

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA  
**Rosinha Garotinho**

VICE-PREFEITO  
**Francisco Arthur de S. Oliveira (Dr. Chicão)**

**ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO**

**Secretaria Municipal de Governo**  
Edson Batista

**Procuradoria Geral do Município**  
Francisco de Assis Pessanha Filho

**Secretaria Municipal de Finanças**  
Francisco Esquef

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Eraldo Baecelar da Silva

**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**  
César Romero Ferreira Braga

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Marco Antônio da S. Soares

**Secretaria Municipal de Educação**  
Joilza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**  
Carlos Frederico da Silva Paes

**Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**  
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

**Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal Trianon**  
Orávio de Campos Soares

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Henrique Oliveira

**Secretaria de Controle e Orçamento**  
Suledil Bernardino da Silva

**Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro

**Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Mauro José da Silva

**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**  
Zacarias de Albuquerque

**Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
Gilmar Barbosa Lemos

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Humberto Samyn Nobre Oliveira

**Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

**Secretaria Municipal Particular**  
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Decreto nº 072 /2010

**DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO**

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 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 Créditos Adicionais Suplementares de verbas orçamentárias no valor total de **R\$ 5.727.000,00 (Cinco milhões setecentos e vinte e sete mil reais)** nas dotações referentes aos programas de trabalhos abaixo discriminados:

030100 - PROCURADORIA GERAL

03010 - GABINETE DO PROCURADOR

2.062.0069.2380 - DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS

ONTE 0144 - NAT 459091 - SENTENCAS JUDICIAIS

4.521.000,00

**TAL DA UG**

**4.521.000,00**

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

ONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

820.000,00

**TAL DA UG**

**820.000,00**

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

ONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

42.000,00

0.303.0057.3073 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UN.DE SAÚDE

ONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

68.000,00

0.305.0055.4184 - CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES

ONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

276.000,00

**TAL DA UG**

**386.000,00**

**Art. 2º** – Os recursos necessários para os Créditos Adicionais Suplementares citados no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

4.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO

ONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

100.000,00

ONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

20.000,00

**TAL DA UG**

**120.000,00**

020300 - GUARDA MUNICIPAL

02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

6.122.0067.2352 - APOIO ADM. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

ONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

30.000,00

**TAL DA UG**

**30.000,00**

020500 - CIDAC

02050 - CENTRO DE INFORMACAO DE DEDOS DE CAMPOS

4.122.0099.4543 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOL. DA

FORMAÇÃO

ONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

5.000,00

ONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

10.000,00

**TAL DA UG**

**15.000,00**

040100 - SECRETARIA DE GOVERNO

04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

8.244.0080.4472 - TRABALHANDO AS COMUNIDADES

ONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

5.000,00

**TAL DA UG**

**5.000,00**

070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

0.122.0067.2272 - APOIO ADM. SEC. AGRICULTURA

ONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

30.000,00

ONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

30.000,00

0.602.0049.1460 - IMPLEMENTAÇÃO DA PESCA E DA PISCICULTURA

ONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

40.000,00

**TAL DA UG**

**100.000,00**

090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

09010 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL

4.122.0067.2274 - APOIO ADM. SEC. COMUNICAÇÃO

**SUMÁRIO**

Atos do Poder Legislativo ..... 3  
Atos do Poder Executivo ..... 3  
Atos da Prefeita..... 1  
Despachos da Prefeita..... 3  
Atos do Vice-Prefeito..... 3  
Despachos do Vice-Prefeito..... 3  
Secretaria Municipal de Governo ..... 3  
Secretaria Particular ..... 3  
Secretaria de Comunicação Social ..... 3  
Procuradoria Geral do Município..... 3

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

Planejamento e Gestão..... 3  
Administração e Recursos Humanos ..... 3  
Controle e Orçamento..... 3  
Finanças ..... 3

**Desenvolvimento Econômico**..... 3  
Agricultura e Pesca..... 3  
Trabalho e Renda..... 3  
Defesa do Consumidor ..... 3  
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia ..... 3

**Desenvolvimento Social**..... 3  
Cultura ..... 3  
Saúde ..... 3  
Família e Assistência Social ..... 3  
Educação..... 3  
Justiça e Assistência Judiciária ..... 3

**Infraestrutura** ..... 5  
Obras e Urbanismo ..... 5  
Meio Ambiente ..... 5  
Serviços Públicos ..... 5

**Ordem Pública** ..... 5

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO** ..... 8

**CÂMARA MUNICIPAL** ..... 8

DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00
<b>TAL DA UG</b>	<b>15.000,00</b>

<b>1: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	
<b>1: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO</b>	
<b>2.122.0067.2275 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	
DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	100.000,00
<b>2.392.0017.4038 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA VOLANTE</b>	
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
<b>2.392.0017.4498 - QUALIF.PROFIS. P/ ANIMAD. CULT./EDUC.DA REDE INIC. DE ENSIN</b>	
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
<b>TAL DA UG</b>	<b>160.000,00</b>

<b>1: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
<b>1: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS</b>	
<b>4.122.0067.2588 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	50.000,00
<b>TAL DA UG</b>	<b>50.000,00</b>

<b>1: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>1: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>4.122.0015.1036 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SMEC</b>	
DNTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
<b>2.361.0013.1532 - ACESSIBILIDADE</b>	
DNTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
<b>5.122.0067.1049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	
DNTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	321.000,00
<b>5.122.0067.1050 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL URBANA</b>	
DNTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
DNTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
DNTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
<b>5.451.0032.1242 - TREVO DE ACESSO AO SHOPPING IGUATEMI - BR 101</b>	
DNTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	130.000,00
<b>5.451.0032.1257 - CONSTRUÇÃO DE TREVO NA BR 101</b>	
DNTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
DNTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00
<b>5.452.0032.1608 - CONSTRUÇÃO AVENIDAS</b>	
DNTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
<b>5.452.0032.1642 - CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA</b>	
DNTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
<b>7.511.0032.1243 - PROJETO DE MACRO-DRENAGEM</b>	
DNTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	600.000,00

<b>6.782.0032.1080 - ESCOANDO A PRODUÇÃO</b>	
DNTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
<b>6.782.0032.1467 - IMPLANTACAO DA LIG. VIARIA CAMPOS-URURAI (1ª APA)</b>	
DNTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
<b>TAL DA UG</b>	<b>4.521.000,00</b>

<b>1: 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>1: 18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE</b>	
<b>0.122.0057.4283 - APOIO ADM. SEC. SAÚDE</b>	
DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00
<b>TAL DA UG</b>	<b>10.000,00</b>

<b>1: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS</b>	
<b>1: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS</b>	
<b>4.452.0125.2684 - CADASTRAMENTO, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZ. E MANUT.</b>	
DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
<b>3.691.0126.2685 - INTEGRAÇÃO P/ DESENV., DO COM., DA INDUST. E DOS SV. PREST</b>	
DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00
<b>TAL DA UG</b>	<b>35.000,00</b>

<b>1: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	
<b>1: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	
<b>6.122.0084.1510 - MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE E GERENCIAMENTO DE SEMAFOROS</b>	
DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00
<b>TAL DA UG</b>	<b>5.000,00</b>

<b>1: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>1: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>4.122.0102.4548 - SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS</b>	
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
<b>8.241.0009.3556 - IMPLEMENT.E MANUT. DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS</b>	
DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	30.000,00
<b>8.306.0103.4560 - RECRIANDO SABORES - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL</b>	
DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00
<b>4.334.0104.3573 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E LIDÁRIA</b>	
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
<b>4.422.0104.3574 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSENTAMENTO E JALDADE RACIAL</b>	
DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
<b>TAL DA UG</b>	<b>100.000,00</b>

<b>4.334.0104.3573 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E LIDÁRIA</b>	
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
<b>4.422.0104.3574 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSENTAMENTO E JALDADE RACIAL</b>	
DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
<b>TAL DA UG</b>	<b>100.000,00</b>

<b>3: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>3: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE</b>	
DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
DNTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	42.000,00
<b>10.301.0056.4341 - AMPLIAR AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA</b>	
DNTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00
<b>10.302.0070.4205 - IMPLANTAÇÃO DA HIPERDIA (HIPERTENSÃO E DIABÉTICO)</b>	
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
<b>10.302.0070.4206 - CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DA MULHER</b>	
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
<b>10.303.0055.4173 - CONTROLE E PREVENÇÃO DA DENGUE</b>	
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	68.000,00
<b>TAL DA UG</b>	<b>526.000,00</b>

<b>1: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG</b>	
<b>1: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG</b>	
<b>0.122.0067.4297 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO GERALDO VENÂNCIO</b>	
DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00
<b>TAL DA UG</b>	<b>20.000,00</b>

<b>3: 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	
<b>3: 40070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	
<b>26.244.0087.4514 - PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00</b>	
DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00
<b>TAL DA UG</b>	<b>15.000,00</b>

<b>2.14.334.0104.3573 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA</b>	
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
<b>2.14.422.0104.3574 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSENTAMENTO E IGUALDADE RACIAL</b>	
DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>100.000,00</b>

<b>UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE</b>	
DNTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
DNTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	42.000,00
<b>2.10.301.0056.4341 - AMPLIAR AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA</b>	
DNTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00
<b>2.10.302.0070.4205 - IMPLANTAÇÃO DA HIPERDIA (HIPERTENSÃO E DIABÉTICO)</b>	
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
<b>2.10.302.0070.4206 - CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DA MULHER</b>	
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
<b>2.10.303.0055.4173 - CONTROLE E PREVENÇÃO DA DENGUE</b>	
DNTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	68.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>526.000,00</b>



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

**Francisco Arthur de S. Oliveira**  
VICE-PREFEITO

**Edson Batista**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMJ

**DIÁRIO OFICIAL**

**PUBLICAÇÕES**

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

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

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

**Poder Executivo**

**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**  
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**  
Rodrigo Chereña 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**

UG: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG

UO: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG

2.10.122.0067.4297 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO GERALDO VENÂNCIO

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL 20.000,00

TOTAL DA UG 20.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 07 de abril de 2010

ROSINHA GAROTINHO PREFEITA MUNICIPAL

Portaria Nº 0218/2010

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, Ana Lucia Sanguêdo Boynard Mendonça, para exercer interinamente na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Superintendente Administrativo, Símbolo DAS-02, com vigência a contar da data de publicação, sem ônus para municipalidade.

Rosinha Garotinho - Prefeita -

Id: 940064

Portaria Nº 0230/2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 149/2009, que nomeou Maria Elisa Rangel Duarte Carneiro, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Nutrição Escolar, Símbolo DAS- 03, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de abril de 2010.

Rosinha Garotinho - Prefeita -

Id: 940068

Portaria Nº 0231/2010

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

RESOLVE, nomear com base no Decreto nº 028/2009, Juliana Barreto Nunes, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Nutrição Escolar, Símbolo DAS- 03, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de abril de 2010.

Rosinha Garotinh - Prefeita

Id: 940069

Portaria Nº 0232/2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 2512/2009, que nomeou Ademilde Maria Pacheco de Freitas, para exercer na Fundação Teatro Municipal Trianon, o cargo em comissão de Superintendente Artística, Símbolo DAS- 02, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de abril de 2010.

Rosinha Garotinh - Prefeita -

Id: 940070

Portaria Nº 0233/2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 2136/2009, que nomeou Ivana Cruz, para exercer na Fundação Teatro Municipal Trianon, o cargo em comissão de Diretora de Teatro, Símbolo DAS- 03, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de abril de 2010.

Rosinha Garotinh - Prefeita -

Id: 940071

Portaria Nº 0234/2010

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

RESOLVE, nomear com base no Decreto nº 028/2009, Maria Elisa Rangel Duarte, para exercer na Fundação Teatro Municipal Trianon, o cargo em comissão de Superintendente Artístico, Símbolo DAS- 02, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de abril de 2010.

Rosinha Garotinh - Prefeita -

Id: 940072

Portaria Nº 0235/2010

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

RESOLVE, nomear com base no Decreto nº 028/2009, Márcia Luzia de Jesus Pessanha, para exercer na Fundação Teatro Municipal Trianon, o cargo em comissão de Diretora de Teatro, Símbolo DAS- 03, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de abril de 2010.

Rosinha Garotinh - Prefeita -

Id: 940073

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

09852/07 Aloisio Jorge C. Barreto
19661/07 Centro Redentor
19662/07 Centro Redentor
02124/08 Tania de Azevedo Machado

03594/08 Magid Abud
00532/09 Silvia Cristina Ribeiro do Nascimento
06265/09 Rogério Pessanha de Oliveira Junior
11781/09 Bento Neves dos Santos Júnior
12938/09 Belarmino Raquel Muniz
14447/09 Drogaria Rangel Soares
14680/09 Marlene Miguel Manhães
14681/09 Ivone Caxias de Oliveira
14724/09 José Carlos de Oliveira
14751/09 Angela Barros Fonseca Berto
15481/09 Rosemary Barcellos de Souza
15756/09 Charles Cosme de Souza
15855/09 Erivalda de Souza Monteiro
15873/09 Fabiana Crespo Nogueira Ribeiro
16091/09 Marcelo Velemem Alves
16119/09 Sirlêi Siqueira Rodrigues
16135/09 Claricia Parreira Martins
16138/09 Paulo Sérgio de Oliveira Junior
24961/09 Maria Inês M. da Silva
25344/09 Adila de O. Azevedo
00038/10 Cesário Francisco da Cruz Nunes Neto
00660/10 Osvaldo de S. Nogueira
00731/10 Solange Mendonça Ribeiro
00834/10 Regina Helena Campista Gomes
00841/10 André Luiz de Macedo Isidoro
00850/10 Tiago de Jesus Braga
00851/10 Sueli Siqueira da Silva
00873/10 Thiers Robinson B. de Azevedo
00905/10 Cristiane dos Santos Vieira
00920/10 Katia Amara Domingues
00921/10 Eliane Cristina Silva França
00982/10 Verônica de Holanda B. Barroso
00943/10 Lucilene Matias Miranda Gomes
00963/10 Tatiana do Amaral Monteiro
00997/10 Rosane Silva Abreu de Oliveira
01060/10 Silvia Regina de Vasconcelos Sales
01071/10 Valdecy dos Santos Passos
01109/10 Kelly Morvana da Silva Borges Barreto
01116 /10 Sandra Maria das G. G. de Souza
01230/10 Fundação Municipal de Esportes
01241/10 Margareth Micas Jardim Mariano
02628/10 Luiz Cláudio Pinheiro

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

PROC. Nº NOME

03815/07 Francisco dos Santos Ramos
16873/08 Sec. Municipal de Saúde
01681/09 Ana Paula Pereira Caetano
08464/09 Rosângela Rocha João
27684/09 Natalino C. de Souza
00074/10 Ruticea Felipe Pereira
00571/10 Joelma Motta B. Silva
00969/10 Marilse Barroso dos Santos
02629/10 Luiz Claudio Pinheiro

Arquive-se

PROC. Nº NOME

04242/09 Antônio Carlos da Silva Bueno
15161/09 Marta Pereira Chagas

SECRETARIA DE GOVERNO Em 06/04/10

Edson Batista - Secretário de Governo -

(Republado por ter saído com incorreção)

Id: 939966

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2.09/7483-7, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 006/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a execução de obra de construção de estacionamento no Parque Alberto Sampaio - Centro, à licitante vencedora geoplan engenharia ltda que apresentou o valor total de R\$ 516.797,36 (quinhentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 05 de abril de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2.09/7486-1, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 007/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a execução de obra de construção da Praça Tira Gosto, localizada na Rua Adão Pereira Nunes - Lapa - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante vencedora macro engenharia ltda que apresentou o valor total de R\$ 780.267,64 (setecentos e oitenta mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 06 de abril de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2.09/7484-5, HOMOLOGO o resultado do convite nº 017/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de drenagem na Estrada Córrego Seco - Localidade de Guandu - Distrito de Travessão, à licitante vencedora j. s. de sales honório ltda que apresentou o valor total de R\$ 68.670,08 (sessenta e oito mil, seiscentos e setenta reais e oito centavos).

PUBLIQUE-SE Em

31 de março de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.034.000003-8-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 025/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de estrutura, ponte de madeira - Santa Ana divisa com São Francisco - localidade de Cajueiro - Distrito de Travessão, à licitante vencedora construtora frangelli ltda que apresentou o valor total de R\$ 115.996,57 (cento e quinze mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 31 de março de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.034.000016-7-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 028/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de drenagem na Estrada CA-235 - Distrito de Serrinha, à licitante vencedora construtora frangelli ltda que apresentou o valor total de R\$ 145.108,45 (cento e quarenta e cinco mil, cento e oito reais e quarenta e cinco centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 31 de março de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 939985

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Includes sub-totals for BALANCETE DA UNIDADE GESTORA and EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA.

Handwritten signatures and stamps: José Carlos Silva, Diretor de Finanças, and other official markings.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/03/2010 AS 15:37 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 29/03/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		13.078.208,99	1.705.097,85	11.373.111,14D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		1.705.097,85	13.078.208,99	11.373.111,14C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		161.019.660,64	80.221.500,00	80.798.160,64D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		160.932.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		160.932.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		87.660,64		87.660,64D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		87.660,64		87.660,64D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		43.830,32		43.830,32D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		43.830,32		43.830,32D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		43.830,32		43.830,32D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		43.830,32		43.830,32D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		335.000.614,35	162.172.847,70	172.827.766,65D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		321.907.830,32	160.443.000,00	161.464.830,32D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		160.975.830,32	80.221.500,00	80.754.330,32D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		160.932.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		160.932.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		43.830,32		43.830,32D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		43.830,32		43.830,32D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		160.932.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		160.932.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		13.078.208,99	1.715.272,66	11.362.936,33D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		13.078.208,99	1.715.272,66	11.362.936,33D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		13.078.208,99	1.715.272,66	11.362.936,33D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		14.575,04	14.575,04	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		14.575,04	14.575,04	
197000000	OUTROS CONTROLES		34.924,66	4.400,23	30.524,43D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		10.174,81		10.174,81D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		10.174,81		10.174,81D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		24.749,85	4.400,23	20.349,62D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		10.174,81		10.174,81D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		14.575,04	4.400,23	10.174,81D
200000000	PASSIVO	484.290.372,90C	323.829.120,62	657.982.072,34	818.443.324,62C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		14.575,04	14.575,04	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		14.575,04	14.575,04	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		14.575,04	14.575,04	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		14.575,04	14.575,04	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		14.575,04	14.575,04	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		14.575,04	14.575,04	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222590400	PROV. ATUARIAL P/CONTINGENCIAS DE B	69.426.310,03C			69.426.310,03C
222590500	OUTRA PROVISOES ATUARIAIS P/ AJUS	243.516.446,18C			243.516.446,18C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	171.347.616,69C			171.347.616,69C

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

José Carlos Silva  
Dir. Adm. Financeiro  
PREVICAMPOS  
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/03/2010 AS 15:37 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 29/03/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.783.709,31D			18.783.709,31D
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.783.709,31D			18.783.709,31D
290000000	PASSIVO COMPENSADO		323.814.545,58	657.967.497,30	334.152.951,72C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		80.496.500,00	160.993.000,00	80.496.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			80.496.500,00	80.496.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			80.496.500,00	80.496.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		80.496.500,00	80.496.500,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		80.496.500,00	80.496.500,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			80.496.500,00	80.496.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		80.496.500,00		80.496.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		80.522.605,75	161.320.766,39	80.798.160,64C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		80.464.305,59	160.994.805,59	80.530.500,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		80.445.330,32	160.932.000,00	80.486.669,68C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		18.975,27	62.805,59	43.830,32C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		14.575,04	48.230,55	33.655,51C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		4.400,23	14.575,04	10.174,81C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			180.000,00	180.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			180.000,00	180.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			180.000,00	180.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		58.300,16	145.960,80	87.660,64C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		58.300,16	145.960,80	87.660,64C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		29.150,08	72.980,40	43.830,32C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		14.575,04	48.230,55	33.655,51C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		14.575,04	14.575,04	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			10.174,81	10.174,81C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		29.150,08	72.980,40	43.830,32C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		14.575,04	48.230,55	33.655,51C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		14.575,04	14.575,04	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			10.174,81	10.174,81C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		162.791.039,60	335.618.806,25	172.827.766,65C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		161.061.191,90	322.526.022,22	161.464.830,32C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		80.483.280,86	161.237.611,18	80.754.330,32C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		80.464.305,59	161.174.805,59	80.710.500,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		80.401.500,00	160.932.000,00	80.530.500,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		43.830,32		43.830,32D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		14.575,04	48.230,55	33.655,51C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		4.400,23	14.575,04	10.174,81C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			180.000,00	180.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		18.975,27	62.805,59	43.830,32C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		14.575,04	48.230,55	33.655,51C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		4.400,23	14.575,04	10.174,81C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		80.577.911,04	161.288.411,04	80.710.500,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		80.453.281,32	160.935.369,00	80.482.087,68C

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

José Carlos Silva  
Dir. Adm. Financeiro  
PREVICAMPOS  
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/03/2010 AS 15:37 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3  
REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 29/03/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		51.649,32	51.781,32	132,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		43.830,32	48.280,32	4.450,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		14.575,04	48.230,55	33.655,51C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		14.575,04	14.575,04	
293120700	= COTA PAGA			10.174,81	10.174,81C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			180.000,00	180.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	1.715.272,66		13.078.208,99	11.362.936,33C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		14.575,04	14.575,04	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		14.575,04	14.575,04	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		14.575,04	14.575,04	
297000000	OUTROS CONTROLES		4.400,23	34.924,66	30.524,43C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			10.174,81	10.174,81C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			10.174,81	10.174,81C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.400,23	24.749,85	20.349,62C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			10.174,81	10.174,81C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.400,23	14.575,04	10.174,81C
300000000	DESPESA		14.575,04	4.400,23	10.174,81D
330000000	DESPESAS CORRENTES		14.575,04	4.400,23	10.174,81D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.575,04	4.400,23	10.174,81D
333900000	APLICACOES DIRETAS		14.575,04	4.400,23	10.174,81D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		14.575,04	4.400,23	10.174,81D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		1.680,00		1.680,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		4.400,23		4.400,23D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		985,80		985,80D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		7.509,01	4.400,23	3.108,78D
400000000	RECEITA	1.705.097,85		13.078.208,99	11.373.111,14C
410000000	RECEITAS CORRENTES			8.993.560,07	8.993.560,07C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			1.600.369,20	1.600.369,20C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.600.369,20	1.600.369,20C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P			1.600.369,20	1.600.369,20C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV			1.538.502,44	1.538.502,44C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C			49.827,84	49.827,84C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI			12.038,92	12.038,92C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			7.392.396,71	7.392.396,71C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			7.392.396,71	7.392.396,71C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO			124.655,84	124.655,84C
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE			124.655,84	124.655,84C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS			7.267.740,87	7.267.740,87C
413281000	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS - REND			6.150.810,96	6.150.810,96C
413282000	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS - REND			1.116.929,91	1.116.929,91C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			794,16	794,16C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			794,16	794,16C
419909900	OUTRAS RECEITAS			794,16	794,16C
419909901	OUTRAS RECEITAS			794,16	794,16C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE			4.084.648,92	4.084.648,92C

*Juliana Mérida Viana*  
CRC/RJ - 102649/0-8  
Chefe Divisão de Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat.: 22491 - Port.: 213 / 609

*José Carlos Silva*  
Dir. Adm. Financeiro  
PREVICAMPOS  
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/03/2010 AS 15:37 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3  
REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 29/03/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			4.084.648,92	4.084.648,92C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA			4.084.648,92	4.084.648,92C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O			4.084.648,92	4.084.648,92C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			4.084.648,92	4.084.648,92C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		1.705.097,85		1.705.097,85D
498000000	RETIFICADORA		1.705.097,85		1.705.097,85D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		1.705.097,85		1.705.097,85D

RESUMO :  
ATIVO = 829.806.260,95D  
PASSIVO = 818.443.324,62C  
DESPESA = 10.174,81D  
RECEITA = 11.373.111,14C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =

*Benilson A. B. Paravidino*  
Portaria nº. 018/2009  
Presidente

*José Carlos Silva*  
Portaria nº. 495/2009  
Diretor Financeiro

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

Id: 939973

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/03/2010 AS 15:44 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009 OPCAO : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 08/03/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	4.628.030,50D	91.715.665,73	45.067.267,02	51.276.429,21D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.486.590,67D	1.374.319,25	2.038.599,33	1.822.310,59D
111000000	DISPONIVEL	2.241.846,63D	545.147,16	1.207.252,56	1.579.741,23D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.241.846,63D	545.147,16	1.207.252,56	1.579.741,23D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.241.846,63D	545.147,16	1.207.252,56	1.579.741,23D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.241.846,63D	545.147,16	1.207.252,56	1.579.741,23D
111129941	= BANCO ITAU	2.241.846,63D	545.147,16	1.207.252,56	1.579.741,23D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	238.538,29D	793.357,29	795.531,97	236.363,00D
112100000	CREDITOS A RECEBER	9.554,68D		2.109,68	7.445,00D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.109,68D		2.109,68	
112150800	= IRRF A COMPENSAR	2.109,68D		2.109,68	

*Verônica Batista de Lima*  
Vice - Presidente  
Matrícula: 21776

*Simone Pereira Muniz de Oliveira*  
Diretor(a) Financeiro  
Matrícula: 21776

112190800	= IRRF A COMPENSAR	2.109,86D		2.109,86		
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D	
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D	
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	228.918,61D			228.918,61D	
112290000	DIVERSOS DEVEDORES	228.918,61D			228.918,61D	
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D	
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	65,00D		65,00		
112420000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	65,00D		65,00		
112429900	= OUTROS ADIANTAMENTOS A EMPREGADO	65,00D		65,00		
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	793.357,29		793.357,29		
112610000	VALORES A CREDITAR	495.508,92		495.508,92		
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN	297.848,37		297.848,37		
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.205,75D		35.814,80		6.205,75D
113100000	ESTOQUES	6.205,75D		35.814,80		6.205,75D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	6.205,75D		35.814,80		6.205,75D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	6.205,75D		35.814,80		6.205,75D
140000000	ATIVO PERMANENTE	612.314,19D		1.024.461,25		612.314,19D
142000000	IMOBILIZADO	612.314,19D		1.024.461,25		612.314,19D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	835.024,04D		1.008.263,28		835.024,04D
142110000	BENS IMOVEIS	12.003,22D		879.043,78		12.003,22D
142110300	TERRENOS	12.003,22D		879.043,78		12.003,22D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS			959.258,93		
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS			556.915,29		
142120000	BENS MOVEIS	823.020,82D		460.640,14		823.020,82D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.515,00D		402.343,64		10.515,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	20.135,59D		16.060,00		20.135,59D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	56.391,44D		288,00		56.391,44D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT			4.164,87		
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	43.202,47D		5.382,50		43.202,47D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	25.736,32D		14.969,00		25.736,32D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D		23.396,98		667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	222.709,85C		1.091,00		222.709,85C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	222.709,85C		16.197,97		222.709,85C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA			16.197,97		
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	8.823,03C		14.491,23		8.823,03C

Ernani Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 104726/O-4

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/03/2010 AS 15:44 \* EXERCICIO: 2009 OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DA EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO REFERENCIA: DEZEMBRO.  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 08/03/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	29.311,92C	890,05	8.702,94	37.124,81C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.270,80C		4.975,33C	7.246,13C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	13.716,43C	204,02	73,49	13.585,90C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	167.975,00C		130.695,00	298.670,00C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	612,67C			612,67C
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.529.125,64D			1.529.125,64D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		89.316.885,33	41.984.782,77	48.861.228,10D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		28.910.820,60	12.450.607,00	16.460.213,60D
192110000	DOTACAO INICIAL		25.990.673,00	12.285.580,96	13.705.092,04D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		23.330.945,00		23.330.945,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		2.559.758,00		2.559.758,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		100.000,00	12.285.580,96	12.185.580,96C
192190300	* CANCELAMENTO DE DOTACAO		100.000,00	12.285.580,96	12.185.580,96C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.920.147,60	165.026,04	2.755.121,56D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.920.147,60	165.026,04	2.755.121,56D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.460.073,80	82.513,02	1.377.560,78D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.460.073,80	82.513,02	1.377.560,78D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO				
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.460.073,80	82.513,02	1.377.560,78D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRETOR)		1.460.073,80	82.513,02	1.377.560,78D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		55.147.036,83	26.989.300,44	28.157.736,39D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		53.441.419,80	24.653.674,94	28.787.744,86D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		27.450.746,80	12.368.093,98	15.082.652,82D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		25.990.673,00	12.285.580,96	13.705.092,04D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		25.990.673,00	12.285.580,96	13.705.092,04D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		100.000,00	12.285.580,96	12.185.580,96C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.460.073,80	82.513,02	1.377.560,78D
193120000	COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.460.073,80	82.513,02	1.377.560,78D
193120100	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		25.990.673,00	12.285.580,96	13.705.092,04D
193120101	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		25.990.673,00	12.285.580,96	13.705.092,04D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		545.146,44	1.208.279,27	663.132,83C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		545.146,44	1.208.279,27	663.132,83C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.160.470,59	1.127.346,23	33.124,36D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.160.470,59	1.127.346,23	33.124,36D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.160.470,59	1.127.346,23	33.124,36D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.529.125,64D	1.149.570,89	2.240.408,18	438.288,35C
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.529.125,64D	438.288,35	1.529.125,64	438.288,35C
195110000	= R. P. N. P. - INSCRITOS		1.803,00	20.430,59	1.803,00C
195120000	= R. P. N. P. - INSCRITOS		436.485,35	1.508.695,05	436.485,35C
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.508.695,05D			1.508.695,05D
195910000	* = R. P. N. P. - EX. ANTERIOR		15.242,49	15.242,49	
195920000	= R. P. N. P. - EX. ANTERIOR		696.040,05	696.040,05	
197000000	OUTROS CONTROLES		4.099.456,91	302.467,25	3.796.989,76D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.806.152,91	63.836,00	1.742.316,11D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.702.236,93	57.941,59	1.644.295,34D

Verônica Batista de Lima  
Vice - Presidente  
Mantual: 21776

Ernani Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 104726/O-4

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/03/2010 AS 15:44 \* EXERCICIO: 2009 OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DA EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO REFERENCIA: DEZEMBRO.  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 08/03/2010 PAG.: 3  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		103.631,28	5.895,21	97.736,07D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		284,70		284,70D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.293.304,00	238.630,35	2.054.673,65D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		880.951,63	16.055,17	864.896,46D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		180.221,00	5.895,21	174.325,79D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		101.579,68	27.203,71	74.375,97D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.130.551,69	189.476,26	941.075,43D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS		10.000,00	2.000,00	8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		10.000,00	2.000,00	8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		10.000,00	2.000,00	8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		10.000,00	2.000,00	8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.000,00	2.000,00	8.000,00D
200000000	PASSIVO	4.628.030,50C	172.217.217,43	218.416.738,42	50.827.551,49C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.574.922,33C	2.980.195,66	1.847.614,19	442.340,86C
211000000	DEPOSITOS	45.796,69C	221.398,87	179.654,69	4.052,51C
211100000	CONSIGNACOES	45.796,69C	221.398,87	179.654,69	4.052,51C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	5.194,50C	140.846,91	137.284,67	1.632,26C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	5.194,50C	140.846,91	137.284,67	1.632,26C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	40.317,49C	80.267,26	42.370,02	2.420,25C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	39.575,48C	79.525,25	42.370,02	2.420,25C
211140200	I.S.S.	742,01C	742,01		
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	284,70C	284,70		
211190200	= CONTRIBUCOES DIVERSAS	284,70C	284,70		
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.529.125,64C	2.758.796,79	1.667.959,50	438.288,35C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.529.125,64C	2.758.796,79	1.667.959,50	438.288,35C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	20.430,59C	1.194.241,16	1.175.613,57	1.803,00C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		1.159.038,57	1.159.038,57	
212110200	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.770,00	2.770,00	
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
212112000	FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC		20.430,59	1.803,00	1.803,00C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.508.695,05C	1.564.555,63	492.345,93	436.485,35C
212160200	RESTOS A PAGAR	1.508.695,05C	1.564.555,63	492.345,93	436.485,35C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.508.695,05C	1.564.555,63	492.345,93	436.485,35C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.523.982,53C			1.523.982,53C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	665.204,23D			665.204,23D
241100000	PATRIMONIO	665.204,23D			665.204,23D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.189.186,76C			2.189.186,76C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.189.186,76C			2.189.186,76C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.529.125,64C	169.237.021,77	216.569.124,23	48.861.228,10C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		54.823.072,20	71.283.285,80	16.460.213,60C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		49.966.409,88	63.657.676,46	13.691.266,58C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		25.640.418,66	36.384.569,96	10.744.151,30C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		24.486.964,90	24.056.519,40	1.569.554,50C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		10.694.185,96	10.694.185,96	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		9.092.781,90	10.218.376,40	1.125.594,50C

29310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	107.387.041,89	130.773.300,79	20.707.717,00
293110000	COTAS FINANCEIRAS	55.886.514,07	70.969.166,89	15.082.652,82C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	50.577.691,83	64.282.783,87	13.705.092,04C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	24.856.913,06	35.761.284,94	10.904.371,88C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	1.625.780,87	1.465.560,29	160.220,58D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	1.961.328,74	2.397.814,09	436.485,35C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	189.476,26	1.130.551,69	941.075,43C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	21.944.192,90	23.513.747,40	1.569.554,50C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		13.825,46	13.825,46C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS	1.759.704,56	1.759.704,56	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA	611.368,42	693.551,72	82.183,30C
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA	454.784,42	456.330,67	1.546,25C
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.546,25	453.238,17	451.691,92C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	692.005,47	156.584,00	535.421,47D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	3.549.117,68	4.926.678,46	1.377.560,78C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	1.872.319,33	1.831.952,01	40.367,32D
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	1.063.883,68	1.946.390,31	882.506,63C
293110403	= COTAS SOLICITADAS	611.368,42	693.551,72	82.183,30C
293110404	= COTAS APROVADAS	1.546,25	454.784,42	453.238,17C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	52.101.127,82	65.806.219,86	13.705.092,04C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	24.835.175,60	35.569.237,36	10.734.061,76C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	888.647,34	888.647,34	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	1.462.008,82	1.472.098,36	10.089,54C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.213.064,71	1.649.550,06	436.485,35C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	1.172.007,57	1.173.810,57	1.803,00C
293120700	= COTA PAGA	43.258,88	982.531,31	939.272,43C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	22.486.964,90	24.056.519,40	1.569.554,50C

*Eneias Gomes Rosa*  
 Bacharel em Ciências Contábeis  
 CRC-RJ nº 027.410-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/03/2010 AS 15:44 \* OPCA0 : 3  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 08/03/2010 PAG.: 5  
 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			13.825,46	13.825,46C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.208.279,27	545.146,44	663.132,83D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.261.317,72	1.294.442,08	33.124,36C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.256.129,62	1.289.253,98	33.124,36C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.172.007,57	1.173.810,57	1.803,00C
293310200	= CONSIGNACOES		84.122,05	115.443,41	31.321,36C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		5.188,10	5.188,10	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		5.188,10		5.188,10D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			5.188,10	5.188,10C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	1.529.125,64C	3.652.243,54	2.561.406,25	438.288,35C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.508.695,05C	1.698.957,00	626.747,30	436.485,35C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		1.927.667,85	1.927.667,85	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.059.152,27	1.059.152,27	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		868.515,58	868.515,58	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	20.430,59C	25.618,69	6.991,10	1.803,00C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	20.430,59C	20.430,59	1.803,00	1.803,00C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		5.188,10	5.188,10	
297000000	OUTROS CONTROLES		302.467,15	4.099.456,91	3.796.989,76C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		63.836,80	1.806.152,91	1.742.316,11C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		57.941,59	1.702.236,93	1.644.295,34C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		5.895,21	103.631,28	97.736,07C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			284,70	284,70C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		238.630,35	2.293.304,00	2.054.673,65C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16.055,17	880.951,63	864.896,46C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		5.895,21	180.221,00	174.325,79C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		27.203,71	101.579,68	74.375,97C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		189.476,26	1.130.551,69	941.075,43C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		2.000,00	10.000,00	8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		2.000,00	10.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		2.000,00	10.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA		1.567.037,04	189.476,26	1.377.560,78D
330000000	DESPESAS CORRENTES		992.928,17	187.616,26	805.311,91D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		992.928,17	187.616,26	805.311,91D
333900000	APLICACOES DIRETAS		992.928,17	187.616,26	805.311,91D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.980,00		1.980,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.716,00		1.716,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		264,00		264,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		31.554,50	6.000,00	25.554,50D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.615,35	2.000,00	6.615,35D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		11.869,15		11.869,15D
333903098	RESTOS A PAGAR		5.070,00		5.070,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.000,00	4.000,00	2.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		20.294,62	9.210,62	11.084,00D
333903622	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I		11.889,62	4.600,00	7.289,62D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		8.405,00	4.610,62	3.794,38D

*Eneias Gomes Rosa*  
 Diretor do Departamento de Planejamento e Controle de Custos  
 Município de Campos dos Goytacazes

*Eneias Gomes Rosa*  
 Diretor do Departamento de Planejamento e Controle de Custos  
 Município de Campos dos Goytacazes

*Eneias Gomes Rosa*  
 Bacharel em Ciências Contábeis  
 CRC-RJ nº 027.410-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/03/2010 AS 15:44 \* OPCA0 : 3  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 08/03/2010 PAG.: 6  
 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		939.099,05	172.405,64	766.693,41D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		18.290,50		18.290,50D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		1.299,70		1.299,70D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		265.270,96	78.144,00	187.126,96D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		88.410,97	34.408,91	54.002,06D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		27.778,60	13.889,30	13.889,30D
333903936	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUICOES		19.499,88		19.499,88D
333903937	JUROS		5.400,74	3.211,88	2.188,86D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.676,71	73,40	1.603,31D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		14.700,00		14.700,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		9.260,00	2.000,00	7.260,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		14.585,01		14.585,01D
333903998	RESTOS A PAGAR		176.859,05		176.859,05D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		296.066,93	40.678,15	255.388,78D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		574.108,87	1.860,00	572.248,87D
344000000	INVESTIMENTOS		574.108,87	1.860,00	572.248,87D
344900000	APLICACOES DIRETAS		574.108,87	1.860,00	572.248,87D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		526.210,89		526.210,89D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		281.186,59		281.186,59D
344905198	RESTOS A PAGAR		245.024,30		245.024,30D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.897,98	1.860,00	46.037,98D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		14.969,00	1.860,00	13.109,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		23.396,98		23.396,98D
344905298	RESTOS A PAGAR		9.532,00		9.532,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		1.038.558,15	31.993,93	1.006.564,22D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.038.558,15	31.993,93	1.006.564,22D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.038.558,15	31.993,93	1.006.564,22D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		873.717,01	16.612,65	857.104,36D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		831.145,83	10.612,65	820.533,18D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		40.396,50	6.000,00	34.396,50D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		13.912,00		13.912,00D
523120199	OUTRAS		13.912,00		13.912,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		26.484,50	6.000,00	20.484,50D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		2.000,00	2.000,00	
523120202	CONSUMO IMEDIATO		24.484,50	4.000,00	20.484,50D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		2.174,68		2.174,68D
523170100	CREDITOS A RECEBER		2.109,68		2.109,68D
523170104	CREDITOS TRIBUTARIOS		2.109,68		2.109,68D
523170900	VALORES PENDENTES		65,00		65,00D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO		164.841,14	15.381,28	149.459,86D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA		164.841,14	15.381,28	149.459,86D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS		164.841,14	15.381,28	149.459,86D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		53.897,23	2.886.899,95	2.833.002,72C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		16.059,28	1.469.478,73	1.453.419,45C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		14.199,28	1.149.926,16	1.135.726,88C

*Eneias Gomes Rosa*  
 Diretor do Departamento de Planejamento e Controle de Custos  
 Município de Campos dos Goytacazes

*Eneias Gomes Rosa*  
 Bacharel em Ciências Contábeis  
 CRC-RJ nº 027.410-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 08/03/2010 AS 15:44 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.	
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO				DATA : 08/03/2010 PAG.: 7	
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		14.199,28	1.149.926,16	1.135.726,88C
612120000	REPASSE RECEBIDO		14.199,28	1.149.926,16	1.135.726,88C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		14.199,28	1.149.926,16	1.135.726,88C
613000000	MUTACOES ATIVAS		1.860,00	319.552,57	317.692,57C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		1.860,00	319.552,57	317.692,57C
613110000	AQUISICOES DE BENS		1.860,00	319.552,57	317.692,57C
613110100	BENS IMOVEIS			281.186,59	281.186,59C
613110200	BENS MOVEIS		1.860,00	38.365,98	36.505,98C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		1.860,00	38.365,98	36.505,98C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		37.837,95	1.417.421,22	1.379.583,27C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		37.837,95	1.417.421,22	1.379.583,27C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		37.837,95	704.294,56	666.456,61C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		31.837,95	667.459,69	635.621,74C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		6.000,00	36.834,87	30.834,87C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			10.350,37	10.350,37C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI			10.350,37	10.350,37C
623120200	BENS DE ESTOQUE		6.000,00	26.484,50	20.484,50C
623120201	AQUISICAO		6.000,00	26.484,50	20.484,50C
623200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO			816,69	816,69C
623280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA			816,69	816,69C
623280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS			816,69	816,69C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			712.309,97	712.309,97C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			712.309,97	712.309,97C
623310400	OBRIGACOES FINANCEIRAS			1.027,43	1.027,43C
623310500	RESTOS A PAGAR			711.282,54	711.282,54C
RESUMO :					
ATIVO		=	51.276.429,21D		
PASSIVO		=	50.827.551,49C		
DESPESA		=	1.377.560,78D		
RECEITA		=			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=	1.006.564,22D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	2.833.002,72C		

Verônica Batista de Lima  
Vice - Presidente  
Matricula: 21776

Simone Ferreira Mota de Oliveira  
Diretor (a) Financeiro  
Matricula: 21769

Lucas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ nº 092.470-0  
Matricula: 21769

Id: 939570

## AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**AVISO DE SESSÃO 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, torna público e comunica aos interessados que fará realizar às 12h (doze horas) do dia 09 de abril do corrente, sessão para abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas na Tomada de Preços nº 010/10, na ocasião será devolvido o respectivo envelope da empresa inabilitada.

Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2010.  
Comissão Permanente de Licitações

Id: 939986

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
Concorrência Pública nº 008/2010

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que, em obediência ao que dispõe as Leis Federais nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.883 de 08 de junho de 1994, e demais normas que regem a matéria, fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA tipo MENOR PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:

1 - Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Obras de Pavimentação e Drenagem - Estrada do Bulgaiho - Distrito de Goytacazes.

2 - Valor Estimado das Obras:  
R\$ 1.933.448,04 (Um milhão, novecentos e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos).

3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas:  
12 de maio de 2010 às 10h (dez horas).

4 - Aquisição do Edital:

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, a partir do dia 09 de abril de 2010, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, das 09 às 12h30minh e das 14 às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) resmas de papel A4 e 03 (três) unidades de CD-RW.

Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2010.  
Comissão Permanente de Licitações

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
Concorrência Pública nº 009/2010

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que, em obediência ao que dispõe as Leis Federais nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.883 de 08 de junho de 1994, e demais normas que regem a matéria, fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA tipo MENOR PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão

são Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:

1 - Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Obras de Pavimentação e Drenagem - Estrada do Carmo - Distrito de Goytacazes.

2 - Valor Estimado das Obras:  
R\$ 2.277.376,63 (Dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos).

3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas:  
13 de maio de 2010 às 10h (dez horas).

4 - Aquisição do Edital:

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, a partir do dia 12 de abril de 2010, no Setor de Licitações da PMCG localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, das 09 às 12h30minh e das 14 às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) resmas de papel A4 e 03 (três) unidades de CD-RW.

Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2010.  
Comissão Permanente de Licitações

Id: 939984

### Coordenadoria de Desenvolvimento Social

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

#### CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Edital de retificação nº05/2010

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação nos seguintes termos:  
Que o registro de nº. 058/05 neste CMPDCA na verdade tem como titular a pessoa jurídica de direito privado da INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, inscrita no CNPJ nº. 33.583.592/0001-70, ao INVÉS do INSTITUTO DOM BOSCO.

Que a Inspeção São João Bosco mantém neste município o Centro Juvenil São Pedro, situado na rua Antonio Alves Poubel nº. 278, Parque São Caetano.

Campos dos Goytacazes/RJ, 06 de abril de 2010.  
Mário Lopes Machado  
Presidente do CMPDCA

Id: 939980

### Coordenadoria de Ordem Pública

#### POSTURA MUNICIPAL

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 001/2010

Pelo presente ficam intimados de acordo com a Lei nº 5.101, de 21 de novembro de 1990, publicado no Jornal Oficial o Monitor Campista em 25/11/1990 os proprietários de terrenos baldios a procederem a "Limpeza" e/ ou fechamento no prazo de 30 (trinta) dias, dos imóveis abaixo relacionados sob pena de lhes serem impostas as sanções previstas na Legislação Vigente.

INSC.	COD.	PROPRIETÁRIOS	ENDEREÇO
0000136859	005720	DUFLES ALVES BATISTA	Rua Manoel landim, nº 342/344 - Quadra L - lote 009 Pq Fazenda Grande.

0000136859	005720	DELACIONE GOMES DE AZEVEDO	Rua Manoel landim, nº 301/305 - Quadra F - Lote 019- Pq Fazenda Grande.
------------	--------	----------------------------	---

Francisco de Oliveira Balbi  
Coordenador de Fiscalização de Posturas  
Mat. 21.578

Id: 939831

#### NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

O Coordenador de Fiscalização de Posturas, do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público que foram lavrados os Autos de Infração abaixo discriminados pela Coordenadoria de Fiscalização de Posturas:

I - **Auto de Infração nº 0922** de trinta e um de março de 2010, às 14 horas e 44 minutos, lavrado em nome de **PISOS E PISOS LTDA**, na Avenida Tarcísio Miranda, nº 520 -Pq Tarcísio Miranda com base no que prevê os Artigos 1,3,4,5,9,10,21,23,24,25 e 160 da Lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 combinado com a Lei 4156 de 14/09/1983; Por expor propaganda de forma fixada sobre logradouro público sem autorização municipal; bem como por deixar de cumprir com o Auto de Notificação nº 1106 de 30/03/2010, contrariando desta forma as normas do Código de Posturas do Município.

II - **Auto de Infração nº 0923** de trinta e um de março de 2010, às 15 horas e 20 minutos, lavrado em nome de **FERNANDO RABELLO SOARES**, na Rua Emiliano Costa, nº 82 -Pq Leopoldina com base no que prevê os Artigos 1,3,4,5,9,10,21,23,24,25 e Artigos 179,182 I e II,184,185 e 186 da Lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 combinado com a Lei 4156 de 14/09/1983; Por realizar atividade comercial cito: Depósito de reciclagem sem a devida autorização municipal; bem como por não cumprir com o Auto de Notificação nº 1334 de 31/03/2010, contrariando desta forma as normas do código de Posturas do Município.

Campos dos Goytacazes, 06 de abril de 2010.  
Francisco de Oliveira Balbi  
Coordenador de Fiscalização de Posturas  
Mat. 21.578

Id: 939475

**10.000 casas**  
nos quatro anos de governo

**Morar Feliz**  
CAMPOS MINHA CIDADE, MEU AMOR!

**Habitação Popular e Cidadania**

**CAMPOS**  
MINHA CIDADE, MEU AMOR.