

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO
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
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

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
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
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

SUMÁRIO

| | |
|--|---|
| Atos do Poder Legislativo | |
| Atos do Poder Executivo | |
| Atos do Prefeito em Exercício..... | 1 |
| Despachos do Prefeito em Exercício | |
| Atos do Vice-Prefeito..... | |
| Despachos do Vice-Prefeito..... | |
| Secretaria Municipal de Governo | 3 |
| Secretaria Particular | |
| Secretaria de Comunicação Social | |
| Procuradoria Geral do Município | |

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

| | |
|--|---|
| Planejamento e Gestão..... | |
| Administração e Recursos Humanos | |
| Controle e Orçamento..... | |
| Finanças..... | |
| Desenvolvimento Econômico..... | 3 |
| Agricultura e Pesca..... | |
| Trabalho e Renda..... | |
| Defesa do Consumidor | |
| Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia..... | 3 |
| Desenvolvimento Social..... | 6 |
| Cultura | |
| Saúde | 6 |
| Família e Assistência Social..... | 7 |
| Educação..... | 9 |
| Justiça e Assistência Judiciária | |
| Infraestrutura | 9 |
| Obras e Urbanismo | 9 |
| Meio Ambiente..... | |
| Serviços Públicos | |
| Ordem Pública | |

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 11

CÂMARA MUNICIPAL

Atos do Prefeito em Exercício

Decreto nº 429/2011

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 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 754.627,93 (setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos)** nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

67.000,00

FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

25.000,00

FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

22.000,00

2.10.122.0057.4296 - APOIO ADMINISTRATIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2.600,00

TOTAL DA UG

116.600,00

UG: 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

UO: 26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

2.08.122.0067.4292 - APOIO ADM. CONS. INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

7.725,00

TOTAL DA UG

7.725,00

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE

2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES

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

60.000,00

2.27.812.0107.4715 - ESPORTE NO MUNICÍPIO

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

35.000,00

TOTAL DA UG

95.000,00

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

2.13.392.0043.4114 - CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS

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

70.302,93

TOTAL DA UG

70.302,93

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.391.0115.2625 - REFORMA, MONTAGEM E MANUTENCAO DOS PALCOS

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

65.000,00

1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA

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

400.000,00

TOTAL DA UG

465.000,00

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: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.301.0056.4344 - ABASTEC.DA REDE DE SAÚDE COM MATERIAL CONSUMO

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

2.10.302.0057.4680 - MELHORIA DO RESGATE DOMIC.(TERCEIR. DA FROTA)

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

12.000,00

2.10.302.0070.4205 - IMPLANTAÇÃO DA HIPERDIA (HIPERTENSÃO E DIABÉTICO)

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

2.600,00

2.10.306.0057.4346 - AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS

| | |
|---|-------------------|
| FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 45.000,00 |
| 2.10.306.0057.4347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR | |
| FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 47.000,00 |
| TOTAL DA UG | 116.600,00 |

| | |
|--|-----------------|
| UG: 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | |
| UO: 26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | |
| 2.08.122.0067.4292 - APOIO ADM. CONS. INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA | |
| FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 7.725,00 |
| TOTAL DA UG | 7.725,00 |

| | |
|---|------------------|
| UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE | |
| UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE | |
| 2.27.812.0045.3462 - CONSTRUÇÕES DE MINI VILAS OLÍMPICAS | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 43.000,00 |
| 2.27.812.0107.4715 - ESPORTE NO MUNICÍPIO | |
| FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 22.000,00 |
| 2.27.812.0107.4717 - ESPORTE P/O AMANHÃ FORMANDO CIDADÃO DO FUTURO | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| TOTAL DA UG | 95.000,00 |

| | |
|--|------------------|
| UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON | |
| UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON | |
| 1.13.122.0067.2302 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON | |
| FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.302,93 |
| 2.13.392.0043.4115 - COMPRIMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG | |
| FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 25.000,00 |
| 2.13.392.0109.4667 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 25.000,00 |
| TOTAL DA UG | 70.302,93 |

| | |
|---|-------------------|
| UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE | |
| UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE | |
| 1.18.122.0067.2279 - APOIO ADM. SEC. MEIO AMBIENTE | |
| FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.000,00 |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 |
| 1.18.541.0021.2044 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | |
| FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 58.000,00 |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 |
| 1.18.541.0021.2605 - REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
| 1.18.541.0022.1045 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | |
| FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 60.000,00 |
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 1.18.541.0022.1046 - BOSQUES URBANOS | |
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 |
| 1.18.541.0022.1261 - CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS | |
| FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.000,00 |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 |
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 1.18.544.0064.2246 - MANUT.DO ESPELHO D'ÁGUA DE CANAIS/RIOS/LAGOAS | |
| FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 7.000,00 |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 155.000,00 |
| TOTAL DA UG | 465.000,00 |

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 25 de julho de 2011

FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA
PREFEITO EM EXERCÍCIO

Id: 1169133

Decreto nº 430/2011

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 II, 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\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)** na dotação referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

| | |
|--|---------------------|
| UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2.10.301.0056.4341 - AMPLIAR AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA | |
| FONTE 0214 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 100.000,00 |
| 2.10.303.0070.4353 - ATENDIMENTO A EXAMES,CONSULTAS E INTERNAÇÕES | |
| FONTE 0214 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.100.000,00 |
| TOTAL DA UG | 1.200.000,00 |

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:

ANULAÇÃO

| | |
|--|---------------------|
| UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2.10.303.0055.4354 - PROGRAMA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| FONTE 0214 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |
| 2.10.303.0071.4189 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | |
| FONTE 0214 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 900.000,00 |
| 2.10.305.0055.4424 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS | |
| FONTE 0214 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| TOTAL DA UG | 1.200.000,00 |

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 25 de julho de 2011

FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA
PREFEITO EM EXERCÍCIO

Id: 1169134

| | | |
|---|---|---|
|  <p>Rosinha Garotinho PREFEITA</p> <p>Francisco Arthur de S. Oliveira VICE-PREFEITO</p> <p>Geraldo Roberto Siqueira de Souza SECRETÁRIO DE GOVERNO</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> Mayra Freire Amaral.</p> <p>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Rodrigo Chereene 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> | | |

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

02590/09 Ivonea Gomes Peixoto de Sousa
09562/09 Cristina da Conceição Pinto & Irmãos
14508/09 Sebastiana das Graças Alves de Freitas
15813/09 Celita de Souza Crespo
00126/10 Maria Luiza Rangel Ribeiro
02864/10 Jocilia Angelo dos Santos
03062/10 Anna Karina Vieira de A. Y. Oviedo
03748/10 Janaina Teixeira Rangel
04684/10 Flávia Lúcia França Penna
05688/10 Elzi Benevenuta Batista Pereira Freitas
05919/10 Maria Inês Ferreira Hygino Monteiro
06987/10 Jussara Ribeiro de Souza Ferreira
06989/10 Cláudia Márcia Tavares Gomes Manhães
07181/10 Ana Maria Duarte Simões
07467/10 Jeani Ferreira Gomes
07590/10 Sandra Elena Barreto Guedes
00163/11 Rogério Rodrigues de Azevedo
00369/11 Edna Azeredo Silva Rangel
00378/11 Vital Cordeiro de Souza
00626/11 Lúcia Helena Gonçalves Gomes
00822/11 Nair da Penha Rangel
00850/11 Ledit Daniel Nunes
01022/11 Clara Margarete Jerônimo Cabral do Rego
01191/11 Elias Oliveira Mariano
01220/11 Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - Sec. de Finanças
01342/11 Sueli Manhães Ribeiro Maciel
01422/11 Cilo Silva
01483/11 Lilia Cosendey da Silva Vianna
01549/11 Maria Aparecida Faustino de Souza

01539/11 Denise Chagas
01657/11 Lucinea da Silva Barros
01721/11 Valtter Gonçalves Manhães
01731/11 Maria Dalva Viveiros da Rocha
01758/11 Nair Menezes da Silva
01894/11 Patrícia Siqueira Tavares
01898/11 Marilda Gomes Rodrigues
02034/11 Nivaldo de Moraes Gripa
02050/11 Leide Jane de Souza Miranda Mello
02067/11 Rafaela Lopes Marcelino
02141/11 Aline Ladeira Batista
02168/11 Maria Helena Rodrigues dos Santos
02179/11 Elisvane Costa da Silva
02179/11 Maria da Penha Rodrigues Lopes
02204/11 Roberto Farias de Oliveira
02210/11 Andréia Maria de Moraes Dias
02231/11 Jessica Siqueira de Almeida
02238/11 Beti da Silva Coelho Motta
02246/11 Delma Leitão Paravidini
02275/11 Alice Menezes Feydit
02303/11 Ana Cecília Gomes Chagas
02315/11 Henrígela Cruz dos Santos
02350/11 Aurora Cristina Castro de Moura
02403/11 Joelma Rezende B. de Barros
02431/11 Diana Menezes Batista
02476/11 Eliana Pereira do Espírito Santo Cota
02539/11 Rosana Mendes da Cruz
02566/11 Márcio de Aquino Freire
02644/11 Cecília Caetano Codeço de Souza
02410/11 Sônia Cristina Gomes Soares
02424/11 Teresa Cristina Bernardo Ferro
02438/11 Tayne Leal de Almeida
02461/11 Rita de Cássia Gomes Crespo
02623/11 Maria Aparecida de Carvalho Melo
02631/11 Leni Paes Pelicioni
02637/11 Nilza Ribeiro Barbosa
02656/11 Regina Celia Tavares Pinto
02674/11 Patrick Fortunato de Souza
02674/11 Helenita Monteiro Freitas

02710/11 Wiara Pessanha da Silva Leandro
02743/11 Márcia Lubanco Leal Barros
02761/11 Cristiane Soares dos Santos Manhães
02773/11 Rosemary dos Santos Freitas
02787/11 Rosilene Silva Teixeira Monteiro
02792/11 Marta Tinoco Pimenta
02831/11 Jennifer Cristina Schiavo
02856/11 Taize Borges Souza
02857/11 Edna Maria Nunes
02901/11 Jane Maria de Alexandre de Souza
02913/11 Marilene Areas Soares
02914/11 Cristiane do Nascimento Barcelos
02932/11 Márcia Valéria Silva
02957/11 Edlane Fernanda de Deus Sousa
02972/11 Almira Lúcia Freitas da Silva Passos
02989/11 Patrícia Cordeiro Fiuzza
02982/11 Maria Abigail Cabral S. Joaquim
03035/11 Edna Maria dos Santos Souza
03076/11 Alex Sandro Tavares de Azevedo
03090/11 Batina Ferreira Assad
03103/11 Joenes dos Santos Aires
03105/11 Regina Célia Pessanha Azevedo Ribeiro
03164/11 Alessandra de Fátima Linhares Almeida
03146/11 Gilso Ribeiro da Silva
03165/11 Hellen Mesquita de Souza Amaro
03170/11 Alessandra Rosa Gomes
03202/11 Luzia Helena Coutinho
03211/11 Rita de Cássia Gama do Rosário Silvano
03302/11 Karla Marcelino França
03349/11 Sandra Ribeiro de Abreu
03457/11 Jorge Henrique de Lacerda e Silva
06176/11 Márcia Valéria de Oliveira Ribeiro Monteiro - Sec. de Finanças
07376/11 Eduardo Rinbeiro Gomes de Azevedo - Sec. de Finanças
08282/11 Reine Monteiro de Freitas - Sec. de Finanças
08764/11 Penha Maria da Silva Rollo - Sec. de Finanças
09021/11 Genilda Almeida Coutinho - Sec. de Finanças

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 26/07/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1169156

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/07/2011 AS 14:28 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/07/2011 PAG.: 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 100000000 | ATIVO | 4.954.195,27D | 46.524.848,78 | 16.025.032,28 | 35.454.011,77D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 2.085.797,07D | 3.220.143,34 | 3.140.907,26 | 2.165.033,15D |
| 111000000 | DISPONIVEL | 1.968.523,36D | 3.207.345,34 | 3.134.508,26 | 2.041.360,44D |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 1.968.523,36D | 3.207.345,34 | 3.134.508,26 | 2.041.360,44D |
| 111110000 | CAIXA | 19.139,69D | 72.557,50 | 83.526,25 | 8.170,94D |
| 111110100 | = CAIXA | 19.139,69D | 72.557,50 | 83.526,25 | 8.170,94D |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 272.442,57D | 2.312.779,04 | 2.265.593,40 | 319.628,21D |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 272.442,57D | 2.312.779,04 | 2.265.593,40 | 319.628,21D |
| 111129937 | = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A | 24.158,84D | 1.632.693,35 | 1.599.560,76 | 57.291,43D |
| 111129941 | = BANCO ITAU | 248.283,73D | 680.085,69 | 666.032,64 | 262.336,78D |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.676.941,10D | 822.008,80 | 785.388,61 | 1.713.561,29D |
| 111131900 | APLICACAO FINANCEIRA | 1.676.941,10D | 722.008,80 | 785.388,61 | 1.613.561,29D |
| 111131937 | = BRADESCO S/A | 1.676.941,10D | 722.008,80 | 785.388,61 | 1.613.561,29D |
| 111139900 | OUTRAS APLICACOES | | 100.000,00 | | 100.000,00D |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 117.273,71D | | | 117.273,71D |
| 112200000 | DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES | 117.273,71D | | | 117.273,71D |
| 112220000 | = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS | 6.883,86D | | | 6.883,86D |
| 112290000 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | 110.389,85D | | | 110.389,85D |
| 112299900 | = OUTRAS RESPONSABILIDADES | 110.389,85D | | | 110.389,85D |
| 113000000 | BENS E VALORES EM CIRCULACAO | | 12.798,00 | 6.399,00 | 6.399,00D |
| 113100000 | ESTOQUES | | 12.798,00 | 6.399,00 | 6.399,00D |
| 113110000 | ALMOXARIFADO INTERNO | | 12.798,00 | 6.399,00 | 6.399,00D |
| 113110100 | = MATERIAL DE CONSUMO | | 12.798,00 | 6.399,00 | 6.399,00D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 2.757.782,13D | 4.270,00 | | 2.762.052,13D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 2.757.782,13D | 4.270,00 | | 2.762.052,13D |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 4.714.630,07D | 4.270,00 | | 4.718.900,07D |
| 142110000 | BENS IMOVEIS | 4.038.503,17D | | | 4.038.503,17D |
| 142110100 | EDIFICIOS | 2.072.142,81D | | | 2.072.142,81D |
| 142110300 | TERRENOS | 75.000,00D | | | 75.000,00D |
| 142119000 | COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8. | 1.891.360,36D | | | 1.891.360,36D |
| 142120000 | BENS MOVEIS | 676.126,90D | 4.270,00 | | 680.396,90D |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA | 5.851,91D | | | 5.851,91D |
| 142121700 | MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID | 498,00D | | | 498,00D |
| 142122400 | EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR | 153.610,00D | | | 153.610,00D |
| 142123300 | EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 975,90D | | | 975,90D |
| 142123400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI | 36.439,95D | 4.270,00 | | 40.709,95D |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 116.197,96D | | | 116.197,96D |
| 142123600 | MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT | 1.733,90D | | | 1.733,90D |
| 142123900 | EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 345,90D | | | 345,90D |
| 142124200 | MOBILIARIO EM GERAL | 67.747,09D | | | 67.747,09D |
| 142124800 | VEICULOS DIVERSOS | 119.961,05D | | | 119.961,05D |
| 142129900 | OUTROS BENS MOVEIS | 172.765,24D | | | 172.765,24D |
| 142900000 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 1.956.847,94C | | | 1.956.847,94C |
| 142910000 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS | 1.714.603,47C | | | 1.714.603,47C |
| 142910100 | * EDIFICIOS | 1.713.328,06C | | | 1.713.328,06C |

Jose Maria Mota
Diretor Administrativo
M. 21.592
CODENCA

Jose Maria Mota
Diretor Administrativo
M. 21.592
CODENCA

Jose Maria Mota
Diretor Administrativo
M. 21.592
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/07/2011 AS 14:28 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 20/07/2011 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 142919000 | * COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. | 1.275,41C | | | 1.275,41C |
| 142920000 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 242.244,47C | | | 242.244,47C |
| 142920600 | * APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA | 5.851,91C | | | 5.851,91C |
| 142921700 | * MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D | 99,60C | | | 99,60C |
| 142922400 | * EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC | 10.033,66C | | | 10.033,66C |
| 142923300 | * EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 195,18C | | | 195,18C |
| 142923400 | * MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS | 21.874,24C | | | 21.874,24C |
| 142923500 | * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 34.785,11C | | | 34.785,11C |
| 142923600 | * MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR | 346,78C | | | 346,78C |
| 142923900 | * EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 69,18C | | | 69,18C |
| 142924200 | * MOBILIARIO EM GERAL | 61.483,88C | | | 61.483,88C |
| 142924800 | * VEICULOS DIVERSOS | 69.838,84C | | | 69.838,84C |
| 142929900 | * OUTROS BENS MOVEIS | 37.666,00C | | | 37.666,00C |

Jose Maria Mota
Diretor Administrativo
M. 21.592
CODENCA

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO | 110.616,07D | 43.300.435,44 | 12.884.125,02 | 30.526.926,49D |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 3.474.441,34 | 1.859.941,34 | 1.614.500,00D |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA | | 2.544.470,67 | 929.970,67 | 1.614.500,00D |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR | | 1.623.908,32 | 920.562,35 | 703.345,97D |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA | | 920.562,35 | 9.408,32 | 911.154,03D |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D | | 929.970,67 | 929.970,67 | |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 929.970,67 | 929.970,67 | |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE | | 920.562,35 | 9.408,32 | 911.154,03D |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOES | | 9.408,32 | 920.562,35 | 911.154,03C |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 12.693.694,62 | 2.625.000,00 | 10.068.694,62D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 6.974.500,00 | 2.625.000,00 | 4.349.500,00D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL | | 6.614.500,00 | | 6.614.500,00D |
| 192120000 | DOTACAO SUPLEMENTAR | | 360.000,00 | | 360.000,00D |
| 192120500 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT | | 360.000,00 | | 360.000,00D |
| 192190000 | DOTACAO CANCELADA | | | 2.625.000,00 | 2.625.000,00C |
| 192190300 | * = CANCELAMENTO DE DOTACAO | | | 2.625.000,00 | 2.625.000,00C |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 5.719.194,62 | | 5.719.194,62D |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA | | 5.719.194,62 | | 5.719.194,62D |
| 192410100 | EMPENHO POR EMISSAO | | 2.859.597,31 | | 2.859.597,31D |
| 192410101 | = EMISSAO DE EMPENHO | | 2.859.597,31 | | 2.859.597,31D |
| 192410400 | EMPENHOS POR CREDOR | | 2.859.597,31 | | 2.859.597,31D |
| 192410401 | = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) | | 2.859.597,31 | | 2.859.597,31D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 20.412.702,78 | 8.052.754,91 | 12.359.947,87D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 16.808.597,31 | 5.250.000,00 | 11.558.597,31D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 9.834.097,31 | 2.625.000,00 | 7.209.097,31D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 6.974.500,00 | 2.625.000,00 | 4.349.500,00D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA | | 6.974.500,00 | | 6.974.500,00D |
| 193110109 | * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU | | | 2.625.000,00 | 2.625.000,00C |
| 193110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS | | 2.859.597,31 | | 2.859.597,31D |
| 193110401 | = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO | | 2.859.597,31 | | 2.859.597,31D |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM | | 6.974.500,00 | 2.625.000,00 | 4.349.500,00D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO | | 6.974.500,00 | 2.625.000,00 | 4.349.500,00D |

Jivago Vieira Maria
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODENCA

José Carlos Mata
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/07/2011 AS 14:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

OPCAO : 3

DATA : 20/07/2011

PAG.: 3

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------|
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 937.385,18 | 864.548,10 | 72.837,08D |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA | | 937.385,18 | 864.548,10 | 72.837,08D |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE | | 937.385,18 | 864.548,10 | 72.837,08D |
| 193300000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 2.666.720,29 | 1.938.206,81 | 728.513,48D |
| 193310000 | CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG | | 2.666.720,29 | 1.938.206,81 | 728.513,48D |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 106.616,07D | | | 106.616,07D |
| 195200000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 106.616,07D | | | 106.616,07D |
| 195210000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT | 106.616,07D | | | 106.616,07D |
| 195210100 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI | 106.616,07D | | | 106.616,07D |
| 197000000 | OUTROS CONTROLES | | 6.719.596,70 | 346.428,77 | 6.373.167,93D |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS | | 1.935.591,78 | 16.822,83 | 1.918.768,95D |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED | | 1.816.733,49 | 16.807,60 | 1.799.925,89D |
| 197540000 | CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON | | 1.660,96 | | 1.660,96D |
| 197560000 | CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU | | 117.197,33 | 15,23 | 117.182,10D |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 4.784.004,92 | 329.605,94 | 4.454.398,98D |
| 197610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | | 1.652.594,63 | 16.807,60 | 1.635.787,03D |
| 197620000 | CONSIGNACOES PAGAS | | 192.137,78 | 15,23 | 192.122,55D |
| 197630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO | | 289.359,82 | 37.407,41 | 251.952,41D |
| 197640000 | DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO | | 2.649.912,69 | 275.375,70 | 2.374.536,99D |
| 199000000 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 4.000,00D | | | 4.000,00D |
| 199100000 | RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO | 4.000,00D | | | 4.000,00D |
| 199110000 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 4.000,00D | | | 4.000,00D |
| 199110600 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO | 4.000,00D | | | 4.000,00D |
| 199110601 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 4.000,00D | | | 4.000,00D |
| 200000000 | PASSIVO | 4.954.195,27C | 71.560.224,51 | 102.419.261,49 | 35.813.232,25C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 370.665,41C | 2.550.776,19 | 2.993.502,75 | 813.391,97C |
| 211000000 | DEPOSITOS | 264.049,34C | 229.545,19 | 289.375,05 | 323.879,20C |
| 211100000 | CONSIGNACOES | 264.049,34C | 229.545,19 | 289.375,05 | 323.879,20C |
| 211110000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 112.677,58C | 141.195,45 | 175.678,24 | 147.160,37C |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES | 112.677,58C | 141.195,45 | 175.678,24 | 147.160,37C |
| 211130000 | TESOURO NACIONAL | 131,01C | | | 131,01C |
| 211130100 | I.R. RETIDO NA FONTE | 131,01C | | | 131,01C |
| 211130103 | = I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART | 131,01C | | | 131,01C |
| 211140000 | TESOURO MUNICIPAL | 151.240,75C | 88.349,74 | 113.696,81 | 176.587,82C |
| 211140100 | = I.S.S. A RECOLHER | 151.240,75C | 88.349,74 | 113.696,81 | 176.587,82C |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 106.616,07C | 2.321.231,00 | 2.704.127,70 | 489.512,77C |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR | 106.616,07C | 2.321.231,00 | 2.704.127,70 | 489.512,77C |
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS | 106.368,54C | 2.305.971,94 | 2.688.868,64 | 489.265,24C |
| 212110100 | FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC | | 2.202.071,09 | 2.688.868,64 | 486.797,55C |
| 212110101 | = FORNECEDORES E CREDORES | | 2.199.266,09 | 2.686.063,64 | 486.797,55C |
| 212110102 | = DIARIAS DO EXERCICIO | | 2.805,00 | 2.805,00 | |
| 212110200 | = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC | 106.368,54C | 103.900,85 | | 2.467,69C |
| 212120000 | PESSOAL A PAGAR | | 13.598,10 | 13.598,10 | |
| 212120100 | PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO | | 13.598,10 | 13.598,10 | |
| 212120101 | = PESSOAL CIVIL A PAGAR | | 13.598,10 | 13.598,10 | |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/07/2011 AS 14:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

OPCAO : 3

DATA : 20/07/2011

PAG.: 4

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------|
| 212130000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 247,53C | 1.660,96 | 1.660,96 | 247,53C |
| 212130100 | ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO | | 1.660,96 | 1.660,96 | |
| 212130101 | = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL | | 1.660,96 | 1.660,96 | |
| 212130200 | = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN | 247,53C | | | 247,53C |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.472.913,79C | | | 4.472.913,79C |
| 241000000 | PATRIMONIO / CAPITAL | 973.129,86C | | | 973.129,86C |
| 241200000 | CAPITAL REALIZADO | 973.129,86C | | | 973.129,86C |
| 241210000 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 970.000,00C | | | 970.000,00C |
| 241230000 | RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO | 3.129,86C | | | 3.129,86C |
| 242000000 | RESERVAS | 3.740.170,63C | | | 3.740.170,63C |
| 242100000 | RESERVAS DE CAPITAL | 3.740.170,63C | | | 3.740.170,63C |
| 242170000 | RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI | 3.740.170,63C | | | 3.740.170,63C |
| 243000000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 240.386,70D | | | 240.386,70D |
| 243200000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 240.386,70D | | | 240.386,70D |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO | 110.616,07C | 69.009.448,32 | 99.425.758,74 | 30.526.926,49C |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 1.614.500,00 | 3.229.000,00 | 1.614.500,00C |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA | | | 1.614.500,00 | 1.614.500,00C |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | | 1.614.500,00 | 1.614.500,00C |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE | | 1.614.500,00 | 1.614.500,00 | 1.614.500,00C |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE | | 1.614.500,00 | 1.614.500,00 | 1.614.500,00C |
| 291210100 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE | | 1.614.500,00 | 1.614.500,00 | 1.614.500,00C |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC | | 1.614.500,00 | | 1.614.500,00D |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 23.183.531,10 | 33.252.225,72 | 10.068.694,62C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | | 13.340.615,40 | 17.690.115,40 | 4.349.500,00C |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL | | 7.094.334,34 | 7.670.492,67 | 576.158,33C |
| 292120000 | CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD | | 3.320.992,67 | 4.234.737,03 | 913.744,36C |
| 292120100 | = CREDITO BLOQUEADO | | 213.750,00 | 213.750,00 | |
| 292120200 | = CONTENCAO DE CREDITO | | 2.611.250,00 | 2.838.750,00 | 227.500,00C |
| 292120600 | = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) | | 495.992,67 | 1.182.237,03 | 686.244,36C |
| 292130000 | DOTACAO UTILIZADO | | 2.925.288,39 | 5.784.885,70 | 2.859.597,31C |
| 292130100 | = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR | | 2.649.912,69 | 3.134.973,01 | 485.060,32C |
| 292130200 | = DOTACAO LIQUIDADADA | | 275.375,70 | 2.649.912,69 | 2.374.536,99C |
| 292400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 9.842.915,70 | 15.562.110,32 | 5.719.194,62C |
| 292410000 | EMISSAO DE EMPENHO | | 9.842.915,70 | 15.562.110,32 | 5.719.194,62C |
| 292410100 | EMPENHO POR EMISSAO | | 4.921.457,85 | 2.859.597,31C | 2.859.597,31C |
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | | 2.649.912,69 | 3.134.973,01 | 485.060,32C |
| 292410102 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR | | 2.217.330,15 | 2.704.127,70 | 486.797,55C |
| 292410103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR | | 54.215,01 | 1.941.954,45 | 1.887.739,44C |
| 292410400 | EMPENHOS POR CREDORES | | 4.921.457,85 | 7.781.055,16 | 2.859.597,31C |
| 292410401 | = VALORES A LIQUIDAR | | 2.649.912,69 | 3.134.973,01 | 485.060,32C |
| 292410402 | = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C | | 2.217.330,15 | 2.704.127,70 | 486.797,55C |
| 292410403 | = VALORES PAGOS-POR CREDOR | | 54.215,01 | 1.941.954,45 | 1.887.739,44C |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 43.761.087,60 | 56.121.035,47 | 12.359.947,87C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 40.527.664,61 | 52.086.261,92 | 11.558.597,31C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 16.166.079,33 | 23.375.176,64 | 7.209.097,31C |

Jivago Vieira Maria
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODENCA

José Carlos Mata
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/07/2011 AS 14:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 20/07/2011 PAG.: 5

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 13.340.615,40 | 17.690.115,40 | 4.349.500,00C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR | | 4.234.737,03 | 7.670.492,67 | 3.435.755,64C |
| 293110103 | = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP | | 2.859.597,31 | | 2.859.597,31D |
| 293110104 | = COTA DE DESPESA EMPENHADA | | 2.649.912,69 | 3.134.973,01 | 485.060,32C |
| 293110105 | = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD | | 275.375,70 | 2.649.912,69 | 2.374.536,99C |
| 293110109 | = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL | | 3.320.992,67 | 4.234.737,03 | 913.744,36C |
| 293110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS | | 2.825.463,93 | 5.685.061,24 | 2.859.597,31C |
| 293110401 | = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | | 2.556.487,23 | 3.128.574,01 | 572.086,78C |
| 293110402 | = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR | | 268.976,70 | 2.556.487,23 | 2.287.510,53C |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA | | 24.361.585,28 | 28.711.085,28 | 4.349.500,00C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | 7.930.871,28 | 8.179.316,17 | 248.444,89C |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN | | 5.191.562,09 | 5.511.468,03 | 319.905,94C |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO | | 2.996.701,39 | 3.004.508,89 | 7.807,50C |
| 293120500 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR | | 2.649.912,69 | 3.134.973,01 | 485.060,32C |
| 293120600 | = COTA LIQUIDADADA A PAGAR | | 2.217.330,15 | 2.704.127,70 | 486.797,55C |
| 293120700 | = COTA PAGA | | 54.215,01 | 1.941.954,45 | 1.887.739,44C |
| 293120900 | = COTA INDISPONIVEL | | 3.320.992,67 | 4.234.737,03 | 913.744,36C |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ | | 864.548,10 | 937.385,18 | 72.837,08C |
| 293300000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 2.368.874,89 | 3.097.388,37 | 728.513,48C |
| 293310000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX | | 2.264.974,04 | 2.993.487,52 | 728.513,48C |
| 293310100 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO | | 2.214.525,15 | 2.704.127,70 | 489.602,55C |
| 293310200 | = CONSIGNACOES | | 50.448,89 | 289.359,82 | 238.910,93C |
| 293320000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES | | 103.900,85 | 103.900,85 | |
| 293320100 | = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER | | 103.900,85 | | 103.900,85D |
| 293320900 | * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES | | | 103.900,85 | 103.900,85C |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE | 106.616,07C | 103.900,85 | 103.900,85 | 106.616,07C |
| 295200000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 106.616,07C | 103.900,85 | 103.900,85 | 106.616,07C |
| 295210000 | EXECUCAO RP PROCESSADOS | 106.616,07C | 103.900,85 | 103.900,85 | 106.616,07C |
| 295210100 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 106.616,07C | 103.900,85 | | 2.715,22C |
| 295210101 | = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE | 106.616,07C | 103.900,85 | | 2.715,22C |
| 295210200 | RP PROCESSADOS PAGO | | | 103.900,85 | 103.900,85C |
| 295210201 | = RP PROCESSADOS PAGO - NE | | | 103.900,85 | 103.900,85C |
| 297000000 | OUTROS CONTROLES | | 346.428,77 | 6.719.596,70 | 6.373.167,93C |
| 297500000 | CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF | | 16.822,83 | 1.935.591,78 | 1.918.768,95C |
| 297510000 | = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO | | 16.807,60 | 1.816.733,49 | 1.799.925,89C |
| 297540000 | = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR | | | 1.660,96 | 1.660,96C |
| 297560000 | = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA | | 15,23 | 117.197,33 | 117.182,10C |
| 297600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 329.605,94 | 4.784.004,92 | 4.454.398,98C |
| 297610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | | 16.807,60 | 1.652.594,63 | 1.635.787,03C |
| 297620000 | = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE | | 15,23 | 192.137,78 | 192.122,55C |
| 297630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO | | 37.407,41 | 289.359,82 | 251.952,41C |
| 297640000 | = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO | | 275.375,70 | 2.649.912,69 | 2.374.536,99C |
| 299000000 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 4.000,00C | | | 4.000,00C |
| 299100000 | TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI | 4.000,00C | | | 4.000,00C |
| 299120000 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE | 4.000,00C | | | 4.000,00C |

Leandro Frutos
D. O. do Município de Campos dos Goytacazes
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

Jivago Vieira Maria
Presidente
Mat.: 21532
CODENCA

José Carlos Mata
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/07/2011 AS 14:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 20/07/2011 PAG.: 6

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 300000000 | DESPESA | | 2.649.912,69 | 275.375,70 | 2.374.536,99D |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES | | 2.645.642,69 | 275.375,70 | 2.370.266,99D |
| 331000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 15.259,06 | | 15.259,06D |
| 331900000 | APLICACOES DIRETAS | | 15.259,06 | | 15.259,06D |
| 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | 13.598,10 | | 13.598,10D |
| 331901101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 13.598,10 | | 13.598,10D |
| 331901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.660,96 | | 1.660,96D |
| 331901302 | = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I | | 1.660,96 | | 1.660,96D |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.630.383,63 | 275.375,70 | 2.355.007,93D |
| 333900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.630.383,63 | 275.375,70 | 2.355.007,93D |
| 333901400 | DIARIAS - CIVIL | | 2.805,00 | | 2.805,00D |
| 333901417 | DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO | | 2.805,00 | | 2.805,00D |
| 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.798,00 | 6.399,00 | 6.399,00D |
| 333903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 12.798,00 | 6.399,00 | 6.399,00D |
| 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO | | 2.614.780,63 | 268.976,70 | 2.345.803,93D |
| 333903902 | SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART | | 72.360,00 | | 72.360,00D |
| 333903908 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE | | 12.841,70 | | 12.841,70D |
| 333903912 | SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS | | 27.253,35 | | 27.253,35D |
| 333903916 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM | | 166.784,75 | | 166.784,75D |
| 333903937 | JUROS | | 22,81 | 7,58 | 15,23D |
| 333903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 8,30 | | 8,30D |
| 333903963 | SERVICOS GRAFICOS | | 57.645,00 | | 57.645,00D |
| 333903972 | VALE-TRANSPORTE | | 774,40 | | 774,40D |
| 333903974 | SERVICOS DE TRANSPORTES | | 38.631,20 | | 38.631,20D |
| 333903977 | SERVICOS DE VIGILANCIA | | 79.780,00 | 20.000,00 | 59.780,00D |
| 333903978 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | | 1.864.443,12 | 247.769,10 | 1.616.674,02D |
| 333903979 | SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP | | 250.660,75 | | 250.660,75D |
| 333903981 | SERVICOS BANCARIOS | | 6.575,25 | 0,02 | 6.575,23D |
| 333903995 | MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D | | 7.200,00 | 1.200,00 | 6.000,00D |
| 333903999 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO | | 29.800,00 | | 29.800,00D |
| 340000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.270,00 | | 4.270,00D |
| 344000000 | INVESTIMENTOS | | 4.270,00 | | 4.270,00D |
| 344900000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.270,00 | | 4.270,00D |
| 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.270,00 | | 4.270,00D |
| 344905234 | MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS | | 4.270,00 | | 4.270,00D |
| 400000000 | RECEITA | | 9.408,32 | 920.562,35 | 911.154,03C |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES | | 9.408,32 | 920.562,35 | 911.154,03C |
| 411000000 | RECEITA TRIBUTARIA | | 50,00 | 790.838,22 | 790.788,22C |
| 411200000 | TAXAS | | 50,00 | 790.838,22 | 790.788,22C |
| 411210000 | TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC | | 50,00 | 678.216,97 | 678.166,97C |
| 411212500 | TX.LIC.FUNC. EST.COMERC.IND.E P.SER | | 50,00 | 134.101,52 | 134.051,52C |
| 411212503 | TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING | | 50,00 | 58.768,26 | 58.718,26C |
| 411212504 | TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT | | | 56.899,44 | 56.899,44C |
| 411212505 | TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D | | | 1.467,55 | 1.467,55C |
| 411212506 | TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II | | | 6.265,25 | 6.265,25C |

Leandro Frutos
D. O. do Município de Campos dos Goytacazes
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

Jivago Vieira Maria
Presidente
Mat.: 21532
CODENCA

José Carlos Mata
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21576
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/07/2011 AS 14:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 20/07/2011 PAG.: 7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 411212507 | TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO | | | 8.942,89 | 8.942,89C |
| 411212508 | TAXA DE PERMISSAO DE USO DE QUIOSQ | | | 1.758,13 | 1.758,13C |
| 411213100 | TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO | | | 544.115,45 | 544.115,45C |
| 411213101 | TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL | | | 308,00 | 308,00C |
| 411213102 | TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD | | | 543.807,45 | 543.807,45C |
| 411220000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | 112.621,25 | 112.621,25C |
| 411222800 | TAXA DE CEMITERIOS | | | 74.898,35 | 74.898,35C |
| 411222801 | TAXA DE CEMITERIOS | | | 42.619,00 | 42.619,00C |
| 411222802 | TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO) | | | 32.279,35 | 32.279,35C |
| 411229900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER | | | 37.722,90 | 37.722,90C |
| 411229903 | TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING | | | 37.161,50 | 37.161,50C |
| 411229999 | TAXAS DIVERSAS | | | 561,40 | 561,40C |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | 9.278,32 | 65.048,25 | 55.769,93C |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 9.278,32 | 65.048,25 | 55.769,93C |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 9.278,32 | 65.048,25 | 55.769,93C |
| 413250100 | REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO | | 9.278,32 | 61.685,18 | 52.406,86C |
| 413250199 | REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V | | 9.278,32 | 61.685,18 | 52.406,86C |
| 413250200 | REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD | | | 3.363,07 | 3.363,07C |
| 413250299 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE | | | 3.363,07 | 3.363,07C |
| 419000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 80,00 | 64.675,88 | 64.595,88C |
| 419900000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 80,00 | 64.675,88 | 64.595,88C |
| 419909900 | OUTRAS RECEITAS | | 80,00 | 64.675,88 | 64.595,88C |
| 419909901 | OUTRAS RECEITAS | | 80,00 | 64.675,88 | 64.595,88C |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | | 62.658,92 | 1.166.821,40 | 1.104.162,48C |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO | | 6.399,00 | 1.110.561,48 | 1.104.162,48C |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | | | 1.093.493,48 | 1.093.493,48C |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID | | | 1.093.493,48 | 1.093.493,48C |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO | | | 1.093.493,48 | 1.093.493,48C |
| 612120100 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | | | 1.093.493,48 | 1.093.493,48C |
| 613000000 | MUTACOES ATIVAS | | 6.399,00 | 17.068,00 | 10.669,00C |
| 613100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS | | 6.399,00 | 17.068,00 | 10.669,00C |
| 613110000 | AQUISICOES DE BENS | | 6.399,00 | 17.068,00 | 10.669,00C |
| 613110200 | BENS MOVEIS | | 6.399,00 | 17.068,00 | 10.669,00C |
| 613110201 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | | | 4.270,00 | 4.270,00C |
| 613110202 | BENS DE ESTOQUE | | 6.399,00 | 12.798,00 | 6.399,00C |
| 620000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | | 56.259,92 | 56.259,92 | 56.259,92C |
| 622000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | | 56.259,92 | 56.259,92 | 56.259,92C |
| 622300000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | | 56.259,92 | 56.259,92 | 56.259,92C |
| 622320000 | = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO | | 56.259,92 | 56.259,92 | 56.259,92C |

RESUMO :
ATIVO = 35.454.011,77D
PASSIVO = 35.813.232,25C
DESPESA = 2.374.536,99D
RECEITA = 911.154,03C

Luiz Roberto
Liliane Bastos da Mata Freitas
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

Jivara Vieira Maria
Diretor Presidente
Mat.: 21532
CODEMCA

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/07/2011 AS 14:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 20/07/2011 PAG.: 8

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|--------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO | | | | | |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | | | | 1.104.162,48C | |

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

Jivara Vieira Maria
Diretor Presidente
Mat.: 21532
CODEMCA

Luiz Roberto
Liliane Bastos da Mata Freitas
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

Id: 1169104

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

Portaria FJBM Nº. 149/2011

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção dos procedimentos necessários à rescisão contratual, tendo em vista as regras previstas na legislação trabalhista;
CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados da Diretoria de Pessoal da Fundação Dr. João Barcellos Martins;
CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.
RESOLVE publicar os Contratos de Trabalho rescindidos pela Fundação Dr. João Barcellos Martins, conforme listagem abaixo:

| MATR. | NOME | CARGO | DT. RESCISÃO | JUSTIFICATIVA |
|--------|-------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 26.390 | Marcionília Alves de Paula | Técnico de Enfermagem | 09/10/2010 | Aposentadoria |
| 25.360 | Cláudia Márcia Paes Rodrigues | Auxiliar de Enfermagem | 18/10/2010 | Aposentadoria |

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 21 de julho de 2011.
Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
- Presidente / FJBM -

Id: 1168663

Portaria FJBM Nº. 151/2011

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção dos procedimentos necessários à rescisão contratual, tendo em vista as regras previstas na legislação trabalhista;
CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados da Diretoria de Pessoal da Fundação Dr. João Barcellos Martins;
CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;