

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Geraldo Roberto Siqueira de Souza

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
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

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

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Izaura Colodete de Sá Freire

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

DECRETO Nº 97/2011

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO TOTAL OU PARCIAL, O IMÓVEL ESPECIFICADO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto-Lei 3365 de 21 de junho de 1941, combinado com o artigo 73, VIII da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes.

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, com base no art. 5º, alínea "e" e "h", do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para fins de desapropriação amigável ou judicial, Total ou Parcial, o imóvel abaixo relacionado, localizado neste Município:

Decreto nº 156/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, incisos II e III da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 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\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 020100 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 02010 - GABINETE DO PREFEITO

1.04.122.0067.2267 - APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
TOTAL DA UG	30.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.122.0067.4282 - APOIO ADM. SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00
TOTAL DA UG	260.000,00

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.122.0067.4328 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.J.BARCELLOS

FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
TOTAL DA UG	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: 020100 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 02010 - GABINETE DO PREFEITO

1.04.122.0067.2267 - APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
TOTAL DA UG	30.000,00

UG: 020600 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

UO: 02060 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

1.06.182.0065.2251 - PREVENÇÃO AO DESASTRE

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.500,00
TOTAL DA UG	160.500,00

1.06.182.0065.2253 - SOCORRO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
TOTAL DA UG	15.000,00

2.06.244.0065.4416 - ATENDIMENTO AOS MUNICIPIES

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.500,00
TOTAL DA UG	260.000,00

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.122.0067.4299 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOÃO BARCELLOS

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 29 de março de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1108208

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	1
Atos do Poder Executivo	1
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	1
Atos do Vice-Prefeito.....	1
Despachos do Vice-Prefeito.....	1
Secretaria Municipal de Governo	2
Secretaria Particular	2
Secretaria de Comunicação Social	2
Procuradoria Geral do Município	2

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

Planejamento e Gestão	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento.....	2
Finanças.....	2
Desenvolvimento Econômico	2
Agricultura e Pesca.....	2
Trabalho e Renda.....	2
Defesa do Consumidor	2
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	2
Desenvolvimento Social	5
Cultura.....	5
Saúde	5
Família e Assistência Social.....	5
Educação.....	5
Justiça e Assistência Judiciária	5
Infraestrutura	5
Obras e Urbanismo	5
Meio Ambiente.....	5
Serviços Públicos	5
Ordem Pública	5

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 9

CÂMARA MUNICIPAL

Portaria Nº284/2011

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 1003/2010, publicado em 12/01/2011, retificar as cotas de Pensão do falecido funcionário **Renilson dos Santos Terra**, era lotado na Guarda Civil Municipal, na função de Vigilante Municipal, matrícula nº 5378-0 com efeito a contar de 25/01/2010, data da decisão judicial (em anexo ao processo), tudo com base no art. 8º da Lei nº 6786/99, respeitadas as alterações dos incisos III, IV e V da Lei nº 7539/2003, que assim ficarão estabelecidas:

- 60% (sessenta por cento) a serem rateados igualmente entre as companheiras **Lia Márcia Geraldo e Edilça da Silva Coitinho**;

- 40% (quarenta por cento) a serem rateados igualmente entre os filhos menores, até que completem 21 anos de idade, **Thaina da Silva Terra** (representada neste ato por sua mãe e representante legal Edilça da Silva Coitinho), **Eder da Silva Terra** (representado neste ato por sua mãe e representante legal Tânia Maria Ribeiro da Silva Terra) e **Leticia Geraldo Terra** (representada neste ato por sua mãe e representante legal Lia Márcia Geraldo).

Devido a tal ato, ficam tornadas sem efeito as Portarias nº 654/2000, 653/2000 e 631/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de fevereiro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1108207

Portaria Nº305/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, com base na Lei Federal nº 11494/07 e Leis Municipais nº 7947/07 e nº 7957/07, nomear os membros abaixo relacionados para comporem o Conselho de Acompanhamento e Controle

I - área de terra a ser desmembrada do imóvel denominado "Pedra Lisa - Hotel Fazenda", medindo 338.800,00 m², com todas as suas benfeitorias, situado na estrada de Morro do Coco, Campos dos Goytacazes/RJ, registrado em 01/07/1998, no 9º Ofício desta Comarca, matrícula 3513, registro 2, Livro 2L.

Art. 2º - A desapropriação a que se refere o presente Decreto é considerada de urgência nos termos do artigo 15 do citado Decreto-Lei 3.365/41, e a área desapropriada terá por destinação a implantação de um Centro de Reabilitação de Pacientes com Dependência Química.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão por conta dos Royalties do Petróleo.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2011.

Rosinha Garotinho
Prefeita

Id: 1108210

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes, com efeito retroativo a contar de 02/01/2011.

Conselho do FUNDEB

Presidente: Márcia Cristina de Carvalho Virgílio
Vice-Presidente: Margaret Almeida Bissonho Soares
Secretário Executivo: Willian Gama de Azeredo

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Titular: Denise de Lima Tinoco
Suplente: Sueli André do Nascimento Rosa

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Titular: Alberto Rosa Fioravanti
Suplente: Helson Sanz Júnior

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

Titular: Márcia Cristina de Carvalho Virgílio
Suplente: Margaret Almeida Bissonho Soares

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Titular: Kátia Simão
Suplente: Renatta Mota Neto

REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS

Titular: Edna Maria Cordeiro Borges
Suplente: Irani Caldas Barbosa

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS

Titular: Diego Ribeiro de Abreu
Suplente: Isa Ribeiro Pessanha

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS

Titular: Diogo Cruz Sampaio
Suplente: Ruan Matheus Rocha de Freitas Correia

REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS

Titular: Adelaide Maria Ribeiro
Suplente: Paula Azevedo de Souza

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

Titular: Mônica dos Anjos Soares
Suplente: Simone Barreto Ferreira

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

Titular: Aldenizia de Souza Vieira Pessanha
Suplente: Alyne Pessanha Nascimento da Conceição

REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
Titular: Judith Esther dos Santos Ferreira Guedes Farias
Suplente: Katherine Cabral de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 DE MARÇO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1108233

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº. 0022/2011

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

Considerando a solicitação de cessão oriunda da Prefeitura Municipal de Natividade, da servidora desta Municipalidade MARIA CRISTINA DE FIGUEIREDO VIEIRA, para exercer o cargo em comissão de Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportos daquela Prefeitura;

Considerando que entre Municípios deve coexistir o espírito de colaboração mútua em prol da eficiência dos serviços públicos., atendendo os princípios administrativos e constitucionais;

Considerando que o Estatuto dos Servidores Públicos deste Município prevê em seu art. 102.I, que o servidor poderá ser cedido mediante requisição para exercer, em outra entidade pública, cargo em comissão;

RESOLVE, ceder a servidora MARIA CRISTINA DE FIGUEIREDO VIERA, Prof. II, matrícula 18.348, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Natividade, **sem ônus para este Município**, a contar de 01/01/2010 a 31/12/2011.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 26 janeiro de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Id: 1108195

Portaria nº. 045/2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE, READAPTAR a servidora ARIAN SANTOS HENRIQUES, matrícula nº 8374, Técnica em Enfermagem, conforme Laudo Médico Pericial e deferimento no processo administrativo nº 5282/10, de acordo com o artigo 25, parágrafo 2º da Lei nº 5.247/91 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos, sem prejuízo de seus vencimentos, exercendo suas atividades na Coordenação de Enfermagem, enquanto readaptada, a contar de 15/12/10, data da publicação, pelo período de 12(doze) meses, com reavaliação semestral.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Id: 1108150

Portaria nº. 047/2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE,

READAPTAR o servidor HERIVELTON PESSANHA REIS, matrícula nº 7040, Guarda Civil Municipal, conforme Laudo Médico Pericial e deferimento no processo administrativo nº 4937/10, de acordo com o artigo 25, parágrafo 2º da Lei nº 5.247/91 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos, sem prejuízo de seus vencimentos, exercendo suas atividades em escala de 12x36, das 19hs às 07hs, na Secretaria de Trabalho e Renda, enquanto readaptado, a contar de 27/12/10, data da publicação, pelo período de 12(doze) meses, com reavaliação semestral.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2011.

Id: 1108151

Portaria nº. 0043/2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE,

READAPTAR a servidora ÉRICA GLÓRIA GAMA, matrícula nº 18096, Professora II - 35 horas, conforme Laudo Médico Pericial e deferimento no processo administrativo nº 10012/2009, de acordo com o artigo 25, parágrafo 2º da Lei nº 5.247/91 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos, sem prejuízo de seus vencimentos, atuando em atividade extraclasse, enquanto readaptada, a contar de 14/10/2009, pelo período de 06 (seis) meses, com reavaliação semestral.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 26 de março de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Id: 1108152

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.034.000012-3-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 012/11, e, em consequência, ADJUDO o seu objeto, a elaboração de projeto básico para reforma e ampliação na Creche Escola situada na Rua Petrópolis com a Rua Madalena, Parque Guarus - Sub-distrito de Guarus, à licitante CONSTRUARQUE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA com o valor total de R\$ 37.979,56 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

PUBLIQUE-SE
Em 24 de março de 2011.

César Romero Ferreira Braga
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =
Id: 1108154

Secretaria Municipal de Governo

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

- PROC. Nº NOME
00985/09 H Kros. Comércio e Representações Ltda. - Sec. de Finanças
07406/10 Deborah Gomes Vieira
19704/10 José Carlos Riscado Henrique - Sec. de Finanças
22260/10 Emilise Rodrigues Gomes - Sec. de Finanças
22539/10 Leila Gomes Rangel - Sec. de Finanças
23083/10 Aureo Moreira de Brito - Sec. de Finanças
25811/10 Luiz da Silva Rocha - Sec. de Finanças
00298/11 Rosana Mansur da Silva Correa
00386/11 Gilberto Campos
00522/11 Sueli Gomes Augusto
00567/11 Elen Ribeiro do Nascimento
00595/11 Ivan Vilela da Silva
00670/11 Wilson Nunes - Sec. de Finanças
00691/11 Roseraldo da Silva Ribeiro - Sec. de Finanças
00700/11 Jane José Viana de Almeida - Sec. de Finanças
00703/11 Ana Luiza Carlos Agostinho Correa - Sec. de Finanças
00750/11 Cidenei Lemos Miranda - Sec. de Finanças
00767/11 Jorgenir de Azevedo Trindade - Sec. de Finanças
00793/11 Nilza Marins Gama
00812/11 Manoel Martins Caetano Junior
00837/11 Bruno José de Araújo Terra - Sec. de Finanças
00925/11 Nice Maria Areas Pacheco
00936/11 André Luiz Dutra Rodrigues
01007/11 Joseth dos Santos Rangel
01055/11 Adriana dos Santos Paes

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

- PROC. Nº NOME
07038/10 Claudia Maria Pitote dos S. Pessanha
20369/10 Posto Mangueira Ltda. - Sec. de Finanças
00797/11 Guarda Civil Municipal
00855/11 Aginaldo de Souza Ramos - Sec. de Finanças
00856/11 Aginaldo de Souza Ramos - Sec. de Finanças
00996/11 Rita de Cássia Bittar de Araújo

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 29/03/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -
Id: 1108251

Portaria nº. 046/2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE, READAPTAR o servidor JOSÉ CARLOS FREITAS ROSA, matrícula nº 5463, Agente de Serviços Públicos, conforme Laudo Pericial e deferimento no processo administrativo nº 5152/10, de acordo com o artigo 25, parágrafo 2º da Lei nº 5.247/91 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos, sem prejuízo de seus vencimentos, exercendo suas atividades no Almoxarifado no controle de pedidos de matérias para manutenção, enquanto readaptado, a contar de 03/01/11, data da publicação, pelo período de 12(doze) meses, com reavaliação semestral.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Id: 1108148

Portaria nº. 044/2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE, READAPTAR a servidora VERÔNICA CALDAS FÁRIA DOS SANTOS, matrícula nº 13932, Guarda Municipal, conforme Laudo Médico Pericial e deferimento no processo administrativo nº 07418/2007, de acordo com o artigo 25, parágrafo 2º da Lei nº 5.247/91 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos, sem prejuízo de seus vencimentos, desempenhando suas funções em escala de 2º a 6ª feira, horários de 12hs às 18hs, no cargo de 2ª telefonista, na sede da Guarda Municipal, enquanto readaptada, a contar de 12/11/10, data da publicação, pelo período de 12 (doze) meses.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Id: 1108149


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 24/03/2011 AS 10:04 *		OPCAO : 3		
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				REFERENCIA: JANEIRO		
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS				EXERCICIO: 2011		
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA				DATA : 24/03/2011		
				PAG. : 1		
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	577.721.226,87D		437.621.301,05	44.941.252,65	970.401.275,27D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	577.438.081,50D		24.877.564,60	19.197.476,02	583.118.170,08D
111000000	DISPONIVEL	577.438.081,50D		24.877.564,60	19.197.476,02	583.118.170,08D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	577.438.081,50D		24.877.564,60	19.197.476,02	583.118.170,08D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.000,00		3.497,08	1.502,92D
111120800	BANCOS CONTA DO RPPS		5.000,00		3.497,08	1.502,92D
111120804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.000,00		3.497,08	1.502,92D
111140000	APLICACOES DO RPPS	577.438.081,50D		24.872.564,60	19.193.978,94	583.116.667,16D
111140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX	513.868.912,44D		24.743.545,28	16.777.967,05	521.834.490,67D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC	204.624.851,29D		10.246.892,25	6.882.182,65	207.989.560,89D
111140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379	77.420.141,13D		754.355,76		78.174.496,89D
111140108	= FUNDOS INVENSTIMENTOS EM TITULOS	231.823.920,02D		13.742.297,27	9.895.784,40	235.670.432,89D
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA	63.569.169,06D		129.019,32	2.416.011,89	61.282.176,49D
111140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS	63.569.169,06D		129.019,32	2.416.011,89	61.282.176,49D
140000000	ATIVO PERMANENTE	277.445,37D				277.445,37D
142000000	IMOBILIZADO	277.445,37D				277.445,37D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	277.445,37D				277.445,37D
142120000	BENS MOVEIS	277.445,37D				277.445,37D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		1.486,69D			1.486,69D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		5.065,80D			5.065,80D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		330,00D			330,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI		85.874,15D			85.874,15D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		19.379,00D			19.379,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT		60.234,64D			60.234,64D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI		59,99D			59,99D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		535,90D			535,90D

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 / Port.: 495/09

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



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Chereine 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

142124200 MOBILIARIO EM GERAL	7.802,20D		7.802,20D
142124800 VEICULOS DIVERSOS	56.500,00D		56.500,00D
142125700 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	447,00D		447,00D
142129900 OUTROS BENS MOVEIS	39.730,00D		39.730,00D
190000000 ATIVO COMPENSADO	5.700,00D	412.743.736,45	25.743.776,63
191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		118.147.860,24	22.862.860,24
191100000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		106.716.430,12	11.431.430,12
191110000 = RECEITA A REALIZAR		98.158.922,23	8.557.507,89
191140000 = RECEITA REALIZADA		8.557.507,89	2.873.922,23
191200000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		11.431.430,12	11.431.430,12
191210000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		11.431.430,12	11.431.430,12
191210100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		8.557.507,89	2.873.922,23
191219900 * OUTRAS ARRECADACOES		2.873.922,23	8.557.507,89
192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		95.397.920,00	5.683.585,66D
192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA		95.285.000,00	5.683.585,66C
192110000 = DOTACAO INICIAL		95.285.000,00	95.285.000,00D
192400000 EXECUCAO DA DESPESA		112.920,00	95.285.000,00D
192410000 EMPENHO DA DESPESA		112.920,00	112.920,00D
192410100 EMPENHO POR EMISSAO		56.460,00	56.460,00D

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/03/2011 AS 10:04 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 24/03/2011 PAG. : 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO			56.460,00	56.460,00D
192410400 EMPENHOS POR CREDOR			56.460,00	56.460,00D
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)			56.460,00	56.460,00D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			199.187.464,97	2.880.916,39
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			190.626.460,00	190.626.460,00D
193110000 COTAS FINANCEIRAS			95.341.460,00	95.341.460,00D
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			95.285.000,00	95.285.000,00D
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA			95.285.000,00	95.285.000,00D
193110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			56.460,00	56.460,00D
193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO			56.460,00	56.460,00D
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM			95.285.000,00	95.285.000,00D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO			95.285.000,00	95.285.000,00D
193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			8.557.507,89	2.877.419,31
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA			8.557.507,89	2.877.419,31
193290100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE			8.557.507,89	2.877.419,31
193300000 OBRIGACOES A PAGAR			3.497,08	3.497,08
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG			3.497,08	3.497,08
197000000 OUTROS CONTROLES			10.491,24	10.491,24D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS			3.497,08	3.497,08D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED			3.497,08	3.497,08D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			6.994,16	6.994,16D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			3.497,08	3.497,08D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			3.497,08	3.497,08D
199000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.700,00D			5.700,00D
199100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	5.700,00D			5.700,00D
199110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.700,00D			5.700,00D
199110600 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	5.700,00D			5.700,00D
199110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.700,00D			5.700,00D
200000000 PASSIVO	577.721.226,87C	98.499.683,19	485.499.643,01	964.721.186,69C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE		3.497,08	3.497,08	3.497,08
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO		3.497,08	3.497,08	3.497,08
212100000 OBRIGACOES A PAGAR		3.497,08	3.497,08	3.497,08
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		3.497,08	3.497,08	3.497,08
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.497,08	3.497,08	3.497,08
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES		3.497,08	3.497,08	3.497,08
220000000 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	334.080.635,12C			334.080.635,12C
222000000 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	334.080.635,12C			334.080.635,12C
222500000 PROVISORES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	334.080.635,12C			334.080.635,12C
222550000 PLANO PREVIDENCIARIO	267.264.508,10C			267.264.508,10C
222550200 PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER	267.264.508,10C			267.264.508,10C
222550201 APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	609.284.518,21C			609.284.518,21C
222550202 * CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	147.257.995,57D			147.257.995,57D
222550203 * CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA)	133.833.562,72D			133.833.562,72D
222550204 * COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	60.928.451,82D			60.928.451,82D
222590000 PROVISORES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	66.816.127,02C			66.816.127,02C

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/03/2011 AS 10:04 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 24/03/2011 PAG. : 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
222590100 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPER		66.816.127,02C		66.816.127,02C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO		243.634.891,75C		243.634.891,75C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL		190.131.326,00C		190.131.326,00C
241100000 PATRIMONIO		190.131.326,00C		190.131.326,00C
243000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		53.503.565,75C		53.503.565,75C
243100000 RESULTADO DO EXERCICIO		72.287.275,06C		72.287.275,06C
243200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.783.709,31D		18.783.709,31D
290000000 PASSIVO COMPENSADO	5.700,00C		98.496.186,11	387.005.659,82C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			95.285.000,00	190.570.000,00
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA				95.285.000,00
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA				95.285.000,00
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE			95.285.000,00	95.285.000,00
291210000 CONTROLE POR FONTE			95.285.000,00	95.285.000,00
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE				95.285.000,00
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC			95.285.000,00	95.285.000,00
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			73.945,40	95.471.865,40
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO			59.957,08	95.344.957,08
292110000 = CREDITO DISPONIVEL			56.460,00	95.285.000,00
292130000 DOTACAO UTILIZADO			3.497,08	59.957,08
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR			3.497,08	56.460,00
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA				3.497,08
292400000 EXECUCAO DA DESPESA			13.988,32	126.908,32
292410000 EMISSAO DE EMPENHO			13.988,32	126.908,32
292410100 EMPENHO POR EMISSAO			6.994,16	63.454,16
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR			3.497,08	56.460,00
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR			3.497,08	3.497,08
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR				3.497,08
292410400 EMPENHOS POR CREDORES			6.994,16	63.454,16
292410401 = VALORES A LIQUIDAR			3.497,08	56.460,00
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C			3.497,08	3.497,08
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR				3.497,08
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.137.240,71	199.443.789,29	196.306.548,58C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		256.324,32	190.882.784,32	190.626.460,00C
293110000 COTAS FINANCEIRAS		63.454,16	95.404.914,16	95.341.460,00C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		59.957,08	95.344.957,08	95.285.000,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR			95.285.000,00	95.285.000,00C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		56.460,00		56.460,00D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.497,08		52.962,92C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			56.460,00	3.497,08C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.497,08	59.957,08	56.460,00C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		3.497,08	56.460,00	52.962,92C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			3.497,08	3.497,08C
293120000 COTA ORCAMENTARIA		192.870,16	95.477.870,16	95.285.000,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		64.708,00	95.285.000,00	95.220.292,00C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		64.708,00	64.708,00	

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO.

Benilson A. B. Paravido
Benilson A. B. Paravido
Presidente
Port.: 18/09

Juliana Mérida Viana
Juliana Mérida Viana
Dir. Adm. Financeiro
Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 2131/2009

Jose Carlos Silva
Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 2181/ - Port.: 495/09

Benilson A. B. Paravido
Benilson A. B. Paravido
Presidente
Port.: 18/09

Juliana Mérida Viana
Juliana Mérida Viana
Dir. Adm. Financeiro
Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 2131/2009

Jose Carlos Silva
Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 2181/ - Port.: 495/09

Benilson A. B. Paravido
Benilson A. B. Paravido
Presidente
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/03/2011 AS 10:04 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 24/03/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		56.460,00	64.708,00	8.248,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.497,08	56.460,00	52.962,92C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		3.497,08	3.497,08	
293120700	= COTA PAGA			3.497,08	3.497,08C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.877.419,31	8.557.507,89	5.680.088,58C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.497,08	3.497,08	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.497,08	3.497,08	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.497,08	3.497,08	
297000000	OUTROS CONTROLES			10.491,24	10.491,24C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			3.497,08	3.497,08C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			3.497,08	3.497,08C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			6.994,16	6.994,16C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			3.497,08	3.497,08C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			3.497,08	3.497,08C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.700,00C			5.700,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	5.700,00C			5.700,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	5.700,00C			5.700,00C
300000000	DESPESA		3.497,08		3.497,08D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.497,08		3.497,08D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.497,08		3.497,08D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.497,08		3.497,08D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		3.497,08		3.497,08D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.696,10		1.696,10D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		314,28		314,28D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.486,70		1.486,70D
400000000	RECEITA		2.873.922,23	8.557.507,89	5.683.585,66C
410000000	RECEITAS CORRENTES			5.360.507,02	5.360.507,02C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			3.381.511,97	3.381.511,97C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.381.511,97	3.381.511,97C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P			3.381.511,97	3.381.511,97C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV			3.248.164,53	3.248.164,53C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C			102.730,65	102.730,65C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI			30.616,79	30.616,79C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.961.569,96	1.961.569,96C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.961.569,96	1.961.569,96C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO			129.019,32	129.019,32C
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE			129.019,32	129.019,32C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS			1.832.550,64	1.832.550,64C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND			1.832.550,64	1.832.550,64C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			17.425,09	17.425,09C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			17.425,09	17.425,09C
419220000	RESTITUICOES			17.425,09	17.425,09C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.			17.425,09	17.425,09C
419221001	COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA			17.425,09	17.425,09C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE			3.197.000,87	3.197.000,87C

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO.

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

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

Benilson A. B. Paravidino
Presidente
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/03/2011 AS 10:04 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 24/03/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			3.197.000,87	3.197.000,87C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA			3.197.000,87	3.197.000,87C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O			3.197.000,87	3.197.000,87C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			3.197.000,87	3.197.000,87C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		2.873.922,23		2.873.922,23D
498000000	RETIFICADORA		2.873.922,23		2.873.922,23D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		2.873.922,23		2.873.922,23D

RESUMO :
ATIVO = 970.401.275,27D
PASSIVO = 964.721.186,69C
DESPESA = 3.497,08D
RECEITA = 5.683.585,66C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =

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

Jose Carlos Silva
Portaria nº. 495/2009
Diretor Financeiro

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

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO.

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES *** PROVISÓRIO *** OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 15/03/2011 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	12.743.454,89D	637.353.633,94	264.356.776,42	385.740.312,41D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.826.734,93D	52.379.580,36	51.430.060,52	8.776.254,77D
111000000	DISPONIVEL	6.809.002,20D	39.032.145,61	37.638.007,55	8.203.140,26D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.809.002,20D	39.032.145,61	37.638.007,55	8.203.140,26D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	18.916.344,70	19.041.439,44	142.884,89D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		292.525,21	292.525,21	
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A		292.525,21	292.525,21	
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS		7.642.544,45	7.599.887,81	42.656,64D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A		7.642.544,45	7.599.887,81	42.656,64D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		3.500.714,99	3.400.486,74	100.228,25D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		103.654,75	3.696,00	99.958,75D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		3.397.060,24	3.396.790,74	269,50D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.979,63D	7.480.560,05	7.748.539,68	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	64.421,63D	5.362.605,05	5.427.026,68	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.558,00D	2.117.955,00	2.321.513,00	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	6.541.022,57D	20.115.800,91	18.596.568,11	8.060.255,37D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.541.022,57D	1.360.366,25	7.901.388,82	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		7.270.897,77	7.270.897,77	
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		6.720.755,09	6.720.755,09	
111131804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550.142,68	550.142,68	
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN		433.098,92	263.212,43	169.886,49D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A		433.098,92	263.212,43	169.886,49D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA		9.064.928,71	2.792.647,14	6.272.281,57D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A		9.064.928,71	2.792.647,14	6.272.281,57D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI		1.986.509,26	368.421,95	1.618.087,31D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		987.706,28	6.129,11	981.577,17D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		998.802,98	362.292,84	636.510,14D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		11.601.485,74	11.558.680,83	42.804,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		73.541,82	30.736,91	42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		73.541,82	30.736,91	42.804,91D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS		73.541,82	30.736,91	42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		11.527.943,92	11.527.943,92	
112610000	VALORES A CREDITAR		4.786.901,32	4.786.901,32	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		4.265.442,60	4.265.442,60	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		2.475.600,00	2.475.600,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.017.732,73D	1.745.949,01	2.233.372,14	530.309,60D
113100000	ESTOQUES	1.017.732,73D	1.745.949,01	2.233.372,14	530.309,60D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.017.732,73D	1.745.949,01	2.233.372,14	530.309,60D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.017.732,73D	1.745.949,01	2.233.372,14	530.309,60D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.006.699,33D	3.701.049,66	3.794.826,14	1.912.922,85D
142000000	IMOBILIZADO	2.006.699,33D	3.701.049,66	3.794.826,14	1.912.922,85D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.006.699,33D	3.701.049,66	3.794.826,14	1.912.922,85D
142110000	BENS MOVEIS		351.767,43	351.767,43	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		57.479,19	57.479,19	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		294.288,24	294.288,24	

Briz Eudes V.
Contador CRC MG-
CPF: 079
Augusto
Secretário Mun
e Assistenc
M.:

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/03/2011 AS 08:49 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 15/03/2011 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142120000	BENS MOVEIS	2.006.699,33D	3.349.282,23	3.443.058,71	1.912.922,85D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		27.815,21	10.373,51	17.441,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		8.906,60		8.906,60D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E		10.695,00		10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		118.484,37	207,20	118.277,17D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		7.126,50	3.463,76	3.662,74D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		5.629,30		5.629,30D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		8.273,00		8.273,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		38.511,59	4.340,00	34.171,59D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	469.545,42D	602.744,07	950.023,93	122.265,56D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	204.623,45D	270.031,21	204.623,45	270.031,21D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT		766,02		766,02D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		77.446,79		77.446,79D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	230.140,90D	385.754,63	238.021,90	377.873,63D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	656.657,77D	1.476.109,19	1.278.956,74	853.810,22D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	445.731,79D	310.988,75	753.048,22	3.672,32D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.910.020,63D	581.273.003,92	209.131.889,76	375.051.134,79D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		18.884.312,80	13.863.388,42	5.020.924,38D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		11.952.618,59	6.931.694,21	5.020.924,38D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		5.489.028,21	6.463.590,38	974.562,17C
191140000	= RECEITA REALIZADA		6.463.590,38	468.103,83	5.995.486,55D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		6.931.694,21	6.931.694,21	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		6.931.694,21	6.931.694,21	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		6.463.590,38	468.103,83	5.995.486,55D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		468.103,83	6.463.590,38	5.995.486,55D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		179.388.414,80	47.403.355,97	131.985.058,83D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		90.931.255,58	42.308.972,39	48.622.283,19D
192110000	= DOTACAO INICIAL		66.769.422,00	25.235.336,00	41.534.086,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		19.669.298,58	3.489.493,12	16.179.805,46D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		2.500.000,00		2.500.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		4.847.372,09	2.542.535,00	2.304.837,09D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		4.299.728,04	207.928,12	4.091.799,92D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		8.022.198,45	739.030,00	7.283.168,45D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		4.492.535,00	1.950.000,00	2.542.535,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		2.742.535,00	200.000,00	2.542.535,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.750.000,00	1.750.000,00	
192190000	DOTACAO CANCELADA			11.634.143,27	11.634.143,27C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			11.634.143,27	11.634.143,27C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		88.457.159,22	5.094.383,58	83.362.775,64D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		88.457.159,22	5.094.383,58	83.362.775,64D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		44.228.579,61	2.547.191,79	41.681.387,82D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		30.814.793,92		30.814.793,92D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		13.413.785,69		13.413.785,69D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.547.191,79	2.547.191,79C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		44.228.579,61	2.547.191,79	41.681.387,82D

Briz Eudes V.
Contador CRC MG-
CPF: 079
Augusto
Secretário Mun
e Assistenc
M.: