

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



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

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

**Secretaria Municipal de Governo**  
Suledil Bernardino da Silva (em exercício)

**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**  
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**  
Helson 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 .....	3
Administração e Recursos Humanos .....	3
Controle e Orçamento .....	
Finanças .....	3
Desenvolvimento Econômico .....	
Agricultura e Pesca .....	
Trabalho e Renda .....	
Defesa do Consumidor .....	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	
Desenvolvimento Social .....	4
Cultura .....	4
Saúde .....	4
Família e Assistência Social .....	4
Educação .....	
Justiça e Assistência Judiciária .....	
Infraestrutura .....	8
Obras e Urbanismo .....	8
Meio Ambiente .....	
Serviços Públicos .....	
Ordem Pública .....	9

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO ..... 11

CÂMARA MUNICIPAL .....

### Atos do Prefeito em exercício

Decreto nº 275/2010

#### 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;

#### DECRETA:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 3.132.950,31 (três milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e um centavos) nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

#### SUPLEMENTAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.204.500,00
2.10.301.0056.4344 - ABASTEC. DA REDE DE SAÚDE COM MATERIAL CONSUMO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00
2.10.303.0055.4408 - CONTROLE DA RAIVA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
2.10.306.0057.4347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2.10.302.0070.4427 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
2.10.303.0070.4353 - ATENDIMENTO A EXAMES,CONSULTAS E INTERNAÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.800,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.368.800,00</b>

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.985,50
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>14.985,50</b>

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2708 - AUTONOMIA ESCOLAR DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
1.12.364.0011.2021 - TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
2.08.243.0009.4712 - IMPLM./MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem URBANO	
FONTE 0144 - NAT 339013 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>550.000,00</b>

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.243.0009.3551 - IMPLM. E AMPLIAÇÃO DO PROG. PROJovem ADOLESCENTE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>65.000,00</b>

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

1.04.452.0125.2684 - CADASTR.,ADEQUAÇÃO,AMPLIAÇÃO,MODERNIZ.E MANUTEÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.23.691.0126.2685 - INTEGR.P/ DESENV., DO COM.,IND. E DOS SERV. PRESTADOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>45.000,00</b>

UG: 340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE	
UO: 34040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	
2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>57.000,00</b>

UG: 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
UO: 33040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.164,81
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>32.164,81</b>

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: 300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO	
UO: 30040 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG	
2.10.122.0067.4297 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO GERALDO VENANCIO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
2.10.302.0019.3040 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.200.000,00</b>

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	168.800,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>168.800,00</b>

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
1.17.544.0052.2157 - MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.985,50
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>14.985,50</b>

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>550.000,00</b>

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.243.0009.3551 - IMPL. E AMPLIAÇÃO DO PROG. PROJÓVEM ADOLESCENTE	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>65.000,00</b>

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.04.452.0125.2684 - CADAST., ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZ. E MANUT.	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
1.23.691.0126.2685 - INTEGR.P/ DESENV.DO COM.,IND. E DOS SERV. PRESTADOS	
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>45.000,00</b>

UG: 340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE	
UO: 34040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	
2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	57.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>57.000,00</b>

UG: 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
UO: 33040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.052,47
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.402,34
2.08.243.0090.4524 - JOVEM APRENDIZ	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.710,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>32.164,81</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.  
Campos dos Goytacazes(RJ), 09 de setembro de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
(em exercício)

Id: 1016264

Decreto nº 276/2010

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\$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais)**, nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

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	600.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>600.000,00</b>

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.000,00
2.10.303.0055.4354 - PROGRAMA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FONTE 0214 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>40.000,00</b>



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

**Suledil Bernardino da Silva**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO

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

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMIJ

## 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**

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: 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 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	600.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>600.000,00</b>

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.302.0057.3208 - POLICLINICA - DAO	
FONTE 0214 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>40.000,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.  
Campos dos Goytacazes(RJ), 09 de setembro de 2010

**NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA**  
PREFEITO  
(em exercício)

Id: 1016265

## Coordenadoria de Planejamento e Gestão

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

#### TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, situada na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47, Parque Santo Amaro, nesta Cidade, representada neste ato pelo Senhor Fábio Augusto Viana Ribeiro, CPF 911842747 - 20 -, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 23.161,68 (vinte e três mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao pagamento de 12 (doze) parcelas de aluguel de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2009, pela utilização do imóvel localizado na Avenida Adão Pereira Nunes, 973/975 - Matadouro, nesta Cidade, a locadora Bresso Comércio e Serviços LTDA, proprietária do referido imóvel, portadora da CNPJ 39.731.229/0001-31.

Campos dos Goytacazes, 08 de setembro de 2010.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS -

TESTEMUNHAS:

**JACIRADE OLIVEIRA NASCIMENTO**  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL - MATRÍCULA 516

**NELSON CHRISPIM PIEDADE NOGUEIRA**  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - MATRÍCULA 22452

Id: 1015597

#### TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, situada na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47, Parque Santo Amaro, nesta Cidade, representada neste ato pelo Senhor Fábio Augusto Viana Ribeiro, CPF 911842747 - 20 -, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 31.593,76 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), correspondente ao pagamento de 08 (oito) parcelas de aluguel de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2009, pela utilização do imóvel localizado na Avenida XV de novembro, 170/174 - Centro, nesta Cidade, o locador Rômulo Jacinto Fontes, proprietário do referido imóvel, portadora da CI 065.23576-4-IPF e CPF 813.024.367-91.

Campos dos Goytacazes, 08 de setembro de 2010.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS -

TESTEMUNHAS:

**JACIRADE OLIVEIRA NASCIMENTO**  
Chefe da Divisão de CONTROLE PATRIMONIAL - MATRÍCULA 516

**NELSON CHRISPIM PIEDADE NOGUEIRA**  
Diretor do Departamento de Material e Patrimônio - Matrícula 22452

Id: 1015598

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Comissão Permanente de Licitações  
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000296-8-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 096/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nas Travessas Berenice e Amaro das Dores, à licitante vencedora inove construções e empreendimentos Ltda com o valor total de R\$ 147.030,12 (cento e quarenta e sete mil e trinta reais e doze centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 17 de agosto de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1016116

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

#### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 102/2010

*O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,*

**RESOLVE:**

Convocar a Sra, ANA PAULA FERREIRA AZEVEDO, mat.nº: 9038/18370, acompanhada de sua filha, AGATHA FERREIRA A. CRUZ, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 13 de setembro de 2010, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feito no Processo nº. 2010.005.005100-6-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes-RJ, 10 de setembro de 2010.

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

#### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 103/2010

*O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,*

**RESOLVE:**

Convocar a Sra, DYNNA RACHELL L. PACHECO RAMOS, mat.nº: 9802, acompanhada de sua mãe, AREANY LONGO PACHECO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr.

Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 13 de setembro de 2010, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feito no Processo nº. 2010.005.001611-0-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes-RJ, 10 de Setembro de 2010.

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

#### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 104/2010

*O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,*

**RESOLVE:**

Convocar a Sra, LÚCIA HELENA S. F. BALTAZAR, mat.nº: 5102, acompanhada de seu esposo, ALUIZIO FERNANDO BALTAZAR, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 13 de setembro de 2010, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feito no Processo nº. 2010.005.003724-7-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes-RJ, 10 de setembro de 2010.

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

#### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 105/2010

*O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,*

**RESOLVE:**

Convocar a Sra, LÉA GONÇALVES L. RIBEIRO, mat.nº: 9441/15284, acompanhada de seus filhos, DAVID, LUCAS E TIAGO GONÇALVES L. RIBEIRO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 13 de setembro de 2010, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde dos últimos, conforme solicitação feito no Processo nº. 2010.005.001353-5-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes-RJ, 10 de Setembro de 2010.

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

#### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 106/2010

*O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,*

**RESOLVE:**

Convocar a Sra, SILVANA DIAS PACHECO, mat.nº: 18163, acompanhada de seu filho, LUIZ MAURICIO DIAS PACHECO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 13 de setembro de 2010, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feito no Processo nº. 2010.005.004401-7-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes-RJ, 10 de setembro de 2010.

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

#### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 107/2010

*O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,*

**RESOLVE:**

Convocar a Sra, JERUSA DE C. RIBEIRO DE OLIVEIRA, mat.nº: 12949, acompanhada de seu filho, OTÁVIO RIBEIRO VIANA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 13 de setembro de 2010, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feito no Processo nº. 2010.005.002488-5-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes-RJ, 10 de Setembro de 2010.

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

#### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 108/2010

*O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,*

**RESOLVE:**

Convocar a Sra, DAYSE MARIA RANGEL ALMEIDA, mat.nº: 19457, acompanhada de seu pai, ADAYR MINIZ RIBEIRO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 13 de setembro de 2010, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com

o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2010.005.001986-7-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes-RJ, 10 de Setembro de 2010.  
**Benilson A. B. Paravidino**  
Portaria nº. 018/2009  
PRESIDENTE

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 109/2010**

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

**RESOLVE:**

Convocar a servidora abaixo relacionada, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 13 de Setembro de 2010, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita no respectivo processo relacionado:

Servidor	Matrícula	Processo
RACHEL MONTEIRO AGUIAR BRAGA	12120	2010.005.004451-0-PA

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes-RJ, 10 de Setembro de 2010.  
**Benilson A. B. Paravidino**  
Portaria nº. 018/2009  
PRESIDENTE

Id: 1016085

**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\$ 144.893,67 (Cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), referente a fatura de internação da paciente Maria Anita Barreto, no período de 27/10/2009 a 05/12/2009, Poe inexistência de leitos de UTI em hospitais conveniados ao SUS, devidos ao Instituto Medicina Nuclear e Endocrinologia LTDA, inscrita pelo CNPJ sob o nº. 29.251.097/0001-97, conforme apuração de Comissão Interna de Auditoria.

Cumprasse assim 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, 09 de setembro de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 1016143

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE**

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 03/09/2010 AS 09:26 \* EXERCÍCIO: 2010 OPCA: 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: AGOSTO  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA: 03/09/2010 PAG.: 1  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	740.443,08D	30.821.992,35	4.534.442,20	27.027.993,23D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	509.246,66D	67.670,69	216.256,54	360.660,81D
111000000	DISPONIVEL	471.720,13D	65.245,69	213.831,54	323.134,28D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	471.720,13D	65.245,69	213.831,54	323.134,28D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	65.245,69	213.831,54	323.134,28D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	65.245,69	213.831,54	323.134,28D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	471.720,13D	65.245,69	213.831,54	323.134,28D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D			37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		2.425,00	2.425,00	
113100000	ESTOQUES		2.425,00	2.425,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		2.425,00	2.425,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		2.425,00	2.425,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	229.896,42D			229.896,42D
142000000	IMOBILIZADO	229.896,42D			229.896,42D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	229.896,42D			229.896,42D
142120000	BENS MOVEIS	229.896,42D			229.896,42D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D			2.243,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	117.140,00D			117.140,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.300,00D	30.754.321,66	4.318.185,66	26.437.436,00D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		238.985,02	238.985,02	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		119.492,51	119.492,51	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		27.123,41	92.369,10	65.245,69C
191140000	= RECEITA REALIZADA		92.369,10	27.123,41	65.245,69D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		119.492,51	119.492,51	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		119.492,51	119.492,51	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		92.369,10	27.123,41	65.245,69D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		27.123,41	92.369,10	65.245,69C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10.831.128,38	925.529,86	9.905.598,52D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.537.609,00	133.000,00	3.404.609,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.132.815,00		3.132.815,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		404.794,00		404.794,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		271.794,00		271.794,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		133.000,00		133.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			133.000,00	133.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			133.000,00	133.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.293.519,38	792.529,86	6.500.989,52D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		7.293.519,38	792.529,86	6.500.989,52D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.646.759,69	396.264,93	3.250.494,76D

*[Assinatura]*  
Presidente do CMPDCA

*[Assinatura]*  
Assessoria do CMPDCA

*[Assinatura]*  
Ligia Maria Ribeiro Viana  
Contadora - CRCRJ - 087987-0  
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 03/09/2010 AS 09:26 \* EXERCÍCIO: 2010 OPCA: 3  
ALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: AGOSTO  
60700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA: 03/09/2010 PAG.: 2  
0007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
92410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.646.759,69		3.646.759,69D
92410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			396.264,93	396.264,93C
92410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.646.759,69	396.264,93	3.250.494,76D
92410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.646.759,69	396.264,93	3.250.494,76D
930000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		13.100.516,90	3.099.148,48	10.001.368,42D
931000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		10.721.977,69	662.264,93	10.059.712,76D
931100000	COTAS FINANCEIRAS		7.184.368,69	529.264,93	6.655.103,76D
93110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.537.609,00	133.000,00	3.404.609,00D
93110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.537.609,00		3.537.609,00D
93110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			133.000,00	133.000,00C
93110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.646.759,69	396.264,93	3.250.494,76D
93110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		3.646.759,69	396.264,93	3.250.494,76D
931200000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.537.609,00	133.000,00	3.404.609,00D
93120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.537.609,00	133.000,00	3.404.609,00D
932000000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		92.369,10	240.954,95	148.585,85C
932900000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		92.369,10	240.954,95	148.585,85C
93290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		92.369,10	240.954,95	148.585,85C
933000000	OBRIGACOES A PAGAR		2.286.170,11	2.195.928,60	90.241,51D
933100000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.286.170,11	2.195.928,60	90.241,51D
950000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D			1.300,00D
951000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D			1,300,00D
951200000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1,300,00D			1,300,00D
970000000	OUTROS CONTROLES		6.583.691,36	54.522,30	6.529.169,06D
975000000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.147.247,96	420,00	2.146.827,96D
975100000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.143.264,01		2.143.264,01D
975200000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		588,95		588,95D
975600000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		3.395,00	420,00	2.975,00D
976000000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.436.443,40	54.102,30	4.382.341,10D
976100000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.141.964,01		2.141.964,01D
976200000	CONSIGNACOES PAGAS		3.983,95	420,00	3.563,95D
976300000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.325,33		4.325,33D
976400000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.286.170,11	53.682,30	2.232.487,81D
000000000	PASSIVO	740.443,08C	47.628.301,02	74.150.096,87	27.262.238,93C
000000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.457,29C	2.205.255,59	2.290.915,44	88.117,14C
100000000	DEPOSITOS	1.157,29C	3.983,95	4.745,33	1.918,67C
110000000	CONSIGNACOES	1.157,29C	3.983,95	4.745,33	1.918,67C
111000000	PREVIDENCIA SOCIAL	875,00C	3.395,00	3.623,31	1.103,31C
1110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	875,00C	3.395,00	3.623,31	1.103,31C
114000000	TESOURO MUNICIPAL	282,29C	588,95	1.122,02	815,36C
1140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	282,29C	588,95	1.122,02	815,36C
200000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.300,00C	2.201.271,64	2.286.170,11	86.198,47C
210000000	OBRIGACOES A PAGAR	1.300,00C	2.201.271,64	2.286.170,11	86.198,47C
211000000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		2.199.971,64	2.286.170,11	86.198,47C
2110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.199.971,64	2.286.170,11	86.198,47C
2110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.199.971,64	2.286.170,11	86.198,47C

*[Assinatura]*  
Presidente do CMPDCA

*[Assinatura]*  
Assessoria do CMPDCA

*[Assinatura]*  
Ligia Maria Ribeiro Viana  
Contadora - CRCRJ - 087987-0  
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 03/09/2010 AS 09:26 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 03/09/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.300,00C	1.300,00		
212160200	RESTOS A PAGAR	1.300,00C	1.300,00		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.300,00C	1.300,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	736.685,79C			736.685,79C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	120.517,97C			120.517,97C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	616.167,82C			616.167,82C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	616.167,82C			616.167,82C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.300,00C	45.423.045,43	71.859.181,43	26.437.436,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		16.413.690,39	26.319.288,91	9.905.598,52C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		6.648.877,03	10.053.486,03	3.404.609,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.779.759,69	3.933.873,93	154.114,24C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		133.000,00	133.000,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		133.000,00	133.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.736.117,34	5.986.612,10	3.250.494,76C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.682.435,04	3.700.441,99	1.018.006,95C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		53.682,30	2.286.170,11	2.232.487,81C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.764.813,36	16.265.802,88	6.500.989,52C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		9.764.813,36	16.265.802,88	6.500.989,52C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.882.406,68	8.132.901,44	3.250.494,76C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.682.435,04	3.700.441,99	1.018.006,95C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.199.971,64	2.286.170,11	86.198,47C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			2.146.289,34	2.146.289,34C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.882.406,68	8.132.901,44	3.250.494,76C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.682.435,04	3.700.441,99	1.018.006,95C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.199.971,64	2.286.170,11	86.198,47C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			2.146.289,34	2.146.289,34C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		28.952.232,74	38.953.601,16	10.001.368,42C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		26.511.023,86	36.570.736,62	10.059.712,76C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		9.383.869,37	16.038.973,13	6.655.103,76C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.648.877,03	10.053.486,03	3.404.609,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		133.000,00	3.537.609,00	3.404.609,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.646.759,69	396.264,93	3.250.494,76D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.682.435,04	3.700.441,99	1.018.006,95C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		53.682,30	2.286.170,11	2.232.487,81C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		133.000,00	133.000,00	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.734.992,34	5.985.487,10	3.250.494,76C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.681.310,04	3.700.441,99	1.019.131,95C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		53.682,30	2.285.045,11	2.231.362,81C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		17.127.154,49	20.531.763,49	3.404.609,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.033.380,86	4.183.495,10	150.114,24C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.163.994,06	4.167.994,06	4.000,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.914.372,89	3.914.372,89	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.682.435,04	3.700.441,99	1.018.006,95C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		2.199.971,64	2.286.170,11	86.198,47C

*U.M.*  
Presidente  
do CMPDCA

*U.M.*  
Tesorero  
do CMPDCA

*Ligia Maria Ribeiro Gessanha*  
Contadora - CRC/RJ - 067867-0  
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 03/09/2010 AS 09:26 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 03/09/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
93120700	= COTA PAGA			2.146.289,34	2.146.289,34C
93120900	= COTA INDISPONIVEL		133.000,00	133.000,00	
932000000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		240.954,95	92.369,10	148.585,85D
933000000	OBRIGACOES A PAGAR		2.200.253,93	2.290.495,44	90.241,51C
933100000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.200.253,93	2.290.495,44	90.241,51C
933101000	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.199.971,64	2.286.170,11	86.198,47C
933102000	= CONSIGNACOES		282,29	4.325,33	4.043,04C
950000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	1.300,00C	2.600,00	2.600,00	1.300,00C
951000000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.300,00C	1.300,00		
952000000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		1.300,00	2.600,00	1.300,00C
952100000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.300,00	1.300,00	
952200000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			1.300,00	1.300,00C
970000000	OUTROS CONTROLES		54.522,30	6.583.691,36	6.529.169,06C
975000000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		420,00	2.147.247,96	2.146.827,96C
975100000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			2.143.264,01	2.143.264,01C
975200000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			588,95	588,95C
975600000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		420,00	3.395,00	2.975,00C
976000000	CONTROLE DE PAGAMENTO		54.102,30	4.436.443,40	4.382.341,10C
976100000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			2.141.964,01	2.141.964,01C
976200000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		420,00	3.983,95	3.563,95C
976300000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			4.325,33	4.325,33C
976400000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		53.682,30	2.286.170,11	2.232.487,81C
000000000	DESPESA		2.286.170,11	53.682,30	2.232.487,81D
300000000	DESPESAS CORRENTES		2.286.170,11	53.682,30	2.232.487,81D
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.286.170,11	53.682,30	2.232.487,81D
335000000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		2.249.293,25	52.230,69	2.197.062,56D
335043000	SUBVENCOES SOCIAIS		2.249.293,25	52.230,69	2.197.062,56D
335043010	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		2.249.293,25	52.230,69	2.197.062,56D
339000000	APLICACOES DIRETAS		36.876,86	1.451,61	35.425,25D
339030000	MATERIAL DE CONSUMO		1.125,00		1.125,00D
339030160	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.125,00		1.125,00D
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		32.651,61	1.451,61	31.200,00D
339036060	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		32.651,61	1.451,61	31.200,00D
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		3.100,25		3.100,25D
339039170	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		960,00		960,00D
339039580	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.140,25		2.140,25D
000000000	RECEITA		27.123,41	92.369,10	65.245,69C
100000000	RECEITAS CORRENTES		27.123,41	92.369,10	65.245,69C
130000000	RECEITA PATRIMONIAL			13.745,60	13.745,60C
132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			13.745,60	13.745,60C
132500000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			13.745,60	13.745,60C
132502000	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			13.745,60	13.745,60C
132502990	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			13.745,60	13.745,60C
170000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.535,00	2.535,00C
176000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.535,00	2.535,00C

*U.M.*  
Presidente  
do CMPDCA

*U.M.*  
Tesorero  
do CMPDCA

*Ligia Maria Ribeiro Gessanha*  
Contadora - CRC/RJ - 067867-0  
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 03/09/2010 AS 09:26 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 03/09/2010 PAG.: 5  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO			2.535,00	2.535,00C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			2.535,00	2.535,00C
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			2.535,00	2.535,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.123,41	76.088,50	48.965,09C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		27.123,41	76.088,50	48.965,09C
419220000	RESTITUICOES		27.123,41	76.088,50	48.965,09C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS		27.123,41	70.088,50	42.965,09C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS		27.123,41	70.088,50	42.965,09C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			6.000,00	6.000,00C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			6.000,00	6.000,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		2.425,00		2.425,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.425,00		2.425,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.425,00		2.425,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.425,00		2.425,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		2.425,00		2.425,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		2.425,00		2.425,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		2.425,00		2.425,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		420,00	1.935.841,42	1.935.421,42C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		420,00	1.934.541,42	1.934.121,42C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		420,00	1.933.416,42	1.932.996,42C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		420,00	1.933.416,42	1.932.996,42C
612120000	REPASSE RECEBIDO		420,00	1.933.416,42	1.932.996,42C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		420,00	1.933.416,42	1.932.996,42C
613000000	MUTACOES ATIVAS			1.125,00	1.125,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.125,00	1.125,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			1.125,00	1.125,00C
613110200	BENS MOVEIS			1.125,00	1.125,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			1.125,00	1.125,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			1.300,00	1.300,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.300,00	1.300,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.300,00	1.300,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			1.300,00	1.300,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			1.300,00	1.300,00C
623120201	AQUISICAO			1.300,00	1.300,00C

RESUMO :  
 ATIVO = 27.027.993,23D  
 PASSIVO = 27.262.238,93C  
 DESPESA = 2.232.487,81D  
 RECEITA = 65.245,69C  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 2.425,00D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.935.421,42C

*Ligia Mara Ribeiro Pessanha*  
 Contadora - CRC/RJ - 067867-0  
 CPF. N.º 862.005.507-00

*[Assinatura]*  
 Tesoureiro  
 do CMPDCA

*[Assinatura]*  
 Presidente  
 do CMPDCA

Id: 1016257

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 10/08/2010 AS 09:42 \* OPCA : 3  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO  
 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 10/08/2010 PAG.: 1  
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	740.443,08D	28.962.968,39	3.764.440,78	25.938.970,69D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	509.246,66D	58.671,26	153.292,72	414.625,20D
111000000	DISPONIVEL	471.720,13D	57.371,26	151.992,72	377.098,67D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	471.720,13D	57.371,26	151.992,72	377.098,67D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	57.371,26	151.992,72	377.098,67D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	57.371,26	151.992,72	377.098,67D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	471.720,13D	57.371,26	151.992,72	377.098,67D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D			37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		1.300,00	1.300,00	
113100000	ESTOQUES		1.300,00	1.300,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		1.300,00	1.300,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00	1.300,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	229.896,42D			229.896,42D
142000000	IMOBILIZADO	229.896,42D			229.896,42D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	229.896,42D			229.896,42D
142120000	BENS MOVEIS	229.896,42D			229.896,42D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D			2.243,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	117.140,00D			117.140,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.300,00D	28.904.297,13	3.611.148,06	25.294.449,07D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		223.236,16	223.236,16	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		111.618,08	111.618,08	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		27.123,41	84.494,67	57.371,26C
191140000	= RECEITA REALIZADA		84.494,67	27.123,41	57.371,26D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		111.618,08	111.618,08	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		111.618,08	111.618,08	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		84.494,67	27.123,41	57.371,26D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		27.123,41	84.494,67	57.371,26C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10.749.688,86	925.529,86	9.824.159,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.537.609,00	133.000,00	3.404.609,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.132.815,00		3.132.815,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		404.794,00		404.794,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		271.794,00		271.794,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		133.000,00		133.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			133.000,00	133.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			133.000,00	133.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.212.079,86	792.529,86	6.419.550,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		7.212.079,86	792.529,86	6.419.550,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.606.039,93	396.264,93	3.209.775,00D

*[Assinatura]*  
 Mário Lopes Machado  
 Presidente do CMPDCA/Gestor do FMA

*[Assinatura]*  
 Tesoureiro  
 do CMPDCA

*Ligia Mara Ribeiro Pessanha*  
 Contadora - CRC/RJ - 067867-0  
 CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 10/08/2010 AS 09:42 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3  
REFERENCIA: JULHO  
DATA : 10/08/2010 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.606.039,93		3.606.039,93D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			396.264,93	396.264,93C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.606.039,93	396.264,93	3.209.775,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.606.039,93	396.264,93	3.209.775,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		12.810.213,92	2.418.374,35	10.391.839,57D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		10.681.257,93	662.264,93	10.018.993,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.143.648,93	529.264,93	6.614.384,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.537.609,00	133.000,00	3.404.609,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.537.609,00		3.537.609,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			133.000,00	133.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.606.039,93	396.264,93	3.209.775,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		3.606.039,93	396.264,93	3.209.775,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.537.609,00	133.000,00	3.404.609,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.537.609,00	133.000,00	3.404.609,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		84.494,67	179.116,13	94.621,46C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		84.494,67	179.116,13	94.621,46C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		84.494,67	179.116,13	94.621,46C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.044.461,32	1.576.993,29	467.468,03D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.044.461,32	1.576.993,29	467.468,03D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D			1.300,00D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D			1.300,00D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.300,00D			1.300,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		5.121.158,19	44.007,69	5.077.150,50D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.537.075,08		1.537.075,08D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.534.003,31		1.534.003,31D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		516,77		516,77D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		2.555,00		2.555,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.584.083,11	44.007,69	3.540.075,42D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.532.703,31		1.532.703,31D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		3.071,77		3.071,77D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.846,71		3.846,71D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.044.461,32	44.007,69	2.000.453,63D
200000000	PASSIVO	740.443,08C	42.803.058,91	68.559.586,53	26.496.970,70C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.457,29C	1.584.929,48	2.048.308,03	465.835,84C
211000000	DEPOSITOS	1.157,29C	3.071,77	3.846,71	1.932,23C
211100000	CONSIGNACOES	1.157,29C	3.071,77	3.846,71	1.932,23C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	875,00C	2.555,00	2.783,31	1.103,31C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	875,00C	2.555,00	2.783,31	1.103,31C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	282,29C	516,77	1.063,40	828,92C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	282,29C	516,77	1.063,40	828,92C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.300,00C	1.581.857,71	2.044.461,32	463.903,61C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.300,00C	1.581.857,71	2.044.461,32	463.903,61C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		1.580.557,71	2.044.461,32	463.903,61C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.580.557,71	2.044.461,32	463.903,61C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.580.557,71	2.044.461,32	463.903,61C

Mário Lopes Machado  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI

Ligia Maria Ribeiro Pessanha  
Contadora - CRCRJ - 087887-0  
CPF. N.º 862.005.507-00  
Tesorero do CMPDCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 10/08/2010 AS 09:42 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3  
REFERENCIA: JULHO  
DATA : 10/08/2010 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.300,00C	1.300,00		
212160200	RESTOS A PAGAR	1.300,00C	1.300,00		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.300,00C	1.300,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	736.685,79C			736.685,79C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	120.517,97C			120.517,97C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	616.167,82C			616.167,82C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	616.167,82C			616.167,82C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.300,00C	41.218.129,43	66.511.278,50	25.294.449,07C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		14.399.341,79	24.223.500,79	9.824.159,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		6.356.773,87	9.761.382,87	3.404.609,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.739.039,93	3.933.873,93	194.834,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		133.000,00	133.000,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		133.000,00	133.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADA		2.484.733,94	5.694.508,94	3.209.775,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.440.726,25	3.650.047,62	1.209.321,37C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		44.007,69	2.044.461,32	2.000.453,63C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.042.567,92	14.462.117,92	6.419.550,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		8.042.567,92	14.462.117,92	6.419.550,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.021.283,96	7.231.058,96	3.209.775,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.440.726,25	3.650.047,62	1.209.321,37C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.580.557,71	2.044.461,32	463.903,61C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			1.536.550,02	1.536.550,02C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.021.283,96	7.231.058,96	3.209.775,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.440.726,25	3.650.047,62	1.209.321,37C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.580.557,71	2.044.461,32	463.903,61C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			1.536.550,02	1.536.550,02C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		26.772.179,95	37.164.019,52	10.391.839,57C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		25.012.223,82	35.031.216,82	10.018.993,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.841.507,81	15.455.891,81	6.614.384,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.356.773,87	9.761.382,87	3.404.609,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		133.000,00	396.264,93	3.404.609,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.606.039,93	396.264,93	3.209.775,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.440.726,25	3.650.047,62	1.209.321,37C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		44.007,69	2.044.461,32	2.000.453,63C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		133.000,00	133.000,00	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.484.733,94	5.694.508,94	3.209.775,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.440.726,25	3.650.047,62	1.209.321,37C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		44.007,69	2.044.461,32	2.000.453,63C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		16.170.716,01	19.575.325,01	3.404.609,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.023.692,86	4.183.332,86	159.640,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.121.099,06	4.156.293,06	35.194,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.871.640,13	3.871.640,13	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.440.726,25	3.650.047,62	1.209.321,37C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.580.557,71	2.044.461,32	463.903,61C

Mário Lopes Machado  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI

Ligia Maria Ribeiro Pessanha  
Contadora - CRCRJ - 087887-0  
CPF. N.º 862.005.507-00  
Tesorero do CMPDCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 10/08/2010 AS 09:42 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3  
REFERENCIA: JULHO  
DATA : 10/08/2010 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120700	= COTA PAGA			1.536.550,02	1.536.550,02C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		133.000,00	133.000,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		179.116,13	84.494,67	94.621,46D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.580.840,00	2.048.308,03	467.468,03C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.580.840,00	2.048.308,03	467.468,03C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.580.557,71	2.044.461,32	463.903,61C
293310200	= CONSIGNACOES		282,29	3.846,71	3.564,42C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	1.300,00C	2.600,00	2.600,00	1.300,00C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.300,00C	1.300,00		1.300,00C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		1.300,00	2.600,00	1.300,00C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.300,00	1.300,00	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			1.300,00	1.300,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		44.007,69	5.121.158,19	5.077.150,50C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.537.075,08		1.537.075,08C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.534.003,31		1.534.003,31C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		516,77		516,77C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		2.555,00		2.555,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO				

Mário Lopes Machado  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI

297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	44.007,69	3.584.083,11	3.540.075,42C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.532.703,31	1.532.703,31C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		3.071,77	3.071,77C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.846,71	3.846,71C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	44.007,69	2.044.461,32	2.000.453,63C
300000000	DESPESA	2.044.461,32	44.007,69	2.000.453,63D
330000000	DESPESAS CORRENTES	2.044.461,32	44.007,69	2.000.453,63D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.044.461,32	44.007,69	2.000.453,63D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS	2.016.406,50	44.007,69	1.972.398,81D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS	2.016.406,50	44.007,69	1.972.398,81D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA	2.016.406,50	44.007,69	1.972.398,81D
333900000	APLICACOES DIRETAS	28.054,82		28.054,82D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	25.547,39		25.547,39D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.547,39		25.547,39D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.507,43		2.507,43D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	960,00		960,00D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.547,43		1.547,43D
400000000	RECEITA	27.123,41	84.494,67	57.371,26C
410000000	RECEITAS CORRENTES	27.123,41	84.494,67	57.371,26C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		11.871,17	11.871,17C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		11.871,17	11.871,17C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		11.871,17	11.871,17C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		11.871,17	11.871,17C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		11.871,17	11.871,17C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.535,00	2.535,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.535,00	2.535,00C
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO		2.535,00	2.535,00C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO		2.535,00	2.535,00C

*Ligia Mara Ribeiro Pessanha*  
Ligia Mara Ribeiro Pessanha  
Contadora - CRC/RJ - 067867-0  
CPF. N.º 862.005.507-90  
Tesoreroiro do CMPDCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 10/08/2010 AS 09:42 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 10/08/2010 PAG.: 5  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			2.535,00	2.535,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.123,41	70.088,50	42.965,09C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		27.123,41	70.088,50	42.965,09C
419220000	RESTITUICOES		27.123,41	70.088,50	42.965,09C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS		27.123,41	70.088,50	42.965,09C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS		27.123,41	70.088,50	42.965,09C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		1.300,00		1.300,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.300,00		1.300,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.300,00		1.300,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.300,00		1.300,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.300,00		1.300,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.300,00		1.300,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		1.300,00		1.300,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.386.382,36	1.386.382,36C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			1.385.082,36	1.385.082,36C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.385.082,36	1.385.082,36C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			1.385.082,36	1.385.082,36C
612120000	REPASSE RECEBIDO			1.385.082,36	1.385.082,36C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			1.385.082,36	1.385.082,36C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			1.300,00	1.300,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.300,00	1.300,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.300,00	1.300,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			1.300,00	1.300,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			1.300,00	1.300,00C
623120201	AQUISICAO			1.300,00	1.300,00C
RESUMO :					
ATIVO	=	25.938.970,69D			
PASSIVO	=	26.496.970,70C			
DESPESA	=	2.000.453,63D			
RECEITA	=	57.371,26C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	1.300,00D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.386.382,36C			

*Ligia Mara Ribeiro Pessanha*  
Ligia Mara Ribeiro Pessanha  
Contadora - CRC/RJ - 067867-0  
CPF. N.º 862.005.507-90

*Paulo Roberto Mósso Silva*  
Tesoreroiro do CMPDCA

*Mário Lopes Machado*  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

Id: 1016213

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PORTARIA Nº 52/2010.

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2010.

O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - EMUT, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO que compete à EMUT, gerenciar, fiscalizar e disciplinar os serviços de transporte de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei n.º 8.169, de 30 de junho de 2010, dispondo sobre o Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, em veículos utilitários;

CONSIDERANDO que, com base no artigo 51 da referida Lei, a EMUT vem promovendo o cadastramento provisório de pretensos permissãoários e seus veículos, desde a publicação da Portaria n.º 48, de 04 de agosto de 2010;

CONSIDERANDO que, diante da necessidade de iniciarmos nova fase daquele processo seletivo provisório, nos termos da referida lei, faz-se necessária a adoção de novos procedimentos, com a consequente finalização do cadastramento acima mencionado;

RESOLVE:

Art. 1º - TORNAR público, a todos os interessados, que o cadastramento disposto na Portaria n.º 48/2010 será finalizado, impreterivelmente, no dia 08/10/2010.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva  
Diretor Presidente

Id: 1015703

Coordenadoria de Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/09/2010 AS 11:18 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO  
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 02/09/2010 PAG.: 1  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	492.018,70D	3.209.415,30	1.533.613,85	2.167.820,15D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	253.886,17D	421.492,13	438.424,74	236.953,56D
111000000	DISPONIVEL	196.152,60D	329.684,06	346.627,17	179.209,49D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	196.152,60D	329.684,06	346.627,17	179.209,49D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	329.684,06	346.627,17	179.209,49D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		227.129,80	47.920,31	179.209,49D
111124441	= BANCO ITAU S/A		227.129,80	47.920,31	179.209,49D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	102.554,26	298.706,86	
111129941	= BANCO ITAU	196.152,60D	102.554,26	298.706,86	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	57.733,57D			57.733,57D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	57.733,57D			57.733,57D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	57.733,57D			57.733,57D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	57.733,57D			57.733,57D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		85.823,26	85.823,26	
113100000	ESTOQUES		85.823,26	85.823,26	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		85.823,26	85.823,26	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		85.823,26	85.823,26	
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		5.984,81	5.974,31	10,50D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		5.984,81	5.974,31	10,50D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81	5.974,31	10,50D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81	5.974,31	10,50D
140000000	ATIVO PERMANENTE	197.526,58D	28.944,00		226.470,58D
142000000	IMOBILIZADO	197.526,58D	28.944,00		226.470,58D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	197.526,58D	28.944,00		226.470,58D
142120000	BENS MOVEIS	197.526,58D	28.944,00		226.470,58D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.597,95D	6.168,00		16.765,95D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	7.551,00D			7.551,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.700,00D			5.700,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		4.500,00		4.500,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	3.522,00D			3.522,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	6.370,00D			6.370,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	15.954,00D	7.566,00		23.520,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	650,00D			650,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	4.562,13D			4.562,13D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	135.587,50D			135.587,50D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		10.710,00		10.710,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	7.032,00D			7.032,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	40.605,95D	2.758.979,17	1.095.189,11	1.704.396,01D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		954.426,92	707.213,92	247.213,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		600.819,96	353.606,96	247.213,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		358.093,00	242.726,96	115.366,04D
191140000	= RECEITA REALIZADA		242.726,96	110.880,00	131.846,96D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		353.606,96	353.606,96	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		353.606,96	353.606,96	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		242.726,96	110.880,00	131.846,96D

Jane Maria Anselmetti de Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64735  
CPF: 894.959.427.72

Franisco José Pereira Melo  
Comandante da GCM  
Mat. 22363

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/09/2010 AS 11:18 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO  
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 02/09/2010 PAG.: 2  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		110.880,00	242.726,96	131.846,96C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		478.470,24	13.428,00	465.042,24D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		247.213,00		247.213,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		247.213,00		247.213,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		231.257,24	13.428,00	217.829,24D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		231.257,24	13.428,00	217.829,24D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		115.628,62	6.714,00	108.914,62D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		115.628,62		115.628,62D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			6.714,00	6.714,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		115.628,62	6.714,00	108.914,62D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		115.628,62	6.714,00	108.914,62D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		960.955,20	374.547,19	586.408,01D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		610.054,62	6.714,00	603.340,62D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		362.841,62	6.714,00	356.127,62D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		247.213,00		247.213,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		247.213,00		247.213,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		115.628,62	6.714,00	108.914,62D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		115.628,62	6.714,00	108.914,62D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		247.213,00		247.213,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		247.213,00		247.213,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		242.726,96	259.659,57	16.932,61C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		242.726,96	259.659,57	16.932,61C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		242.726,96	259.659,57	16.932,61C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		108.173,62	108.173,62	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		108.173,62	108.173,62	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	40.605,95D			40.605,95D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	40.605,95D			40.605,95D
195120000	= R. P. N. P. - INSCRITOS	40.605,95D			40.605,95D
197000000	OUTROS CONTROLES		365.126,81		365.126,81D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		148.779,57		148.779,57D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		148.779,57		148.779,57D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		216.347,24		216.347,24D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		108.173,62		108.173,62D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		108.173,62		108.173,62D
200000000	PASSIVO	492.018,70C	2.651.335,01	4.274.519,12	2.115.202,81C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	40.605,95C	148.779,57	108.173,62	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.605,95C	148.779,57	108.173,62	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	40.605,95C	148.779,57	108.173,62	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		108.173,62	108.173,62	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		108.173,62	108.173,62	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		108.173,62	108.173,62	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	40.605,95C			40.605,95C
212160200	RESTOS A PAGAR	40.605,95C			40.605,95C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	40.605,95C			40.605,95C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	410.806,80C			410.806,80C

Jane Maria Anselmetti de Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64735  
CPF: 894.959.427.72

Franisco José Pereira Melo  
Comandante da GCM  
Mat. 22363