

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO  
**Nelson Nahim Mathews de Oliveira**

### 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 Bacelar da Silva

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

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano

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

**Secretaria Municipal de Educação**  
Joliza Rangel Abreu

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

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

**Secretaria Municipal de Cultura**  
Orávio de Campos Soares

**Fundação Municipal Trianon**  
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
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**  
Elson Henrique de Souza Oliveira

www.campos.rj.gov.br

### SUMÁRIO

<b>Atos do Poder Legislativo</b> .....	
<b>Atos do Poder Executivo</b> .....	
Atos do Prefeito em exercício .....	1
Despachos do Prefeito em exercício .....	
Secretaria Municipal de Governo .....	
Secretaria Particular .....	
Secretaria de Comunicação Social .....	
Procuradoria Geral do Município .....	

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

<b>Planejamento e Gestão</b> .....	1
Administração e Recursos Humanos .....	1
Controle e Orçamento .....	
Finanças .....	
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	2
Agricultura e Pesca .....	
Trabalho e Renda .....	2
Defesa do Consumidor .....	2
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	7
Cultura .....	7
Saúde .....	7
Família e Assistência Social .....	11
Educação .....	
Justiça e Assistência Judiciária .....	
<b>Infraestrutura</b> .....	
Obras e Urbanismo .....	
Meio Ambiente .....	
Serviços Públicos .....	
<b>Ordem Pública</b> .....	

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

**CÂMARA MUNICIPAL** .....

### Atos do Prefeito em exercício

#### Portaria Nº551/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 7769/05, **Glauce Maria Santos Gama**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretora da E. M. Donana, Classificação "C"*, **Símbolo DAS- 07**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de agosto de 2010.

**Nelson Nahim Mathews de Oliveira**  
- Prefeito em Exercício -

Id: 1005287

#### Portaria Nº552/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 7769/05, **Renata Maria Cordeiro Pacheco**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretora da E. M. Alicério Ribeiro da Silva, Classificação "E"*, **Símbolo DAS- 09**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de agosto de 2010.

**Nelson Nahim Mathews de Oliveira**  
- Prefeito em Exercício -

Id: 1005288

#### Portaria Nº553/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1222/09, que designou **Joseth dos Santos Rangel**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretora da C. E. Donana, Classificação "B"*, **Símbolo DAS- 08**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de agosto de 2010.

**Nelson Nahim Mathews de Oliveira**  
- Prefeito em Exercício -

Id: 1005289

#### Portaria Nº554/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 7769/05, **Karinne de Almeida Ferreira**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretora da C. E. Donana, Classificação "B"*, **Símbolo DAS- 08**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de agosto de 2010.

**Nelson Nahim Mathews de Oliveira**  
- Prefeito em Exercício -

Id: 1005290

#### Portaria Nº647/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base na Lei 7769/2005, **Jocinete Miranda de Oliveira**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo e comissão de *Vice-Diretora da C.E. João Goulart, Classificação A*, **Símbolo FG-03**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de agosto de 2010.

**Nelson Nahim Mathews de Oliveira**  
- Prefeito em Exercício -

Id: 1005258

#### Portaria Nº648/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1235/2009 que nomeou, **Cláudia Brito Francisco**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo e comissão de *Diretora da C.E. João Goulart, Classificação A*, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de agosto de 2010.

**Nelson Nahim Mathews de Oliveira**  
- Prefeito em Exercício -

Id: 1005259

#### Portaria Nº654/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Amaro Luiz dos Santos Rangel**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de *Subsecretário Adjunto*, **Símbolo DAS-02**, com vigência a partir de 16/08/10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de agosto de 2010.

**Nelson Nahim Mathews de Oliveira**  
- Prefeito em Exercício -

Id: 1005260

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

#### ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/09

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2009.009.000045-5-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, rea-

lizado no dia 08 de julho de 2010 objetivando o Registro de Preços para futura ou eventual contratação de empresa para prestação de serviços de impressão e reprodução de cópias (outsourcing), com fornecimento de software de gerenciamento de impressão e de cópias efetivamente realizadas, monitoramento e bilhetagem de impressão, acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis originais (toner e outros, exceto papel), impressoras e multifuncionais novas e assistência técnica/manutenção nos locais de instalação (com fornecimento de peças e componentes), software de conversão de imagens hospitalares para impressão digital e disponibilização na rede, manutenção preventiva e corretiva on-site, bem como quaisquer outros elementos necessários à prestação dos serviços de impressão nas dependências da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, neste ato resolve **ADJUDICAR** este objeto à empresa vencedora do Pregão epígrafado, a saber, **ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Campos dos Goytacazes, 10 de agosto de 2010.

**José Dalton de Souza Pinto Filho**  
Pregoeiro

#### HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 148/09, processo nº 2009.009.000045-5-PR, cujo objeto é o Registro de Preços para futura ou eventual contratação de empresa para prestação de serviços de impressão e reprodução de cópias (outsourcing), com fornecimento de software de gerenciamento de impressão e de cópias efetivamente realizadas, monitoramento e bilhetagem de impressão, acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis originais (toner e outros, exceto papel), impressoras e multifuncionais novas e assistência técnica/manutenção nos locais de instalação (com fornecimento de peças e componentes), software de conversão de imagens hospitalares para impressão digital e disponibilização na rede, manutenção preventiva e corretiva on-site, bem como quaisquer outros elementos necessários à prestação dos serviços de impressão nas dependências da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto à licitante vencedora, a saber, **ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 10 de agosto de 2010.

**Ranulfo Vidigal Ribeiro**

= Gerente Administrativo do CIDAC =

Id: 1005207

#### HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000340-4-PR, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 048/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a execução de obra de melhorias operacionais na Rua Curió, distrito de Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora **KATANA CONSTRUTORA LTDA** que apresentou o valor total de R\$ 299.821,28 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 12 de agosto 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 2010.034.000362-3-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 134/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nas Ruas Araponga e Avinhado, distrito de Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora **IGORALPH CONSTRUTORA LTDA ME** que apresentou o valor total de R\$ 145.400,00 (cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais).

PUBLIQUE-SE

Em 11 de agosto 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 2010.034.000366-2-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 143/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais no trecho da Rua da Vala, à licitante vencedora **winner empreendimentos e serviços ltda** com o valor total de R\$ 147.485,72 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 17 de agosto 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 2010.034.000370-6-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 145/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das Ruas Ranulpho Fernandes, Evandro G. Monteiro, Lindolfo Fraga, Projetada e Silvio Tavares, à licitante vencedora **v.m.s. serviços e empreendimentos ltda** que apresentou o valor total de R\$ 138.299,93 (cento e trinta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e três centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 16 de agosto 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 2010.068.000004-P-PR, decido HOMOLOGAR o resultado do convite nº 087/10, e, em consequência, ADJUDICAR o seu objeto, contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de confecção de 59.000 (cinquenta e nove) mil fotografias (3 x 4, colorida, fundo branco, papel de foto HI-TOUCH (HITI) BS-SERIES), para suprir as necessidades do Setor de Identificação Civil, Junta Militar, Carteira de Trabalho, Escolas e Creches, à licitante perfeita fotografia e publicidade ltda com o valor total de R\$ 71.980,00 (setenta e um mil, novecentos e oitenta reais).

PUBLIQUE-SE

Em 10 de agosto de 2010.

Henrique Augusto de Souza Oliveira

= Secretário Municipal da Família e Assistência Social =

Id: 1005244

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.012.000214-4- PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 20 de julho de 2010 objetivando registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, peixe e frango) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto às empresas vencedoras do Pregão epígrafado, a saber:

BARCELOS & CIA LTDA, no item 03;

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA, nos itens 01, 02 e 04.

Campos dos Goytacazes, 17 de agosto de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº. 019/10, processo nº 2010.012.000214-4- PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, peixe e frango) para

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, às licitantes vencedoras:

BARCELOS & CIA LTDA, no item 03;

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA, nos itens 01, 02 e 04.

PUBLIQUE-SE

Em 17 de agosto de 2010.

Joilza Rangel Abreu

= Secretária Municipal de Educação =

Id: 1005140

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE COSTUREIRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DELIBERAÇÃO 0001/2010

A Secretária Municipal de Trabalho e Renda do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA, por meio do presente, as Cooperantes da Cooperativa de Costureiras - Cooperlíder que se encontra encubada por esta Secretaria, para comparecerem na Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 31/08/2010 as 17h30min, na sede da Cooperativa, localizada na Avenida 28 de março, 533, 2º. Andar - Centro - Campos dos Goytacazes/RJ.

Ordem do Dia:

- Alteração do Objeto;

- Mudança no quadro Diretor ( alteração de Cooperante na função de Tesoureira );

- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de agosto de 2010.

Maria Cecília Lysandro de Albermaz Gomes

Secretária Municipal de Trabalho e Renda

Id: 1004806

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

\* 09/07/2010 AS 08:59 \*

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON

DATA : 09/07/2010

PAG.: 1

00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	825.603,76D	5.104.276,33	1.822.387,28	4.107.492,81D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	759.342,76D	1.333.470,69	988.306,78	1.104.506,67D
11100000	DISPONIVEL	708.522,67D	1.330.852,69	985.688,78	1.053.686,58D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	708.522,67D	1.330.852,69	985.688,78	1.053.686,58D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.947,70D	347.718,90	288.909,22	86.757,38D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.947,70D	347.718,90	288.909,22	86.757,38D
11112994	= BANCO ITAU	27.947,70D	347.718,90	288.909,22	86.757,38D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	680.574,97D	983.133,79	696.779,56	966.929,20D
11113080	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	680.574,97D	16.204,59	696.779,56	966.929,20D
11113180	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		966.929,20		966.929,20D
11113184	= BANCO ITAU S/A		966.929,20		966.929,20D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	50.820,09D			50.820,09D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.495,00D			4.495,00D
11250000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	46.325,09D			46.325,09D
11251000	RECURSOS VINCULADOS	46.325,09D			46.325,09D
11251010	= DEPOSITOS JUDICIAIS	46.325,09D			46.325,09D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		2.618,00	2.618,00	
11310000	ESTOQUES		2.618,00	2.618,00	
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO		2.618,00	2.618,00	
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO		2.618,00	2.618,00	
14000000	ATIVO PERMANENTE	66.261,00D	13.484,30		79.745,30D
14200000	IMOBILIZADO	66.261,00D	13.484,30		79.745,30D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	66.261,00D	13.484,30		79.745,30D
14212000	BENS MOVEIS	66.261,00D	13.484,30		79.745,30D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.347,00D			2.347,00D
14212170	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.249,00D			3.249,00D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	11.133,00D	6.200,00		17.333,00D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	39.684,00D	7.284,30		46.968,30D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	9.368,00D			9.368,00D
14212570	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
19000000	ATIVO COMPENSADO		3.757.321,34	834.080,50	2.923.240,84D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		832.485,06	776.485,06	56.000,00D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		444.242,53	388.242,53	56.000,00D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		64.420,60	379.821,93	315.401,33C
19114000	= RECEITA REALIZADA		379.821,93	8.420,60	371.401,33D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		388.242,53	388.242,53	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		388.242,53	388.242,53	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		379.821,93	8.420,60	371.401,33D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES		8.420,60	379.821,93	371.401,33C
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		849.007,27		849.007,27D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		764.522,67		764.522,67D
19211000	= DOTACAO INICIAL		56.000,00		56.000,00D
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR		708.522,67		708.522,67D
19212020	= SUPERAVIT FINANCEIRO		708.522,67		708.522,67D

*Rosângela Ribeiro da Silva Tavares*  
Secretária Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

*Bráulio Eudes Vinha*  
Contador CRC MG 038742/07 RJ  
CPF: 079.580.216-15



**Nelson Nahim Matheus de Oliveira**  
PREFEITO EM EXERCÍCIO

**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 Cherehe 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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/07/2010 AS 08:59 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/07/2010 PAG. : 2  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		84.484,60		84.484,60D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		84.484,60		84.484,60D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		42.242,30		42.242,30D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		42.242,30		42.242,30D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		42.242,30		42.242,30D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		42.242,30		42.242,30D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.987.231,87	57.595,44	1.929.636,43D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.571.287,64		1.571.287,64D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		806.764,97		806.764,97D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		764.522,67		764.522,67D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		764.522,67		764.522,67D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		42.242,30		42.242,30D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		42.242,30		42.242,30D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		764.522,67		764.522,67D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		764.522,67		764.522,67D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		379.821,93	34.658,02	345.163,91D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		379.821,93	34.658,02	345.163,91D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		379.821,93	34.658,02	345.163,91D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		36.122,30	22.937,42	13.184,88D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		36.122,30	22.937,42	13.184,88D
197000000	OUTROS CONTROLES		88.597,14		88.597,14D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		26.237,42		26.237,42D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		26.237,42		26.237,42D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		62.359,72		62.359,72D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		26.237,42		26.237,42D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		36.122,30		36.122,30D
200000000	PASSIVO	825.603,76C	915.691,20	3.848.816,92	3.758.729,48C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		26.237,42	36.122,30	9.884,88C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		26.237,42	36.122,30	9.884,88C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		26.237,42	36.122,30	9.884,88C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		26.237,42	36.122,30	9.884,88C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		26.237,42	36.122,30	9.884,88C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		22.937,42	32.822,30	9.884,88C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.300,00	3.300,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	825.603,76C			825.603,76C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	414.352,75C			414.352,75C
241100000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	411.251,01C			411.251,01C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	411.251,01C			411.251,01C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		889.453,78	3.812.694,62	2.923.240,84C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		56.000,00	112.000,00	56.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			56.000,00	56.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			56.000,00	56.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		56.000,00	56.000,00	56.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		56.000,00	56.000,00	56.000,00C

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

*Bráez Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 038742/07-TRJ  
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/07/2010 AS 08:59 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/07/2010 PAG. : 3  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			56.000,00	56.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		56.000,00		56.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		249.442,20	1.098.449,47	849.007,27C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		124.722,76	889.245,43	764.522,67C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		88.600,46	764.522,67	675.922,21C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD			46.358,16	46.358,16C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			46.358,16	46.358,16C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		36.122,30	78.364,60	42.242,30C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		36.122,30	42.242,30	6.120,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			36.122,30	36.122,30C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		124.719,44	209.204,04	84.484,60C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		124.719,44	209.204,04	84.484,60C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		62.359,72	104.602,02	42.242,30C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		36.122,30	42.242,30	6.120,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		26.237,42	36.122,30	9.884,88C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			26.237,42	26.237,42C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		62.359,72	104.602,02	42.242,30C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		36.122,30	42.242,30	6.120,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		26.237,42	36.122,30	9.884,88C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			26.237,42	26.237,42C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		584.011,58	2.513.648,01	1.929.636,43C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		526.416,14	2.097.703,78	1.571.287,64C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		144.742,76	951.507,73	806.764,97C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		124.722,76	889.245,43	764.522,67C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		46.358,16	764.522,67	718.164,51C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		42.242,30		42.242,30D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		36.122,30	42.242,30	6.120,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			36.122,30	36.122,30C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			46.358,16	46.358,16C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		20.020,00	62.262,30	42.242,30C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		20.020,00	42.242,30	22.222,30C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			20.020,00	20.020,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		381.673,38	1.146.196,05	764.522,67C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		138.535,68	814.325,89	675.790,21C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		138.535,68	138.535,68	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		42.242,30	42.374,30	132,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		36.122,30	42.242,30	6.120,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		26.237,42	36.122,30	9.884,88C
293120700	= COTA PAGA			26.237,42	26.237,42C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			46.358,16	46.358,16C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		34.658,02	379.821,93	345.163,91C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		22.937,42	36.122,30	13.184,88C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		22.937,42	36.122,30	13.184,88C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		22.937,42	36.122,30	13.184,88C
297000000	OUTROS CONTROLES		88.597,14		88.597,14C

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

*Bráez Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 038742/07-TRJ  
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/07/2010 AS 08:59 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/07/2010 PAG.: 4  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			26.237,42	26.237,42C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			26.237,42	26.237,42C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			62.359,72	62.359,72C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			26.237,42	26.237,42C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			36.122,30	36.122,30C
300000000	DESPESA		36.122,30		36.122,30D
330000000	DESPESAS CORRENTES		22.638,00		22.638,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.638,00		22.638,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		22.638,00		22.638,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.300,00		3.300,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.300,00		3.300,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.618,00		2.618,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		2.618,00		2.618,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		15.720,00		15.720,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		15.720,00		15.720,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.000,00		1.000,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		1.000,00		1.000,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		13.484,30		13.484,30D
344000000	INVESTIMENTOS		13.484,30		13.484,30D
344900000	APLICACOES DIRETAS		13.484,30		13.484,30D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.484,30		13.484,30D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		6.200,00		6.200,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		7.284,30		7.284,30D
400000000	RECEITA		8.420,60	379.821,93	371.401,33C
410000000	RECEITAS CORRENTES		8.420,60	379.821,93	371.401,33C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		8.420,60	36.774,83	28.354,23C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		8.420,60	36.774,83	28.354,23C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		8.420,60	36.774,83	28.354,23C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		8.420,60	36.774,83	28.354,23C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		8.420,60	36.774,83	28.354,23C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			343.047,10	343.047,10C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			343.047,10	343.047,10C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			343.047,10	343.047,10C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF			343.047,10	343.047,10C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS			343.047,10	343.047,10C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		2.618,00		2.618,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.618,00		2.618,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.618,00		2.618,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.618,00		2.618,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		2.618,00		2.618,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		2.618,00		2.618,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		2.618,00		2.618,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			16.102,30	16.102,30C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			16.102,30	16.102,30C
613000000	MUTACOES ATIVAS			16.102,30	16.102,30C

*Rosângela Ribeiro da Silva Tavares*  
Município de Campos dos Goytacazes  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Matr. 21805

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 038742/01- RJ  
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 09/07/2010 AS 08:59 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/07/2010 PAG.: 5  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			16.102,30	16.102,30C
613110000	AQUISICOES DE BENS			16.102,30	16.102,30C
613110200	BENS MOVEIS			16.102,30	16.102,30C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			13.484,30	13.484,30C
613110202	BENS DE ESTOQUE			2.618,00	2.618,00C

RESUMO :  
ATIVO = 4.107.492,81D  
PASSIVO = 3.758.729,48C  
DESPESA = 36.122,30D  
RECEITA = 371.401,33C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 2.618,00D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 16.102,30C

*Rosângela Ribeiro da Silva Tavares*  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares  
Secretária Executiva

*Bráz Eudes Vilela*  
Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC:RJ 038742/0-7

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 13/08/2010 AS 10:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 13/08/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	825.603,76D	5.332.298,53	1.979.101,18	4.178.801,11D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	759.342,76D	1.450.057,54	1.084.074,18	1.125.326,12D
111000000	DISPONIVEL	708.522,67D	1.447.439,54	1.081.456,18	1.074.506,03D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	708.522,67D	1.447.439,54	1.081.456,18	1.074.506,03D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.947,70D	366.411,59	384.676,62	9.682,67D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.947,70D	366.411,59	384.676,62	9.682,67D
111129941	= BANCO ITAU	27.947,70D	366.411,59	384.676,62	9.682,67D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	680.574,97D	1.081.027,95	696.779,56	1.064.823,36D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	680.574,97D	1.081.027,95	696.779,56	1.064.823,36D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		1.064.823,36		1.064.823,36D
111131841	= BANCO ITAU S/A		1.064.823,36		1.064.823,36D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	50.820,09D			50.820,09D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.495,00D			4.495,00D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	46.325,09D			46.325,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	46.325,09D			46.325,09D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS	46.325,09D			46.325,09D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		2.618,00	2.618,00	
113100000	ESTOQUES		2.618,00	2.618,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		2.618,00	2.618,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		2.618,00	2.618,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	66.261,00D	13.484,30		79.745,30D
142000000	IMOBILIZADO	66.261,00D	13.484,30		79.745,30D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	66.261,00D	13.484,30		79.745,30D
142120000	BENS MOVEIS	66.261,00D	13.484,30		79.745,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		2.347,00D		2.347,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		3.249,00D		3.249,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	11.133,00D	6.200,00		17.333,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	39.684,00D	7.284,30		46.968,30D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	9.368,00D			9.368,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO		3.868.756,69	895.027,00	2.973.729,69D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		885.658,76	829.658,76	56.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		470.829,38	414.829,38	56.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		64.420,60	406.408,78	341.988,18C
191140000	= RECEITA REALIZADA		406.408,78	8.420,60	397.988,18D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		414.829,38	414.829,38	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		414.829,38	414.829,38	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		406.408,78	8.420,60	397.988,18D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		8.420,60	406.408,78	397.988,18D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		856.531,27		856.531,27D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		764.522,67		764.522,67D
192110000	= DOTACAO INICIAL		56.000,00		56.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		708.522,67		708.522,67D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		708.522,67		708.522,67D

*[Assinatura]*  
Rosângela Ribeiro da Silva Laviu  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

*[Assinatura]*  
Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/07-44  
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 13/08/2010 AS 10:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 13/08/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		92.008,60		92.008,60D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		92.008,60		92.008,60D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		46.004,30		46.004,30D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		46.004,30		46.004,30D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		46.004,30		46.004,30D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		46.004,30		46.004,30D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.022.007,72	65.368,24	1.956.639,48D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.575.049,64		1.575.049,64D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		810.526,97		810.526,97D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		764.522,67		764.522,67D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		764.522,67		764.522,67D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		46.004,30		46.004,30D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		46.004,30		46.004,30D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		764.522,67		764.522,67D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		764.522,67		764.522,67D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		406.408,78	40.425,42	365.983,36D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		406.408,78	40.425,42	365.983,36D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		406.408,78	40.425,42	365.983,36D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		40.549,30	24.942,82	15.606,48D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		40.549,30	24.942,82	15.606,48D
197000000	OUTROS CONTROLES		104.558,94		104.558,94D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		32.004,82		32.004,82D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		31.339,82		31.339,82D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		665,00		665,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		72.554,12		72.554,12D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		32.004,82		32.004,82D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		40.549,30		40.549,30D
200000000	PASSIVO	825.603,76C	991.641,60	3.973.915,77	3.807.877,93C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		32.004,82	40.549,30	8.544,48C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		32.004,82	40.549,30	8.544,48C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		32.004,82	40.549,30	8.544,48C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		31.339,82	39.884,30	8.544,48C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		31.339,82	39.884,30	8.544,48C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		24.277,82	32.822,30	8.544,48C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		7.062,00	7.062,00	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		665,00	665,00	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		665,00	665,00	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		665,00	665,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	825.603,76C			825.603,76C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	414.352,75C			414.352,75C
241100000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	411.251,01C			411.251,01C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	411.251,01C			411.251,01C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		959.636,78	3.933.366,47	2.973.729,69C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		56.000,00	112.000,00	56.000,00C

*[Assinatura]*  
Rosângela Ribeiro da Silva Laviu  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

*[Assinatura]*  
Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/07-44  
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 13/08/2010 AS 10:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 13/08/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			56.000,00	56.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			56.000,00	56.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		56.000,00	56.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		56.000,00	56.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			56.000,00	56.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		56.000,00		56.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	278.020,00		1.134.551,27	856.531,27C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	132.911,76		897.434,43	764.522,67C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	92.362,46		764.522,67	672.160,21C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD			46.358,16	46.358,16C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			46.358,16	46.358,16C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		40.549,30	86.553,60	46.004,30C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		40.549,30	46.004,30	5.455,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			40.549,30	40.549,30C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	145.108,24		237.116,84	92.008,60C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	145.108,24		237.116,84	92.008,60C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	72.554,12		118.558,42	46.004,30C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	40.549,30		46.004,30	5.455,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	32.004,82		40.549,30	8.544,48C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			32.004,82	32.004,82C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES	72.554,12		118.558,42	46.004,30C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	40.549,30		46.004,30	5.455,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	32.004,82		40.549,30	8.544,48C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			32.004,82	32.004,82C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	625.616,78		2.582.256,26	1.956.639,48C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	560.248,54		2.135.298,18	1.575.049,64C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	157.358,76		967.885,73	810.526,97C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	132.911,76		897.434,43	764.522,67C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	46.358,16		764.522,67	718.164,51C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	46.004,30			46.004,30D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	40.549,30		46.004,30	5.455,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			40.549,30	40.549,30C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			46.358,16	46.358,16C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	24.447,00		70.451,30	46.004,30C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	24.447,00		46.004,30	21.557,30C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			24.447,00	24.447,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	402.889,78		1.167.412,45	764.522,67C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	142.165,68		814.325,89	672.160,21C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	142.165,68		142.165,68	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	46.004,30		46.004,30	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	40.549,30		46.004,30	5.455,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	32.004,82		40.549,30	8.544,48C
293120700	= COTA PAGA			32.004,82	32.004,82C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			46.358,16	46.358,16C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	40.425,42		406.408,78	365.983,36C

*Ressega da Silva Tavares*  
Secretária Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 038742/0142  
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 13/08/2010 AS 10:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 13/08/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		24.942,82	40.549,30	15.606,48C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		24.942,82	40.549,30	15.606,48C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		24.942,82	40.549,30	15.606,48C
297000000	OUTROS CONTROLES			104.558,94	104.558,94C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			32.004,82	32.004,82C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			31.339,82	31.339,82C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			665,00	665,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			72.554,12	72.554,12C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			32.004,82	32.004,82C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			40.549,30	40.549,30C
300000000	DESPESA		40.549,30		40.549,30D
330000000	DESPESAS CORRENTES	27.065,00			27.065,00D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665,00			665,00D
331900000	APLICACOES DIRETAS	665,00			665,00D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	665,00			665,00D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I	665,00			665,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.400,00			26.400,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS	26.400,00			26.400,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL	7.062,00			7.062,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	7.062,00			7.062,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.618,00			2.618,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV	2.618,00			2.618,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.720,00			15.720,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.720,00			15.720,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00			1.000,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	1.000,00			1.000,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.484,30			13.484,30D
344000000	INVESTIMENTOS	13.484,30			13.484,30D
344900000	APLICACOES DIRETAS	13.484,30			13.484,30D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.484,30			13.484,30D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS	6.200,00			6.200,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.284,30			7.284,30D
400000000	RECEITA	8.420,60		406.408,78	397.988,18C
410000000	RECEITAS CORRENTES	8.420,60		406.408,78	397.988,18C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	8.420,60		44.668,99	36.248,39C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.420,60		44.668,99	36.248,39C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.420,60		44.668,99	36.248,39C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD	8.420,60		44.668,99	36.248,39C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE	8.420,60		44.668,99	36.248,39C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			361.739,79	361.739,79C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			361.739,79	361.739,79C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			361.739,79	361.739,79C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF			361.739,79	361.739,79C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS			361.739,79	361.739,79C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		2.618,00		2.618,00D

*Ressega Ribeiro da Silva Tavares*  
Secretária Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 038742/0142  
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

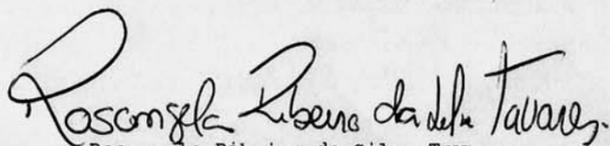
\* 13/08/2010 AS 10:00 \*

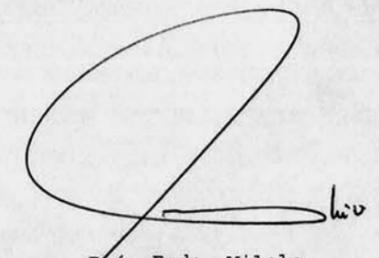
OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO

DATA : 13/08/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.618,00		2.618,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.618,00		2.618,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.618,00		2.618,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		2.618,00		2.618,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		2.618,00		2.618,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		2.618,00		2.618,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			16.102,30	16.102,30C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			16.102,30	16.102,30C
613000000	MUTACOES ATIVAS			16.102,30	16.102,30C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			16.102,30	16.102,30C
613110000	AQUISICOES DE BENS			16.102,30	16.102,30C
613110200	BENS MOVEIS			16.102,30	16.102,30C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			13.484,30	13.484,30C
613110202	BENS DE ESTOQUE			2.618,00	2.618,00C

RESUMO :  
 ATIVO = 4.178.801,11D  
 PASSIVO = 3.807.877,93C  
 DESPESA = 40.549,30D  
 RECEITA = 397.988,18C  
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 2.618,00D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 16.102,30C

  
 Rosângela Ribeiro da Silva Tavares  
 Secretária Executiva

  
 Bráz Eudes Vilela  
 Contador CRC:RJ 038742/0-7

Id: 1005221

Coordenadoria de  
Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 9.104,16 (Nove mil, cento e quatro reais e dezesseis centavos), referente ao aluguel do imóvel, situado a rua São Francisco de Paula, nº. 43 - Parque Guarus, onde funciona o programa PSF Caju, pelo período 01 de Outubro à 31 de Dezembro de 2007 e 01 Setembro à 31 de Dezembro de 2008, em nome do locatário Antônio Francisconi Porto, inscrita no CPF sob o nº. 086.160.787-20, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria e de acordo com Mandado Judicial.

Cumpra asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2010, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano  
 Secretário Municipal de Saúde

Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton  
 Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1004830

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

Portaria FJBM Nº. 089/ 2010

A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, no uso de suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** o Termo de Cessão de contrato de trabalho dos empregados públicos assinado pelo Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e pelo Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins no dia 25 de janeiro de 2007, publicado no Diário Oficial do Município no dia 13/02/07, através da Portaria FJBM Nº. 008/2007;

**CONSIDERANDO** a renovação da cessão de contrato de trabalho dos empregados públicos lotados na Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, formalizado através da Portaria F.J.B.M. Nº. 057/2010, publicada no Diário Oficial do Município no dia 21/05/2010;

**CONSIDERANDO** a cláusula terceira do Termo de Cessão que trata do retorno dos empregados públicos à Fundação Dr. João Barcellos Martins, que se dará conforme a necessidade da cedente e a disponibilidade da cessaria;

**CONSIDERANDO** a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento Pessoal da Fundação Dr. João Barcellos Martins;

**CONSIDERANDO** a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

**CONSIDERANDO**, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

**RESOLVE** tomar pública a **quebra de cessão** de contrato de trabalho, dos empregados públicos da Fundação Dr. João Barcellos Martins abaixo relacionados que estavam lotados na **Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio** e retornaram a exercer suas atividades laborativas nesta Fundação:

MATR.	NOME	CARGO
27.551	Carlos Magno Batista	Agente de Serviços Gerais
25.754	Edilana Rangel Ferreira	Assistente Social
25.963	Edir Lopes Navega	Auxiliar de Enfermagem
26.744	Gustavo Batista Cunha	Médico Clínica Médica Plantonista
25.777	Liana Pontes dos Santos Manhães	Assistente Administrativo
26.525	Marcos Aurélio da Silva Ribeiro	Farmacêutico Bioquímico
25.797	Michelly da Silva Bicoock	Agente Operacional de Saúde
25.697	Rita de Fátima Jorge de Souza	Agente Operacional de Saúde
27.542	Rogério dos Santos Pessanha	Assistente Administrativo
27.411	Washington Francisco Correa	Enfermeiro

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 16 DE AGOSTO DE 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
 - Presidente / FJBM -

Id: 1005067

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Hemodiálise	800	Sessões	R\$ 420,00	Pró-Rim Clínica de Doenças Renais Ltda

Campos dos Goytacazes, 04 de Agosto de 2010.

Dr. Ricardo Madeira C.de Azevedo  
 Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1005211

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

Portaria nº. 029/2010

O Presidente da Fundação Geraldo da Silva Venâncio, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder a empregada pública abaixo relacionada, para exercer suas atividades laborativas na UBS - Unidade Básica de Saúde de Lagoa de Cima, com ônus para a Fundação cedente, a contar de 12/08/2010.

MAT.	NOME	FUNÇÃO	SECRETARIA
100109	RENILZA DA SILVA ALMEIDA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	FGSV

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010.

Otávio Antonio Leite Cabral  
 Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1005070



**DOE**  
**SANGUE**  
 O Hemocentro  
 Precisa de Você.