

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

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 8

CÂMARA MUNICIPAL

Atos do Prefeito em exercício

Decreto nº 356/2010

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, artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 8.174/2010 publicada em 16/09/2010 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\$ 1.074.100,00 (um milhão, setenta e quatro mil e cem reais) nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.364.0011.2021 - TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR

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

230.000,00

1.12.366.0014.2034 - TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA

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

119.000,00

TOTAL DA UG 349.000,00

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

2.16.244.0113.4615 - ATENDIMENTO A FAMILIAS

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

7.500,00

TOTAL DA UG 7.500,00

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA

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

131.600,00

TOTAL DA UG 131.600,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.305.0055.4184 - CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

78.000,00

2.10.303.0070.4353 - ATENDIMENTO A EXAMES,CONSULTAS E INTERNAÇÕES

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

508.000,00

TOTAL DA UG 586.000,00

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: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET.MUNICIPAL DE EDUCACAO

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

64.542,16

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

284.457,84

TOTAL DA UG 349.000,00

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

7.500,00

TOTAL DA UG 7.500,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.306.0057.4347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

586.000,00

TOTAL DA UG 586.000,00

UG: 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.122.0067.2298 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	4.456,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.439,00
1.13.122.0067.2327 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS/FUND. JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
1.13.122.0115.1221 - REFORMA/MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.079,30
1.13.391.0115.1218 - IMPLANT.E MANUT. SEDE PRÓPRIA DO MUSEU DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	548,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.464,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.13.391.0115.2224 - PRESERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLEGIO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	3.812,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	195,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.050,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.13.391.0115.2395 - MANUTENÇÃO DO VERÃO NO FAROL DE SÃO TOMÉ	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
1.13.391.0115.2621 - MANUTENÇÃO DO MUSEU OLAVO CARDOSO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	730,10
1.13.392.0115.1213 - IMPLEMENT.DE BIBLIOT.E CASA DE CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	278,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00
1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	380,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	733,24
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.227,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.13.392.0115.2219 - PRODUÇÃO/GRAVAÇÃO/PRENSAGEM DE CD'S E DVD'S	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.13.392.0115.2220 - PUBLIC.LIVROS AUTORES CAMPISTAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	407,67
1.13.392.0115.2619 - CULTURA SOBRE RODAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	391,25
FONTE 0144 - NAT 339031 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E OUTRAS	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.13.392.0115.2622 - SALÃO DE ARTES - EXPOSIÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	426,25
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA UG	
103.016,81	

UG: 410100 - SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA	
UO: 41010 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRABALHO E RENDA	
1.04.122.0067.2418 - APOIO ADM. SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
TOTAL DA UG	
15.000,00	

UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO	
UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO	
1.04.122.0067.2277 - APOIO ADM. SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONÓMICO E PETROLEO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	7.900,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.683,19
TOTAL DA UG	
13.583,19	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 17 de novembro de 2010, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 11 de novembro de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)
(Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 1052106

Decreto nº 365/2010

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\$ 6.262.240,75 (seis milhões, duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.243.0009.3551 - IMPLM. E AMPLIAÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00
2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFÉRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.039,75
2.08.244.0009.4683 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.101,00
2.08.244.0072.3562 - IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	96.700,00
TOTAL DA UG	
162.240,75	

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SEC. EDUCAÇÃO	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.100.000,00
TOTAL DA UG	
6.100.000,00	

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	
2.08.243.0009.3551 - IMPLM.E AMPLIAÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE	
FONTE 0229 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00
2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFÉRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	
FONTE 0229 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.039,75

 <p>Nelson Nahim Matheus de Oliveira PREFEITO EM EXERCÍCIO</p> <p>Suledil Bernardino da Silva SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO</p> <p>Mauro José da Silva SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Mário Lopes Machado PRESIDENTE DA FMJ</p>	<p>DIÁRIO OFICIAL</p> <p>PUBLICAÇÕES</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25</p> <p>E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br</p> <p>Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</p>	<p>Poder Executivo</p> <p>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</p> <p>Francisco Chagas Maciel - <i>Chefe de Publicação</i> Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.</p> <p>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Carlos de Almeida Cunha - <i>Subsecretário</i> Rodrigo Cherehe Viana Barros - <i>Diretor de Comunicação Interna</i></p> <p>DISTRIBUIÇÃO</p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438</p>
<p>Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ</p>		

2.08.244.0009.4683 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	
FONTE 0229 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.101,00
2.08.244.0072.3562 - IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS	
FONTE 0229 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.700,00
TOTAL DA UG	162.240,75

UG: 320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
UG: 32040 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
2.10.122.0067.4328 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.J.BARCELLOS	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.800.000,00
TOTAL DA UG	5.800.000,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UG: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SEC. EDUCAÇÃO	
FONTE 0100 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 19 de novembro de 2010, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 17 de novembro de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
PREFEITO
(em exercício)
(republicado por ter saído com incorreção)

Id: 1052107

Decreto nº 368/2010

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, artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 8.174/2010 publicada em 16/09/2010 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\$ 1.756.532,20 (um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte centavos), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL	
UG: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR	
1.02.062.0069.2380 - DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00
TOTAL DA UG	350.000,00

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
UG: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.23.691.0126.2685 - INTEGR.P/DESENV.DO COM.,INDUST.E DOS SERV.PRESTADOS	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	436.749,99
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	244.350,01
TOTAL DA UG	681.100,00

UG: 310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UG: 31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0115.2503 - BIENAL DO LIVRO DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.432,20
TOTAL DA UG	410.432,20

UG: 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
UG: 33040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
2.08.243.0090.4524 - JOVEM APRENDIZ	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	115.000,00
TOTAL DA UG	115.000,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UG: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINISTRAT. DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

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: 220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS	
UG: 22050 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS	
1.15.451.0121.2042 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.404,45
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	54.950,82
1.25.122.0067.2287 - APOIO ADM. CIA ILUMINAÇÃO PUBLICA - CAMPOS LUZ	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
TOTAL DA UG	140.355,27

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
UG: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.04.122.0067.2286 - APOIO ADM. CIA DESENVOLVIMENTO CAMPOS - CODEMCA	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17.400,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.950,00
1.04.452.0032.2262 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.459,07
1.04.452.0125.2684 - CADASTR., ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZ. E MANUT.	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	679,34
1.23.691.0036.2094 - APOIO A LOJISTAS E ASSOCIAÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 336041 - CONTRIBUICOES	18.475,38
1.23.691.0126.2685 - INTEGR.P/DESENV.DO COM.,INDUST.E DOS SERV.PRESTADOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.842,88
FONTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00
1.15.452.0067.2394 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.988,07
TOTAL DA UG	103.994,74

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
UG: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.04.122.0067.2286 - APOIO ADM. CIA DESENVOLVIMENTO CAMPOS - CODEMCA	
FONTE 0210 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	2.707,00
FONTE 0210 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.187,80
FONTE 0210 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00
FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.111,62
1.04.452.0032.2262 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	158.474,34
1.04.452.0125.2684 - CADASTRAMENTO, ADEQUAÇÃO, AMP. MODERNIZ. E MANUT.	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.002,95
1.15.452.0067.2394 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.694,97
1.23.691.0036.2094 - APOIO A LOJISTAS E ASSOCIAÇÕES	
FONTE 0210 - NAT 336041 - CONTRIBUICOES	55.571,31
TOTAL DA UG	436.749,99

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UG: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0072.4564 - NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
2.08.306.0103.4557 - SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	490.969,90
TOTAL DA UG	600.969,90

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE	
UG: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE	
1.18.544.0064.2246 - MANUT.DO ESPELHO D'ÁGUA DE CANAIS/RIOS/LAGOAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	474.462,30
TOTAL DA UG	474.462,30

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 18 de novembro de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 1052108

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº. 0213/2010

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Cancelar a cessão concedida ao servidor DAVID MÁRIO DE OLIVEIRA POUBEL, matrícula nº. 21123, Professor II, lotado na Secretaria Municipal de Educação, através da portaria 0190/2010, publicada no D.O. em 13.10.2010

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 26 de outubro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1051752

Portaria nº. 0221/2010

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante:

Considerando inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve Ceder, a servidora EDNA PEREIRA E SILVA, matr. nº. 6064-0, Professor II, lotada na Secretaria Municipal de Educação de do Município de Campos dos Goytacazes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, e em contrapartida recebe por cessão a servidora CARLA MARIA FREITAS DE ABREU MARINS, matrícula nº 19267 para exercer as mesmas atribuições naquela Secretaria, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, a partir da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 11 de novembro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1051753

Portaria nº. 0222/2010

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante:

Considerando inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve Ceder, a servidora CLÁUDIA MÁRCIA DE ANDRADE MORETO, matr. nº. 20902, Professor II, lotada na Secretaria Municipal de Educação de do Município de Campos dos Goytacazes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura da Prefeitura Municipal de São Fidélis, e em contrapartida recebe por cessão a servidora DANIELE DE LIMA THEMÓTEO, matrícula nº 7256-6, para exercer as mesmas atribuições naquela Secretaria, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, a partir da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 11 de novembro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1051754

Portaria nº. 0223/2010

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante:

Considerando inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve Ceder, a servidora CATIA MARIA DE OLIVEIRA MELLO, matr. nº. 19545, Professor II, lotada na Secretaria Municipal de Educação de do Município de Campos dos Goytacazes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, e em contrapartida recebe por cessão a servidora SAMARA PINTO CUSTÓDIO BERNARDO, matrícula nº 992181, para exercer as mesmas atribuições naquela Secretaria, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, a partir da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 11 de novembro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1051755

Portaria nº. 0224/2010

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante:

Considerando inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve Ceder, a servidora ROSÂNGELA RANGEL NOGUEIRA DOS SANTOS, matr. nº. 15162, Professor II, lotada na Secretaria Municipal de Educação de do Município de Campos dos Goytacazes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura da Prefeitura Municipal de São Francisco do Itabapoana, e em contrapartida recebe por cessão o servidor DIOGO ARAÚJO DA CRUZ, matrícula nº 999967-1, para exercer as mesmas atribuições naquela Secretaria, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, a partir da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 11 de novembro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1051756

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.005.000351-5- PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 23 de novembro de 2010 objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de café, água mineral, açúcar, copos descartáveis e afins, com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto às empresas vencedoras do Pregão epigrafado, a saber:

A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, nos itens 01; 03; 06; 07; 08; 09 e 10;

E. M. COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, nos itens 02; 04; 11 e 12;

F. C. F. R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.-ME, no item 05.

Campos dos Goytacazes, 23 de novembro de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº. 087/10, processo nº 2010.005.000351-5- PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do registro de preços para futura e eventual aquisição de café, água mineral, açúcar, copos descartáveis e afins, com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, às licitantes vencedoras:

A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, nos itens 01; 03; 06; 07; 08; 09 e 10;

E. M. COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, nos itens 02; 04; 11 e 12;

F. C. F. R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.-ME, no item 05.

PUBLIQUE-SE

Em 23 de novembro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

= Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos =

Id: 1052101

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

* 17/11/2010 AS 08:21 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 17/11/2010 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	17.787.676,42D	424.653.243,13	135.887.590,78	306.553.328,77D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.723.010,95D	6.053.271,79	4.783.028,67	3.993.254,07D
111000000	DISPONIVEL	1.199.903,80D	4.175.647,61	4.441.433,19	934.118,22D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.199.903,80D	4.175.647,61	4.441.433,19	934.118,22D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	4.175.647,61	4.441.433,19	934.118,22D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	4.175.647,61	4.441.433,19	934.118,22D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.180.128,36D	1.785.439,08	2.042.958,01	922.609,43D
111129941	= BANCO ITAU	19.775,44D	2.390.208,53	2.398.475,18	11.508,79D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.065,74D		79.065,74	
112100000	CREDITOS A RECEBER	79.065,74D		79.065,74	
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.987,60D		2.987,60	
112150800	= IRRF A COMPENSAR	2.987,60D		2.987,60	
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.078,14D		76.078,14	
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.078,14D		76.078,14	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.444.041,41D	1.877.624,18	262.529,74	3.059.135,85D
113100000	ESTOQUES	1.444.041,41D	1.877.624,18	262.529,74	3.059.135,85D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.444.041,41D	1.877.624,18	262.529,74	3.059.135,85D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.444.041,41D	1.877.624,18	262.529,74	3.059.135,85D
140000000	ATIVO PERMANENTE	12.840.074,81D	2.018.999,18	354.797,82	14.504.276,17D
142000000	IMOBILIZADO	12.840.074,81D	2.018.999,18	354.797,82	14.504.276,17D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.840.074,81D	2.018.999,18	354.797,82	14.504.276,17D
142110000	BENS IMOVEIS	2.172.673,02D	426.587,61	354.797,82	2.244.462,81D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	448.066,58D	283.008,03	211.218,24	519.856,37D
142119200	INSTALACOES	1.724.606,44D			1.724.606,44D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		143.579,58	143.579,58	
142120000	BENS MOVEIS	10.667.401,79D	1.592.411,57		12.259.813,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	4.386,00D			4.386,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.144.449,75D	1.562.481,67		7.706.931,42D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	3.556,83D			3.556,83D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	109.640,00D	15.971,00		125.611,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	8.887,55D			8.887,55D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	100.365,28D			100.365,28D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30.450,00D			30.450,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	42.827,00D			42.827,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	726.359,09D	12.754,00		739.113,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	449.926,75D			449.926,75D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	209.166,17D	1.204,90		210.371,07D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	304.372,05D			304.372,05D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	100.009,91D			100.009,91D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	2.220.755,41D			2.220.755,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	212.250,00D			212.250,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.224.590,66D	416.580.972,16	130.749.764,29	288.055.798,53D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		6.117.554,60	3.117.554,60	3.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		4.558.777,30	1.558.777,30	3.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.000.000,00	1.558.777,30	1.441.222,70D

Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
F6SV/HGG - Matr.: 100.695

José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
F6SV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

Paulo Roberto Hirano
Presidente Fundação
Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 17/11/2010 AS 08:21 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 17/11/2010 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.558.777,30		1.558.777,30D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.558.777,30	1.558.777,30	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.558.777,30	1.558.777,30	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.558.777,30		1.558.777,30D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			1.558.777,30	1.558.777,30C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		136.778.361,45	39.199.770,26	97.578.591,19D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		96.532.637,05	33.438.400,00	63.094.237,05D
192110000	= DOTACAO INICIAL		70.627.137,05		70.627.137,05D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		20.101.500,00		20.101.500,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		3.804.000,00		3.804.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		16.297.500,00		16.297.500,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		3.804.000,00	3.804.000,00	
192130100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		3.804.000,00	3.804.000,00	
192190000	DOTACAO CANCELADA		2.000.000,00	29.634.400,00	27.634.400,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		2.000.000,00	2.000.000,00	
192190101	= ACRESCIMO		2.000.000,00		2.000.000,00D
192190109	* = REDUCAO			2.000.000,00	2.000.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			27.634.400,00	27.634.400,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		40.245.724,40	5.761.370,26	34.484.354,14D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		40.245.724,40	5.761.370,26	34.484.354,14D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		20.122.862,20	2.880.685,13	17.242.177,07D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		17.422.862,16		17.422.862,16D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		2.700.000,04		2.700.000,04D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.880.685,13	2.880.685,13C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		20.122.862,20	2.880.685,13	17.242.177,07D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		20.122.862,20	2.880.685,13	17.242.177,07D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		229.960.374,27	86.374.791,31	143.585.582,96D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		213.188.136,30	69.757.485,13	143.430.651,17D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		116.655.499,25	36.319.085,13	80.336.414,12D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		96.532.637,05	33.438.400,00	63.094.237,05D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		96.532.637,05	3.804.000,00	92.728.637,05D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			29.634.400,00	29.634.400,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		20.122.862,20	2.880.685,13	17.242.177,07D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		20.122.862,20	2.880.685,13	17.242.177,07D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		96.532.637,05	33.438.400,00	63.094.237,05D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		96.532.637,05	33.438.400,00	63.094.237,05D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.905.692,19	2.178.025,26	272.333,07C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.905.692,19	2.178.025,26	272.333,07C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.905.692,19	2.178.025,26	272.333,07C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		14.866.545,78	14.439.280,92	427.264,86D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		14.866.545,78	14.439.280,92	427.264,86D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D		529.291,56	1.694.373,78D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34D			2.223.665,34D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	530.467,79D			530.467,79D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.693.197,55D			1.693.197,55D


Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695


José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

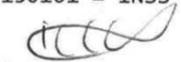

Paulo Roberto Hirano
Presidente Fundação
Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 17/11/2010 AS 08:21 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 17/11/2010 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			529.291,56	529.291,56C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR			529.291,56	529.291,56C
197000000	OUTROS CONTROLES		43.700.681,84	1.527.431,24	42.173.250,60D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		15.057.161,61	430.245,25	14.626.916,36D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		10.713.738,27	409.578,16	10.304.160,11D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		55.435,82	7.633,82	47.802,00D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		2.556,22		2.556,22D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		4.285.431,30	13.033,27	4.272.398,03D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		28.643.520,23	1.097.185,99	27.546.334,24D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		13.639.597,60	337.963,40	13.301.634,20D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		259.234,35	14.927,85	244.306,50D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		247.992,10	1.038,22	246.953,88D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		14.496.696,18	743.256,52	13.753.439,66D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	925,32D	24.000,00	925,32	24.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	925,32D	24.000,00	925,32	24.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	925,32D	24.000,00	925,32	24.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	925,32D	24.000,00	925,32	24.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	925,32D	24.000,00	925,32	24.000,00D
200000000	PASSIVO	17.787.676,42C	607.969.212,01	892.397.833,37	302.216.297,78C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.247.094,22C	16.606.581,88	15.203.995,37	844.507,71C
211000000	DEPOSITOS	23.428,88C	263.862,06	287.354,08	46.920,90C
211100000	CONSIGNACOES	23.428,88C	263.862,06	287.354,08	46.920,90C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	4.085,51C	45.073,67	41.739,44	751,28C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	4.085,51C	45.073,67	41.739,44	751,28C
211130000	TESOURO NACIONAL	181,75C	181,75		
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	181,75C	181,75		
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	181,75C	181,75		
211140000	TESOURO MUNICIPAL	19.161,62C	218.606,64	245.614,64	46.169,62C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	194,50C	163.170,82	173.103,06	10.126,74C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	18.967,12C	55.435,82	72.511,58	36.042,88C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.223.665,34C	16.342.719,82	14.916.641,29	797.586,81C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.223.665,34C	16.342.719,82	14.916.641,29	797.586,81C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	240.554,99C	8.374.492,93	8.338.347,99	204.410,05C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		8.061.920,77	8.260.993,99	199.073,22C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		8.025.496,27	8.224.569,49	199.073,22C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		12.424,50		
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		24.000,00	24.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	240.554,99C	312.572,16	77.354,00	5.336,83C
212120000	PESSOAL A PAGAR	3.147,93C	119.433,02	117.008,32	723,23C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		116.969,20	117.008,32	39,12C
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		116.969,20	117.008,32	39,12C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	3.147,93C	2.463,82		684,11C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	286.764,87C	6.451.956,25	6.457.695,49	292.504,11C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		6.451.956,25	6.457.695,49	5.739,24C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		4.416.830,45	4.422.569,69	5.739,24C


Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695


José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

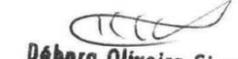

Paulo Roberto Hirano
Presidente Fundação
Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 17/11/2010 AS 08:21 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA: 3
REFERÊNCIA: OUTUBRO
DATA: 17/11/2010 PAG.: 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212130107	= FGTS DO EXERCÍCIO		2.035.125,80	2.035.125,80	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIO AN	286.764,87C			286.764,87C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.693.197,55C	1.396.837,62	3.589,49	299.949,42C
212160200	RESTOS A PAGAR	1.693.197,55C	1.396.837,62	3.589,49	299.949,42C
212160202	= R. P. N. P. EXERCÍCIO ANTERIOR	1.693.197,55C	1.396.837,62	3.589,49	299.949,42C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.315.991,54C			13.315.991,54C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	123.497,24D			123.497,24D
241100000	PATRIMONIO	123.497,24D			123.497,24D
243000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.439.488,78C			13.439.488,78C
243200000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.439.488,78C			13.439.488,78C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.224.590,66C	591.362.630,13	877.193.838,00	288.055.798,53C
291000000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00C
291100000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR NATUREZA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			3.000.000,00	3.000.000,00C
291200000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
291210100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RE			3.000.000,00	3.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.000.000,00		3.000.000,00D
292000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	206.731.920,02		304.310.511,21	97.578.591,19C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	142.037.461,72		162.239.185,45	20.201.723,73C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	99.684.418,91		101.311.327,16	1.626.908,25C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	24.232.404,98		25.565.043,39	1.332.638,41C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	22.334.400,00		22.638.400,00	304.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	1.898.004,98		2.926.643,39	1.028.638,41C
292130000	DOTAÇÃO UTILIZADA	18.120.637,83		35.362.814,90	17.242.177,07C
292130100	= DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	17.377.381,31		20.866.118,72	3.488.737,41C
292130200	= DOTAÇÃO LIQUIDADADA	743.256,52		14.496.696,18	13.753.439,66C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			42.892.513,32	42.892.513,32C
292210000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDIT			42.892.513,32	42.892.513,32C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			42.892.513,32	42.892.513,32C
292400000	EXECUÇÃO DA DESPESA		64.694.458,30	99.178.812,44	34.484.354,14C
292410000	EMISSÃO DE EMPENHO		64.694.458,30	99.178.812,44	34.484.354,14C
292410100	EMPENHO POR EMISSÃO		32.347.229,15	49.589.406,22	17.242.177,07C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		17.377.381,31	20.866.118,72	3.488.737,41C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		14.630.846,22	14.835.697,80	204.851,58C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		339.001,62	13.887.589,70	13.548.588,08C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		32.347.229,15	49.589.406,22	17.242.177,07C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		17.377.381,31	20.866.118,72	3.488.737,41C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		14.630.846,22	14.835.697,80	204.851,58C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		339.001,62	13.887.589,70	13.548.588,08C
293000000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		377.268.400,75	520.853.983,71	143.585.582,96C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		360.009.674,27	503.440.325,44	143.430.651,17C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		157.742.570,19	238.078.984,31	80.336.414,12C
293110100	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		142.037.461,72	205.131.698,77	63.094.237,05C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		79.561.556,71	98.430.642,03	18.869.085,32C


Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/H66 - Matr.: 100.695


José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/H66 - Matr.: 100.695
CRC/RJ 092601/O-4


Paulo Roberto Hirano
Presidente Fundação
Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

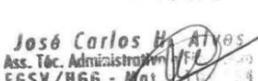
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 17/11/2010 AS 08:21 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA: 3
REFERÊNCIA: OUTUBRO
DATA: 17/11/2010 PAG.: 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		20.122.862,20	2.880.685,13	17.242.177,07D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		17.377.381,31	20.866.118,72	3.488.737,41C
293110105	= CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO EXECUTAD		743.256,52	14.496.696,18	13.753.439,66C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		24.232.404,98	25.565.043,39	1.332.638,41C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			42.892.513,32	42.892.513,32C
293110400	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COTAS		15.705.108,47	32.947.285,54	17.242.177,07C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		14.961.851,95	20.866.118,72	5.904.266,77C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		743.256,52	12.081.166,82	11.337.910,30C
293120000	COTA ORÇAMENTARIA		202.267.104,08	265.361.341,13	63.094.237,05C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		99.688.782,72	100.214.719,90	525.937,18C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		25.068.764,93	25.758.934,48	690.169,55C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		20.929.922,30	21.340.723,82	410.801,52C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		17.377.381,31	20.866.118,72	3.488.737,41C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		14.630.846,22	14.835.697,80	204.851,58C
293120700	= COTA PAGA		339.001,62	13.887.589,70	13.548.588,08C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		24.232.404,98	25.565.043,39	1.332.638,41C
293121200	= COTA ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			42.892.513,32	42.892.513,32C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.178.025,26	1.905.692,19	272.333,07D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		15.080.701,22	15.507.966,08	427.264,86C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		14.688.311,24	15.115.576,10	427.264,86C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCÍCIO		14.630.846,22	14.835.697,80	204.851,58C
293310200	= CONSIGNACOES		57.465,02	279.878,30	222.413,28C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		392.389,98	392.389,98	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO ANTER		315.035,98	77.354,00	237.681,98D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		77.354,00	315.035,98	237.681,98C
295000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	2.223.665,34C	2.833.952,80	2.304.661,24	1.694.373,78C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.693.197,55C	1.482.327,70	88.099,57	298.969,42C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO		959.235,12	1.824.171,69	864.936,57C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		955.645,63	956.625,63	980,00C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.589,49	867.546,06	863.956,57C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	530.467,79C	392.389,98	392.389,98	530.467,79C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	530.467,79C	315.035,98	77.354,00	292.785,81C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		77.354,00	315.035,98	237.681,98C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.527.431,24	43.700.681,84	42.173.250,60C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		430.245,25	15.057.161,61	14.626.916,36C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		409.578,16	10.713.738,27	10.304.160,11C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		7.633,82	55.435,82	47.802,00C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			2.556,22	2.556,22C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		13.033,27	4.285.431,30	4.272.398,03C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.097.185,99	28.643.520,23	27.546.334,24C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		337.963,40	13.639.597,60	13.301.634,20C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		14.927,85	259.234,35	244.306,50C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		1.038,22	247.992,10	246.953,88C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		743.256,52	14.496.696,18	13.753.439,66C
299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	925,32C	925,32	24.000,00	24.000,00C


Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/H66 - Matr.: 100.695


José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/H66 - Matr.: 100.695
CRC/RJ 092601/O-4


Paulo Roberto Hirano
Presidente Fundação
Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

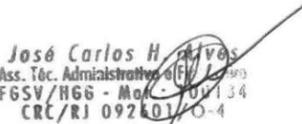
* 17/11/2010 AS 08:21 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA: 3
REFERÊNCIA: OUTUBRO
DATA: 17/11/2010 PAG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	925,32C	925,32	24.000,00	24.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	925,32C	925,32	24.000,00	24.000,00C
300000000	DESPESA		14.496.696,18	743.256,52	13.753.439,66D
330000000	DESPESAS CORRENTES		13.876.594,14	743.256,52	13.133.337,62D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.575.533,29	679.313,51	5.896.219,78D
331900000	APLICACOES DIRETAS		6.575.533,29	679.313,51	5.896.219,78D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		6.451.956,25	672.606,10	5.779.350,15D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		1.958.748,43	498.689,52	1.460.058,91D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		4.062.042,77	173.916,58	3.888.126,19D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		354.787,68		354.787,68D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		76.377,37		76.377,37D
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.607,84		6.607,84D
331909200	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER				

331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	6.607,84		6.607,84
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS	116.969,20		116.969,20
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO	116.969,20	6.707,41	110.261,79D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.301.060,85	63.943,01	7.237.117,84D
333900000	APLICACOES DIRETAS	7.301.060,85	63.943,01	7.237.117,84D
333901400	DIARIAS - CIVIL	12.226,50	1.023,00	11.203,50D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	12.226,50	1.023,00	11.203,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.795.427,32		1.795.427,32D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32.790,00		32.790,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	16.121,51		16.121,51D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.577,00		4.577,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.860,00		2.860,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.587,50		3.587,50D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV	2.425,00		2.425,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE	76.293,50		76.293,50D
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.360,00		6.360,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL	1.305.218,09		1.305.218,09D
333903032	MATERIAL QUIMICO	139.481,42		139.481,42D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR	10.768,97		10.768,97D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO	182.036,33		182.036,33D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	5.588,00		5.588,00D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA	7.320,00		7.320,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.842.316,30	69,13	1.842.247,17D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE	1.842.316,30	69,13	1.842.247,17D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	3.651.090,73	62.850,88	3.588.239,85D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	679,00		679,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.520,80		2.520,80D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	60.584,80	36.350,88	24.233,92D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS	15.294,00		15.294,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	185.828,00	26.500,00	159.328,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E	67.559,80		67.559,80D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA	70.420,00		70.420,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.721.659,25		1.721.659,25D


Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695


José Carlos H. Alves
Ass. Túc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4


Paulo Roberto Hirano
Presidente Fundação
Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

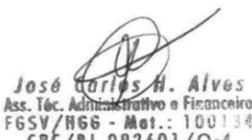
* 17/11/2010 AS 08:21 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 17/11/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903952	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIO		12.798,00		12.798,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		24.000,00		24.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.489.627,08		1.489.627,08D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		120,00		120,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		620.102,04		620.102,04D
344000000	INVESTIMENTOS		620.102,04		620.102,04D
344900000	APLICACOES DIRETAS		620.102,04		620.102,04D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		211.218,24		211.218,24D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		211.218,24		211.218,24D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		408.883,80		408.883,80D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		380.158,80		380.158,80D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		15.971,00		15.971,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		12.754,00		12.754,00D
400000000	RECEITA			1.558.777,30	1.558.777,30C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.558.777,30	1.558.777,30C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			66.239,90	66.239,90C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			66.239,90	66.239,90C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			66.239,90	66.239,90C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			66.239,90	66.239,90C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			66.239,90	66.239,90C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			1.492.537,40	1.492.537,40C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			1.492.537,40	1.492.537,40C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			1.492.537,40	1.492.537,40C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		606.966,99	86.048,17	520.918,82D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		606.966,99	86.048,17	520.918,82D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		606.966,99	86.048,17	520.918,82D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		606.966,99	86.048,17	520.918,82D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		283.008,03	71.789,79	211.218,24D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		248.271,36	14.258,38	234.012,98D
523120200	BENS DE ESTOQUE		248.271,36	14.258,38	234.012,98D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		248.271,36	14.258,38	234.012,98D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		75.687,60		75.687,60D
523170100	CREDITOS A RECEBER		2.987,60		2.987,60D
523170104	CREDITOS TRIBUTARIOS		2.987,60		2.987,60D
523170200	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		72.700,00		72.700,00D
523170299	OUTROS CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		72.700,00		72.700,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		169.378,53	17.221.990,70	17.052.612,17C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		5.976,36	14.625.437,79	14.619.461,43C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.976,36	12.209.908,43	12.203.932,07C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		5.976,36	12.209.908,43	12.203.932,07C
612120000	REPASSE RECEBIDO		5.976,36	12.209.908,43	12.203.932,07C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		5.976,36	12.209.908,43	12.203.932,07C
613000000	MUTACOES ATIVAS			2.415.529,36	2.415.529,36C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			2.415.529,36	2.415.529,36C
613110000	AQUISICOES DE BENS			2.415.529,36	2.415.529,36C


Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695


José Carlos H. Alves
Ass. Túc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4


Paulo Roberto Hirano
Presidente Fundação
Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

* 17/11/2010 AS 08:21 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 17/11/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613110100	BENS IMOVEIS			211.218,24	211.218,24C
613110200	BENS MOVEIS			2.204.311,12	2.204.311,12C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			408.883,80	408.883,80C
613110202	BENS DE ESTOQUE			1.795.427,32	1.795.427,32C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		163.402,17	2.596.552,91	2.433.150,74C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		77.354,00	669.227,92	591.873,92C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		77.354,00	669.227,92	591.873,92C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		77.354,00	669.227,92	591.873,92C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		86.048,17	1.927.324,99	1.841.276,82C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		86.048,17	1.395.045,83	1.308.997,66C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		71.789,79	143.579,58	71.789,79C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		14.258,38	1.251.466,25	1.237.207,87C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			1.183.527,77	1.183.527,77C
623120101	AQUISICAO			346.089,97	346.089,97C
623120104	DOACAO			837.437,80	837.437,80C
623120200	BENS DE ESTOQUE		14.258,38	67.938,48	53.680,10C
623120201	AQUISICAO		14.258,38	67.938,48	53.680,10C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			532.279,16	532.279,16C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			532.279,16	532.279,16C
623310400	OBRIGACOES FINANCEIRAS			2.987,60	2.987,60C
623310500	RESTOS A PAGAR			529.291,56	529.291,56C
RESUMO :					
ATIVO	=	306.553.328,77D			
PASSIVO	=	302.216.297,78C			
DESPESA	=	13.753.439,66D			
RECEITA	=	1.558.777,30C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	520.918,82D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	17.052.612,17C			


Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695


José Carlos H. Alves
Ass. Túc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4


Paulo Roberto Hirano
Presidente Fundação
Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21567

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE

DELIBERAÇÃO Nº 0091/2010

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que na Assembléia Ordinária realizada no dia 16 de novembro do corrente ano, após a apresentação do relatório conclusivo com parecer favorável da comissão de finanças referente aos processos de prestação de contas das entidades que receberam financiamento do Fundo Municipal da Infância e Adolescência (FMIA), o Conselho resolveu:

Aprovar, por unanimidade, as prestações de contas das seguintes entidades e respectivos exercícios:

1 - Lar Fabiano de Cristo, projeto: "Arte em boas mãos", exercício 2006.

2 - Lar Fabiano de Cristo, projeto: "Arte em movimento", exercício 2006.

3 - Federação das Associações de Moradores e Amigos de Campos - FAMAC, projeto: "Profissionaliz-Arte", exercício 2009.

4 - Instituto Profissional São José, projeto: "Vem e Ser", exercício 2009.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de novembro de 2010.

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA

Id: 1051986

DELIBERAÇÃO Nº 0092/2010

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que na Assembléia Ordinária realizada no dia 16 de novembro do corrente ano, após a apresentação do relatório conclusivo com parecer favorável da comissão de finanças, o Conselho resolveu: aprovar a prestação de contas da Entidade Casa do Pequeno Jornaleiro referente a subvenção concedida por convenio, com recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência (FMIA), no exercício de 2005, no valor de R\$12.816,00 (doze mil, oitocentos e dezesseis reais).

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de novembro de 2010.

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA

Id: 1051987

DELIBERAÇÃO Nº 0093/2010

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que na Assembléia Ordinária realizada no dia 16 de novembro do corrente ano, após a apresentação do parecer da comissão de finanças e conteúdo da prestação de contas do ordenador de despesas do exercício de 2006 do FMIA, o Conselho resolveu: aprovar, por unanimidade a prestação de contas do Ordenador de despesas do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FMIA de Campos dos Goytacazes referente ao exercício de 2006.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de novembro de 2010.

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA

Id: 1051988

AVISOS, EDITAIS E
TERMOS DE CONTRATO

Procuradoria Geral do Município

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMATER - RIO.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMATER - RIO.

OBJETO: prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER - aos produtores do Município de Campos dos Goytacazes de acordo com o Plano de Trabalho.

VIGÊNCIA: 23/11/2012.

DATA: 23/11/2010.

Id: 1051778

Coordenadoria de
Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Assistência Social, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 006/2010, conforme discriminado abaixo:

Objeto: contratação de empresa para treinamento de salvatagem - CBSP para 390 alunos do PROJOVEM trabalhador - Juventude Cidadã.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 09 de dezembro de 2010 às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 23 de novembro de 2010.

EFERSON RODRIGUES FAISCA
Pregoeiro do FMAS

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 070/2010, conforme discriminado abaixo:

Objeto: contratação de empresa especializada para ministrar Curso de Treinamento Tático, na teoria e na prática, englobando imobilizações táticas, faca e tonfa, equipamentos não letais e defesa pessoal, objetivando o melhor preparo para o Grupamento de Apoio Especial da Guarda Civil Municipal.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 09 de dezembro de 2010 às 15h. (quinze horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goy-

tacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 22 de novembro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1052100

Coordenadoria de
Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

PROCESSO n.º 2009.010.000050-P-PR
CONVITE n.º 008/2009

CONTRATADA: EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção, zeladoria, limpeza e conservação do Camping do Farol de São Thomé, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.

PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses
Campos dos Goytacazes, 22 de novembro de 2010.

Id: 1051732

Coordenadoria de
Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 2010.023.000242-7-PR
CONVITE nº 002/2010 - FMzp

CONTRATO Nº 003/10

OBJETO: FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES.

CONTRATADA: DOS GOULART MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME.

VALOR GLOBAL: R\$ 38.645,00 (trinta e oito mil seiscientos e quarenta e cinco reais).

PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO.

Publique-se

JORGE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

=Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES=

Id: 1052086

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INFORMAÇÃO SOBRE ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO PRG
056/2010

A pregoeira informa a empresa LOCANTY COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA, que a resposta aos esclarecimentos solicitados referentes ao pregão presencial nº 056/2010 cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 05 (cinco) veículos, equipados com 01 (uma) máquina de ultra baixo volume cada um, para atender ao Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS foi fornecida pelo Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS e encontra-se na Comissão Permanente de Licitação disponível para vistas da empresa.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira da SMS

Id: 1052102

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
POR ALTERAÇÃO NO EDITAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 027/2010 do tipo menor preço por item, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de fitas de glicemia, lancetas e seringas de 10 ml, com agulha, para atender ao Programa Hipertensão da SMS.

Valor Estimado: R\$ 1.759.860,00 (Um milhão setecentos e cinquenta e nove mil oitocentos e sessenta reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 09 de Dezembro de 2010 às 14 h (Quatorze horas).

O Edital alterado poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira.

* Todas as empresas deverão retirar novo edital.

Campos dos Goytacazes, 23 de Novembro de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 1051718

