

111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	82.644,54	70.000,00	202.950,14D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	82.644,54	70.000,00	202.950,14D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	190.305,60D	82.644,54	70.000,00	202.950,14D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D	492.587,88	492.587,88	37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		492.587,88	492.587,88	
112610000	VALORES A CREDITAR		4.563,00	4.563,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		4.563,00	4.563,00	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		483.461,88	483.461,88	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		4.000,00	4.000,00	
113100000	ESTOQUES		4.000,00	4.000,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		4.000,00	4.000,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	264.928,18D			264.928,18D
142000000	IMOBILIZADO	264.928,18D			264.928,18D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	264.928,18D			264.928,18D
142120000	BENS MOVEIS	264.928,18D			264.928,18D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D			2.243,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	152.171,76D			152.171,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.117,15D	33.055.387,97	4.642.557,76	28.416.947,36D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		226.163,08	156.163,08	70.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		148.081,54	78.081,54	70.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		70.000,00	78.081,54	8.081,54C
191140000	= RECEITA REALIZADA		78.081,54		78.081,54D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		78.081,54	78.081,54	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		78.081,54	78.081,54	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		78.081,54		78.081,54D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			78.081,54	78.081,54C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		12.987.335,38	767.303,76	12.220.031,62D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.492.000,00	167.000,00	4.325.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.370.000,00		4.370.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		122.000,00		122.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		122.000,00		122.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			167.000,00	167.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			167.000,00	167.000,00C

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

Mário Lopes Machado
Presidente do CMP/DCA/Prestito do FMIA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES *17/06/2011 AS 09:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 17/06/2011 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.495.335,38	600.303,76	7.895.031,62D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		8.495.335,38	600.303,76	7.895.031,62D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.247.667,69		4.247.667,69D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			300.151,88	300.151,88C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.250.878,41	2.754.687,16	12.496.191,25D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		13.231.667,69	634.151,88	12.597.515,81D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.739.667,69	467.151,88	8.272.515,81D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.492.000,00	167.000,00	4.325.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.492.000,00		4.492.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			167.000,00	167.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.492.000,00	167.000,00	4.325.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.492.000,00	167.000,00	4.325.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		85.644,54	550.461,88	464.817,34C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		85.644,54	550.461,88	464.817,34C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		85.644,54	550.461,88	464.817,34C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.933.566,18	1.570.073,40	363.492,78D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.933.566,18	1.570.073,40	363.492,78D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	117,15D			117,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117,15D			117,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	117,15D			117,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	117,15D			117,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		4.587.011,10	964.403,76	3.622.607,34D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.567.073,40	480.701,88	1.086.371,52D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.567.073,40	480.701,88	1.086.371,52D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.019.937,70	483.701,88	2.536.235,82D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.567.073,40	480.701,88	1.086.371,52D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.452.864,30	3.000,00	1.449.864,30D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D	4.000,00		8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00D	4.000,00		8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D	4.000,00		8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D	4.000,00		8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	4.000,00		8.000,00D
200000000	PASSIVO	496.877,46C	61.212.266,39	89.988.589,38	29.273.200,45C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.125,97C	1.570.073,40	1.933.566,18	364.618,75C
211000000	DEPOSITOS	1.008,82C			1.008,82C
211100000	CONSIGNACOES	1.008,82C			1.008,82C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	693,48C			693,48C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	693,48C			693,48C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	315,34C			315,34C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	315,34C			315,34C

Mário Lopes Machado
Presidente do CMP/DCA/Prestito do FMIA

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

Mário Lopes Machado
Presidente do CMP/DCA/Prestito do FMIA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/06/2011 AS 09:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 3

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Lists financial transactions from 212000000 to 293110103.

Handwritten signature and stamp: resôureiro do CMPDCA. Lúcia Mara Ribeiro Pessanha Contadora - CRC/RJ - 0678670 CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/06/2011 AS 09:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 4

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Lists financial transactions from 293110104 to 333903935.

Handwritten signature and stamp: resôureiro do CMPDCA. Lúcia Mara Ribeiro Pessanha Contadora - CRC/RJ - 0678670 CPF: 862.005.507-00

Handwritten signature and stamp: Presidente do CMPDCA/Gestor do FMA. Mário Lopes Machado

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/06/2011 AS 09:22 *

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/06/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.253,60		2.253,60D
400000000	RECEITA			78.081,54	78.081,54C
410000000	RECEITAS CORRENTES			78.081,54	78.081,54C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			6.706,43	6.706,43C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			6.706,43	6.706,43C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			6.706,43	6.706,43C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			6.706,43	6.706,43C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			6.706,43	6.706,43C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			226,00	226,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			226,00	226,00C
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO			226,00	226,00C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			226,00	226,00C
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			226,00	226,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			71.149,11	71.149,11C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			68.772,61	68.772,61C
419220000	RESTITUICOES			68.772,61	68.772,61C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			63.652,52	63.652,52C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			63.652,52	63.652,52C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			5.120,09	5.120,09C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			5.120,09	5.120,09C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			2.376,50	2.376,50C
419909900	OUTRAS RECEITAS			2.376,50	2.376,50C
419909901	OUTRAS RECEITAS			76,50	76,50C
419909902	DOACAO PETROBRAS AO FUNDO MUN.INF.			1.620,00	1.620,00C
419909904	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI			680,00	680,00C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		4.000,00		4.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.000,00		4.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.000,00		4.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.000,00		4.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.000,00		4.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00		4.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.000,00		4.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		579.795,30	1.604.729,82	1.024.934,52C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		477.701,88	1.025.174,52	547.472,64C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		477.701,88	1.021.174,52	543.472,64C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		477.701,88	1.021.174,52	543.472,64C
612120000	REPASSE RECEBIDO		477.701,88	1.021.174,52	543.472,64C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		477.701,88	1.021.174,52	543.472,64C
613000000	MUTACOES ATIVAS			4.000,00	4.000,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			4.000,00	4.000,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			4.000,00	4.000,00C
613110200	BENS MOVEIS			4.000,00	4.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			4.000,00	4.000,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		102.093,42	579.555,30	477.461,88C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		102.093,42	579.555,30	477.461,88C

[Assinatura]
Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

[Assinatura]
Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do Conselho Gestor do FMI/A

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/06/2011 AS 09:22 *

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/06/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		102.093,42	579.555,30	477.461,88C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		102.093,42	579.555,30	477.461,88C
RESUMO :					
	ATIVO	=	28.922.352,21D		
	PASSIVO	=	29.273.200,45C		
	DESPESA	=	1.449.864,30D		
	RECEITA	=	78.081,54C		
	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	4.000,00D		
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.024.934,52C		

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do Conselho Gestor do FMI/A

[Assinatura]
Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

[Assinatura]
Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0678670
CPF: 862.005.507-00

Id: 1154116

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº 07/2011 - CPSI
MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL

O Presidente da Comissão de Sindicância e Inquérito Administrativo, nomeado pela Portaria nº 0380/2009, publicada no Jornal "Monitor Campista", em sua edição do dia 18 (dezoito) de janeiro de 2009, tendo em vista o que dispõe o art. 181, da Lei Municipal nº 5247/91, promove, pelo presente edital, a citação de IZABELA WAGNER BARROS TAVARES, brasileira, nascida em Campos dos Goytacazes a 14/05/1971, filha de Rolando Tavares e Maria de Lourdes Wagner Barros Tavares, portadora da C.I. nº 09217623-7 - IFP, inscrita no CPF sob o nº 017.767.407-50, servidora pública, matrícula 12946, nomeada através da Portaria nº 88/98, publicada em 21/02/98, residente e domiciliada, consoante os assentamentos funcionais, na Rua Evandro Garcez, 12 - Parque Rosário, Município de Campos dos Goytacazes e Estado do Rio de Janeiro, mas atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, comparecer ao Centro Administrativo José Alves de Azevedo, na Rua Coronel Ponciano Azevedo Furtado nº 47, Pq. Santo Amaro,

a fim de apresentar defesa escrita, nos autos do processo administrativo disciplinar nº 2285/2005, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 27 de junho de 2011.
LICINIO CORRÊA DA SILVA
- Presidente -
EDITAL Nº 08/2011 - CPSI

MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL

O Presidente da Comissão de Sindicância e Inquérito Administrativo, nomeado pela Portaria nº 0380/2009, publicada no Jornal "Monitor Campista", em sua edição do dia 18 (dezoito) de janeiro de 2009, tendo em vista o que dispõe o art. 181, da Lei Municipal nº 5247/91, promove, pelo presente edital, a citação de JASICHI PORTO PRETT PONTES, brasileira, nascida em Cachoeiro do Itapemirim a 07/04/1980, filha de Luiz Guilherme Gomes Pretti e Alceia Barreira Porto, portadora da C.I. nº 1585643 - SPTC/ES, inscrita no CPF sob o nº 054.095.297-40, servidora pública, matrícula 15118, nomeada através da Portaria nº 199/03, publicada em 05/05/03, residente e domiciliada, consoante os assentamentos funcionais, na Rua Dr. João Maria, 47, Ca.4, Parque João Maria, Cep nº 28027-310, Município de Campos dos Goytacazes e Estado do Rio de Janeiro, mas atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, comparecer ao Centro Administrativo José Alves de Azevedo, na Rua Coronel Ponciano Azevedo Furtado nº 47, Pq. Santo Amaro, a fim de apresentar defesa escrita, nos autos do processo administrativo disciplinar nº 4248/2010, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 27 de junho de 2011.
LICINIO CORRÊA DA SILVA
- Presidente -

Id: 1153457

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 235/11
PROCESSO n.º 2011.034.000091-4-PR
carta convite nº 051/11
CONTRATADA: SERCON CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas Antônio Gonçalves, Azevedo Coutinho, Francisco Lisboa e Major João Afonso.
VALOR GLOBAL: R\$ 134.645,06 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 27 de junho de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 166/11
PROCESSO n.º 2011.027.000022-8-PR
carta convite nº 016/11
CONTRATADA: AZEVEDO E MONTEIRO MONTAGENS DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
OBJETO: Prestação de serviço de engenharia especializada em locação e montagem de estandes e dos equipamentos necessários para a realização do X Encontro de Carros Antigos de Campos dos Goyta-

