264.978,17D
142120000	BENS MOVEIS	264.978,17D		264.978,17D
142121200	AFARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.292,99D		2.292,99D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D		2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D		1.945,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D		29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D		32.328,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D		44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	152.171,76D		152.171,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	65.030,20D	22.793.231,39	21.605.678,00D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		199.847,22	65.485,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		132.666,11	65.485,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		65.485,00	1.696,11C
191140000	= RECEITA REALIZADA		67.181,11	67.181,11D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		67.181,11	67.181,11D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		67.181,11	67.181,11D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		67.181,11	67.181,11D
191219900	+ OUTRAS ARRECADACOES		67.181,11	67.181,11C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	11.145.447,60	60.000,00	11.085.447,60D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	3.830.000,00		3.830.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	60.000,00		60.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	60.000,00		60.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		60.000,00	60.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		60.000,00	60.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	7.255.447,60		7.255.447,60D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	7.255.447,60		7.255.447,60D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	3.627.723,80		3.627.723,80D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	3.627.723,80		3.627.723,80D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	3.627.723,80		3.627.723,80D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	3.627.723,80		3.627.723,80D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.979.927,97	977.951,17	8.101.976,80D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	7.760.000,00	120.000,00	7.660.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	3.890.000,00		3.890.000,00D

193120109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		60.000,00	60.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	67.181,11		67.181,11D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	67.181,11		67.181,11D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	67.181,11		67.181,11D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	1.132.746,86	757.951,17	374.795,69D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	1.132.746,86	757.951,17	374.795,69D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	51.030,20D	50.950,20	80,00D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.030,20D	50.950,20	80,00D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	51.030,20D		51.030,20D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	51.030,20D		51.030,20D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES		50.950,20	50.950,20C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS		50.950,20	50.950,20C
197000000	OUTROS CONTROLES	2.468.008,60	129.320,00	2.338.688,60D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	679.590,97	24.960,00	654.630,97D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	679.590,97	24.960,00	654.630,97D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	1.788.417,63	104.360,00	1.684.057,63D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	678.551,17	24.960,00	653.591,17D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	1.039,80		1.039,80D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	1.039,80		1.039,80D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	1.107.766,86	79.400,00	1.028.366,86D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	14.000,00D		14.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	14.000,00D		14.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.000,00D		14.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	14.000,00D		14.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.000,00D		14.000,00D
200000000	PASSIVO	526.431,84C	33.981.271,20	22.389.885,33C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	52.070,00C	810.960,97	374.875,69C
211000000	DEPOSITOS	1.039,80C	1.039,80	1.039,80C


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

211100000 CONSIGNACOES	1.039,80C	1.039,80	1.039,80	1.039,80C
211140000 TESOURO MUNICIPAL	1.039,80C	1.039,80	1.039,80	1.039,80C
211140100 = I.S.S. A RECOLHER	1.039,80C	1.039,80	1.039,80	1.039,80C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.030,20C	809.941,17	1.132.746,86	373.835,89C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR	51.030,20C	809.941,17	1.132.746,86	373.835,89C
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	51.030,20C	809.941,17	1.132.746,86	373.835,89C
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		758.990,97	1.132.746,86	373.755,89C
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES		758.990,97	1.132.746,86	373.755,89C
212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	51.030,20C	50.950,20		80,00C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	409.331,64C			409.331,64C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL	409.331,64C			409.331,64C
241100000 PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
241300000 SALDO PATRIMONIAL	288.813,67C			288.813,67C
290000000 PASSIVO COMPENSADO	65.030,20C	33.170.290,23	54.710.938,03	21.605.678,00C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		65.485,00	130.970,00	65.485,00C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			65.485,00	65.485,00C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA			65.485,00	65.485,00C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		65.485,00	65.485,00	
291210000 CONTROLE POR FONTE		65.485,00	65.485,00	
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			65.485,00	65.485,00C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		65.485,00		65.485,00C
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10.588.312,27	21.673.759,87	11.085.447,60C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		6.804.836,61	10.634.836,61	3.830.000,00C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL		4.656.473,80	4.791.175,95	134.702,15C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		961.175,95	1.028.750,00	67.574,05C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO		60.000,00	60.000,00	
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO		901.175,95	968.750,00	67.574,05C
292130000 DOTACAO UTILIZADO		1.187.186,86	4.814.910,66	3.627.723,80C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.107.786,86	3.707.123,80	2.599.336,94C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADA		79.400,00	1.107.786,86	1.028.386,86C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA		3.783.475,66	11.038.923,26	7.255.447,60C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO		3.783.475,66	11.038.923,26	7.255.447,60C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO		1.891.737,83	5.519.461,63	3.627.723,80C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR		1.107.786,86	3.707.123,80	2.599.336,94C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		758.990,97	1.132.746,86	373.755,89C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		24.960,00	679.590,97	654.630,97C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES		1.891.737,83	5.519.461,63	3.627.723,80C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR		1.107.786,86	3.707.123,80	2.599.336,94C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		758.990,97	1.132.746,86	373.755,89C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR		24.960,00	679.590,97	654.630,97C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		22.336.222,76	30.438.199,56	8.101.976,80C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		21.577.231,79	28.237.231,79	7.660.000,00C
293110000 COTAS FINANCEIRAS		6.804.836,61	10.634.836,61	3.830.000,00C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.804.836,61	10.634.836,61	3.830.000,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR		1.028.750,00	4.791.175,95	3.762.425,95C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.627.723,80	3.627.723,80	3.627.723,80C
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.107.786,86	3.707.123,80	2.599.336,94C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		79.400,00	1.107.786,86	1.028.386,86C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		961.175,95	1.028.750,00	67.574,05C
293120000 COTA ORCAMENTARIA		14.772.395,18	18.602.395,18	3.830.000,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.664.033,80	4.791.175,95	127.142,15C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		3.627.723,80	3.635.283,80	7.560,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.627.723,80	3.627.723,80	
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.107.786,86	3.707.123,80	2.599.336,94C
293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR		758.990,97	1.132.746,86	373.755,89C
293120700 = COTA PAGA		24.960,00	679.590,97	654.630,97C
293120900 = COTA INDISPONIVEL		961.175,95	1.028.750,00	67.574,05C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		67.181,11	67.181,11	67.181,11C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR		758.990,97	1.133.786,66	374.795,69C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		758.990,97	1.133.786,66	374.795,69C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		758.990,97	1.132.746,86	373.755,89C
293310200 = CONSIGNACOES			1.039,80	1.039,80C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR/NOTA DE	51.030,20C	50.950,20		80,00C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.030,20C	50.950,20		80,00C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	51.030,20C	50.950,20		80,00C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	51.030,20C	50.950,20		80,00C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	51.030,20C	50.950,20		80,00C
297000000 OUTROS CONTROLES		129.320,00	2.468.008,60	2.338.688,60C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		24.960,00	679.590,97	654.630,97C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		24.960,00	679.590,97	654.630,97C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		104.360,00	1.788.417,63	1.684.057,63C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		24.960,00	678.551,17	653.591,17C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.039,80	1.039,80C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO			1.039,80	1.039,80C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		79.400,00	1.107.786,86	1.028.386,86C
299000000 COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	14.000,00C			14.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	14.000,00C			14.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	14.000,00C			14.000,00C
300000000 DESPESA		1.107.786,86	79.400,00	1.028.386,86C
330000000 DESPESAS CORRENTES		1.107.786,86	79.400,00	1.028.386,86C
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.107.786,86	79.400,00	1.028.386,86C
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		1.053.665,28	79.400,00	974.265,28D
333504300 SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		1.053.665,28	79.400,00	974.265,28D
333504301 = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		1.053.665,28	79.400,00	974.265,28D
333900000 APLICACOES DIRETAS		54.121,58		54.121,58D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		54.121,58		54.121,58D
333903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		54.121,58		54.121,58D
400000000 RECEITA			67.181,11	67.181,11C
410000000 RECEITAS CORRENTES			67.181,11	67.181,11C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL			3.462,79	3.462,79C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			3.462,79	3.462,79C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			3.462,79	3.462,79C
413250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			3.462,79	3.462,79C
413250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			3.462,79	3.462,79C
417000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.885,33	1.885,38C
417600000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.885,33	1.885,38C
417620000 TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO			1.885,33	1.885,38C
417629900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			1.885,33	1.885,38C
417629902 JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			1.885,33	1.885,38C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			61.832,94	61.832,94C
419200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			60.132,94	60.132,94C
419220000 RESTITUICOES			60.132,94	60.132,94C
419220100 RESTITUICOES DE CONVENIOS			60.132,94	60.132,94C
419220101 RESTITUICOES DE CONVENIOS			60.132,94	60.132,94C
419900000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			1.700,00	1.700,00C
419909900 OUTRAS RECEITAS			1.700,00	1.700,00C
419909904 DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI			1.700,00	1.700,00C
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		24.960,00	730.541,17	705.581,17C
610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO		24.960,00	679.590,97	654.630,97C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS		24.960,00	679.590,97	654.630,97C
612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		24.960,00	679.590,97	654.630,97C
612120000 REPASSE RECEBIDO		24.960,00	679.590,97	654.630,97C
612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		24.960,00	679.590,97	654.630,97C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			50.950,20	50.950,20C
623000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			50.950,20	50.950,20C
623300000 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			50.950,20	50.950,20C
623310000 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			50.950,20	50.950,20C
623310500 RESTOS A PAGAR			50.950,20	50.950,20C
RESUMO :				
ATIVO	=	22.134.260,75D		
PASSIVO	=	22.389.885,33C		
DESPESA	=	1.028.386,86D		
RECEITA	=	67.181,11C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	705.581,17C		

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

Residuo
do EMPDOCA

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

Presidente
do EMPDOCA

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

Residuo
do EMPDOCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 21/06/2012 AS 16:53 *		OPCAO : 3	
BALANCE DA UNIDADE GESTORA				REFERENCIA: MAIO	
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA					
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
		DATA : 21/06/2012		PAG.: 1	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	526.431,84D	26.436.808,16	2.380.279,41	24.582.960,59D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	196.423,47D	68.190,07		264.613,54D
111000000	DISPONIVEL	158.896,94D	68.190,07		227.087,01D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	158.896,94D	68.190,07		227.087,01D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.896,94D	68.190,07		227.087,01D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.896,94D	68.190,07		227.087,01D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	158.896,94D	68.190,07		227.087,01D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D			37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
140000000	ATIVO PERMANENTE	264.978,17D			264.978,17D
142000000	IMOBILIZADO	264.978,17D			264.978,17D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	264.978,17D			264.978,17D
142120000	BENS MOVEIS	264.978,17D			264.978,17D
142121200	AFARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.292,99D			2.292,99D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
142124300	VEICULOS DIVERSOS	152.171,76D			152.171,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	65.030,20D	26.368.618,09	2.390.279,41	24.053.368,88D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		201.865,14	136.380,14	65.485,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		133.675,07	68.190,07	65.485,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		65.485,00	68.190,07	2.705,07C
191140000	= RECEITA REALIZADA		68.190,07		68.190,07D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		68.190,07	68.190,07	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		68.190,07	68.190,07	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		68.190,07		68.190,07D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			68.190,07	68.190,07C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		11.143.447,60	60.000,00	11.085.447,60D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.830.000,00		3.830.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		60.000,00		60.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		60.000,00		60.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			60.000,00	60.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			60.000,00	60.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.255.447,60		7.255.447,60D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		7.255.447,60		7.255.447,60D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.627.723,80		3.627.723,80D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.627.723,80		3.627.723,80D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.627.723,80		3.627.723,80D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.627.723,80		3.627.723,80D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		9.741.278,94	1.953.709,07	7.787.569,87D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.780.000,00	120.000,00	7.660.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.890.000,00		3.890.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			60.000,00	60.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.890.000,00	60.000,00	3.830.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		68.190,07		68.190,07D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		68.190,07		68.190,07D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		68.190,07		68.190,07D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.893.088,87	1.833.709,07	59.379,80D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.893.088,87	1.833.709,07	59.379,80D
193000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	51.030,20D		50.950,20	80,00D
193200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.030,20D		50.950,20	80,00D
193210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCMT	51.030,20D			51.030,20D
193210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	51.030,20D			51.030,20D
193240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES			50.950,20	50.950,20C
193240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS			50.950,20	50.950,20C
197000000	OUTROS CONTROLES		5.280.026,41	179.240,00	5.100.786,41D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.705.428,87	24.960,00	1.680.468,87D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.705.428,87	24.960,00	1.680.468,87D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.574.597,54	154.280,00	3.420.317,54D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.704.389,07	24.960,00	1.679.429,07D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.039,80		1.039,80D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.039,80		1.039,80D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.868.128,87	129.320,00	1.738.808,87D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.000,00D			14.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	14.000,00D			14.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.000,00D			14.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	14.000,00D			14.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.000,00D			14.000,00D
200000000	PASSIVO	526.431,84C	43.311.530,75	67.307.259,23	24.522.160,32C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	52.070,00C	1.886.738,87	1.894.128,67	59.459,80C
211000000	DEPOSITOS	1.039,80C	1.039,80		1.039,80C
211100000	CONSIGNACOES	1.039,80C	1.039,80	1.039,80	1.039,80C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.039,80C	1.039,80	1.039,80	1.039,80C
211140100	= T.S.S. A RECOLHER	1.039,80C	1.039,80		1.039,80C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.030,20C	1.885.699,07	1.893.088,87	58.420,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	51.030,20C	1.885.699,07	1.893.088,87	58.420,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	51.030,20C	1.885.699,07	1.893.088,87	58.420,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.834.748,87	1.893.088,87	58.340,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.834.748,87	1.893.088,87	58.340,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	51.030,20C	50.950,20		80,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	409.331,64C			409.331,64C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	409.331,64C			409.331,64C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	288.813,67C			288.813,67C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	65.030,20C	41.424.791,88	65.413.130,56	24.053.368,88C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		65.485,00	130.970,00	65.485,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			65.485,00	65.485,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			65.485,00	65.485,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		65.485,00	65.485,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		65.485,00	65.485,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			65.485,00	65.485,00C
291219900	* OUTRAS CONTROLE POR FONTE DE REC		65.485,00		65.485,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		15.070.774,10	26.156.221,70	11.085.447,60C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		7.615.098,62	11.445.098,62	3.830.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.656.473,80	4.791.175,95	134.702,15C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		961.175,95	1.028.750,00	67.574,05C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		60.000,00	60.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		901.175,95	968.750,00	67.574,05C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.997.448,67	3.625.172,67	3.627.723,80C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.868.128,87	3.757.043,80	1.888.914,93C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		129.320,00	1.868.128,87	1.738.808,87C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.455.675,48	14.711.123,08	7.255.447,60C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		7.455.675,48	14.711.123,08	7.255.447,60C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.727.837,74	7.355.561,54	3.627.723,80C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.868.128,87	3.757.043,80	1.888.914,93C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.834.748,67	1.893.088,87	58.340,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		24.960,00	1.705.428,87	1.680.468,87C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.727.837,74	7.355.561,54	3.627.723,80C

[Assinatura]
Tessourero
do CMPCDA

[Assinatura]
Presidente
do CMPCDA

[Assinatura]
Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

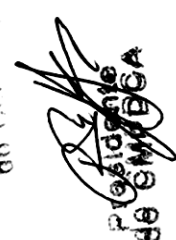
[Assinatura]
Tessourero
do CMPCDA

[Assinatura]
Presidente
do CMPCDA

[Assinatura]
Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

292410401 = VALORES A LIQUIDAR	1.868.128,87	3.757.043,80	1.888.914,93C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	1.834.748,87	1.893.088,87	58.340,00C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	24.960,00	1.705.428,87	1.680.468,87C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	26.058.342,58	33.845.912,45	7.787.569,87C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	24.223.593,71	31.883.593,71	7.660.000,00C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	7.615.098,62	11.445.098,62	3.830.000,00C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	7.615.098,62	11.445.098,62	3.830.000,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	1.028.750,00	1.028.750,00	3.762.425,95C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	3.627.723,80	3.627.723,80	3.627.723,80D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	1.868.128,87	3.757.043,80	1.888.914,93C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	129.320,00	1.868.128,87	1.738.808,87C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	961.175,95	1.028.750,00	67.574,05C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	16.608.495,09	20.438.495,09	3.830.000,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	4.664.033,80	4.791.175,95	127.142,15C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	3.627.723,80	3.635.283,80	7.560,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	3.627.723,80	3.627.723,80	
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.868.128,87	3.757.043,80	1.888.914,93C
293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR	1.834.748,87	1.893.088,87	58.340,00C
293120700 = COTA PAGA	24.960,00	1.705.428,87	1.680.468,87C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	961.175,95	1.028.750,00	67.574,05C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		68.190,07	68.190,07C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	1.834.748,87	1.894.128,67	59.379,80C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	1.834.748,67	1.894.128,67	59.379,80C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	1.834.748,87	1.893.088,87	58.340,00C
293310200 = CONSIGNACOES		1.039,80	1.039,80C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	51.030,20C	50.950,20	80,00C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.030,20C	50.950,20	80,00C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	51.030,20C	50.950,20	80,00C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	51.030,20C	50.950,20	80,00C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	51.030,20C	50.950,20	80,00C
297000000 OUTROS CONTROLES		179.240,00	5.100.786,41C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		24.960,00	1.680.468,87C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		24.960,00	1.680.468,87C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		154.280,00	3.420.317,54C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		24.960,00	1.679.429,07C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR PONTE		1.039,80	1.039,80C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.039,80	1.039,80C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.868.128,87	1.738.808,87C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.000,00C		14.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	14.000,00C		14.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	14.000,00C		14.000,00C
300000000 DESPESA		1.868.128,87	1.738.808,87D
330000000 DESPESAS CORRENTES		1.868.128,87	1.738.808,87D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.868.128,87	1.738.808,87D

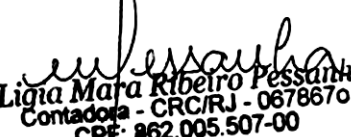

Tesorreiro
do CMPDCA


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS	1.813.802,43	129.320,00	1.684.482,43D
333504300 SUEVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F	1.813.802,43	129.320,00	1.684.482,43D
333504301 = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA	1.813.802,43	129.320,00	1.684.482,43D
333900000 APLICACOES DIRETAS	54.326,44		54.326,44D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	54.326,44		54.326,44D
333903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	54.326,44		54.326,44D
400000000 RECEITA		68.190,07	68.190,07C
410000000 RECEITAS CORRENTES		68.190,07	68.190,07C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL		4.362,75	4.362,75C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		4.362,75	4.362,75C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.362,75	4.362,75C
413250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		4.362,75	4.362,75C
413250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		4.362,75	4.362,75C
417000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.994,38	1.994,38C
417600000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.994,38	1.994,38C
417620000 TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO		1.994,38	1.994,38C
417629900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO		1.994,38	1.994,38C
417629902 JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE		1.994,38	1.994,38C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61.832,94	61.832,94C
419200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		60.132,94	60.132,94C
419220000 RESTITUICOES		60.132,94	60.132,94C
419220100 RESTITUICOES DE CONVENIOS		60.132,94	60.132,94C
419220101 RESTITUICOES DE CONVENIOS		60.132,94	60.132,94C
419900000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.700,00	1.700,00C
419909900 OUTRAS RECEITAS		1.700,00	1.700,00C
419909904 DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI		1.700,00	1.700,00C
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	40.980,00	1.772.399,07	1.731.419,07C
610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO	24.960,00	1.705.428,87	1.680.468,87C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS	24.960,00	1.705.428,87	1.680.468,87C
612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	24.960,00	1.705.428,87	1.680.468,87C
612120000 REFASSE RECEBIDO	24.960,00	1.705.428,87	1.680.468,87C
612120100 = REFASSE FINANCEIRO RECEBIDO	24.960,00	1.705.428,87	1.680.468,87C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	16.020,00	66.970,20	50.950,20C
622000000 INTERFERENCIAS ATIVAS	16.020,00	16.020,00	
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	16.020,00	16.020,00	
622320000 = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO	16.020,00	16.020,00	
623000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		50.950,20	50.950,20C
623300000 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		50.950,20	50.950,20C
623310000 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		50.950,20	50.950,20C
623310500 RESTOS A PAGAR		50.950,20	50.950,20C


Presidência
do CMPDCA

RESUMO :	
ATIVO	= 24.582.960,59D
PASSIVO	= 24.522.160,32C
DESPESA	= 1.738.808,87D
RECEITA	= 68.190,07C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 1.731.419,07C


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00


tesoureiro
do CMPDCA

Id: 1382365

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2012.044.000108-9-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 007/12, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa para prestação de serviços de cobertura fotográfica em festas e eventos na FMJ durante o ano de 2012, à licitante vencedora PERFEIÇÃO FOTOGRAFIAS E PUBLICIDADE LTDA ME com o valor global de R\$ 42.700,00 (quarenta e dois mil e setecentos reais).

Em, 13 de setembro de 2012.

Mário Lopes Machado

=Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude=

Id: 1382399

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DELIBERAÇÃO Nº 0135/2012

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que, em reunião ordinária realizada no dia 11 de setembro de 2012, após apresentação do relatório conclusivo com parecer favorável da Comissão de Finanças, o Conselho aprovou "as prestações de contas das seguintes entidades e respectivos exercícios:

- 1 - Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais - APOE - Projeto: Qualificação de Jovens e Adolescentes Portadores de Deficiência para Inserção no Mercado de Trabalho; exercício 2011;
- 2 - Instituto Profissional São José - Projeto: Ampliando os Horizontes; exercício 2011;
- 3 - Instituto Profissional São José - Projeto: Vem e Ser; exercício 2011;
- 4 - Federação das Associações de Moradores e Amigos de Campos - FAMAC - Projeto: Profissionaliz-arte; exercício 2011;
- 5 - Inspeção São João Bosco - Projeto: Rede de Oportunidades III; exercício 2010.

Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de setembro de 2012.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMPDCA

Id: 1382370

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA 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. 2012.034.000377-8-PR, Tomada de Preços nº. 088/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de Reforma da Escola Municipal Olavo Alves Saldanha Filho - Boa Vista, à empresa vencedora WINNER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R\$ 290.000,25 (duzentos e noventa mil reais e vinte e cinco centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 17 de setembro 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. 2012.034.000297-6-PR, Tomada de Preços nº. 087/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a construção de galerias de águas pluviais na localidade de Areia Branca - Morro do Coco, à empresa vencedora VITORIAMIX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME com o valor total de R\$ 273.948,29 (duzentos e setenta e três mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 17 de setembro 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. 2012.034.000379-2-PR, Tomada de Preços nº. 089/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de ampliação da Escola Municipal Senador Tarcísio Miranda - Santo Antônio, à empresa vencedora MAIS PLANEJAMENTO LTDA com o valor

total de R\$ 192.442,95 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 18 de setembro 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. 2012.034.000343-7-PR, convite nº. 187/12, e,

em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de restauração e pavimentação em paralelo nos trechos da Rua Herval de Araujo Paz e Travessa Servidão Carneiro - Parque São Benedito, à licitante vencedora EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE LTDA com o valor total de R\$ 91.687,03 (noventa e um mil seiscientos e oitenta e sete reais e três centavos).

Em 14 de Setembro de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1382402

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 18/09/2012 AS 11:18 *		OPCAO : 3		
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2012		
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM				REFERENCIA: AGOSTO		
00007 - GESTAO DE FUNDOS				DATA : 18/09/2012		
				PAG.: 1		
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	5.292,00D	1.104.341,00	38.879,00		1.070.754,00D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		4.000,00	4.000,00		
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		4.000,00	4.000,00		
113100000	ESTOQUES		4.000,00	4.000,00		
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		4.000,00	4.000,00		
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00		
140000000	ATIVO PERMANENTE		19.539,00			19.539,00D
142000000	IMOBILIZADO		19.539,00			19.539,00D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS		19.539,00			19.539,00D
142120000	BENS MOVEIS		19.539,00			19.539,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		5.670,00			5.670,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		7.630,00			7.630,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL		6.239,00			6.239,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	5.292,00D	1.080.802,00	34.879,00		1.051.215,00D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		374.018,00	11.340,00		362.678,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		300.000,00			300.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		300.000,00			300.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		74.018,00	11.340,00		62.678,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		74.018,00	11.340,00		62.678,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		37.009,00	5.670,00		31.339,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		37.009,00			37.009,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			5.670,00		5.670,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		37.009,00	5.670,00		31.339,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		37.009,00	5.670,00		31.339,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		625.099,00	23.539,00		601.560,00D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		600.000,00			600.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		300.000,00			300.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		300.000,00			300.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		300.000,00			300.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		300.000,00			300.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		300.000,00			300.000,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		25.099,00	23.539,00		1.560,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		25.099,00	23.539,00		1.560,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.292,00D				5.292,00D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.292,00D				5.292,00D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	5.292,00D				5.292,00D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	5.292,00D				5.292,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		77.685,00			77.685,00D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		28.939,00			28.939,00D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		28.939,00			28.939,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		48.746,00			48.746,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		23.539,00			23.539,00D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		108,00			108,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		25.099,00			25.099,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		4.000,00			4.000,00D

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 18/09/2012 AS 11:18 *		OPCAO : 3		
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2012		
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM				REFERENCIA: AGOSTO		
00007 - GESTAO DE FUNDOS				DATA : 18/09/2012		
				PAG.: 2		
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00			4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00			4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00			4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00			4.000,00D
200000000	PASSIVO	5.292,00C	772.979,00	1.815.062,00		1.047.375,00C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.400,00C	28.939,00	25.099,00		1.560,00C
211000000	DEPOSITOS	108,00C	108,00			
211100000	CONSIGNACOES	108,00C	108,00			
211140000	TESOURO MUNICIPAL	108,00C	108,00			
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	108,00C	108,00			
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.292,00C	28.831,00	25.099,00		1.560,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	5.292,00C	28.831,00	25.099,00		1.560,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	5.292,00C	28.831,00	25.099,00		1.560,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		23.539,00	25.099,00		1.560,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		19.539,00	21.099,00		1.560,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00		
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	5.292,00C	5.292,00			
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.400,00D				5.400,00D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	5.400,00D				5.400,00D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	5.400,00D				5.400,00D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	5.292,00C	744.040,00	1.789.963,00		1.051.215,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		277.644,00	640.322,00		362.678,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		169.028,00	469.028,00		300.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		138.259,00	305.670,00		167.411,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD			101.250,00		101.250,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			101.250,00		101.250,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		30.769,00	62.108,00		31.339,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		30.769,00	37.009,00		6.240,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			25.099,00		25.099,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		108.616,00	171.294,00		62.678,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		108.616,00	171.294,00		62.678,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		54.308,00	85.647,00		31.339,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		30.769,00	37.009,00		6.240,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		23.539,00	25.099,00		1.560,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			23.539,00		23.539,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		54.308,00	85.647,00		31.339,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		30.769,00	37.009,00		6.240,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		23.539,00	25.099,00		1.560,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			23.539,00		23.539,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		461.104,00	1.062.664,00		601.560,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		432.273,00	1.032.273,00		600.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		169.028,00	469.028,00		300.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		169.028,00	469.028,00		300.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		101.250,00	300.000,00		198.750,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		37.009,00	5.670,00		31.339,00D

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/09/2012 AS 11:18 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012
REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 18/09/2012
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		30.769,00	37.009,00	6.240,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			25.099,00	25.099,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			101.250,00	101.250,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		263.245,00	563.245,00	300.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		136.589,00	304.000,00	167.411,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		35.339,00	35.339,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		37.009,00	37.009,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		30.769,00	37.009,00	6.240,00C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		23.539,00	25.099,00	1.560,00C
293120700	= COTA PAGA			23.539,00	23.539,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			101.250,00	101.250,00C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		28.831,00	30.391,00	1.560,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		23.539,00	25.099,00	1.560,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		23.539,00	25.099,00	1.560,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		5.292,00	5.292,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		5.292,00		5.292,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			5.292,00	5.292,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	5.292,00C	5.292,00	5.292,00	5.292,00C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.292,00C	5.292,00	5.292,00	5.292,00C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	5.292,00C	5.292,00	5.292,00	5.292,00C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.292,00C	5.292,00		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	5.292,00C	5.292,00		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			5.292,00	5.292,00C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			5.292,00	5.292,00C
297000000	OUTROS CONTROLES			77.685,00	77.685,00C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			28.939,00	28.939,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			28.939,00	28.939,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			48.746,00	48.746,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			23.539,00	23.539,00C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			108,00	108,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			25.099,00	25.099,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			4.000,00	4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI			4.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			4.000,00	4.000,00C
300000000	DESPESA		25.099,00		25.099,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES		5.560,00		5.560,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.560,00		5.560,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		5.560,00		5.560,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.560,00		1.560,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.560,00		1.560,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		19.539,00		19.539,00D
344000000	INVESTIMENTOS		19.539,00		19.539,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		19.539,00		19.539,00D

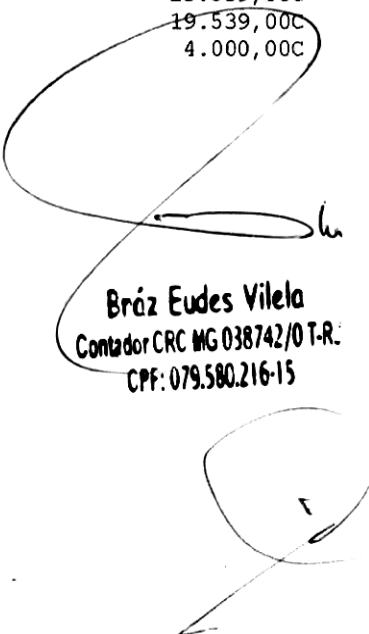

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 18/09/2012 AS 11:18 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012
REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 18/09/2012
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
444905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.539,00		19.539,00D
444905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		5.670,00		5.670,00D
444905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		7.630,00		7.630,00D
444905242	MOBILIARIO EM GERAL		6.239,00		6.239,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		4.000,00		4.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.000,00		4.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.000,00		4.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.000,00		4.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.000,00		4.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00		4.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.000,00		4.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			52.478,00	52.478,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			52.478,00	52.478,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			28.939,00	28.939,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			28.939,00	28.939,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			28.939,00	28.939,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			28.939,00	28.939,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			23.539,00	23.539,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			23.539,00	23.539,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			23.539,00	23.539,00C
613110200	BENS MOVEIS			23.539,00	23.539,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			19.539,00	19.539,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			4.000,00	4.000,00C
RESUMO :					
ATIVO		=	1.070.754,00D		
PASSIVO		=	1.047.375,00C		
DESPESA		=	25.099,00D		
RECEITA		=			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=	4.000,00D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	52.478,00C		


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

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Finanças							
Edital de Convocação							
Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.							
Caso os débitos já tenham sido quitados quando desta publicação, pedimos encaminhar cópias dos comprovantes de pagamento à Secretaria Municipal de Finanças.							
2008	0000080562	0000004842	0000087895	0000010234	0000099619	0000032029	0000113176
INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS	0000080668	0000005909	0000088110	0000012779	0000106942	0000033667	0000113876
	0000081566	0000008793	0000088371	0000015317	0000109891	0000033960	0000114064
	0000000046	0000082033	0000010985	0000090858	0000015734	0000110384	0000034265
	0000000197	0000085546	0000011715	0000090902	0000015782	0000110789	0000035094
	0000000283	0000086790	0000011988	0000092585	0000019477	0000111384	0000038911
	0000000590	0000089355	0000013580	0000096866	0000020241	0000111735	0000040581
	0000001710	0000089927	0000014640	0000097138	0000020338	0000111846	0000040901
	0000002384	0000090193	0000015866	0000097281	0000024039	0000113276	0000044552
	0000003170	0000091159	0000017615	0000097975	0000024928	0000114091	0000045872
	0000004504	0000092155	0000020914	0000098228	0000026110	0000114882	0000046006
	0000005046	0000092193	0000023528	0000098488	0000029275	0000115762	0000046835
	0000006355	0000096456	0000026398	0000098578	0000031451	0000116788	0000047587
	0000006426	0000096514	0000026849	0000098698	0000031456	0000117069	0000048821
	0000006442	0000096977	0000028109	0000099318	0000032203	0000119155	0000050074
	0000011904	0000098076	0000028471	0000106557	0000034841	0000120360	0000055786
	0000012779	0000098098	0000029026	0000106762	0000034912	0000121737	0000058854
	0000015967	0000098234	0000029334	0000107148	0000042505	0000125328	0000058896
	0000018680	0000098469	0000030253	0000107701	0000042566	0000125486	0000059129
	0000019340	0000099301	0000031572	0000110500	0000045982	0000127949	0000059361
	0000020300	0000099544	0000031936	0000112721	0000046259	0000128210	0000065852
	0000021314	0000100380	0000032337	0000113084	0000048336	0000128838	0000066571
	0000022184	0000101096	0000032435	0000115233	0000050393	0000130389	0000066912
	0000023687	0000101463	0000034152	0000116784	0000050955	0000130925	0000067040
	0000024369	0000101986	0000034224	0000116902	0000051393	0000132932	0000067076
	0000030192	0000102269	0000034302	0000117077	0000052936	0000133416	0000068703
	0000030924	0000102900	0000034398	0000117357	0000059695	0000133536	0000070513
	0000031227	0000103429	0000034737	0000117576	0000060294	0000134816	0000072438
	0000032270	0000107010	0000035352	0000118440	0000061878	0000136044	0000073063
	0000038696	0000110958	0000035503	0000124048	0000062271	0000136438	0000075202
	0000038924	0000112021	0000038391	0000124562	0000063502	0000138199	0000075281
	0000039101	0000112980	0000039126	0000128169	0000064666	0000138409	0000076157
	0000041303	0000114845	0000040650	0000128172	0000064883	0000140105	0000079855
	0000045122	0000116881	0000041410	0000129618	0000065885	0000141485	0000079916
	0000045341	0000117186	0000041498	0000133718	0000066576	0000143241	0000081033
	0000045511	0000117931	0000043213	0000135037	0000067959	0000143718	0000081095
	0000045892	0000117982	0000043964	0000135772	0000069582	0000143853	0000081622
	0000046350	0000118188	0000044434	0000139303	0000069631	0000146284	0000081882
	0000050926	0000120074	0000045874	0000141482	0000069748	0000147505	0000082041
	0000050989	0000122140	0000047370	0000143462	0000070468	0000147809	0000087577
	0000051066	0000122910	0000050371	0000144101	0000070594	0000150598	0000088541
	0000053653	0000123820	0000051193	0000144989	0000071827	0000151023	0000088898
	0000054126	0000124775	0000052839	0000146240	0000072508	0000160147	0000089632
	0000055374	0000125167	0000054021	0000146664	0000074279	0000165524	0000090633
	0000056147	0000125473	0000055654	0000146690	0000075062	0000166511	0000090888
	0000057243	0000125619	0000056596	0000151944	0000076128	0000167006	0000091162
	0000057750	0000128111	0000057541	0000153013	0000076834	0000172699	0000091726
	0000060006	0000135547	0000061692	0000154354	0000079839	0000174519	0000091759
	0000061093	0000137932	0000063785	0000155281	0000080364	0000175490	0000094127
	0000061155	0000138864	0000064392	0000155322	0000080380	2011	0000095303
	0000061772	0000142507	0000064407	0000163049	0000080520	INSCRIÇÕES	0000097029
	0000064078	0000146058	0000064594	0000168647	0000081063	IMOBILIÁRIAS	0000098603
	0000064983	0000147271	0000067470	0000170150	0000082312	0000001281	0000098649
	0000065423	0000147680	0000072824	0000170423	0000082457	0000002392	0000099528
	0000066366	0000149215	0000072882	0000173105	0000085292	0000003469	0000100537
	0000067924	0000150268	0000073009	2010	0000087503	0000004885	0000101505
	0000069004	0000150282	0000074210	INSCRIÇÕES	0000088317	0000005376	0000102057
	0000069691	0000153597	0000076567	IMOBILIÁRIAS	0000088765	0000009673	0000106393
	0000071257	0000155111	0000079885	0000000058	0000089001	0000013088	0000106672
	0000072263	0000165614	0000080256	00000000891	0000089046	0000016285	0000107260
	0000073690	0000167747	0000080354	0000001805	0000090495	0000017514	0000109125
	0000074585	2009	0000081103	0000001895	0000092064	0000018372	0000109931
	0000075343	INSCRIÇÕES	0000081235	0000003422	0000092078	0000019384	0000110133
	0000075506	IMOBILIÁRIAS	0000082075	0000006527	0000093384	0000022399	0000110487
	0000076031	0000000546	0000082168	0000006576	0000094158	0000023287	0000110909
	0000076958	0000002270	0000082347	0000007499	0000096549	0000028566	0000111861
	0000079824	0000004560	0000086294	0000009767	0000097276	0000030855	0000112981

Id: 139177

Secretaria Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 095/2012, discriminada abaixo:

Objeto: obra de Reforma do Centro Comercial no Conjunto dos No-gueira.

Valor Estimado: R\$ 269.206,32 (duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e seis reais e trinta e dois centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 15 de outubro de 2012 às 10h (dez horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 03 resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 24 de setembro de 2012.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 096/2012, discriminada abaixo:

Objeto: obra de restauração de pavimentação em paralelos na Travessa Mário Rocha - Carvão.

Valor Estimado: R\$ 205.250,96 (duzentos e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 15 de outubro de 2012 às 15h (quinze horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 03 resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 24 de setembro de 2012.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 097/2012, discriminada abaixo:

Objeto: obra de pavimentação em paralelos na Rua Laura Coutinho Lisboa - Quilombo - Dolores de Macabú.

Valor Estimado: R\$ 176.822,45 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinco centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 16 de outubro de 2012 às 10h (dez horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 03 resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 24 de setembro de 2012.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 098/2012, discriminada abaixo:

Objeto: obra de pavimentação nos trechos da Rua Projetada Maria da Penha - Parque São Benedito.

Valor Estimado: R\$ 175.403,52 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e dois centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 16 de outubro de 2012 às 15h (quinze horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 03 resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 24 de setembro de 2012.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 099/2012, discriminada abaixo:

Objeto: obra de construção de Praça em Guarus - Avenida Teresópolis com Rua Cambuci.

Valor Estimado: R\$ 822.685,44 (oitocentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 17 de outubro de 2012 às 10h (dez horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 03 resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 24 de setembro de 2012.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados

que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 100/2012, discriminada abaixo:

Objeto: obra de pavimentação em paralelo e drenagem nos trechos das Ruas Castelo Verde, Queiros e Rua da Praça Represa do Coqueiral - Morro do Coco.

Valor Estimado: R\$ 359.599,60 (trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 17 de outubro de 2012 às 15h (quinze horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 03 resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 24 de setembro de 2012.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 101/2012, discriminada abaixo:

Objeto: obra de construção de Quadra Poliesportiva Padrão, no Lágamar em Farol de São Thomé.

Valor Estimado: R\$ 184.158,80 (cento e oitenta e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 18 de outubro de 2012 às 10h (dez horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 03 resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 24 de setembro de 2012.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

Id: 1382396

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO - PREGÃO 045/2012

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que **dará continuidade** à licitação, na Modalidade **Pregão Presencial nº 045/2012**, conforme discriminado abaixo:

Data e horário para continuidade da sessão: **27 de setembro de 2012 às 10h (dez horas)**.

Motivo: **abertura do envelope de documentação da empresa classificada em segundo lugar nos itens: 02; 03; 04; 05; 06 e 14.**

Objeto: **aquisição de pneus e câmaras de ar, para caminhão prancha, máquinas e implementos agrícolas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.**

Campos dos Goytacazes, 24 de setembro de 2012.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da PMCG

Id: 1382406

Secretaria Municipal de Cultura

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 010/2012, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Aquisição de 02 (duas) TV's FULL HD 55 " HDMI que serão instaladas no Foyer da FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON. Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 05 de outubro de 2012 às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01(uma) resma de papel A-4..

Campos dos Goytacazes, 24 de setembro de 2012.

Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da FTMT

Id: 1382400

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde torna público e comunica aos interessados que a licitação, na modalidade **Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº. 029/2012, do tipo menor preço por lote**, discriminada abaixo, foi considerada **FRUSTRADA**, uma vez que a única participante apresentou os valores unitários superiores aos estimados pela Fundação Municipal de Saúde.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de sistemas de fixação para assistência à saúde dos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

Campos dos Goytacazes, 24 de setembro de 2012.

Aline Gomes Pelicioni

Pregoeira

Id: 1382404

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - EMUT
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E LEILÃO

A Empresa Municipal de Transporte, através de seu Presidente, no exercício de suas atribuições legais, e com base na Lei Federal nº. 6575/78, que dispõe sobre o depósito e venda de veículos removidos, apreendidos e retidos, através dos serviços da MHA DOS SANTOS PARQUEAMENTO E REMOÇÕES DE VEÍCULOS LTDA - **PÁTIO NORTE**, empresa devidamente contratada para tais fins, FAZ SABER

a todos que o presente Edital de Notificação e Leilão virem, ou dele conhecimento tiverem, especialmente aos proprietários e/ou possuidores a qualquer título dos veículos abaixo mencionados e que se encontram nos depósitos da referida empresa, localizados na Rua Dr. João Maria ou em Ururá, que a falta de pagamento dos débitos relativos à IPVA's e multas, no prazo de 30 dias, resultará na alienação, em público leilão no dia **25/10/2012 às 10 horas**, na CDL- CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Av. Sete de Setembro 274/280, Centro - Campos dos Goytacazes/RJ, pelo Leiloeiro Público Marco Aurélio Cândido, dos veículos automotivos abaixo relacionados, para pagamentos desses débitos, bem como ressarcimento das despesas de reboque, diárias (de estadia) e outros encargos, sendo o saldo restante do produto arrecadado, se houver, depositado em conta a favor do ex-proprietário, na forma da Lei e conforme Portaria PRES DETRAN nº 3.502/5, RESOLUÇÃO nº 331/09 do CONTRAN e RESOLUÇÕES 1.444 e 1.764 da SMTR. Caso os veículos não alcancem o valor da avaliação estipulada para venda em leilão, serão vendidos pelo maior lance alcançado. Os veículos que forem considerados irrecuperáveis serão vendidos como sucata e a respectiva baixa junto à Repartição de Trânsito será requerida logo após o leilão, conforme Decreto nº. 1305/94, que regulamenta a Lei Federal nº. 8.722/93. Ficando também aditado, para a mesma data, horário e local acima mencionados, os Editais publicados nos D.O.M. nos dias 29, 30 e 31/08/09, 09/11/09, 18/12/09, 12/02/10, 19/03/10, 27/04/10, 31/05/10, 24/06/10, 26/08/10, 29/09/10, 16/11/10, 23/12/2010, 28/01/11, 10/03/11, 25/03/11, 04/05/11, 27/05/11, 30/06/11, 02/08/11, 31/08/11, 29/09/11, 31/10/11, 16/11/11, 23/12/11, 30/01/12, 28/02/12, 23/03/12, 27/04/12, 28/05/12, 27/06/12, 31/07/12 e 30/08/12, bem como no Jornal O DIÁRIO dos dias 29/08/09, 08/11/09, 19/12/09, 13/02/10, 20/03/10, 27/04/10, 29/05/10, 27/06/10, 24/07/10, 26/08/10, 28 e 29/09/10, 13 e 14/11/10, 24.25 e 26/12/10, 28 e 29/01/11, 05 e 06/03/11, 25 e 26/03/11, 29 e 30/04/11, 27 e 28/05/11, 30/06/11 e 01/07/11, 30 e 31/07/11, 27 e 28/08/11, 28 e 29/09/11, 27 e 28/10/11, 11 e 12/11/11, 22 e 23/12/11, 27 e 28/01/12, 27 e 28/02/12, 23 e 24/03/12, 28 e 29/04/12, 26 e 27/05/12, 26 e 27/06/12, 28 e 29/07/12, 28 e 29/08/12 e no Jornal FOLHA DA MANHÃ dos dias 30/08/09, 08/11/09, 19/12/09, 13/02/10, 20/03/10, 27/04/10, 29/05/10, 27/06/10, 24/07/10 e 26/08/10 sendo novamente leiloados aqueles veículos não arrematados nas datas publicadas. As informações de cada lote seguem a ordem: placa, marca, ano de fabricação/modelo, número de chassi, município de emplacamento e proprietário, conforme determina a portaria do CONTRAN Nº 331/09 de 14/08/09.

1-KQI6928, HONDA, 1997/1997, 9C2JC250VVR193642, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ODAIR JOSE FRANCISCO MANOEL; 2-LNM4108, FIAT, 2001/2001, 9BD17834612287072, RIO DE JANEIRO, CLEBER MONTEIRO MONTEIRO,MILO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA,BANCO ITAUCARD SA; 3-LSB1100, JTA/SUZUKI, 2003/2004, 9CDNF41AJ4M005488, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA,MIRIAM DA SILVA FRANCA MATTÁ; 4-KWW0211, HONDA, 2000/2000, 9C2MC2700YR017680, MAGE, ADRIANA DE ANDRADE CORREA,CONS NAC HONDA LTDA; 5-KUP5772, YAMAHA, 2006/2006, 9C6KE092060053242, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MAYCON CANECA DOS SANTOS; 6-LTY0584, YAMAHA, 2000/2000, 9C6KE0020Y0031742, CAMPOS DOS GOYTACAZES, VALDIR RISCADO PASCO,BANCO BRADESCO SA; 7-MTP6819, YAMAHA, 2000/2000, 9C6KE0100Y0014484, AFONSO CLAUDIO, VAGNER DA ROCHA BRAGA; 8-LKM1802, SUNDOWN, 2007/2007, 94J2XDC77M015663, CAMPOS DOS GOYTACAZES, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S A,VALERIA CRISTINA CARLOS PEIXOTO; 9-GUE9345, VW, 1999/2000, 9BWZZ373YT032471, CAMPOS DOS GOYTACAZES, BV FINANCEIRA S A C F I,MAYCON PEREIRA RIBEIRO; 10-KSA6013, FIAT, 1985/1985, 9BD147A0000936341, CAMPOS DOS GOYTACAZES, DOUGLAS TARDIN OLIVEIRA; 11-LPC3884, SUNDOWN, 2007/2008, 94J1XFBH78M054411, CAMPOS DOS GOYTACAZES, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA,EVALISE VASCO MALVINO GONCALVES; 12-KMZ0768, HONDA, 1995/1995, 9C2JC2501SR584450, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RAIMUNDO CARLOS DE OLIVEIRA; 13-KWH0086, HONDA, 1985/1985, CG125BR1445213, RIO DAS OSTRAS, PEDRO GUILHERME GOMES; 14-KRH0224, HONDA, 1995/1995, 9C2JC2501SR546454, ITAPERUNA, RENATO RODRIGUES SILVA,CONS NAC HONDA LTDA; 15-KML9460, HONDA, 2000/2001, 9C2JC30101R051576, CAMPOS DOS GOYTACAZES, BCO BRADESCO SA,JOSE ROBERTO PORTO DE OLIVEIRA; 16-NAO EMPLACA, HONDA, 2000/2001, 9C2HA07001R004589, N. EMPLACADO, ITACAR MOTOS CAMPOS LTDA; 17-KPU1384, HONDA, 1998/1998, 9C2JC250WWR179346, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CARLOS EDUARDO BARRETO SEABRA; 18-KWL0517, HONDA, 1988/1988, 9C2JC1801JR130886, CAMPOS DOS GOYTACAZES, AMARO ERNANDES CRUZ DOS SANTOS,FRANCISCO FERREIRA MACHADO; 19-KMW8393, LONCIN, 2007/2007, LLCLXN3D971B70071, CAMPOS DOS GOYTACAZES, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA,ALCEIR PINTO THEODORO; 20-RC504, HONDA, 1981/1981, CG125BR1120314, RIO DE JANEIRO, PEDRO MOREIRA DA SILVA NETTO; 21-NAO EMPLACA, HONDA, 2000/2000, 9C2HA0700YR045743, N. EMPLACADO, MOTO CLASSE MOTOS LTDA; 22-LSK1244, HONDA, 2005/2005, 9C2KC08105R120345, CAMPOS DOS GOYTACAZES, DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL,ANDERSON SOARES DA SILVA; 23-KZR0939, HONDA, 2004/2005, 9C2KC08505R012904, RIO DAS OSTRAS, MOISES CORDEIRO RODRIGUES,FABIANO DA SILVA LIMABANCO FINASA SA; 24-NAO EMPLACA, HONDA, 2008/2008, 9C2KC08608R028234, N. EMPLACADO, SOLUCAO ADMINISTRAD DE CONSORCIOS LTDA,DOUGLAS GOMES DA SILVA,ITACAR MOTOS CAMPOS LTDA; 25-XK585, HONDA, 1981/1981, CG125BR2032453, RIO DE JANEIRO, LILIAN DE MORAIS LOUZADA; 26-KMX9147, HONDA, 2000/2000, 9C2JC3010YR156747, CAMPOS DOS GOYTACAZES, VANILSON GOMES MONTEIRO,MARCELE RENATA LEVINO; 27-KUH0740, HONDA, 1986/1986, CG125BR1480857, SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA, ELIZETE GOMES RESSIGUIER DA CONCEIÇÃO; 28-NAO EMPLACA, HONDA, 1989/1989, 9C2JC1801KR416634, N. EMPLACADO, DICASA COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA; 29-KPR1747, KASINSKI, 2000/2000, 93FGF125KYA000504, SAO GONCALO, EDUARDO ALEXANDRE CERQUEIRA GUIMAR,CARLOS FELIPE NUNES CAMPOS; 30-KMW9445, SHINERAY, 2007/2008, LXYPCKL068OR03644, CAMPOS DOS GOYTACAZES, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA,JULIANA FARIA MARTINS; 31-LBW3366, HONDA, 2005/2005, 9C2KC08605R014522, CAMPOS DOS GOYTACAZES, LEANDRO DA CRUZ SANTOS,JOSE CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA,BANCO FINASA SA; 32-LPR2185, YAMAHA, 2007/2008, 9C6KE091080047244, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JOELCA PEREIRA MEDEIROS,BANCO FINASA SA; 33-MRF3135, HONDA, 1999/1999, 9C2JD1700XRR017880, LINHARES, JANIO POMPERMAIER; 34-NAO EMPLACA, HONDA, 2005/2005, 9C2KC08105R122329, N. EMPLACADO, UNIBANCO LEASING S A ARREND MERCANTIL,DAVID GOMES RODRIGUES,ROTA H VEICULOS LTD; 35-LOF2907, YAMAHA, 2000/2000, 9C6KE0020Y0027540, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JOSE CARLOS BARRETO FRANCO,LEANDRO DANTAS GERALDO; 36-KWT0253, SUZUKI, 2004/2004, 9CDNF41AJ4M007795, CAMPOS DOS GOYTACAZES, NILSON DOS SANTOS FERREIRA; 37-KPO4001, VW, 1983/1983, 9BWZZ30ZDP102666, CAMPOS DOS GOYTACAZES, DENILDO DA SILVA DOS SANTOS; 38-LVD1477, M.BENZ, 2005/2005, 8AC9046635A931848, CARDOSO MOREIRA, J N G GONCALVES PUBLICIDADES ME,BV FINANCEIRA S A C F I; 39-LQB0306, HONDA, 2004/2004, 9C2HA07104R021097, SAO GONCALO, COSME DIAS PIMENTEL; 40-MCL8791, YAMAHA, 202/2003, 9C6KE047030001962, ITAJAI, ROBERTA DAYARA DE SOUSA OLIVEIRA,RAMON PEREIRA RODRIGUES; 41-CB092, HONDA, 1987/1987, 9C2JC1801HR112890, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JOSE SIQUEIRA QUINTANILHA; 42-MRL4061, LIFAN, 2006/2007, LF3XCH2GX7A001161, BOM JESUS DO NORTE, SEM INFORMACAO DE PROPRIETARIO; 43-NAO EMPLACA, HONDA, 2001/2001, 9C2JC30201R075236, N. EMPLACADO, ITACAR MOTOS CAMPOS LTDA; 44-HB226, HONDA, 1982/1982, CG125BR1168719, RIO DE

KNIRLOS ALBERTO MAIA REBOUCAS,BANCO FINASA SA; 235-KN16444, HONDA, 1997/1997, 9C2JC250VVR110634, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CRITIVOAO FAGUNDES COUTO,JULIANO JORGE ROSA; 236-BGJ1228, GM, 1991/1992, 9BGT C11JNMK105342, CAMPOS DOS GOYTACAZES, LEANDRO DAS NEVES SANTOS; 237-JTB6452, FIAT, 1991/1991, 9BD146000M3802588, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ADRIANO RAMOS FONSECA,GILCEMAR PRADO DO NASCIMENTO,BANCO ITAU SA; 238-KMQ1052, VW, 1995/1995, 9BWZZ330ZSP013477, CAMPO FRIO, LUNA VILLAGE HOTEL LTDA, (MATRIZ); 239-LBV5152, PEUGEOT, 1997/1998, VF38BRFPVPS002653, CAMPOS DOS GOYTACAZES, IVANI RIBEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA,PERFEICAO FOTOGRAFIAS E PUBLICIDADE LTDA; 240-KPT7200, VW, 1999/1999, 9BWZZ3377XP087128, MACAE, CELIA FRANCISCO CHAGAS,AUTOMAC MACAE VEICULOS LTDA,BCO BRADESCO FINANC SA; 241-KML3173, VW, 2000/2001, 9BWCA05X61T065523, RIO DE JANEIRO, RAUSEMAN ROBERTO CAPUTO,CARLOS HENRIQUE SILVA ALVES MOURA; 242-KTO6707, FORD, 1987/1987, 9FBFXLBABA40318, CAMPOS DOS GOYTACAZES,MARIA DA CRUZ RIBEIRO ALMEIDA; 243-KQG4955, FIAT, 1995/1995, 9BD159000S9124553, RIO DE JANEIRO, MANUEL ROBERTO D OLIVEIRA LEMA JUNIOR; 244-KVD2053, VW, 2007/2007, 9BWD0805W37T162289, MANGARATIBA, DIBENS LEASING SA ARR MERCANTIL,NORTON LUIZ DOS SANTOS; 245-LRG1148, FORD, 2005/2005, 9BFZF10B458318120, QUISSAMA,BANCO SANTANDER S A,HELIO DO NASCIMENTO RIBEIRO; 246-LNV7191, VW, 2002/2002, 9BWCA05X82T116294, MACAE, ANNABELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA,WILSON DOS SANTOS,SILVA,BANCO ITAUCARD SA; 247-HKN9456, FIAT, 2010/2011, 9BD19230RB3100852, BELO HORIZONTE, URAMI COELHO AMORIM,LOCALIZA RENTE A CAR SA, BV FINANCEIRA S A C F I; 248-TOQ629, VW, 2004/2005, 9BWAEC03XSP001165, CAMPOS DOS GOYTACAZES, AROLDO AQUINO PIRES, LUCIANO DE MATOS VARGAS,BANCO ITAUCARD S/A; 249-KMU9314, GM, 1990/1990, 9BGJL69TLB054673, QUISSAMA, GERSON BARCELOS DO DESTERRO,GUSTAVO VAGNER PESSANHA,OMNI S A F INC INVESTI; 250-LCS7591, VW, 1999/1999, 9BWZZ3373XT079328, RIO DE JANEIRO, FINAUSTRIA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A,FLAVIO AUGUSTO DO N. LEMOS,HELIO MAR REIS DA SILVA; 251-KPO9800, FIAT, 1999/1999, 9BD178296X0881111, ARRAIAL DO CABO, ALCIMAR MENDONÇA DE ANDRADE; 252-KTL4476, VW, 1993/1993, 9BWZZ330ZPT012395, CAMPOS DOS GOYTACAZES, BANCO ITAUCARD S/A,MARIO SERGIO VIEIRA,FABIO ALVES ROSA; 253-LKL1546, VW, 2007/2008, 9BWKA052084024290, CAMPOS DOS GOYTACAZES, AMELIA DA SILVA OLIVEIRA,RODRIGO PORTO DE AZEVEDO SA,BCO DO BRASIL SA; 254-LHQ6357, VW, 1987/1988, 9BWZZ330ZT129054, RIO DE JANEIRO, MARIA AMALIA FERREIRA COELHO DA COSTA,MARCIA BORGES COUTINHO; 255-KTG0985, FORD, 1980/1980, LA7AYE88220, , CARLOS EMANUEL DOS SANTOS RIBEIRO; 256-LBQ6524, VW, 1997/1997, 9BWZZ3377VP543139, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, BBA CREDITANSTALT FOM COM LTDA,MOYSES MENDES DE CASTRO,MARCELO MIRANDA BENSIS; 257-MQC5996, VW, 1995/1996, 9BWZZ3377ST203224, RIO NOVO DO SUL, ELOIZA CRISTINA DA SILVA DA MATA,BENJAMIM BORTOLOTI ALMEIDA,BV FINANCEIRA S A C F I; 258-KMJ1906, MMC, 1997/1997, JMYJNK340VP800458, CAMPOS DOS GOYTACAZES, UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S A,WALTER MOISES BATISTA FARIA; 259-KRU0052, HONDA, 2000/2000, 9C2HA0710YR244531, CAMPOS DOS GOYTACAZES, LEANDRO TEIXEIRA RAMOS,CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA; 260-KUY4431, HONDA, 2008/2008, 9C2KC08608R022587, CAMPOS DOS GOYTACAZES, DAMIANA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA,BV FINANCEIRA S A C F I; 261-KXN2952, HONDA, 2008/2008, 9C2KC08108R306865, CAMPOS DOS GOYTACAZES, LENILDO MOTA DO NASCIMENTO,BCO BRADESCO FINANC SA,BANCO FINASA BRC SA A; 262-LTI1090, HONDA, 2005/2005, 9C2JC30705R0553531, ARMACAO DE BUZIOS, LUIZ ROBERTO DE SOUZA,ALESSANDRO DA SILVA REIS,BANCO BRADESCO SA; 263-LJJ0147, HONDA, 2003/2004, 9C2JC30214R621680, ARARUAMA, ANDRE LUIS BATISTA GOMES,BANCO ABN AMRO REAL SA; 264-MQJ1581, HONDA, 1990/1990, 9C2JC1801LR521384, MIMOSO DO SUL, ANTONIO MARCOS DA SILVA; 265-KZT6552, HONDA, 2006/2007, 9C2MC35007R006371, NATIVIDADE, CRISTIANA FERREIRA GONCALVES; 266-KNB9986, SUZUKI, 2007/2008, 9CDNF41LJ8M122244, CAMPOS DOS GOYTACAZES, A. ALCANTARA BRASIL,PEDRO DE ALCANTARA DA SILVA,BV FINANCEIRA S A C F I; 267-KPT6589, HONDA, 1997/1997, 9C2JD170VVR014324, RIO DAS OSTRAS, CLAUDIO RIBEIRO; 268-KPQ1879, SUZUKI, 2008/2009, 9CDCF47AJ9M054229, CAMPOS DOS GOYTACAZES, EDNA BEIRAL VENTURA; 269-KNO2334, SUNDOWN, 2007/2008, 94J1XFBM78M062162, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ROGERIO MAIA KOCH TORRES; 270-KRC6668, HONDA, 2000/2000, 9C2JC3010YR063101, CAMPOS DOS GOYTACAZES, EDIVALDO CERQUEIRA NASCIMENTO,CONS NAC HONDA LTDA; 271-TK0497, HONDA, 1987/1987, 9C2JC1911HR104456, CONCEICAO DE MACABU, CELIA REGINA BARBOSA RODRIGUES,MARCIO AZEVEDO DA COSTA; 272-LN EMP., YAMAHA, 2008/2008, 9C6KE092080186994, N. EMLACADO, MOTOMAR DE CAMPOS COM DE MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA,NATANIEL ROSA,YAMAHA ADMINIST DE CONSORCIO SC LTDA; 273-KRC0510, HONDA, 1998/1999, 9C2HA070XWR015937, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JAMIR DA SILVA BARRETO; 274-KXB0250, HONDA, 1984/1984, XL250BR1042835, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ROGERIO DA SILVA,CARLOS HENRIQUE NEAMEN PESSANHA; 275-N EMP., HONDA, 2009/2009, 9C2KC16209R010344, N. EMLACADO, DOUGLAS MANHAES DO LAGO,SUPER MANIA COMERCIO DE MOTOS LTDA,BANCO FINASA BRC SA A; 276-LQM1257, HONDA, 2005/2005, 9C2KC08105R131191, , RAFAEL MAIA FREITAS; 277-N EMP., HONDA, 2000/2000, 9C2JC3010YR072938, N. EMLACADO, ITACAR MOTOS CAMPOS LTDA; 278-KUV4701, HONDA, 2007/2008, 9C2KC08508R025695, CAMPOS DOS GOYTACAZES, BANCO FINASA SA,PAULO SERGIO CINQUEHUNTO MONTEIRO; 279-KJO4374, HONDA, 1998/1998, 9C2JC250VWR122791, CARUARU, JOSE MUNIZ LEITE IRMAO; 280-LOA2794, YAMAHA, 1998/1998, 9C6KE0020W0009472, CAMPOS DOS GOYTACAZES, PAULO CESAR AZEREDO DE ABREU,ENILSON WEBE DE SA; 281-LBW3038, HONDA, 2005/2005, 9C2MC35005R036920, RIO DE JANEIRO, GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA,CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA; 282-MTM2736, HONDA, 2002/2002, 9C2HA07102R030804, SERRA, GILSON FERREIRA DE SOUZA; 283-KUP7841, HONDA, 2006/2007, 9C2KC08507R017736, SAO GONCALO, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA,MARCELO JOSE XAVIER; 284-LPP8527, LIFAN KASINSKI, 2007/2008, LF3PCJ5038B000452, CAMPOS DOS GOYTACAZES, LUCIANO DA CONEICA GOMES FREITAS; 285-LPA1983, SUNDOWN, 2007/2007, 94J1XFCB77M045999, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ANDRE DA SILVA TAVARES; 286-DGM0311, HONDA, 2003/2003, 9C2HA07103R032743, SAO PAULO, VANDO LOURENCO; 287-LPV3003, HONDA, 2010/2010, 9C2JC4110AR677912, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ADRIANO BATISTA MARTINS,BCO BRADESCO FINANC SA; 288-LKZ0905, HONDA, 1987/1987, 9C2MD0301HR104425, BARBACENA, RICARDO LUIZ ROSA; 289-KFS6921, HONDA, 2000/2000, 9C2HA0710YR224816, BELFORD ROXO, ALDENIRA CARDOSO; 290-KQN4909, HONDA, 2000/2000, 9C2HA0710YR231682, NOVA IGUAU, MARIA CLAUDIA DE LIMA FOLY,JORGINA DE SOUZA FERREIRA; 291-LPD2868, YAMAHA, 2006/2007, 9C6KE092070089111, SAO FIDELIS, GENESIO JOSE FIGUEIREDO PINTO; 292-LLG4428, SUZUKI, 2008/2009, 9CDNF41J9M291300, CAMPOS DOS GOYTACAZES, BV FINANCEIRA S A C F I,RODRIGO PAES FRANCISCO; 293-MQL1471, HONDA, 2005/2005, 9C2MC35005R049669, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, ALECSANDRO ALVES COELHO,ANA LIDIA FORTUNATO HENRIQUES,BANCO ITAUCARD SA; 294-KOL1565, HONDA, 2008/200

HONDA, 2000/2000, 9C2JC3020YR013642, SAO PEDRO DA ALDEIA, ANA PAULA PINHEIRO DE CASTRO,ROBSON DE SOUZA OLIVEIRA,CONS NAC HONDA LTDA; 298-MQU6408, HONDA, 1999/1999, 9C2MC2700XR016336, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, WELINGTON MOTHE,REGINALDO CUNHA; 299-LPK0623, HONDA, 2004/2004, 9C2HA07204R008788, ITAOCARA, ANGELITA FIGUEIRA MARTINS; 300-LN15871, HONDA, 2000/2000, 9C2HA0710YR221483, RIO DAS OSTRAS, IRANDIR TEIXEIRA DE CARVALHO; 301-LCJ4096, HONDA, 1998/1998, 9C2JC250WWR216564, RIO DE JANEIRO, FLAVIO LIMA DA SILVA,CONS NAC HONDA LTDA; 302-KUF9424, HONDA, 2004/2004, 9C2KC08504R021851, TERESOPOLIS, WALDECI HOTZ DA CUNHA; 303-LPH5986, HONDA, 2008/2008, 9C2JC30708R216008, CAMPOS DOS GOYTACAZES, VANDA LUCIA BENTO NARCIZO LOPES,BV FINANCEIRA S A C F I; 304-KRC6783, HONDA, 1999/2000, 9C2JC2500YR026361, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JOELSA RIBEIRO GOMES DA SILVA,LUIZ CLAUDIO MARTINHO MOREIRA; 305-N. EMP., TRAXX, 2011/2011, 951BXXB68B011532, N. EMLACADO, MOTO VITAL LTDA; 306-LNR4488, HONDA, 2001/2001, 9C2HA07101R249473, MACAE, LUANNA CANDIDO DOS SANTOS,ALAN PACHINI CARNEIRO; 307-MTM0861, HONDA, 2001/2001, 9C2JC30101R304259, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, FREF. MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM; 308-LUQ1060, HONDA, 2004/2005, 9C2KC08105R067148, MIRACEMA,YOLANDA CHIARELLI LINHARES; 309-LQA7729, HONDA, 2011/2011, 9C2KC1680BR544716, RIO DAS OSTRAS, ROBERTO CARLOS CORDEIRO GONCALVES,BV FINANCEIRA S A C F I; 311-KNR7085, HONDA, 1999/2000, 9C2JC2500YR062965, MACAE, CARLOS AUGUSTO AMADO DOS SANTOS,VALERIA MARIA PEREIRA RIBEIRO; 311-KQI8756, HONDA, 1998/1998, 9C2JC250WWR221183, CAMPOS DOS GOYTACAZES, DILCINEY DA SILVA MENDES,MARNOEL ISIDORO MACHADO; 312-KZW6316, YAMAHA, 2006/2006, 9C6KE092060049965, MACAE, ALDINEI DE CARVALHO MACIEL; 313-LPH1286, HONDA, 2004/2005, 9C2HA07005R006694, RIO DE JANEIRO, MARCILIANO CLEMENTE FERREIRA FILHO; 314-LKR9348, HONDA, 2008/2008, 9C2KC08108R244665, CAMPOS DOS GOYTACAZES, YURI MAGALHAES SANZ; 315-LTP1032, HONDA, 2005/2005, 9C2JC30705R043827, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MARCIA OLINDA DOS SANTOS CUNHA SOARES,MARIA DAS GRACAS PONTES NUNES; 316-LOQ9999, HONDA, 2003/2003, 9C2MC35003R122628, MARICA, DANIEL BARNE NASCIMENTO LIMA; 317-LK05219, SUNDOWN, 2007/2008, 94J2XDCJ78M023246, CAMPOS DOS GOYTACAZES, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA,WALLACE CHAGAS DE LIMA; 318-NAO EMLACA, HONDA, 2010/2010, 9C2JC4120AR131161, NAO EMLACADO, SEM INFORMACAO DE PROPRIETARIO; 319-LOA0821, HONDA, 2002/2002, 9C2HA07102R042612, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RHUAMA DA SILVA BRAGA; 320-LUY4594, YAMAHA, 2006/2006, 9C6KE090060003431, CAMPOS DOS GOYTACAZES, LUIZ ALBERTO DE AGUIAR AREAS; 321-LPN4115, SUZUKI, 2008/2008, 9C9DNF41LJ8M200338, CAMPOS DOS GOYTACAZES, POLLYANA RANGEL FILMA PASCHOAL; 322-LPC6843, LIFAN, 2007/2008, LF3XCH2G58A000114, MIRACEMA, NILSON DE ABREU MACHADO,LUCIA HELENA SANTANA DE LIMA,OMNI S A BRC INVEST; 323-KQC0647, HONDA, 2008/2008, 9C2JA04208R058034, CAMPOS DOS GOYTACAZES, BANCO FINASA SA,JULIO CESAR LIMA ARRABAL; 324-KMW1039, HONDA, 2007/2007, 9C2JA04207R092317, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ALANA KLUG CRUZ DA SILVEIRA,PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA; 325-KUX8920, HONDA, 2008/2008, 9C2HB02108R031295, ITABORAI, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA,JOCELIA CESAR DA CONCEICAO SILVA; 326-KYN1407, HONDA, 2007/2007, 9C2HB02107R064141, ITAPERUNA, BANCO FINASA SA,BRUNO TEODORO MOISES; 327-LSM1299, HONDA, 2005/2005, 9C2KC08105R137715, CAMPOS DOS GOYTACAZES, AMARO VINICIUS SALES DE CARVALHO; 328-LKK2347, SUNDOWN, 2007/2007, 94J1XFBDF77M048860, CAMPOS DOS GOYTACAZES, THIAGO DE ALMEIDA ANDRADE; 329-LLK9662, HONDA, 2011/2011, 9C2KC1670BR346865, CAMPOS DOS GOYTACAZES, BV FINANCEIRA S A C F,ICELIA DA SILVA MILITAO; 330-KNJ7032, HONDA, 2007/2008, 9C2JA04208R013676, SAO JOAO DA BARRA, BENEDITO BARRETO RISCADO,TENILDA RANGEL GAIA; 331-KUT0279, HONDA, 1984/1984, CG125BR1389104, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JULIO CESAR BARRETO MORAES,ALESSANDRO PINTO DE CARVALHO; 332-LOK3819, HONDA, 2000/2000, 9C2HA0700YR033267, SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA, MAY-CON SANTOS BARBOSA; 333-KMO6263, HONDA, 1998/1999, 9C2JC250XWR063082, SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA, LUCIANA PEREIRA DA SILVA,DOMIRES MACIEL PEREIRA HENRIQUES,ELSON DA SILVA; 334-MTL4979, HONDA, 1999/1999, 9C2HA0700XR033347, MARATAIZES, ROSANILDA MARINHO SILVA; 335-LPN1941, SUNDOWN, 2007/2007, 94J2XDCD77M016321, CAMPOS DOS GOYTACAZES, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA,ROBERTO CARLOS ROCHA DA SILVA; 336-MRF1636, HONDA, 2007/2007, 9C2KC08107R174092, SAO JOSE DOS CAMPOS, FRANKLIN GUILHERME DOS SANTOS GUIMARAES,JOAO MARIANO LOURENCO; 337-KWC0068, HONDA, 1987/1987, 9C2JC1801HR133614, SAO JOAO DA BARRA, MANOEL TOLEDO DE ALMEIDA; 338-LCO0969, HONDA, 2002/2002, 9C2JC30202R135477, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ODAIR JERONIMO DA SILVA,MARIA ORTENCIA DA CONCEICAO ALVES VIANA; 339-NAO EMLACA, SUNDOWN, 2007/2007, 94J1XPBC77M010469, NAO EMLACADO, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S A,SANDRA MARIA CARNEIRO DA SILVA,A.C. RIBEIRO MOTOS ME (MATRIZ); 340-LSD0550, HONDA, 2002/2000, 9C2HA07003R011256, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MARIA DAS NEVES SILVA DE SOUZA,CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,JOSE RENATO BATISTA DE SOUZA; 341-KNP2030, YAMAHA, 1991/1992, 9C64AN00M0001485, QUISSAMA, CARLOS ALBERTO DE PAULA; 342-LSD2227, HONDA, 2008/2008, 9C2KC08108R111984, RIO DE JANEIRO, BANCO FINASA SA,ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO,BANCO FINASA SA; 343-KMW2898, SUNDOWN, 2007/2008, 94J1XPBG78M012944, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RITA DE CASSIA MOTA LEANDRO,AFONSO DE ANDRADE BERAL; 344-LPS2419, HONDA, 2010/2010, 9C2JC4110AR064306, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RAPHAEL MACHADO DE CARVALHO,BCO BRADESCO FINANCEIRA SA; 345-N. EMP., HONDA, 2006/2006, 9C2JA04206R856565, N. EMLACADO, ITACAR MOTOS CAMPOS LTDA,FRANCISCO DE ASSIS ALVES BERALDI,SOLUCAO ADMINISTRAD DE CONSORCIOS LTDA; 346-LAZ3953, HONDA, 1996/1996, 9C2JA010TTR002671, RIO DE JANEIRO, SERGIO CLEMENTE,DIGI-BANCO BCO COM SA; 347-LOJ6166, HONDA, 2001/2002, 9C2JC30102R027664, SANTO ANTONIO DE PADUA, MARIA APARECIDA CAMPOS MATOLA; 348-N. EMP., HONDA, 1999/1999, 9C2HA0700YR014839, N. EMLACADO, ITACAR MOTOS CAMPOS LTDA; 349-MT13467, YAMAHA, 2000/2001, 9C6KE010010018908, BOM JESUS DO NORTE, AGNALDO LEITE DE ALMEIDA,ROGERIO SANTOS DA SILVA; 350-LNN4500, HONDA, 1998/1998, 9C2JC250WWR143851, CAMPOS DOS GOYTACAZES, DARIO CABRAL REIS,CONS NAC HONDA LTDA; 351-KPG1839, HONDA, 1997/1998, 9C2JC250WWR036184, SAO PEDRO DA ALDEIA, JOSE DOS SANTOS LESSA; 352-KWU1411, HONDA, 2007/2008, 9C2JA04208R029716, IGUAABA GRANDE, ALESSANDRA FERNANDES VASCONCELOS,BANCO FINASA SA; 353-LPF5473, HONDA, 2008/2008, 9C2JC30708R528439, SANTO ANTONIO DE PADUA, MARCOS ANTONIO MARTINS DE CASTRO; 354-MSN1036, HONDA, 2003/2003, 9C2JC30103R215206, VILA VELHA, BANCO FINASA SA,ELIVALDO DA SILVA PAES,DANIEL CASOTTO; 355-MOX1619, HONDA, 2003/2003, 9C2JC30103R262138, ITAPEMIRIM, WILSON EMAN DA SILVA; 356-KPP5031, HONDA, 1994/1995, 9C2JC2501RRS06048, CAMPOS DOS GOYTACAZES, LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR; 357-MPB1714, HONDA, 2

BARRA, ARLINDO RODRIGUES XAVIER; 361-N. EMP., HONDA. 2006/2006, 9C2JC30707R007516, N. EMPLACADO, ITACAR MOTOS CAMPOS LTDA, ADEMILTON DOS SANTOS SANTANA, SOLUCAO ADMINISTRAD TR DE CONSORCIO LTDA.

Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi expedido o presente, que será afixado nas dependências da Empresa Municipal de Transporte - EMUT, ficando os devedores NOTIFICADOS para as providências aqui contidas. Clientes que o prazo para pagamento dos débitos e retirada do veículo se estende até a data do Leilão. Pagamento dos débitos (IPVAs / multas) no Banco Itaú S/A. Retirada, pagamento das diárias e demais encargos na Rua Dr. João Maria 165/167 - Pq. João Maria, Campos dos Goytacazes/RJ. Clientes os interessados/arrematantes de que o débito de IPVA corresponde ao ano em curso e os DUDAS necessários para transferência. 2o via, baixa de sucata e outros serão por conta dos arrematantes. Informações: (22) 2725-9602 - Para Informações de Dias e Horários de visitação acesse: www.brbiid.com. Os casos omissos ou situações não previstas neste edital serão decididos pela autoridade pública competente da EMUT, para esta finalidade.

DAS MULTAS: Não pagamento - Ao ser declarado vencedor de um lote, o usuário que em 03 (dois) dias úteis não efetuar o pagamento, terá o título protestado referente a 20% (vinte por cento) do valor do lance vencedor, acrescido do valor referente à comissão e taxas devidas.

Desistência - Ao efetuar o pagamento, o arrematante pode em até 10 (dez) dias após o pregão solicitar formalmente a desistência da compra. Caso o faça, será ressarcido o valor do arremate, descontados 20% (vinte por cento) a título de multa, mais o valor de comissões e taxas.

Não retirada - Se após 15 (quinze) dias do pagamento do arremate, o arrematante não retirar o lote, e não comunicar formalmente sua desistência perderá o valor integral pago (lance + comissões + taxas).

ÁLVARO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
PRESIDENTE

Id: 1382382

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO PARA ANÁLISE DO SISTEMA DE PROGRESSÃO DO FUNCIONALISMO POR MÉRITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

RELATÓRIO FINAL

1 - INTRODUÇÃO:

A progressão dos funcionários por MÉRITO da CMCG constitui parte do DECRETO LEGISLATIVO número 328/2008, de conformidades com seus Artigos 13 e 14, ou seja, do PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS desta Casa de Leis.

2 - GUIA DO SERVIDOR:

A progressão funcional por mérito é a passagem de um nível para outro, dentro da mesma classe.

3- DEFINIÇÃO DOS FATORES PARA AVALIAÇÃO:

De conformidade com o Anexo II - DEFINIÇÃO DOS FATORES PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - RESOLUÇÃO 8.317/2012.

4- QUANDO OCORRE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO?

A avaliação ocorrerá anualmente, de conformidade com a Seção IV - DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO, do Decreto Legislativo número 398/2008, que analisará o desempenho obtido pelo servidor em função do aumento da qualidade efetiva do trabalho e da produtividade por meio de COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, regulamentada por ATO LEGISLATIVO pela MESA EXECUTIVA com publicação no Diário Oficial do Município.

5 - PROCEDIMENTOS:

A progressão funcional de mérito acontece de um nível para o outro da mesma categoria far-se-á exclusivamente mediante avaliação que obedecerá às normas e critérios estabelecidos na RESOLUÇÃO 8.317/2012. Serão ponderadas, entre outros fatores, a assiduidade, responsabilidade e qualidade de trabalho neste Poder Legislativo, considerando o critério da Comissão de Avaliação e Desempenho, os seguintes elementos:

Qualidade de trabalho;
Pontualidade;
Assiduidade;
Responsabilidade;
Relacionamento Interpessoal e Integração em trabalho de equipe;
Zelo por Material e Equipamento;
Iniciativa;
Criatividade;
Cooperação;

6- ESTRUTURA DE AVALIAÇÃO:

Comissão de Avaliação e Desempenho;
Procuradoria Legislativa;
Diretoria de Controle Geral.

7 - PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO:

O trabalho constitui a base de existência humana. É reconhecidamente uma tarefa coletiva, e uma instituição caracteriza-se como uma identidade coletiva para compor um ou mais grupos organizados;

O DESEMPENHO é avaliado compreendendo o seu caráter dinâmico. Tal avaliação propõe uma análise em relação às particularidades que definem a organização interna desta Colenda Câmara.

A Avaliação de Desempenho é a análise sistemática do nosso desempenho e do nosso potencial no cargo, **função, no ambiente organizacional.**

É um processo de avaliação e com ele se deve sempre alcançar a totalidade dos níveis organizacionais e permitir toda uma construção e reconstrução na busca do aproveitamento e melhoria das potencialidades humanas.

8- PARA QUÊ AVALIAR?

Para possibilitar o desenvolvimento do PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, no sentido de:

identificar necessidade de capacitação;
melhorar o relacionamento com os colegas de trabalho;
propiciar a progressão por mérito.

9 - QUEM FARÁ PARTE DAS COORDENAÇÕES SETORIAIS DE AVALIAÇÃO?

As avaliações serão feitas pelos CHEFES IMEDIATOS e pela DIRETORIA GERAL DA CMCg.

10 - METAS DA COMISSÃO:

apresentar um dispositivo que auxilie na gestão de pessoas, tornando possíveis informações facilitadoras de cada unidade setorial desta Casa de Leis;

condução ao exercício de uma gerência participativa na busca de resultados e à valorização dos **funcionários da CMCG**;

oportunidades de crescimento **pessoal**;

avaliação baseada em critérios objetivos e **imparciais**.

11 - INFORMAÇÕES GERAIS:

1 - A progressão funcional dos servidores desta Egrégia Câmara é de um nível para o outro imediatamente superior da mesma classe será feita após o cumprimento, pelo funcionário, do interstício de um ano no respectivo nível, mediante avaliação e da constituição de comissão pela Mesa Executiva e publicada no Diário Oficial do Município e da RESOLUÇÃO 8.317/2012;

2 - A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais e regimentais e em virtude dos artigos 13 e 14 do Decreto Legislativo nº 398/08, Considerando a existência de diversos requerimentos administrativos de servidores pleiteando concessão de pagamento por mérito; Considerando que antes da apreciação técnica jurídica quanto ao direito de cada um dos requerentes por força do DECRETO LEGISLATIVO nº 398/08, em seus artigos 13 e 14 é obrigação da Mesa Executiva do Legislativo nomear Comissão de Avaliação e Desempenho para análise do sistema de progressão do funcionalismo por critérios de antiguidade ou promoção por mérito; Considerando que só a Comissão constituída e nomeada, tem autonomia de responsabilidade para indicar os beneficiários apontados pelo dispositivo legal acima invocado; RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR os servidores MÁRCIO GONÇALVES DE FREITAS, Técnico Legislativo, Port. 0173/08, na qualidade de Gerente de Pessoas, MARCOS DE AZEVEDO SILVA, Técnico Legislativo, Port. 0188/08, em razão de estar, atualmente, lotado na Procuradoria Legislativa; OSVALDO RAMOS VIEIRA, Técnico Legislativo, Port. 0214/08, ANA MARIA FONSECA RIBEIRO MARINS, Técnico Legislativo, Port. 0177/08 e ÁLVARO DE CARVALHO BARROS, Analista Legislativo, Port. 0191/08, como representantes dos demais servidores, para compor a Comissão de Avaliação de Desempenho para análise do sistema de progressão através dos critérios de antiguidade e promoção por mérito, nos termos dos artigos 13 e 14, do Decreto Legislativo nº 398/08, tendo como Presidente da Comissão o primeiro servidor e o último o Relator citada Comissão;

3 - O Relatório Final deverá ser encaminhado ao Gabinete do Presidente da CMCG posteriormente a Procuradoria Legislativa e Diretoria de Controle Geral;

4- Caberá a GERÊNCIA DE PESSOAS efetuar o registro do resultado obtido no processo de avaliação de desempenho na ficha funcional do funcionário da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes;

5 - A promoção será feita apenas por mérito, de conformidade com os dispositivos legais do Decreto Legislativo 398/2008 e da Re-

solução número 8317/2012. Já o item no que diz respeito às rasuras, elas foram feitas pelos Chefes Imediatos e Diretor desta Colenda Câmara em razão de avaliações feitas aos funcionários que não apresentaram a esta Comissão, certificados de aperfeiçoamento, respondendo dessa maneira a alguns questionamentos feitos pela Diretoria de Controle Interno;

6- No que diz respeito à existência de processo de licença para tratamento de saúde nesta Casa de Leis, está acostada de acordo com a Lei número 5.247/1991 - ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, SEÇÃO II - DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, o Art. 76, da referendada lei apresenta o seguinte teor: “ Será concedida ao funcionário licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício ou com base em perícia médica sem prejuízo da remuneração a que fizer jus”.

7 - Todos os funcionários foram avaliados por MÉRITO e àqueles que não apresentaram nenhum documento comprobatório, foi feita uma observação em suas respectivas fichas dos períodos de avaliação;

8 - Os mesmos também foram avaliados de conformidade com o ANEXO II - DEFINIÇÃO DOS FATORES PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - RESOLUÇÃO número 8317/2012, no seu inciso X;

9 - PERÍODOS DE AVALIAÇÃO:

1º Período de Avaliação: 27/03/2008 a 26/03/2009;
2º Período da Avaliação: 27/03/2009 a 26/03/2010;
3º Período de Avaliação: 27/03/2010 a 26/03/2011;
4º Período de Avaliação: 27/03/2011 a 26/03/2012.

FUNDAMENTOS LEGAIS:

DECRETO LEGISLATIVO número 398/2008;
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - Lei número 5.247/1991
Portaria nº 0073/2012, que apresenta o seguinte teor: “PORTARIA Nº 0073/2012 - Nomeia Comissão de Avaliação de Desempenho para análise do sistema de progressão através dos critérios de antiguidade ou promoção por mérito, nos termos dos Artigos 13 e 14, do Decreto Legislativo nº 398/08, no âmbito da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes;

Documentos que serviram de base para análise dos avaliados: FICHA FUNCIONAL; FOLHA DE PONTO; CERTIFICADOS, CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS e outros MÉTODOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL;
RESOLUÇÃO número 8317/2012.

Campos dos Goytacazes,/RJ, 17 de setembro de 2012

ATO EXECUTIVO

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que o dispositivo legal à época disciplinou que a aprovação do Relatório Final da Comissão de Avaliação de Desempenho para análise do sistema de progressão através dos critérios de antiguidade ou promoção por mérito;

Considerando que o Decreto do Presidente pela nova nomenclatura dos Atos Administrativos, refere-se ao Ato Executivo;

Considerando que a comissão instituída pela Portaria nº 0073/2012 elaborou o Relatório Final com a finalidade de proceder o levantamento determinado pelo Decreto Legislativo nº 398/2008 e regulamentado pela Resolução nº 8.317/2012, cumpriu todas as formalidades e exigências legais;

Considerando que todas as exigências legais emanam de texto legal vigente desde 26 de março de 2008,

R-E-S-O-L-V-E aprovar os termos do Relatório Final da Comissão instituída pela Portaria nº 0073/2012, determinando aos setores competentes que promovam as respectivas anotações nas fichas funcionais dos servidores e adotem as consequentes providências decorrentes das mesmas.

Campos dos Goytacazes, 21 de setembro de 2012.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
- Presidente -

Id: 1381944

DOE
SANGUE

O Hemocentro
Precisa de Você.