

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO
Nelson Nahim Matheus 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 Baelar 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
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

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
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)

Planejamento e Gestão	5
Administração e Recursos Humanos	5
Controle e Orçamento	
Finanças	
Desenvolvimento Econômico	6
Agricultura e Pesca	
Trabalho e Renda	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	6
Desenvolvimento Social	12
Cultura	
Saúde	12
Família e Assistência Social	16
Educação	
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	
Obras e Urbanismo	
Meio Ambiente	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 20

CÂMARA MUNICIPAL 21

Atos do Prefeito em exercício

Decreto nº 259/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício 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 42, 43 e 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64;

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 10.746.276,91 (dez milhões, setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos)**, nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRACAO

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

400.000,00

FONTE 0144 - NAT 339049 - AUXILIO TRANSPORTE

1.300.000,00

1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRACAO

FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECOR. DE CONTRATO DE TERCEIRIZ.

3.800.000,00

TOTAL DA UG 5.500.000,00

UG: 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO

UO: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG

2.10.122.0067.4326 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS/FUND. GERALDO VENANCIO

FONTE 0144 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.500.000,00

FONTE 0144 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO

304.000,00

TOTAL DA UG 3.804.000,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2706 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS SALÁRIO EDUCACAO

FONTE 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.442.276,91

TOTAL DA UG 1.442.276,91

Art. 2º - Os recursos necessários para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, são provenientes de Excesso de Arrecadação dos Royalties, no valor de R\$ 9.304.000,00 (nove milhões e trezentos e quatro mil reais) e transferência do Governo Federal através do FNDE (Salário Educação), depositado na conta corrente nº 38.173-x, Agência 0005-1 do Banco do Brasil S/A., no valor de R\$ 1.442.276,91 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), verificado a tendência no exercício;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 17 de agosto de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA

Prefeito

(em exercício)

Id: 1006264

DECRETO Nº. 252/2010

Dispõe sobre a imissão na posse por parte da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro no imóvel doado pelo Município de Campos dos Goytacazes, nos termos da Lei nº. 8.156 de 06 de julho de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 73, IX da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a autorização prevista na Lei nº. 8.156 de 06 de julho de 2010;

CONSIDERANDO a decisão de fls. 1459/1962 do processo

nº. 2003.014.0265308 em curso na 4ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a necessidade de ser construída a sede da Defensoria Pública em Campos dos Goytacazes;

DECRETA:

Art. 1º - Fica a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro imitada na posse da área de 3.022,26 m² (três mil e vinte e dois metros quadrados), situada na Avenida XV de novembro, 289, Campos dos Goytacazes, compreendida como parte integrante da área total do Fórum Maria Tereza Gusmão, conforme doação autorizada pela Lei nº. 8.156 de 06 de julho de 2010.

Art. 2º - A área de que trata o artigo anterior será destinada a construção da sede da Defensoria Pública em Campos dos Goytacazes, sendo caracterizada como anexo do fórum deste Município.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 05 de agosto de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira

Prefeito em exercício

Id: 1006522

Decreto nº 260/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício 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;

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 5.658.539,65 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos)** nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

1.18.601.0051.1451 - PRODUÇÃO DE MUDAS

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

74.000,00

1.20.122.0067.2272 - APOIO ADM. SEC. AGRICULTURA

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
1.20.604.0050.2454 - MELHORIA DA CONDIÇÃO SANITÁRIA DO REBANHO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110.000,00
1.20.606.0051.1141 - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.20.606.0051.2146 - FEIRA NA ROÇA	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00
TOTAL DA UG	574.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.800,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.087,00
TOTAL DA UG	18.387,00

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.04.123.0108.1592 - IMPLANTAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.280.000,00
1.04.123.0130.1702 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO TRIBUTÁRIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
TOTAL DA UG	1.780.000,00

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
1.17.512.0052.1613 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ABASTEC. DE ÁGUA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.714,71
1.17.544.0052.2157 - MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.684,00
TOTAL DA UG	23.398,71

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.04.122.0067.2286 - APOIO ADM. CIA DESENVOLVIMENTO CAMPOS - CODEMCA	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.140,00
TOTAL DA UG	46.140,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV./MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.691.613,94
TOTAL DA UG	2.691.613,94

UG: 020500 - CIDAC	
UO: 02050 - CENTRO DE INFORMACAO DE DADOS DE CAMPOS	
2.04.122.0099.4543 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
2.14.244.0098.4542 - DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET SEM FIO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
TOTAL DA UG	525.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:
ANULAÇÕES

UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
1.20.606.0051.1141 - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	574.000,00
TOTAL DA UG	574.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.122.0122.3659 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	187,00
2.10.301.0056.4344 - ABASTEC. DA REDE DE SAÚDE COM MATERIAL CONSUMO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
2.10.304.0055.3426 - IMPLANTAR LABORATÓRIO DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00
2.10.304.0055.4185 - OBRAS E MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
2.10.306.0057.4347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
TOTAL DA UG	18.387,00

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.04.122.0067.2588 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
FONTE 0144 - NAT 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.190.000,00
FONTE 0144 - NAT 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	336.000,00
1.28.843.0000.2009 - SERVIÇOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
FONTE 0144 - NAT 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	254.000,00
TOTAL DA UG	1.780.000,00

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	129,04
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38,30
1.15.451.0053.1170 - URBANIZAÇÃO - ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.005,91
1.17.544.0052.2157 - MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	284,79
2.16.244.0113.4615 - ATENDIMENTO A FAMÍLIAS	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.832,23
2.16.482.0053.4169 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS JÁ EXISTENTES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	108,44
TOTAL DA UG	23.398,71



**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 FMUJ

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

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.15.452.0067.2394 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.140,00
TOTAL DA UG	46.140,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.17.511.0032.1076 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
1.17.512.0127.1697 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00
1.17.512.0127.1699 - REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	691.613,94
TOTAL DA UG	2.691.613,94

UG: 020500 - CIDAC	
UO: 02050 - CENTRO DE INFORMACAO DE DADOS DE CAMPOS	
2.04.122.0099.4544 - COORDENAR E AMPLIAR O SERVIÇO DE MONITORAMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
2.14.244.0098.4542 - DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET SEM FIO	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA UG	525.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 17 de agosto de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 1006265

Decreto nº 261/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício 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 7º, inciso I, II, III, IV e V da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 42, 43 e 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64;

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 3.413.082,77 (três milhões, quatrocentos e treze mil, oitenta e dois reais e setenta e sete centavos)**, nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0100 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.250.000,00
TOTAL DA UG	3.250.000,00

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
2.16.244.0113.4615 - ATENDIMENTO A FAMÍLIAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.082,77
TOTAL DA UG	9.082,77

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
TOTAL DA UG	24.000,00

UG: 020500 - CIDAC	
UO: 02050 - CENTRO DE INFORMACAO DE DADOS DE CAMPOS	
2.04.122.0099.4543 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2.14.244.0098.4541 - REALIZAÇÕES DE CURSOS DE CAPACITAÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
2.14.244.0098.4542 - DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET SEM FIO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	130.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos Programas de Trabalho abaixo discriminados:
ANULAÇÕES

UG: 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	
2.10.122.0057.4324 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA DE SAÚDE	
FONTE 0100 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
FONTE 0100 - NAT 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.050.000,00
TOTAL DA UG	3.250.000,00

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
2.16.244.0113.4615 - ATENDIMENTO A FAMÍLIAS	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	9.082,77
TOTAL DA UG	9.082,77

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
TOTAL DA UG	24.000,00

UG: 020500 - CIDAC	
UO: 02050 - CENTRO DE INFORMACAO DE DADOS DE CAMPOS	
2.04.122.0099.4543 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
2.14.244.0098.4541 - REALIZAÇÕES DE CURSOS DE CAPACITAÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
2.14.244.0098.4542 - DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET SEM FIO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
TOTAL DA UG	130.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 17 de agosto de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 1006266

Decreto nº 263/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício 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 42, 43 e 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64;

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 4.360.000,00 (quatro milhões e trezentos e sessenta mil reais)**, na dotação referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.360.000,00
TOTAL DA UG	4.360.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de arrecadação na fonte de recurso Royalties, verificado a tendência no exercício;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 19 de agosto de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 1006267

Decreto nº 264/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício 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;

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 7.997.113,95 (sete milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e treze reais e noventa e cinco centavos)** nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.122.0067.1049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
FONTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	263.210,89
1.15.122.0067.2280 - APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.500,00
1.17.511.0032.2081 - DRENAGEM E MICRO-DRENAGEM	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.903.723,72
2.16.482.0127.4686 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.371.480,00
TOTAL DA UG	5.648.914,61

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00
TOTAL DA UG	354.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	693.000,00
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.000,00
2.10.303.0057.3073 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UN.DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	87.770,00
TOTAL DA UG	927.770,00

UG: 360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	
UO: 36040 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	
2.08.122.0067.4303 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO ZUMBI DOS PALMARES	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	18.299,95
2.14.422.0097.3537 - PROMOÇÃO DE CURSOS PRÉ-VESTIBULAR E PREPARATÓRIOS	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	79.666,05
TOTAL DA UG	157.966,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.16.482.0105.4577 - SOS HABITAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	575.000,00
TOTAL DA UG	575.000,00

UG: 020300 - GUARDA MUNICIPAL	
UO: 02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
1.06.122.0067.2352 - APOIO ADM. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	143.750,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.713,34
TOTAL DA UG	333.463,34

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.361.0013.1025 - CONSTRUÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	6.002.914,61
TOTAL DA UG	6.002.914,61

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	597.770,00
TOTAL DA UG	597.770,00

UG: 360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	
UO: 36040 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	
2.08.122.0067.4303 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO ZUMBI DOS PALMARES	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	100,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.998,57
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.924,73
2.13.391.0096.4529 - REALIZ. DIAG. DA REALID. SÓCIO-ECONOMICA COMUD.AFRO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	129,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.049,98
2.13.391.0096.4530 - PUBLIC. DE LIVROS DE PESQ.HIST.S/ INFLUENC.DO NEGRO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2.13.391.0096.4531 - LEVANT. BIOGRAF. DOS VULTOS NEGROS DA HIST. MUNIC.	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.600,00
2.14.422.0097.3534 - IMPLANTAÇÃO NÚCLEOS DE ESCOLA DE MÚSICA E DANÇA	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	888,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
2.14.422.0097.3535 - IMPLANT.VIDEOTECA E LABORAT.DE PROD.AUDIO VISUAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.997,00
2.14.422.0097.3536 - CURSO DE FORM.E QUALIF. PROFIS. E EMPREENDIMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.744,00
2.14.422.0097.3537 - PROMOÇÃO DE CURSOS PRÉ-VESTIBULAR E PREPARATÓRIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.024,72
2.14.422.0097.3539 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA UG	157.966,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.306.0103.3558 - CONSTR. E IMPLANT. DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
2.08.306.0103.3559 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	26.000,00
2.08.306.0103.3561 - IMPLANTAR O BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

2.08.306.0103.4560 - RECRIANDO SABORES - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
2.08.306.0103.4682 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
2.14.422.0104.3574 - IMPLANT.PROGRAMA DE ASSENT. E IGUALDADE RACIAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	29.200,00
TOTAL DA UG	575.000,00

UG: 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO	
UO: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG	
2.10.302.0019.3040 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	330.000,00
TOTAL DA UG	330.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.26.782.0032.1469 - CONSTRUÇÃO DO VIADUTO NA AV. 28 DE MARCO/BEIRA VALAO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	333.463,34
TOTAL DA UG	333.463,34

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 19 de agosto de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 1006268

Decreto nº 265/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício 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 7º, inciso I, II, III, IV e V da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 42, 43 e 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64;

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 2.521.000,00 (dois milhões e quinhentos e vinte e um mil reais)**, nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.243.0072.3563 - IMPLM. DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL	
FONTE 0229 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
2.08.244.0072.4569 - ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0115.1213 - IMPLEMENT.DE BIBLIOT.E CASA DE CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL DA UG	1.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0219 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00
1.12.365.0013.1023 - REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS CRECHES	
FONTE 0219 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
TOTAL DA UG	2.500.000,00

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.243.0072.3563 - IMPLM. DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL	
FONTE 0229 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
2.08.244.0072.4569 - ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0115.1213 - IMPLEMENT.DE BIBLIOT.E CASA DE CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL DA UG	1.000,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.365.0013.2371 - MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0219 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00
TOTAL DA UG	2.500.000,00

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 19 de agosto de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 1006269

Portaria Nº 651 /2010

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

RESOLVE, retificar a Portaria nº365/2007, publicada em 10/07/2007, revertendo as cotas de Pensão para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo 8008/2007, publicado em 31/10/2008, conceder Pensão Mensal no percentual de 40% (quarenta por cento) a **Maycon Terra da Silva**, na condição de filho menor de 21 anos, e os outros 60% (sessenta por cento) a serem rateados igualmente entre **Carmem Regina Porto Terra Rangel** e **Wanda Conceição Pavoni Gomes da Silva**, na condição de companheira e viúva respectivamente, TODOS do falecido funcionário **Aldo Barros da Silva**, pertencente ao quadro de ex-servidores desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Comunicação Social, na função de Fotógrafo, matrícula nº 5874-2, com efeito a contar de 01/11/2007, data do requerimento, tudo com base no art. 113 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais- Lei 5247/91, e art. 8º, artigos 73, 76 e 78, inciso III, da Lei 6786/1999- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional 40, § 7º, I, redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de agosto de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira

- Prefeito em exercício -

Id: 1006232

Portaria Nº660/2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 552/10, que nomeou **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 contar de 19/08/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de agosto de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira

- Prefeito em Exercício -

Id: 1006208

Portaria Nº 652/2010

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

RESOLVE, a pedido, **exonerar** do Serviço Público Municipal, o Auxiliar de Secretaria, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matrícula 21469, **Alvacir Ribeiro Moura**, com efeito a contar de 10/05/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de agosto de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira

- Prefeito em Exercício -

Id: 1006233

Portaria Nº 653 /2010

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo 4377/2010, publicado em 12/08/2010, conceder a **Aguinaldo da Silva Coutinho**, na condição de viúvo da falecida funcionária **Rosania Lopes Maciel Coutinho**, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Educação, na função de Professora- I - 20h, matrícula nº 3618, uma Pensão Mensal no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos proventos da falecida servidora acima citada, ficando os outros 50% (cinquenta por cento) destinados ao filho menor de 21 anos e universitário **Lucas Maciel Coutinho** com efeito a contar de 11/06/2010, data do óbito, tudo com base no art. 111 e seguintes do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais- Lei 5247/91, artigos 73, 76 e 78, inciso III, da Lei 6786/1999- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional 40, § 7º, I, redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de agosto de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira

- Prefeito em exercício -

Id: 1006234

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 2010.034.000350-1-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 127/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de estrutura, ponte de madeira e travessias na Estrada do Pau Funcho sobre Canal da Barra - localidade de Pernambuco - Distrito de Ibitioca, à licitante vencedora construtora ANGAMAQ LTDA com o valor total de R\$ 148.722,50 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta 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 2010.034.000368-7-PR, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 050/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Anízio Gonçalves, Bela Vista, Dias Lacerda, João Basílio, Luís Carlos, Nilo Peçanha, Projetada, Projetada 1, Represa, São Gregório, São José, Gregório Magno e prolongamento da Rua Nilo Peçanha,, à licitante vencedora HIDROLUMEN CONSTRUTORA LTDA que apresentou o valor total de R\$ 1.328.400,75

192110000 = DOTACAO INICIAL	3.935.000,00	3.935.000,00D
192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR	4.474.751,41	4.474.751,41D
192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	3.356.260,00	3.356.260,00D
192120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	1.118.491,41	1.118.491,41D
192130000 DOTACAO ESPECIAL	284.891,41	284.891,41D
192130200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	284.891,41	284.891,41D
192190000 DOTACAO CANCELADA		
192190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO	1.871.383,56	1.871.383,56C
192200000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	222.000,00	222.000,00
192210000 DESTAQUE RECEBIDO	222.000,00	222.000,00
192210100 = DESTAQUE RECEBIDO	222.000,00	222.000,00
192400000 EXECUCAO DA DESPESA	8.084.683,44	8.084.683,44D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	8.084.683,44	8.084.683,44D
192410100 EMPENHO POR EMISSAO	4.042.341,72	4.042.341,72D
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO	4.042.341,72	4.042.341,72D
192410400 EMPENHOS POR CREDOR	4.042.341,72	4.042.341,72D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 09:37 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 18/08/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREADOR)			4.042.341,72		4.042.341,72D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			26.084.455,33	8.855.801,66	17.228.653,67D
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			21.875.627,36	4.186.767,12	17.688.860,24D
193110000 COTAS FINANCEIRAS			12.958.984,54	2.093.383,56	10.865.600,98D
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			8.916.642,82	2.093.383,56	6.823.259,26D
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA			8.694.642,82		8.694.642,82D
193110102 = COTAS DE DESPESA RECEBIDA			222.000,00	222.000,00	
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU				1.871.383,56	1.871.383,56C
193110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			4.042.341,72		4.042.341,72D
193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO			4.042.341,72		4.042.341,72D
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM			8.916.642,82	2.093.383,56	6.823.259,26D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO			8.694.642,82	1.871.383,56	6.823.259,26D
193121200 = COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA			222.000,00	222.000,00	
193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.197.376,83	2.033.840,74	836.463,91C
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA			1.197.376,83	2.033.840,74	836.463,91C
193290100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE			1.197.376,83	2.033.840,74	836.463,91C
193300000 OBRIGACOES A PAGAR			3.011.451,14	2.635.193,80	376.257,34D
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG			3.011.451,14	2.635.193,80	376.257,34D
195000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	654.091,42D			23.770,73	630.320,69D
195100000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	654.091,42D				654.091,42D
195110000 = R.P.P. - INSCRITOS	207.856,33D				207.856,33D
195120000 = R.P.N.P. - INSCRITOS	446.235,09D				446.235,09D
195900000 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR				23.770,73	23.770,73C
195920000 * = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR				23.770,73	23.770,73C
197000000 OUTROS CONTROLES			8.344.063,36	538.857,20	7.805.206,16D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS			2.838.453,37	34.130,14	2.804.323,23D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED			2.786.774,73	34.130,14	2.752.644,59D
197540000 CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON			2.799,39		2.799,39D
197560000 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU			48.879,25		48.879,25D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			5.505.609,99	504.727,06	5.000.882,93D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			2.162.077,71		2.162.077,71D
197620000 CONSIGNACOES PAGAS			63.259,29		63.259,29D
197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO			280.099,50	29.394,00	250.705,50D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			3.000.173,49	475.333,06	2.524.840,43D
199000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.929,74D		4.000,00		11.929,74D
199100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	7.929,74D		4.000,00		11.929,74D
199110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.929,74D		4.000,00		11.929,74D
199110600 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	7.929,74D		4.000,00		11.929,74D
199110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.929,74D		4.000,00		11.929,74D
200000000 PASSIVO	7.267.496,47C	79.724.408,66	120.128.534,43		47.671.622,24C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	753.150,29C	3.678.744,35	3.375.490,82		449.896,76C
211000000 DEPOSITOS	99.058,87C	94.878,24	309.568,24		313.748,87C
211100000 CONSIGNACOES	99.058,87C	94.878,24	309.568,24		313.748,87C
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL	98.770,36C	67.459,67	195.640,30		226.950,99C
211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	98.770,36C	67.459,67	195.640,30		226.950,99C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 09:37 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 18/08/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211130000 TESOIRO NACIONAL		131,01C			131,01C
211130100 I.R. RETIDO NA FONTE		131,01C			131,01C
211130103 = I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		131,01C			131,01C
211140000 TESOIRO MUNICIPAL		157,50C	27.418,57	113.927,94	86.666,87C
211140100 = I.S.S. APARTIR DE JN/2007		157,50C	27.418,57	113.927,94	86.666,87C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	654.091,42C	3.583.866,11	3.065.922,58		136.147,89C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR	654.091,42C	3.583.866,11	3.065.922,58		136.147,89C
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	207.522,21C	3.095.946,19	3.010.212,34		121.788,36C
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.898.402,65	3.010.212,34		111.809,69C
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES		2.891.399,65	3.000.635,34		109.235,69C
212110102 = DIARIAS DO EXERCICIO		3.003,00	5.577,00		2.574,00C
212110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00		
212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	207.522,21C	197.543,54			9.978,67C
212120000 PESSOAL A PAGAR		14.297,23	14.297,23		
212120100 PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		14.297,23	14.297,23		
212120101 = PESSOAL CIVIL A PAGAR		14.297,23	14.297,23		
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	334,12C	4.810,39	5.057,92		581,65C
212130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		4.810,39	5.057,92		247,53C
212130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		4.401,89	4.401,89		
212130107 = FGTS DO EXERCICIO		408,50	656,03		247,53C
212130200 = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	334,12C				334,12C
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	446.235,09C	468.812,30	36.355,09		13.777,88C
212160200 RESTOS A PAGAR	446.235,09C	468.812,30	36.355,09		13.777,88C
212160202 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	446.235,09C	468.812,30	36.355,09		13.777,88C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	5.852.325,02C				5.852.325,02C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL	973.129,86C				973.129,86C
241200000 CAPITAL REALIZADO	973.129,86C				973.129,86C
241210000 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	970.000,00C				970.000,00C
241230000 RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C				3.129,86C
242000000 RESERVAS	3.740.170,63C				3.740.170,63C
242100000 RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C				3.740.170,63C
242170000 RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C				3.740.170,63C
243000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.139.024,53C				1.139.024,53C
243200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.139.024,53C				1.139.024,53C
290000000 PASSIVO COMPENSADO	662.021,16C	76.045.664,31	116.753.043,61		41.369.400,46C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		785.347,50	1.570.695,00		785.347,50C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		785.347,50	785.347,50		785.347,50C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		785.347,50	785.347,50		785.347,50C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		785.347,50	785.347,50		785.347,50C
291210000 CONTROLE POR FONTE		785.347,50	785.347,50		785.347,50C
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		785.347,50	785.347,50		785.347,50C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		785.347,50	785.347,50		785.347,50D
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		25.225.808,73	40.133.751,43		14.907.942,70C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		13.109.653,21	19.612.912,47		6.503.259,26C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL		7.645.727,55	9.505.678,37		1.859.950,82C

AFLONABILIDADE LTDA
C/RJ 0046770-6
Almir José Alves da Silva
Francimar Paes Rangel

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

AFLONABILIDADE LTDA
C/RJ 0046770-6
Almir José Alves da Silva
Francimar Paes Rangel

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 09:37 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO
DATA : 18/08/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.988.419,11	2.589.385,83	600.966,72C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.621.383,56	1.621.383,56	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		367.035,55	968.002,27	600.966,72C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.475.506,55	7.517.848,27	4.042.341,72C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.000.173,49	4.517.674,78	1.517.501,29C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		475.333,06	3.000.173,49	2.524.840,43C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		11.894.155,52	19.978.838,96	8.084.683,44C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		11.894.155,52	19.978.838,96	8.084.683,44C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.947.077,76	9.989.419,48	4.042.341,72C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.000.173,49	4.517.674,78	1.517.501,29C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.917.510,27	3.029.567,49	112.057,22C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		29.394,00	2.442.177,21	2.412.783,21C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		5.947.077,76	9.989.419,48	4.042.341,72C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.000.173,49	4.517.674,78	1.517.501,29C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.917.510,27	3.029.567,49	112.057,22C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		29.394,00	2.442.177,21	2.412.783,21C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		48.282.449,17	65.511.102,84	17.228.653,67C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		43.106.377,59	60.795.237,83	17.688.860,24C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		16.807.607,17	27.673.208,15	10.865.600,98C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		13.331.653,21	20.154.912,47	6.823.259,26C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.603.385,83	9.505.678,37	5.902.292,54C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.042.341,72		4.042.341,72D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.000.173,49	4.517.674,78	1.517.501,29C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		475.333,06	3.000.173,49	2.524.840,43C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.988.419,11	2.589.385,83	600.966,72C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.475.953,96	7.518.295,68	4.042.341,72C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.984.900,29	4.533.395,39	1.548.495,10C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		491.053,67	2.984.900,29	2.493.846,62C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		26.298.770,42	33.122.029,68	6.823.259,26C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		8.501.421,26	9.529.871,40	1.028.450,14C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		5.597.510,57	6.233.073,25	635.562,68C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.042.341,72	4.238.279,72	195.938,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.000.173,49	4.517.674,78	1.517.501,29C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.917.510,27	3.029.567,49	112.057,22C
293120700	= COTA PAGA		29.394,00	2.442.177,21	2.412.783,21C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.988.419,11	2.589.385,83	600.966,72C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.033.840,74	1.197.376,83	836.463,91D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.142.230,84	3.518.488,18	376.257,34C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.944.687,30	3.320.944,64	376.257,34C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.914.507,27	3.029.567,49	115.060,22C

AFI (CON)ABILIDADE LTDA
CPC/RJ 00467710-6
Almir José Alves da Silva
Francimar Paes Rangel

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 09:37 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO
DATA : 18/08/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310200	= CONSIGNACOES		30.180,03	291.377,15	261.197,12C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		197.543,54	197.543,54	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		197.543,54		197.543,54D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			197.543,54	197.543,54C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	654.091,42C	1.213.201,71	1.189.430,98	630.320,69C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	446.235,09C	483.359,36	50.902,15	13.777,88C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		532.298,81	940.985,29	408.686,48C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		495.943,72	495.943,72	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		36.355,09	445.041,57	408.686,48C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	207.856,33C	197.543,54	197.543,54	207.856,33C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	207.856,33C	197.543,54		10.312,79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			197.543,54	197.543,54C
297000000	OUTROS CONTROLES		538.857,20	8.344.063,36	7.805.206,16C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		34.130,14	2.838.453,37	2.804.323,23C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		34.130,14	2.786.774,73	2.752.644,59C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			2.799,39	2.799,39C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			48.879,25	48.879,25C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		504.727,06	5.505.609,99	5.000.882,93C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			2.162.077,71	2.162.077,71C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			63.259,29	63.259,29C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		29.394,00	280.099,50	250.705,50C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		475.333,06	3.000.173,49	2.524.840,43C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
300000000	DESPESA		3.000.173,49	475.333,06	2.524.840,43D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.992.712,49	475.333,06	2.517.379,43D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.355,15		19.355,15D
331900000	APLICACOES DIRETAS		19.355,15		19.355,15D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		14.297,23		14.297,23D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.297,23		14.297,23D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		5.057,92		5.057,92D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		656,03		656,03D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		4.401,89		4.401,89D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.973.357,34	475.333,06	2.498.024,28D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		133.658,76		133.658,76D
333604100	CONTRIBUICOES		133.658,76		133.658,76D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		133.658,76		133.658,76D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.839.698,58	475.333,06	2.364.365,52D
333901400	DIARIAS - CIVIL		5.577,00		5.577,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		4.290,00		4.290,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		1.287,00		1.287,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20		7.812,20D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.812,20		7.812,20D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		400,00		400,00D

AFI (CON)ABILIDADE LTDA
CPC/RJ 00467710-6
Almir José Alves da Silva
Francimar Paes Rangel

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 09:37 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO
DATA : 18/08/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		400,00		400,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.825.909,38	475.333,06	2.350.576,32D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		607,25	3,06	604,19D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		12.841,70		12.841,70D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		140.470,00		140.470,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		77.959,98		77.959,98D
333903937	JUROS		505,19		505,19D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.600,00		7.600,00D
333903972	VALE-TRANSPORTE		1.548,80		1.548,80D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		54.450,00		54.450,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		2.159.356,72	473.180,00	1.686.176,72D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		244.171,26		244.171,26D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		6.920,05		6.920,05D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		4.300,00	2.150,00	2.150,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		115.178,43		115.178,43D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.461,00		7.461,00D
344000000	INVESTIMENTOS		7.461,00		7.461,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		7.461,00		7.461,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.461,00		7.461,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		7.461,00		7.461,00D
400000000	RECEITA		64.082,31	1.163.246,69	1.099.164,38C
410000000	RECEITAS CORRENTES		64.082,31	1.163.246,69	1.099.164,38C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		63.961,47	1.107.221,67	1.043.260,20C
411200000	TAXAS		63.961,47	1.107.221,67	1.043.260,20C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		24.302,79	782.238,62	757.935,83C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		11.097,20	219.365,27	208.268,07C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		4.138,00	18.635,42	14.497,42C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		3.001,79	76.502,00	73.500,21C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		3.097,34	104.945,57	101.848,23C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D		205,51	1.514,68	1.309,17C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II		654,56	10.974,93	10.320,37C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO			6.792,67	6.792,67C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		13.205,59	562.873,35	549.667,76C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			490,00	490,00C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		13.205,59	562.383,35	549.177,76C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		39.658,68	324.983,05	285.324,37C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		39.533,08	294.174,01	254.640,93C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		6.105,71	107.239,46	101.133,75C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		33.427,37	186.934,55	153.507,18C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		125,60	30.809,04	30.683,44C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		125,60	28.666,83	28.541,23C
411229999	TAXAS DIVERSAS			2.142,21	2.142,21C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		120,84	56.025,02	55.904,18C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		120,84	56.025,02	55.904,18C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		120,84	56.025,02	55.904,18C

ALFONSO MABILIDADE LTDA
CRC/RJ 004677/0-6
Almir José Alves da Silva
Francimar Paes Rangel

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/08/2010 AS 09:37 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO
DATA : 18/08/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			42.598,32	42.598,32C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			42.598,32	42.598,32C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		120,84	13.426,70	13.305,86C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		120,84	13.426,70	13.305,86C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		15.720,61	939.180,09	923.459,48C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			769.946,71	769.946,71C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			754.673,51	754.673,51C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			754.673,51	754.673,51C
612120000	REPASSE RECEBIDO			754.673,51	754.673,51C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			754.673,51	754.673,51C
613000000	MUTACOES ATIVAS			15.273,20	15.273,20C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			15.273,20	15.273,20C
613110000	AQUISICOES DE BENS			15.273,20	15.273,20C
613110200	BENS MOVEIS			15.273,20	15.273,20C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			7.461,00	7.461,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			7.812,20	7.812,20C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		15.720,61	169.233,38	153.512,77C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			114.021,43	114.021,43C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			114.021,43	114.021,43C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			114.021,43	114.021,43C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		15.720,61	55.211,95	39.491,34C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		15.720,61	31.441,22	15.720,61C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		15.720,61	31.441,22	15.720,61C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			23.770,73	23.770,73C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			23.770,73	23.770,73C
623310500	RESTOS A PAGAR			23.770,73	23.770,73C

ALFONSO MABILIDADE LTDA
CRC/RJ 004677/0-6
Almir José Alves da Silva
Francimar Paes Rangel

RESUMO :
ATIVO = 47.153.685,06D
PASSIVO = 47.671.622,24C
DESPESA = 2.524.840,43D
RECEITA = 1.099.164,38C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 15.720,61D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 923.459,48C

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

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

FUNDECAM

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/08/2010 AS 09:18 *

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	248.023.337,24D	225.028.089,67	170.736.149,06	302.315.277,85D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	80.223.105,94D	92.710.162,04	117.630.732,28	55.302.535,70D
111000000	DISPONIVEL	28.985.795,40D	68.233.927,28	56.025.479,59	41.194.243,09D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.985.795,40D	68.233.927,28	56.025.479,59	41.194.243,09D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		12.948.434,68	12.948.434,68	
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		12.948.434,68	12.948.434,68	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		12.948.434,68	12.948.434,68	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	28.985.795,40D	55.285.492,60	43.077.044,91	41.194.243,09D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	26.365.476,34D	510.992,26	26.876.468,60	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		27.673.230,12		27.673.230,12D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		27.673.230,12		27.673.230,12D
111139000	OUTRAS APLICACOES		22.060.938,44	8.539.925,47	13.521.012,97D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A		22.060.938,44	8.539.925,47	13.521.012,97D
111139900	= OUTRAS APLICACOES	2.620.319,06D	5.040.331,78	7.660.650,84	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.237.310,54D	24.472.234,76	61.601.252,69	14.108.292,61D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D	682.022,29	32.578.466,34	2.389.854,59D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,00D			1.000.000,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.286.298,64D	682.022,29	32.578.466,34	1.389.854,59D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D	682.022,29	32.578.466,34	1.389.854,59D
112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.951.011,90D	23.790.212,47	29.022.786,35	11.718.438,02D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	16.951.011,90D	23.790.212,47	29.022.786,35	11.718.438,02D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	16.951.011,90D	23.790.212,47	29.022.786,35	11.718.438,02D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		4.000,00	4.000,00	
113100000	ESTOQUES		4.000,00	4.000,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		4.000,00	4.000,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	158.833.856,30D	1.852.793,26	4.800.000,00	155.886.649,56D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.833.856,30D	1.852.793,26	4.800.000,00	155.886.649,56D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.833.856,30D	1.852.793,26	4.800.000,00	155.886.649,56D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	158.833.856,30D	1.852.793,26	4.800.000,00	155.886.649,56D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	34.893.615,68D	1.852.793,26	4.800.000,00	31.946.408,94D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI	123.940.240,62D			123.940.240,62D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	79.820.090,67D			79.820.090,67D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	44.120.149,95D			44.120.149,95D
190000000	ATIVO COMPENSADO	8.966.375,00D	130.465.134,37	48.305.416,78	91.126.092,59D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		41.931.685,30	27.707.259,70	14.224.425,60D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		28.078.055,45	13.853.629,85	14.224.425,60D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		14.487.555,68	13.590.499,77	897.055,91D
191140000	= RECEITA REALIZADA		13.590.499,77	263.130,08	13.327.369,69D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		13.853.629,85	13.853.629,85	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		13.853.629,85	13.853.629,85	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		13.590.499,77	263.130,08	13.327.369,69D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		263.130,08	13.590.499,77	13.327.369,69D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		25.223.364,52	6.029.730,00	19.193.634,52D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.755.000,00	6.029.730,00	14.725.270,00D

Luiz
LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPINO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/08/2010 AS 09:18 *

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	
192110000	= DOTACAO INICIAL		20.500.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		250.000,00		250.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		250.000,00		250.000,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		5.000,00		5.000,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		5.000,00		5.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.529.730,00	2.529.730,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.529.730,00	2.529.730,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.468.364,52		4.468.364,52D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.468.364,52		4.468.364,52D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.234.182,26		2.234.182,26D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.234.182,26		2.234.182,26D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.234.182,26		2.234.182,26D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.234.182,26		2.234.182,26D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		59.195.468,29	14.568.427,08	44.627.041,21D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		43.744.182,26	12.059.460,00	31.684.722,26D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		22.989.182,26	6.029.730,00	16.959.452,26D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		20.755.000,00	6.029.730,00	14.725.270,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		20.755.000,00	3.500.000,00	17.255.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.529.730,00	2.529.730,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.234.182,26		2.234.182,26D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.234.182,26		2.234.182,26D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		20.755.000,00	6.029.730,00	14.725.270,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		20.755.000,00	6.029.730,00	14.725.270,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		13.590.499,77	1.382.052,08	12.208.447,69D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		13.590.499,77	1.382.052,08	12.208.447,69D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		13.590.499,77	1.382.052,08	12.208.447,69D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.860.786,26	1.126.915,00	733.871,26D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.860.786,26	1.126.915,00	733.871,26D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.138.375,00D			5.138.375,00D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.138.375,00D			5.138.375,00D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	5.138.375,00D			5.138.375,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		4.114.616,26		4.114.616,26D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.126.915,00		1.126.915,00D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.126.915,00		1.126.915,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.987.701,26		2.987.701,26D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.126.915,00		1.126.915,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.860.786,26		1.860.786,26D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.828.000,00D			3.828.000,00D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.828.000,00D			3.828.000,00D
199720000	COM TERCEIROS	3.828.000,00D			3.828.000,00D
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	3.828.000,00D			3.828.000,00D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	3.828.000,00D			3.828.000,00D
200000000	PASSIVO	248.023.337,24C	74.727.081,54	157.620.670,39	330.916.926,09C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.138.375,00C	1.126.915,00	1.860.786,26	5.872.246,26C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.138.375,00C	1.126.915,00	1.860.786,26	5.872.246,26C

Luiz
LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPINO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/08/2010 AS 09:18 *

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	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	5.138.375,00C	1.126.915,00	1.860.786,26	5.872.246,26C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		1.126.915,00	1.860.786,26	733.871,26C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.126.915,00	1.860.786,26	733.871,26C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.000,00	4.000,00	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.993,00	3.993,00	
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		1.118.922,00	1.852.793,26	733.871,26C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.138.375,00C			5.138.375,00C
212160200	RESTOS A PAGAR	5.138.375,00C			5.138.375,00C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	5.138.375,00C			5.138.375,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	233.918.587,24C			233.918.587,24C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241100000	PATRIMONIO	69.547.981,99C			69.547.981,99C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	164.370.605,25C			164.370.605,25C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.370.605,25C			164.370.605,25C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	8.966.375,00C	73.600.166,54	155.759.884,13	91.126.092,59C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		14.224.425,60	28.448.851,20	14.224.425,60C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			14.224.425,60	14.224.425,60C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			14.224.425,60	14.224.425,60C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		14.224.425,60	14.224.425,60	14.224.425,60C
291210000	CONTROLE POR FONTE		14.224.425,60	14.224.425,60	14.224.425,60C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			14.224.425,60	14.224.425,60C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		14.224.425,60	14.224.425,60	14.224.425,60C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		18.829.831,04	38.023.465,56	19.193.634,52C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		12.854.428,52	27.579.698,52	14.725.270,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.513.912,26	21.005.000,00	12.491.087,74C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.479.730,00	2.479.730,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.229.730,00	2.229.730,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		250.000,00	250.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.860.786,26	4.094.968,52	2.234.182,26C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.860.786,26	2.234.182,26	373.396,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			1.860.786,26	1.860.786,26C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.975.402,52	10.443.767,04	4.468.364,52C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		5.975.402,52	10.443.767,04	4.468.364,52C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.987.701,26	5.221.883,52	2.234.182,26C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.860.786,26	2.234.182,26	373.396,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.126.915,00	1.860.786,26	733.871,26C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			1.126.915,00	1.126.915,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.987.701,26	5.221.883,52	2.234.182,26C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.860.786,26	2.234.182,26	373.396,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.126.915,00	1.860.786,26	733.871,26C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			1.126.915,00	1.126.915,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		40.545.909,90	85.172.951,11	44.627.041,21C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		38.036.942,82	69.721.665,08	31.684.722,26C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		14.711.214,78	31.670.667,04	16.959.452,26C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		12.854.428,52	27.579.698,52	14.725.270,00C

[Assinatura]
LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

[Assinatura]
Braz Eudes Villela
Contador CRC MG 038742/01-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/08/2010 AS 09:18 *

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	
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		6.279.730,00	21.005.000,00	14.725.270,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.234.182,26		2.234.182,26C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.860.786,26	2.234.182,26	373.396,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			1.860.786,26	1.860.786,26C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.479.730,00	2.479.730,00	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.856.786,26	4.090.968,52	2.234.182,26C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.856.786,26	2.234.182,26	377.396,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			1.856.786,26	1.856.786,26C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	23.325.728,04		38.050.998,04	14.725.270,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	12.875.087,26		20.849.083,30	7.973.996,04C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	2.749.027,26		7.095.357,26	4.346.330,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	2.234.182,26		2.404.943,96	170.761,70C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.860.786,26	2.234.182,26	373.396,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.126.915,00	1.860.786,26	733.871,26C
293120700	= COTA PAGA			1.126.915,00	1.126.915,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.479.730,00	2.479.730,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.382.052,08	13.590.499,77	12.208.447,69C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.126.915,00	1.860.786,26	733.871,26C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.126.915,00	1.860.786,26	733.871,26C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.126.915,00	1.860.786,26	733.871,26C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	5.138.375,00C			5.138.375,00C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	5.138.375,00C			5.138.375,00C
297000000	OUTROS CONTROLES			4.114.616,26	4.114.616,26C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			1.126.915,00	1.126.915,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			1.126.915,00	1.126.915,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			2.987.701,26	2.987.701,26C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1.126.915,00	1.126.915,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			1.860.786,26	1.860.786,26C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	3.828.000,00C			3.828.000,00C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.828.000,00C			3.828.000,00C
300000000	DESPESA		1.860.786,26		1.860.786,26C
330000000	DESPESAS CORRENTES		7.993,00		7.993,00C
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.993,00		7.993,00C
333900000	APLICACOES DIRETAS		7.993,00		7.993,00C
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.993,00		3.993,00C
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.993,00		3.993,00C
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00C
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00C
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.852.793,26		1.852.793,26C
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		1.852.793,26		1.852.793,26C
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS		1.852.793,26		1.852.793,26C
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		1.852.793,26		1.852.793,26C
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.852.793,26		1.852.793,26C
400000000	RECEITA		263.130,08	13.590.499,77	13.327.369,69C
410000000	RECEITAS CORRENTES		3.493,02	3.298.288,83	3.294.795,81C

[Assinatura]
LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

[Assinatura]
Braz Eudes Villela
Contador CRC MG 038742/01-RJ
CPF: 079.580.216-15