

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
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
Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Luiz Eduardo de Campos Crespo

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
Carlos Frederico da Silva Paes

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 590/2011

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, 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\$ 1.323.161,00 (um milhão, trezentos e vinte e três mil e cento e sessenta e um reais), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.303.0070.4736 - GESTAO PLENA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.323.161,00
TOTAL DA UG	1.323.161,00

Art. 2º - Os recursos necessários para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, são provenientes 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 - ABASTECIM. DA REDE DE SAUDE COM MATERIAL CONSUMO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
2.10.306.0057.4346 - AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	429.786,37
2.10.306.0057.4347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	344.586,90
2.10.302.0070.4343 - CURATIVOS ESPECIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	168.787,73
TOTAL DA UG	1.323.161,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 20 de outubro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1213668

Decreto nº 593/2011

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\$ 10.080.000,00 (dez milhões e oitenta mil reais) nas dotações referentes ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.645.000,00
1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATO DE TERC.	2.435.000,00
TOTAL DA UG	10.080.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de excesso de arrecadação na fonte de recurso Royalties, considerando a tendência do exercício.

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 20 de outubro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1213669

Decreto nº 594/2011

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, 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\$ 718.482,22 (setecentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.361.0013.1025 - CONSTRUÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0218 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	693.103,22
TOTAL DA UG	693.103,22

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
2.08.122.0067.4300 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO INFANCIA/JUVENTUDE - FMIJ	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.379,00
TOTAL DA UG	25.379,00

Art. 2º - Os recursos necessários para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0218 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	423.940,36

SUMÁRIO

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

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

Planejamento e Gestão	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento.....	...
Finanças.....	2
Desenvolvimento Econômico	2
Agricultura e Pesca.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	2
Desenvolvimento Social	2
Cultura.....	...
Saúde.....	2
Família e Assistência Social.....	3
Educação.....	7
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	10
Obras e Urbanismo	10
Meio Ambiente.....	...
Serviços Públicos
Ordem Pública
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	10
CÂMARA MUNICIPAL

1.12.365.0013.1022 - CONSTRUÇÕES DE CRECHES	
FONTE 0218 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	252.055,27
1.12.365.0013.1023 - REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS CRECHES	
FONTE 0218 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	17.107,59
TOTAL DA UG	693.103,22

UG: 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
UO: 33040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
2.08.122.0067.4300 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO INFANCIA/JUVENTUDE - FMIJ	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	25.379,00
TOTAL DA UG	25.379,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 20 de outubro de 2011.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1213670

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2011.011.000083-2-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 105/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a contratação de empresa especializada para apoio de realização de show pirotécnico (locação de máquinas e equipamentos - balsas), à licitante CONSTRUTORA ANGAMAQ LTDA com o valor total de R\$ 30.475,00 (trinta mil e quatrocentos e setenta e cinco reais).

PUBLIQUE-SE
Em 14 de outubro de 2011.

Henrique Augusto de Souza Oliveira
= Comandante Geral da Defesa Civil Municipal =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2011.005.000171-2-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 101/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a aquisição de pneus, bicos para aro de rodas e câmaras de ar, para suprir as necessidades de manutenção da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, à licitante J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA com o valor total de R\$ 79.128,00 (setenta e nove mil, cento e vinte e oito reais).

PUBLIQUE-SE

Em 13 de outubro de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
= Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos =

Id: 1213638

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Processo Fiscal nº. 43488/03
Recorrente: Auditoria Tributária
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Jorge Mansur Neto.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou improcedente o Auto de Infração nº. 9716.

Campos dos Goytacazes/RJ, 04 de outubro de 2011.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1213551

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 182/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 624/2011,

RESOLVE:

Convocar a Sra. ELIONARA S. DE S. PEREIRA, mat. nº: 30277, acompanhada de seu pai, BENVINDO DE S. PEREIRA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro e Dr. Manoel Corraes Neto, que será realizada no dia 24 de Outubro de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.012599-6-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 20 de Outubro de 2011.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 624/2011
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 183/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 624/2011,

RESOLVE:

Convocar a Sra. NADIA ARÉAS DE A. ASSIS, mat. nº: 6921, acompanhada de sua mãe, NICOLINA ARÉAS, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro e Dr. Manoel Corraes Neto, que será realizada no dia 24 de Outubro de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.011387-6-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 20 de Outubro de 2011.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 624/2011
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 184/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 624/2011,

RESOLVE:

Convocar a Sra. ACÁCIA CRISTINA O. NASCIMENTO, mat. nº: 12928/19628, acompanhada de sua mãe, MARIA O. NASCIMENTO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro e Dr. Manoel Corraes Neto, que será realizada no dia 24 de Outubro de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.012415-2-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 20 de Outubro de 2011.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 624/2011
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 185/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 624/2011,

RESOLVE:

Convocar a Sra. MARIA ODETE V. PESSANHA, mat. nº: 19296, acompanhada de seu pai, JOSÉ SEBASTIÃO PESSANHA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro e Dr. Manoel Corraes Neto, que será realizada no dia 24 de Outubro de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.010932-6-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 20 de Outubro de 2011.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 624/2011
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 186/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 624/2011,

RESOLVE:

Convocar a Sra. VANESSA B. SALES, mat. nº: 17172, acompanhada de sua filha, LUIZA S. COSTA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro e Dr. Manoel Corraes Neto, que será realizada no dia 24 de Outubro de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.010671-9-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 20 de Outubro de 2011.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 624/2011
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 187/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 624/2011,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 20 de Outubro de 2011, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matricula	Processo
RACHEL GOMES DA S. BARBOSA	17061	2011.005.011805-5-PA
LÍDIA DE SOUZA A. NOGUEIRA	11859/17183	REAV. READ. FUNC
ALDINÉIA B. DA SILVA	5896	REAV. READ. FUNC
LUCIMERE T. C. SANTOS	9132	REAV. READ. FUNC
LUCIANA MARTA R. DE MELO	15801	REAV. READ. FUNC
JAQUELINE PESSANHA DE S. PETERSEN MACHADO	15464	REAV. READ. FUNC
MARIA JANDIRA DA SILVA REIS	18792	REAV. READ. FUNC
ROMUALDO BRANDÃO R. NETO	14722	REAV. READ. FUNC

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 20 de Outubro de 2011.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 624/2011
PRESIDENTE

Id: 1213290

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

PORTARIA SEDEP Nº 001/2011

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de atender ao que dispõe a Cláusula 8ª, do Termo de Referência do Pregão Presencial nº 049/2011, integrante do Anexo VII do Edital que visa a contratação de empresa especializada para a realização do Inventário Turístico de Campos dos Goytacazes e outros serviços.

Resolve:

1 - Criar a **COMISSÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA**, que avaliará a apresentação da metodologia da execução dos serviços que será aplicada pela licitante vencedora do certame, e emitirá relatório que deverá ser encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para as devidas providências.

2 - Determinar que a Comissão de Avaliação Técnica também seja a responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução de todas as fases e etapas dos serviços contratados, que só serão considerados concluídos após a formalização do seu aceite, que deverá se dar em forma de relatório.

3 - A Comissão de Avaliação Técnica será composta pelos seguintes membros:

- Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior
- Lúcio José de Jesus
- Ana Neri Lisboa de Alvarenga
- Mônica Poubel Sodré Calomeni
- Fábio Luiz Fagundes
- Diogo Manhães Henriques
- Jorge Fernando de Azevedo Trindade
- Everaldo Reis Tavares Rangel
- Paulo Gustavo Barbosa de Abreu
- Paulo Cesar Nunes Thomaz

4 - Publique-se:

Campos dos Goytacazes, 19 de outubro de 2011.

Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Matrícula: 21.596

Id: 1213255

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO

Referente ao Processo nº. 2011.043.000192-7-PR Impugnação do Pregão Presencial SRP nº. 040/2011 da FMS/Hospital Ferreira Machado.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de coletes sob medidas e colar cervical tipo resgate.

Acolho e ratifico as razões e fundamentos contidos nos pareceres nº. 241.001/2011 (folha nº. 20) e nº. 261.003/2011 (folha nº. 24 a 26) emitido pela Procuradoria-Geral do Município e, por conseguinte decidido por considerar **IMPROCEDENTES** as impugnações formuladas pelas empresas ORTOPEDIA SÃO JOSÉ LTDA e BHO EMPREENDIMENTOS E COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA através dos respectivos processos 2011.005.011994-P-PA e 2011.005.012034-4-PA Os



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 FMIJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.official@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 Cherene 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

pareceres nº. 241.001/2011 e nº. 261.003/2011 encontram-se disponíveis para vistas.

Campos dos Goytacazes, 20 de Setembro de 2011.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

*Replicado por ter saído com incorreção

Id: 1213635

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, situada na Avenida Rui Barbosa, nº 553 - Lapa, representada neste ato pelo Sr. Mario Lopes Machado, matrícula nº 21.586, devidamente qualificado

como Presidente da FMIJ, neste ato na presença de 2 testemunhas subscritas, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 17.129,24 (dezesete mil, cento e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) referente ao Reconhecimento de Dívida referente ao processo nº 2009.005.003638-1-PA - "Aquisição de Gêneros Alimentícios".

Campos dos Goytacazes, 18 de outubro de 2011.

Mario Lopes Machado
Presidente da FMIJ

Id: 1213536

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 04.511.596/0001-45, com sede na Av. Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 016/2011, cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de expediente para atender as necessidades do PROJETO PROTEJO (Projeto de Proteção de Jovens em Território Vulnerável) instituído pelo Governo Federal e destinado a Jovens de 15 a 24 anos de idade, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Item	Descrição	Marca	Quant	Unidade	Valor unitárioR\$	Empresa detentora do registro
01	CADERNO UNIVERSITÁRIO C/10 MATÉRIAS - pautado, tipo espiral, c/200fls brancas, papel apergaminhado, pautado, gramatura 50/64gr/m2, medindo aproximadamente 205 x 280 mm, com capa cartolina de 240gr/m2 ou cartão de 350gr/m2.	Kajoma	Un	150	R\$ 5,20	MONTEIRO E SILVA EMPRE- END. COMERCIAIS LTDA
02	PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO - c/ abas e elástico, confeccionada em papelão resistente, medindo aproximadamente 210 x 297 mm.	Polycort	Un	150	R\$ 1,05	MONTEIRO E SILVA EMPRE- END. COMERCIAIS LTDA
03	LÁPIS PRETO Nº 2 - revestido em madeira pintada em cor única aproximadamente 7,2mm de diâmetro, 175 mm de comprimento.	Leonora	Un	1.200	R\$ 0,16	MONTEIRO E SILVA EMPRE- END. COMERCIAIS LTDA
04	BORRACHA DE TINTA - mais abrasiva, com alta precisão na sua fabricação para que não rasgue o papel ou borracha ao invés de apagar. É indicada para apagar tinta de caneta e lápis de cor.	Mercur	Un	450	R\$ 0,38	MONTEIRO E SILVA EMPRE- END. COMERCIAIS LTDA
05	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA NA COR AZUL - medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, corpo em resina termoplástica, translúcida, sextavada, ponta de latão, escrita resistente sem falhas, sem borras, sem excesso de tintura durante o traçado, suportando o esforço até o final da carga e com selo de qualidade.	Bic	Un	150	R\$ 0,60	MONTEIRO E SILVA EMPRE- END. COMERCIAIS LTDA
06	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA NA COR VERMELHA - medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, corpo em resina termoplástica, translúcida, sextavada, ponta de latão, escrita resistente sem falhas, sem borras, sem excesso de tintura durante o traçado, suportando o esforço até o final da carga e com selo de qualidade.	Bic	Un	150	R\$ 0,60	MONTEIRO E SILVA EMPRE- END. COMERCIAIS LTDA
07	PAPEL TAMANHO A4 - branco, resma c/ 75g.	Report	Un	120	R\$ 9,90	MONTEIRO E SILVA EMPRE- END. COMERCIAIS LTDA
08	RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE - 30 cm, graduada em cm e mm.	Waleu	Un	150	R\$ 0,32	MONTEIRO E SILVA EMPRE- END. COMERCIAIS LTDA
09	APONTADOR PARA LÁPIS - corpo e aparador plástico c/ 01 cilindro, navalha de alimentação manual, garra p/ lápis de vários diâmetros (até 01 cm), depósito p/ ferragem, base para fixação.	Kit	Un	150	R\$ 0,50	MONTEIRO E SILVA EMPRE- END. COMERCIAIS LTDA
10	PASTA SUSPENSIVA - arquivo, frontal, confeccionada em cartão alcalino, gramatura 300g/m2, na cor creme, medindo aproximadamente 25 x 37 cm c/ hastes metálicas visor e etiqueta.	Dello	Un	200	R\$ 1,05	MONTEIRO E SILVA EMPRE- END. COMERCIAIS LTDA

Campos dos Goytacazes, 10 de outubro de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

Id: 1213648

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2011 AS 12:28 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 19/10/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
10000000	ATIVO	3.233.052,36D	65.928.247,37	13.697.701,26	55.463.598,47D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.273.379,25D	4.701.475,58	2.741.399,38	3.233.455,45D
11100000	DISPONIVEL	812.730,69D	581.285,85	539.936,72	854.079,82D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	812.730,69D	581.285,85	539.936,72	854.079,82D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.002,60D	527.490,00	530.157,48	29.335,12D
11112880	BANCOS CONTA ROYALTIES	32.002,60D	527.490,00	530.157,48	29.335,12D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	31.780,63D		3.000,00	28.780,63D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	221,97D	527.490,00	527.157,48	554,49D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	780.728,09D	53.795,85	9.779,24	824.744,70D
11113400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	10.867,03D	592,87		11.459,90D
11113401	= BANCO DO BRASIL S/A	10.867,03D	592,87		11.459,90D
11113450	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	21,28D	1,12	22,40	
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	21,28D	1,12	22,40	
11113880	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	769.839,78D	53.201,86	9.756,84	813.284,80D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	750.997,20D	52.314,87	9.756,84	793.555,23D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.842,58D	886,99		19.729,57D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	199.912,83D	3.142.302,26	1.335.902,15	2.006.312,94D
11210000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
11215000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
11215090	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	195.563,75D	1.806.400,11		2.001.963,86D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D
11229000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES	158.876,22D	1.806.400,11		1.965.276,33D
11229990	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	158.876,22D	1.806.400,11		1.965.276,33D
11260000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.335.902,15	1.335.902,15	
11261000	VALORES A CREDITAR		677.032,43	677.032,43	
11262000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		658.325,00	658.325,00	
11269000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		544,72	544,72	
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	260.735,73D	977.887,47	865.560,51	373.062,69D
11310000	ESTOQUES	260.735,73D	977.887,47	865.560,51	373.062,69D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	260.735,73D	977.887,47	865.560,51	373.062,69D
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO	260.735,73D	977.887,47	865.560,51	373.062,69D
14000000	ATIVO PERMANENTE	1.907.313,11D	281.224,22	14.123,08	2.174.414,25D
14200000	IMOBILIZADO	1.907.313,11D	281.224,22	14.123,08	2.174.414,25D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.907.313,11D	281.224,22	14.123,08	2.174.414,25D
14211000	BENS IMOVEIS	54.000,00D	224.625,00		278.625,00D
142110300	TERRENOS	7.000,00D	224.625,00		231.625,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
14212000	BENS MOVEIS	1.853.313,11D	56.599,22	14.123,08	1.895.789,25D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.992,60D	1.299,00	59,90	3.231,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.229,52D		125,18	4.104,34D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	96.302,80D	23.750,70	2.234,00	117.819,50D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	395.433,09D	7.178,52	1.310,00	401.301,61D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	199.739,02D	24.371,00	6.438,00	217.672,02D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2011 AS 12:28 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 19/10/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.531,63D		260,00	174.271,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	264.936,68D		3.696,00	261.240,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	709.706,17D			709.706,17D
19000000	ATIVO COMPENSADO	52.360,00D	60.945.547,57	10.942.178,80	50.055.728,77D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		423.033,38	88.033,38	335.000,00D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		379.016,69	44.016,69	335.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		335.000,04	44.016,65	290.983,39D
191140000	= RECEITA REALIZADA		44.016,65	0,04	44.016,61D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		44.016,69	44.016,69	
191210000	CONTRATO POR FONTE DE RECEITA		44.016,69	44.016,69	

Mário Lopes Machado
Presidente da FMIJ
Matr.: 21.586

Rodrigo Roberto Junior, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

Luiz Alberto Gomes Leite
Diretor de Contas e Finanças
Matr.: 21.642 - F.M.J.

Mário Lopes Machado
Presidente da FMIJ
Matr.: 21.586

191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	44.016,69	44.016,69	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	44.016,65	0,04	44.016,61D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	0,04	44.016,65	44.016,61C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	20.085.335,57	2.340.354,85	17.744.980,72D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	10.787.263,79	1.928.638,29	8.858.625,50D
192110000	= DOTACAO INICIAL	8.635.000,00		8.635.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	2.152.263,79		2.152.263,79D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	2.152.263,79		2.152.263,79D
192190000	DOTACAO CANCELADA		1.928.638,29	1.928.638,29C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		1.928.638,29	1.928.638,29C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	9.298.071,78	411.716,56	8.886.355,22D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	9.298.071,78	411.716,56	8.886.355,22D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	4.649.035,89	205.858,28	4.443.177,61D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	4.649.035,89		4.649.035,89D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		205.858,28	205.858,28C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	4.649.035,89	205.858,28	4.443.177,61D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	4.649.035,89	205.858,28	4.443.177,61D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	29.867.254,04	7.926.699,45	21.940.554,59D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	25.328.451,88	4.029.466,33	21.298.985,55D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	14.541.188,09	2.100.828,04	12.440.360,05D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	10.787.263,79	1.928.638,29	8.858.625,50D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	10.787.263,79		10.787.263,79D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		1.928.638,29	1.928.638,29C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	3.753.924,30	172.189,75	3.581.734,55D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	3.753.924,30	172.189,75	3.581.734,55D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	10.787.263,79	1.928.638,29	8.858.625,50D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	10.787.263,79	1.928.638,29	8.858.625,50D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	568.506,65	89.067,17	479.439,48D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	568.506,65	89.067,17	479.439,48D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	568.506,65	89.067,17	479.439,48D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	3.970.295,51	3.808.165,95	162.129,56D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	3.970.295,51	3.808.165,95	162.129,56D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			360,00D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			360,00D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT			360,00D

Rodrigo Alves Soares, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE... E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.I.J

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2011 AS 12:28 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 19/10/2011 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	360,00D			360,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		10.513.924,58	519.091,12	9.994.833,46D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.651.478,29	174.249,19	3.477.229,10D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.235.592,04	173.146,17	3.062.445,87D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		6.066,61	1.103,02	4.963,59D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		409.819,64		409.819,64D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.862.446,29	344.841,93	6.517.604,36D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.109.882,61	168.753,87	2.941.128,74D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		21.367,98	5.495,32	15.872,66D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		17.392,66	1.520,00	15.872,66D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.713.803,04	169.072,74	3.544.730,30D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	52.000,00D	56.000,00	68.000,00	40.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	52.000,00D	56.000,00	68.000,00	40.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	52.000,00D	56.000,00	68.000,00	40.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	52.000,00D	56.000,00	68.000,00	40.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.000,00D	56.000,00	68.000,00	40.000,00D
200000000	PASSIVO	3.233.052,36C	109.416.057,30	159.570.273,57	53.387.268,63C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	96.443,76C	3.844.400,71	3.995.248,21	247.291,26C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	23.432,70	23.432,70	96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	23.432,70	23.432,70	96.083,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	23.432,70	23.432,70	7.035,22C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.663,79C	16.821,37	16.821,37	1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	510,36C			510,36C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO		6.611,33	6.611,33	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	360,00C	3.820.968,01	3.971.815,51	151.207,50C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	360,00C	3.820.968,01	3.971.815,51	151.207,50C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	360,00C	2.661.738,75	2.683.236,47	21.857,72C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.661.378,75	2.683.236,47	21.857,72C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.590.938,75	2.612.796,47	21.857,72C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		10.440,00	10.440,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		60.000,00	60.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	360,00C			
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		634.739,26	703.370,54	68.631,28C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		634.739,26	703.370,54	68.631,28C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		459.874,15	511.846,85	51.972,70C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA I...
MATR.: 21.648

Rodrigo Alves Soares, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE... E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.I.J

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2011 AS 12:28 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 19/10/2011 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		174.865,11	191.523,69	16.658,58C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		524.490,00	585.208,50	60.718,50C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		524.490,00	585.208,50	60.718,50C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		524.490,00	585.208,50	60.718,50C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.084.248,60C			3.084.248,60C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.132,55C			3.132,55C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.081.116,05C			3.081.116,05C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.081.116,05C			3.081.116,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	52.360,00C	105.571.656,59	155.575.025,36	50.055.728,77C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA I...
MATR.: 21.648

291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	335.000,00	670.000,00	335.000,00C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		335.000,00	335.000,00C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		335.000,00	335.000,00C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE	335.000,00	335.000,00	
291210000 CONTROLE POR FONTE	335.000,00	335.000,00	
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		335.000,00	335.000,00C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC	335.000,00	335.000,00D	
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	38.701.070,93	56.446.051,65	17.744.980,72C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO	22.704.507,33	27.993.132,83	5.288.625,50C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL	13.587.627,24	14.004.891,21	417.263,97C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	4.940.407,43	5.368.591,35	428.183,92C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO	1.716.408,18	1.716.408,18	
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO	2.842.873,78	3.271.057,70	428.183,92C
292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	381.125,47	381.125,47	
292130000 DOTACAO UTILIZADO	4.176.472,66	8.619.650,27	4.443.177,61C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	4.007.399,92	4.818.108,63	810.708,71C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADA	169.072,74	3.801.541,64	3.632.468,90C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS		3.570.000,00	3.570.000,00C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		3.570.000,00	3.570.000,00C
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO		3.570.000,00	3.570.000,00C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	15.996.563,60	24.882.918,82	8.886.355,22C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	15.996.563,60	24.882.918,82	8.886.355,22C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	7.998.281,80	12.441.459,41	4.443.177,61C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	4.007.399,92	4.818.108,63	810.708,71C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	3.820.608,01	3.971.815,51	151.207,50C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	170.273,87	3.651.535,27	3.481.261,40C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES	7.998.281,80	12.441.459,41	4.443.177,61C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	4.007.399,92	4.818.108,63	810.708,71C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	3.820.608,01	3.971.815,51	151.207,50C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	170.273,87	3.651.535,27	3.481.261,40C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	65.947.589,82	87.888.144,41	21.940.554,59C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	62.031.084,04	83.330.069,59	21.298.985,55C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	25.837.490,52	38.277.850,57	12.440.360,05C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	22.704.507,33	31.563.132,83	8.858.625,50C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	8.938.591,35	13.799.032,93	4.860.441,58C

Rodrigo Resende Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-PA nº 3.831/0-8

Luiz Alberto Tomes Ferreira
LICENCIADO EM FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2011 AS 12:28 *

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 19/10/2011 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP			4.649.035,89	205.858,28	4.443.177,61D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA			4.007.399,92	4.818.108,63	810.708,71C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			169.072,74	3.801.541,64	3.632.468,90C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			4.940.407,43	5.368.591,35	428.183,92C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA				3.570.000,00	3.570.000,00C
293110300 COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS			597.439,00	597.439,00	
293110301 = COTA FINANCEIRA SOLICITADA			262.086,50	335.352,50	73.266,00C
293110302 = COTA FINANCEIRA APROVADA				262.086,50	262.086,50C
293110399 * = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS			335.352,50		335.352,50D
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			2.535.544,19	6.117.278,74	3.581.734,55C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			1.831.645,90	3.860.383,59	2.028.737,69C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			441.811,79	1.659.456,15	1.217.644,36C
293110403 = COTAS SOLICITADAS			262.086,50	335.352,50	73.266,00C
293110404 = COTAS APROVADAS				262.086,50	262.086,50C
293120000 COTA ORCAMENTARIA			36.193.593,52	45.052.219,02	8.858.625,50C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR			13.267.955,56	13.638.191,77	370.236,21C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN			5.195.415,69	5.234.112,30	38.696,61C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO			4.791.533,04	4.799.864,19	8.331,15C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			4.007.399,92	4.818.108,63	810.708,71C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR			3.820.608,01	3.971.815,51	151.207,50C
293120700 = COTA PAGA			170.273,87	3.651.535,27	3.481.261,40C
293120900 = COTA INDISPONIVEL			4.940.407,43	5.368.591,35	428.183,92C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA				3.570.000,00	3.570.000,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			89.067,17	568.506,65	479.439,48C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			3.827.438,61	3.989.568,17	162.129,56C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			3.827.078,61	3.989.208,17	162.129,56C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			3.820.608,01	3.971.815,51	151.207,50C
293310200 = CONSIGNACOES			6.470,60	17.392,66	10.922,06C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES			360,00	360,00	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER			360,00		360,00D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES				360,00	360,00C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	360,00C	360,00			360,00C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360,00C	360,00			360,00C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	360,00C	360,00			360,00C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	360,00C	360,00			360,00C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	360,00C	360,00			360,00C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO				360,00	360,00C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE				360,00	360,00C
297000000 OUTROS CONTROLES			519.635,84	10.514.469,30	9.994.833,46C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			174.793,91	3.652.023,01	3.477.229,10C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			173.146,17	3.235.592,04	3.062.445,87C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF			1.647,74	6.611,33	4.963,59C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA				409.819,64	409.819,64C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			344.841,93	6.862.446,29	6.517.604,36C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			168.753,87	3.109.882,61	2.941.128,74C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA AMJ
MATR.: 21.648 - FMIJ

Rodrigo Resende Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-PA nº 3.831/0-8

Luiz Alberto Tomes Ferreira
LICENCIADO EM FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2011 AS 12:28 *

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 19/10/2011 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			5.495,32	21.367,98	15.872,66C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO			1.520,00	17.392,66	15.872,66C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			169.072,74	3.713.803,04	3.544.730,30C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	52.000,00C		68.000,00	56.000,00	40.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	52.000,00C		68.000,00	56.000,00	40.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	52.000,00C		68.000,00	56.000,00	40.000,00C
300000000 DESPESA			3.801.541,64	169.072,74	3.632.468,90D
330000000 DESPESAS CORRENTES			3.520.317,42	169.072,74	3.351.244,68D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.074.840,82	77.848,07	996.992,75D
<u>331900000 APLICACOES DIRETAS</u>			<u>1.074.840,82</u>	<u>77.848,07</u>	<u>996.992,75D</u>
331901300 OBRIGACOES PATRONAIS			687.377,38	77.848,07	765.225,45D
331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D			156.464,37	27.793,56	128.670,81D
331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I			511.846,85	50.054,51	461.792,34D
331901399 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			19.066,16		19.066,16D
331909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			387.463,44		387.463,44D

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA AMJ
MATR.: 21.648 - FMIJ

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO				
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.445.476,60		91.224,67	2.354.251,93D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS	321.602,00		44.550,00	277.052,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F	321.602,00		44.550,00	277.052,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA	321.602,00		44.550,00	277.052,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS	2.123.874,60		46.674,67	2.077.199,93D
333901400	DIARIAS - CIVIL	9.318,00		364,00	8.954,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	9.318,00		364,00	8.954,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	890.148,87		3.523,91	886.624,96D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	90.300,00			90.300,00D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO	16.253,75		2.755,50	13.498,25D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI	7.559,60			7.559,60D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	616.159,75			616.159,75D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.496,60			1.496,60D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.340,05			6.340,05D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	84.952,72		768,41	84.184,31D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV	3.284,00			3.284,00D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.802,40			7.802,40D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	56.000,00			56.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	87.738,60			87.738,60D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	87.738,60			87.738,60D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	78.807,15		9.156,76	69.650,39D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	78.807,15		9.156,76	69.650,39D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	472.653,48		33.400,00	439.253,48D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART	6.650,00			6.650,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	89.480,00			89.480,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	139.859,19		3.000,00	136.859,19D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS	134.400,00			134.400,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68.450,00		30.400,00	38.050,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.954,50			16.954,50D

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2011 AS 12:28 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 19/10/2011 PAG.: 7
00604 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		9.946,02		9.946,02D
333903980	HOSPEDAGENS		3.913,77		3.913,77D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		3.000,00		3.000,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		585.208,50	230,00	584.978,50D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		585.208,50	230,00	584.978,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		281.224,22		281.224,22D
344000000	INVESTIMENTOS		281.224,22		281.224,22D
344900000	APLICACOES DIRETAS		281.224,22		281.224,22D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.599,22		56.599,22D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		1.299,00		1.299,00D
344905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		23.750,70		23.750,70D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		7.178,52		7.178,52D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		24.371,00		24.371,00D
344906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		224.625,00		224.625,00D
344906103	TERRENOS		224.625,00		224.625,00D
400000000	RECEITA		0,04	44.016,65	44.016,61C
410000000	RECEITAS CORRENTES		0,04	44.016,65	44.016,61C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,04	44.016,65	44.016,61C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,04	44.016,65	44.016,61C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,04	44.016,65	44.016,61C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		0,04	44.016,65	44.016,61C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		0,04	44.016,65	44.016,61C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		876.159,68		876.159,68D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		876.159,68		876.159,68D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		876.159,68		876.159,68D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		876.159,68		876.159,68D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		876.159,68		876.159,68D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		14.123,08		14.123,08D
523120199	OUTRAS		14.123,08		14.123,08D
523120200	BENS DE ESTOQUE		862.036,60		862.036,60D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		718.298,00		718.298,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		143.738,60		143.738,60D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		245.235,32	6.786.177,13	6.540.941,81C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		244.690,60	4.979.232,30	4.734.541,70C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		241.166,69	3.720.120,61	3.478.953,92C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		241.166,69	3.720.120,61	3.478.953,92C
612120000	REPASSE RECEBIDO		241.166,69	3.720.120,61	3.478.953,92C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		241.166,69	3.720.120,61	3.478.953,92C
613000000	MUTACOES ATIVAS		3.523,91	1.259.111,69	1.255.587,78C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		3.523,91	1.259.111,69	1.255.587,78C
613110000	AQUISICOES DE BENS		3.523,91	1.259.111,69	1.255.587,78C
613110100	BENS IMOVEIS			224.625,00	224.625,00C
613110200	BENS MOVEIS		3.523,91	1.034.486,69	1.030.962,78C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			56.599,22	56.599,22C
613110202	BENS DE ESTOQUE		3.523,91	977.887,47	974.363,56C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.648

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/10/2011 AS 12:28 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 19/10/2011 PAG.: 8
00604 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		544,72	1.806.944,83	1.806.400,11C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		544,72	544,72	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		544,72	544,72	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		544,72	544,72	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.806.400,11	1.806.400,11C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.806.400,11	1.806.400,11C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			1.806.400,11	1.806.400,11C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			1.806.400,11	1.806.400,11C

RESUMO :		
ATIVO	=	55.463.598,47D
PASSIVO	=	53.387.268,63C
DESPESA	=	3.632.468,90D
RECEITA	=	44.016,61C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	876.159,68D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	6.540.941,81C

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/0-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.648

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/10/2011 AS 09:15 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 14/10/2011 PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.657.124,84D	39.547.820,18	11.586.459,56	29.618.485,46D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.229.216,94D	462.584,50	639.243,01	1.052.558,43D
111000000	DISPONIVEL	611.797,08D	17.319,20	434.021,35	195.094,93D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	611.797,08D	17.319,20	434.021,35	195.094,93D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	611.797,08D	17.319,20	434.021,35	195.094,93D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	611.797,08D	17.319,20	434.021,35	195.094,93D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	611.797,08D	17.319,20	434.021,35	195.094,93D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	591.558,45D	247.303,98		838.862,43D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	591.558,45D	247.303,98		838.862,43D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D			330.466,67D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	261.091,78D	247.303,98		508.395,76D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	261.091,78D	247.303,98		508.395,76D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.861,41D	197.961,32	205.221,66	18.601,07D
113100000	ESTOQUES	25.861,41D	197.961,32	205.221,66	18.601,07D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	25.861,41D	197.961,32	205.221,66	18.601,07D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	25.861,41D	197.961,32	205.221,66	18.601,07D
140000000	ATIVO PERMANENTE	414.074,49D	78.136,67	7.010,00	485.201,16D
142000000	IMOBILIZADO	414.074,49D	78.136,67	7.010,00	485.201,16D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	414.074,49D	78.136,67	7.010,00	485.201,16D
142120000	BENS MOVEIS	414.074,49D	78.136,67	7.010,00	485.201,16D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.304,98D			- 7.304,98D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	114.609,40D	56.266,67		170.876,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	43.267,00D			43.267,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	960,00D	9.680,00	4.840,00	5.800,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	24.147,31D	4.340,00	2.170,00	26.317,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	9.490,00D	7.850,00		17.340,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.833,41D	39.007.099,01	10.940.206,55	28.080.725,87D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		34.638,40	34.638,40	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		17.319,20	17.319,20	
191110000	= RECEITA A REALIZAR			17.319,20	17.319,20C
191140000	= RECEITA REALIZADA		17.319,20		17.319,20D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		17.319,20	17.319,20	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		17.319,20	17.319,20	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		17.319,20		17.319,20D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			17.319,20	17.319,20C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		12.354.607,14	2.591.057,81	9.763.549,33D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.213.805,80	2.252.574,47	3.961.231,33D
192110000	= DOTACAO INICIAL		5.000.000,00		5.000.000,00D

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Danguedo Soyner
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílbio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/10/2011 AS 09:15 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 14/10/2011 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.023.805,80		1.023.805,80D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.023.805,80		1.023.805,80D
192190000	DOTACAO CANCELADA		190.000,00	2.252.574,47	2.062.574,47C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		190.000,00	2.252.574,47	2.062.574,47C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.140.801,34	338.483,34	5.802.318,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		6.140.801,34	338.483,34	5.802.318,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.070.400,67	169.241,67	2.901.159,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.070.400,67		3.070.400,67D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			169.241,67	169.241,67C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.070.400,67	169.241,67	2.901.159,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.070.400,67	169.241,67	2.901.159,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.918.006,74	7.743.473,04	10.174.533,70D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		14.543.020,04	4.633.140,61	9.909.879,43D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.329.214,24	2.380.566,14	5.948.648,10D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.213.805,80	2.252.574,47	3.961.231,33D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		6.023.805,80		6.023.805,80D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		190.000,00	2.252.574,47	2.062.574,47C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.115.408,44	127.991,67	1.987.416,77D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.115.408,44	127.991,67	1.987.416,77D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		6.213.805,80	2.252.574,47	3.961.231,33D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		6.213.805,80	2.252.574,47	3.961.231,33D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		17.319,20		17.319,20D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		17.319,20		17.319,20D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		17.319,20		17.319,20D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.357.667,50	3.110.332,43	247.335,07D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.357.667,50	3.110.332,43	247.335,07D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	13.833,41D			13.833,41D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.833,41D			13.833,41D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	13.833,41D			13.833,41D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	13.833,41D			13.833,41D
197000000	OUTROS CONTROLES			567.037,30	8.128.809,43D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.727.342,10	31.084,53	2.696.257,57D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.726.172,52	31.084,53	2.695.087,99D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		318,18		318,18D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		851,40		851,40D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.968.504,63	535.952,77	5.432.551,86D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.544.579,32	30.190,95	2.514.388,37D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		99.518,43	893,58	98.624,85D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		102.805,33	8.595,13	94.210,20D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.221.601,55	496.273,11	2.725.328,44D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		4.000,00	4.000,00	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00	4.000,00	
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00	4.000,00	
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00	4.000,00	
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	4.000,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Danguedo Soyner
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílbio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/10/2011 AS 09:15 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 14/10/2011 PAG.: 3
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
200000000	PASSIVO	1.657.124,84C	84.488.632,74	112.690.471,07	29.858.963,17C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	22.916,53C	3.335.015,67	3.469.961,54	157.862,40C
211000000	DEPOSITOS	9.083,12C	108.113,56	103.698,91	4.668,47C
211100000	CONSIGNACOES	9.083,12C	108.113,56	103.698,91	4.668,47C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		851,40	851,40	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		851,40	851,40	
211130000	TESOURO NACIONAL		318,18	318,18	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		318,18	318,18	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		318,18	318,18	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	9.083,12C	106.943,98	102.529,33	4.668,47C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	9.083,12C	106.943,98	102.529,33	4.668,47C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.833,41C	3.226.902,11	3.366.262,63	153.193,93C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	13.833,41C	3.226.902,11	3.366.262,63	153.193,93C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	12.883,41C	3.151.272,11	3.291.582,63	153.193,93C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.138.457,76	3.291.582,63	153.124,87C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.125.547,76	3.278.672,63	153.124,87C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		8.910,00	8.910,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	12.883,41C	12.814,35		69,06C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	950,00C	75.630,00	74.680,00	
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCIT		74.680,00	74.680,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		74.680,00	74.680,00	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	950,00C	950,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.620.374,90C			1.620.374,90C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	158.246,78C			158.246,78C
241100000	PATRIMONIO	158.246,78C			158.246,78C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.462.128,12C			1.462.128,12C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.462.128,12C			1.462.128,12C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	13.833,41C	81.153.617,07	109.220.509,53	28.080.725,87C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		30.122.416,58	39.885.965,91	9.763.549,33C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		16.625.132,46	20.586.363,79	3.961.231,33C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.002.407,00	8.570.207,13	567.800,13C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		4.629.734,13	5.122.006,33	492.272,20C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.503.680,80	1.505.500,00	1.819,20C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.593.326,33	3.017.212,66	423.886,33C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRECTA)		532.727,00	599.293,67	66.566,67C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.992.991,33	6.894.150,33	2.901.159,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.496.718,22	3.566.673,78	69.955,56C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		496.273,11	3.327.476,55	2.831.203,44C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		13.497.284,12	19.299.602,12	5.802.318,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		13.497.284,12	19.299.602,12	5.802.318,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		6.748.642,06	9.649.801,06	2.901.159,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.496.718,22	3.566.673,78	69.955,56C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.213.137,76	3.366.262,63	153.124,87C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		38.786,08	2.716.864,65	2.678.078,57C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Chaves de Souza
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr. 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21882

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/10/2011 AS 09:15 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 14/10/2011 PAG.: 4
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		6.748.642,06	9.649.801,06	2.901.159,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.496.718,22	3.566.673,78	69.955,56C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.213.137,76	3.366.262,63	153.124,87C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		38.786,08	2.716.864,65	2.678.078,57C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		50.446.398,84	60.620.932,54	10.174.533,70C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		47.210.901,60	57.120.781,03	9.909.879,43C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		19.144.964,09	25.093.612,19	5.948.648,10C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		16.625.132,46	20.586.363,79	3.961.231,33C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.932.006,33	8.400.965,46	3.468.959,13C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.070.400,67	169.241,67	2.901.159,00C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.496.718,22	3.566.673,78	69.955,56C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		496.273,11	3.327.476,55	2.831.203,44C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		4.629.734,13	5.122.006,33	492.272,20C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.519.831,63	4.507.248,40	1.987.416,77C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.176.296,45	2.458.943,62	282.647,17C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		343.535,18	2.048.304,78	1.704.769,60C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		28.065.937,51	32.027.168,84	3.961.231,33C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		8.736.512,65	8.893.187,11	156.674,46C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.723.864,66	5.093.310,33	369.445,67C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.227.184,01	3.268.864,01	41.680,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.496.718,22	3.566.673,78	69.955,56C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.213.137,76	3.366.262,63	153.124,87C
293120700	= COTA PAGA		38.786,08	2.716.864,65	2.678.078,57C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		4.629.734,13	5.122.006,33	492.272,20C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			17.319,20	17.319,20C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.235.497,24	3.482.832,31	247.335,07C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.221.732,89	3.469.067,96	247.335,07C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.213.137,76	3.366.262,63	153.124,87C
293310200	= CONSIGNACOES		8.595,13	102.805,33	94.210,20C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		13.764,35	13.764,35	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		13.764,35		13.764,35D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			13.764,35	13.764,35C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	13.833,41C	13.764,35	13.764,35	13.833,41C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.833,41C	13.764,35	13.764,35	13.833,41C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	13.833,41C	13.764,35	13.764,35	13.833,41C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.833,41C	13.764,35		69,06C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	13.833,41C	13.764,35		69,06C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			13.764,35	13.764,35C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			13.764,35	13.764,35C
297000000	OUTROS CONTROLES		567.037,30	8.695.846,73	8.128.809,43C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		31.084,53	2.727.342,10	2.696.257,57C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		31.084,53	2.726.172,52	2.695.087,99C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			318,18	318,18C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			851,40	851,40C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		535.952,77	5.968.504,63	5.432.551,86C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Chaves de Souza
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr. 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21882

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/10/2011 AS 09:15 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 14/10/2011 PAG.: 5
30004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		30.190,95	2.544.579,32	2.514.388,37C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		893,58	99.518,43	98.624,85C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		8.595,13	102.805,33	94.210,20C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		496.273,11	3.221.601,55	2.725.328,44C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		4.000,00	4.000,00	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		4.000,00	4.000,00	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		4.000,00	4.000,00	
300000000	DESPESA		3.327.476,55	496.273,11	2.831.203,44D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.249.339,88	489.263,11	2.760.076,77D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.249.339,88	489.263,11	2.760.076,77D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		225.000,00	30.000,00	195.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		225.000,00	30.000,00	195.000,00D
333504303	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCAC		75.000,00		75.000,00D
333504304	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ESPORT		150.000,00	30.000,00	120.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.024.339,88	459.263,11	2.565.076,77D
333901400	DIARIAS - CIVIL		6.534,00		6.534,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		6.534,00		6.534,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		85.018,00	2.390,00	82.628,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		73.018,00	2.390,00	70.628,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00		12.000,00D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		16.820,00		16.820,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		16.820,00		16.820,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		105.875,00		105.875,00D
333903211	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL		68.775,00		68.775,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB		37.100,00		37.100,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		7.740,00		7.740,00D
333903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		7.740,00		7.740,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.265.180,48	364.361,51	1.900.818,97D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		49.010,10	16.235,10	32.775,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		15.805,53		15.805,53D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		539.707,07	88.766,23	450.940,84D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		8.730,00		8.730,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.600,00		7.600,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		698.702,78	204.735,18	493.967,60D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		6.900,00		6.900,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		938.725,00	54.625,00	884.100,00D
333904100	CONTRIBUICOES		462.492,40	87.311,60	375.180,80D
333904101	= CONTRIBUICOES		462.492,40	87.311,60	375.180,80D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		74.680,00	5.200,00	69.480,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		74.680,00	5.200,00	69.480,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		78.136,67	7.010,00	71.126,67D
344000000	INVESTIMENTOS		78.136,67	7.010,00	71.126,67D
344900000	APLICACOES DIRETAS		78.136,67	7.010,00	71.126,67D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.136,67	7.010,00	71.126,67D
344905210	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E		56.266,67		56.266,67D

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Capitulos Augusto Sangucho Sangucho
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/10/2011 AS 09:15 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 14/10/2011 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		9.680,00	4.840,00	4.840,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		4.340,00	2.170,00	2.170,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		7.850,00		7.850,00D
400000000	RECEITA			17.319,20	17.319,20C
410000000	RECEITAS CORRENTES			17.319,20	17.319,20C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			17.319,20	17.319,20C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			17.319,20	17.319,20C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			17.319,20	17.319,20C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			17.319,20	17.319,20C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			17.319,20	17.319,20C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		636.853,01	7.068,32	629.784,69D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		434.021,35		434.021,35D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		434.021,35		434.021,35D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		434.021,35		434.021,35D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		434.021,35		434.021,35D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		434.021,35		434.021,35D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		202.831,66	7.068,32	195.763,34D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		202.831,66	7.068,32	195.763,34D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		202.831,66	7.068,32	195.763,34D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		202.831,66	7.068,32	195.763,34D
523120200	BENS DE ESTOQUE		202.831,66	7.068,32	195.763,34D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		84.956,66	7.068,32	77.888,34D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		117.875,00		117.875,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		40.484,53	3.243.675,75	3.203.191,22C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		40.484,53	2.996.371,77	2.955.887,24C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		31.084,53	2.727.342,10	2.696.257,57C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		31.084,53	2.727.342,10	2.696.257,57C
612120000	REPASSE RECEBIDO		31.084,53	2.727.342,10	2.696.257,57C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		31.084,53	2.727.342,10	2.696.257,57C
613000000	MUTACOES ATIVAS		9.400,00	269.029,67	259.629,67C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		9.400,00	269.029,67	259.629,67C
613110000	AQUISICOES DE BENS		9.400,00	269.029,67	259.629,67C
613110200	BENS MOVEIS		9.400,00	269.029,67	259.629,67C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		7.010,00	78.136,67	71.126,67C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2.390,00	190.893,00	188.503,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		247.303,98		247.303,98C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		247.303,98		247.303,98C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		247.303,98		247.303,98C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		247.303,98		247.303,98C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		247.303,98		247.303,98C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Capitulos Augusto Sangucho Sangucho
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832


RESUMO :
ATIVO = 29.618.485,46D
PASSIVO = 29.858.963,17C
DESPESA = 2.831.203,44D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/10/2011 AS 09:15 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 14/10/2011 PAG.: 7
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RECEITA	=		17.319,20C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=		629.784,69D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		3.203.191,22C		


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

Id: 1213513

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - EMUT
EMUT - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
CADEP - COMISSÃO DE ANÁLISE DEFESA PRÉVIA
Nº-AUTO-RESULTADO

843/10-H29195250-ACOLHIDOS
851/10-H29196947-ACOLHIDOS
858/10-H29196547-ACOLHIDOS
865/10-H29195086-ACOLHIDOS
866/10-H29195087-ACOLHIDOS
867/10-H29196148-ACOLHIDOS
869/10-H29197091-ACOLHIDOS
873/10-H29194849-ACOLHIDOS
878/10-H29196850-ACOLHIDOS
891/10-H29196513-ACOLHIDOS
898/10-H29195716-ACOLHIDOS
915/10-H29198252-ACOLHIDOS
925/10-H29197492-ACOLHIDOS
932/10-H29197337-ACOLHIDOS
668/10-H29190156-NÃO ACOLHIDO
672/10-H29194903-NÃO ACOLHIDO
741/10-H29193645-NÃO ACOLHIDO
760/10-H29195144-NÃO ACOLHIDO
813/10-H29189721-NÃO ACOLHIDO
815/10-H29189720-NÃO ACOLHIDO
816/10-H29189711-NÃO ACOLHIDO
817/10-H29194961-NÃO ACOLHIDO
818/10-H29191160-NÃO ACOLHIDO
819/10-HH29186950-NÃO ACOLHIDO
820/10-H29191154-NÃO ACOLHIDO
823/10-H29196387-NÃO ACOLHIDO
825/10-H29193013-NÃO ACOLHIDO
831/10-H29196101-NÃO ACOLHIDO
833/10-H29196166-NÃO ACOLHIDO
834/10-H29196167-NÃO ACOLHIDO
835/10-H29193591-NÃO ACOLHIDO
836/10-H29181550-NÃO ACOLHIDO
837/10-H29196719-NÃO ACOLHIDO
841/10-H29197323-NÃO ACOLHIDO
842/10-H29197007-NÃO ACOLHIDO
844/10-H29196712-NÃO ACOLHIDO
846/10-H29193898-NÃO ACOLHIDO
848/10-H28862491-NÃO ACOLHIDO
849/10-H29196752-NÃO ACOLHIDO
854/10-H29195919-NÃO ACOLHIDO
855/10-H29197113-NÃO ACOLHIDO
856/10-H28986868-NÃO ACOLHIDO
859/10-H28949492-NÃO ACOLHIDO
860/10-H29196408-NÃO ACOLHIDO
862/10-H29195325-NÃO ACOLHIDO
868/10-H29197343-NÃO ACOLHIDO
871/10-H29196229-NÃO ACOLHIDO
872/10-H29196228-NÃO ACOLHIDO
884/10-H29190797-NÃO ACOLHIDO
885/10-H29190796-NÃO ACOLHIDO
886/10-H29198185-NÃO ACOLHIDO
888/10-H28960762-NÃO ACOLHIDO
889/10-H28988098-NÃO ACOLHIDO
894/10-H29195172-NÃO ACOLHIDO
896/10-H29198178-NÃO ACOLHIDO
897/10-H29194850-NÃO ACOLHIDO
899/10-H29197910-NÃO ACOLHIDO
903/10-H29197892-NÃO ACOLHIDO
904/10-H29192087-NÃO ACOLHIDO
905/10-H29197815-NÃO ACOLHIDO
906/10-H29197814-NÃO ACOLHIDO
907/10-H29196440-NÃO ACOLHIDO
916/10-H29194559-NÃO ACOLHIDO
923/10-H29196782-NÃO ACOLHIDO
924/10-H29197575-NÃO ACOLHIDO
930/10-H29196443-NÃO ACOLHIDO
931/10-H29196442-NÃO ACOLHIDO
917/10-H29194558-NÃO ACOLHIDO
941/10-H29197557-NÃO ACOLHIDO
944/10-H28974121-NÃO ACOLHIDO
948/10-H29198354-NÃO ACOLHIDO
951/10-H29197911-NÃO ACOLHIDO
952/10-H29197268-NÃO ACOLHIDO
956/10-H29197445-NÃO ACOLHIDO
960/10-H29189988-NÃO ACOLHIDO
966/10-H29197724-NÃO ACOLHIDO
967/10-H29198504-NÃO ACOLHIDO
976/10-H29198471-NÃO ACOLHIDO
977/10-H29198318-NÃO ACOLHIDO
978/10-H29198315-NÃO ACOLHIDO
983/10-H29197267-NÃO ACOLHIDO
984/10-H29198600-NÃO ACOLHIDO
987/10-H29198330-NÃO ACOLHIDO
988/10-H29197589-NÃO ACOLHIDO
991/10-H29190325-NÃO ACOLHIDO
993/10-H29197439-NÃO ACOLHIDO
994/10-H28178846-NÃO ACOLHIDO
1008/10-H29198219-NÃO ACOLHIDO
1010/10-H29197380-NÃO ACOLHIDO
1014/10-H29196337-NÃO ACOLHIDO
1018/10-H29194772-NÃO ACOLHIDO
1021/10-H29197615-NÃO ACOLHIDO
1031/10-H29197609-NÃO ACOLHIDO
1034/10-H29193711-NÃO ACOLHIDO
1040/10-H29193695-NÃO ACOLHIDO
1042/10-H29194714-NÃO ACOLHIDO
970/10-H29198046-ACOLHIDO
982/10-H29197887-ACOLHIDO

995/10-H29197945-ACOLHIDO
1022/10-H29198108-ACOLHIDO
1025/10-H29198209-ACOLHIDO
1043/10-H29195849-ACOLHIDO
1045/10-H29197610-ACOLHIDO
1046/10-H29198208-ACOLHIDO
1050/10-H29198266-ACOLHIDO
1069/10-H29200208-ACOLHIDO
1071/10-H29198224-ACOLHIDO
1076/10-H29196742-ACOLHIDO
1077/10-H29198989-ACOLHIDO
1078/10-H29198990-ACOLHIDO
1081/10-H29200284-ACOLHIDO
1128/10-H29198975-ACOLHIDO
1137/10-H28988506-ACOLHIDO
1148/10-H29197627-ACOLHIDO
1152/10-H29199403-ACOLHIDO
1157/10-H29197976-ACOLHIDO
1190/10-H29200430-ACOLHIDO
1207/10-H29201181-ACOLHIDO
1051/10-H29200005-NÃO ACOLHIDO
1052/10-H29200006-NÃO ACOLHIDO
1055/10-H29199133-NÃO ACOLHIDO
1064/10-H29196901-NÃO ACOLHIDO
1065/10-H29176619-NÃO ACOLHIDO
1066/10-H29194083-NÃO ACOLHIDO
1067/10-H29176618-NÃO ACOLHIDO
1072/10-H29198193-NÃO ACOLHIDO
1075/10-H29199977-NÃO ACOLHIDO
1079/10-H29199556-NÃO ACOLHIDO
1080/10-H29197793-NÃO ACOLHIDO
1083/10-H29200288-NÃO ACOLHIDO
1084/10-H29196680-NÃO ACOLHIDO
1087/10-H29196258-NÃO ACOLHIDO
1088/10-H29200829-NÃO ACOLHIDO
1090/10-H29199673-NÃO ACOLHIDO
1096/10-H29200054-NÃO ACOLHIDO
1113/10-H29200390-NÃO ACOLHIDO
1118/10-H29199190-NÃO ACOLHIDO
1119/10-H29199463-NÃO ACOLHIDO
1120/10-H29193610-NÃO ACOLHIDO
1121/10-H29188541-NÃO ACOLHIDO
1122/10-H29199189-NÃO ACOLHIDO
1123/10-H29198737-NÃO ACOLHIDO
1124/10-H29199481-NÃO ACOLHIDO
1130/10-H29199345-NÃO ACOLHIDO
1132/10-H29198218-NÃO ACOLHIDO
1136/10-H29199693-NÃO ACOLHIDO
1144/10-H29199455-NÃO ACOLHIDO
1145/10-H29199456-NÃO ACOLHIDO
1146/10-H29199681-NÃO ACOLHIDO
1156/10-H29201466-NÃO ACOLHIDO
1159/10-H28989872-NÃO ACOLHIDO
1164/10-H29197617-NÃO ACOLHIDO
1170/10-H29199119-NÃO ACOLHIDO
1177/10-H29209954-NÃO ACOLHIDO
1178/10-H29200511-NÃO ACOLHIDO
1183/10-H29200067-NÃO ACOLHIDO
1186/10-H29199950-NÃO ACOLHIDO
1193/10-H29201304-NÃO ACOLHIDO
1196/10-H29199688-NÃO ACOLHIDO
1200/10-H29200217-NÃO ACOLHIDO
1201/10-H29201340-NÃO ACOLHIDO
1218/10-H29201065-NÃO ACOLHIDO

Dr. Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente

Id: 1213610

Coordenadoria de Ordem Pública

POSTURA MUNICIPAL
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

O Diretor de Fiscalização de Postura, do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público que foi lavrado o Auto de Infração abaixo discriminado pela Fiscalização de Postura:

I - Auto de Infração nº 2365 de vinte e cinco de Setembro de 2011, às 20 horas e 40 minutos, no valor de R\$ 6.046,40 lavrado contra Bar e Restaurante Piaia Ltda (Aquários), CNPJ: 77968930/00017-2, Inscrição Municipal: 66378, na Rua Coronel Ponciano Azeredo Furtado, 08 - Parque Santo Amaro, por utilizar espaço público com a colocação de grande quantidade de mesas e cadeiras, para fins comerciais fronteiriço ao endereço supra mencionado, considerando flagrante desrespeito as normas da legislação vigente (Código de Posturas do município), com base no que prevê os artigos 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 21, 23, 24, 25, e o Art. 96 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 4.156 de 16/09/1983.

Campos dos Goytacazes, 20 de Outubro de 2011.
Francisco de Oliveira Balbi
Diretor de Fiscalização de Posturas
Mat. 22006

Id: 1213447

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

CONTRATO: 305/2008
PROCESSO n.º 208/2043-2
MODALIDADE CARTA CONVITE n.º 068/08
CONTRATADA: BARRETO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Obra de reforma na Creche Escola Bruno Macabu, situada na Rua I, nº 55 - Jardim Boa Vista.

VALOR GLOBAL: R\$ 43.197,25 (quarenta e três mil, cento e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos).
PRAZO DO CONTRATO: 15(quinze) dias
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de julho de 2011

Campos dos Goytacazes, 19 de outubro de 2011

(Publicado por omissão)

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO N.º 381/10.
PROCESSO n.º 2010.034.000336-0-PR
carta convite n.º 115/2010.
CONTRATADA: QUALICON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA.
OBJETO: Execução de obra de reforma da Praça de Morro do Coko, situada na Rua Nilo Peçanha
VALOR GLOBAL: R\$ 39.072,62 (trinta e nove mil, setenta e dois reais e sessenta e dois centavos)
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 372/11
PROCESSO n.º 2011.034.000145-3-PR
carta convite n.º 094/11
CONTRATADA: G. REIS CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: Obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas ao redor da Praça Athaide Barbosa.
VALOR GLOBAL: R\$ 145.200,00 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 05 de outubro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 374/2011
PROCESSO n.º 2011.034.000125-9-PR
carta convite n.º 091/11
CONTRATADA: IGORALPH CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: Obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos da Avenida Carlos Alberto Chebabe
VALOR GLOBAL: R\$ 113.600,00 (cento e treze mil e seiscentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de outubro de 2011.

Id: 1213637

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 054/2011

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº 054/2011, conforme discriminado abaixo:

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de dois ônibus (chassi, carroceria e adaptações específicas) - prazo de 12 meses, para atender aos programas e convênios firmados com o município de Campos dos Goytacazes.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 09 de novembro de 2011 às 10h (dez horas).

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

Campos dos Goytacazes, 20 de outubro de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da PMCG

Id: 1213657

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000407-9-PR
PREGÃO PRESENCIAL n.º 007/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO N.º 129/2011

OBJETO: FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER EVENTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: PÁLACE HOTEL LTDA
valor global: R\$ 11.692,80 (onze mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)
Publique-se:

Campos dos Goytacazes 06 de outubro de 2011

Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000407-9-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 007/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO N.º 128/2011

OBJETO: FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTA-

ÇÃO, PARA ATENDER EVENTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: PÁLACE HOTEL LTDA
valor global: R\$ 7.471,65 (sete mil, quatrocentos e setenta e hum reais e sessenta e cinco centavos)
Publique-se:

Campos dos Goytacazes 06 de outubro de 2011

Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da FCJOL=

Id: 1213651

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESULTADO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO SRP Nº 055/2011

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados o **INDEFERIMENTO** do pedido de esclarecimento sobre o edital do pregão supracitado, formulado pela empresa **CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA**.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo hospitalar para atender à Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes e a Fundação Municipal de Saúde.

Campos dos Goytacazes, 20 de Outubro de 2011.
Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira da SMS

Id: 1213636

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CITAÇÃO - 002/2011- CPPAD/FMS

EDITAL 01/2011

O Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº. 181/2011, publicada no Diário Oficial do Município em 13 de outubro de 2011, tendo em vista a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 016/2011, promove pelo presente edital a **CITAÇÃO** do empregado público **RODRIGO HESPANHOL DE MENEZES**, Médico, portador da matrícula funcional nº

26205, no qual é acusado de **ATO DE ABANDONO DE EMPREGO**, previsto no art. 482, alínea "I" da Consolidação das Leis do Trabalho, como fato ensejador a ruptura do vínculo empregatício por Justa Causa, devendo comparecer, na sala da citada Comissão, que se encontra instalada no 2º andar do Hospital Ferreira Machado, na Rua Rocha Leão, nº 02, Caju, Cep nº 28050-120, Campos dos Goytacazes, das 14h às 18h, afim de prestar depoimentos sobre os fatos narrados no presente Processo, **no prazo máximo de 15 dias a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de revelia.**
Luciano Soares Costa
Presidente da CPPAD

Id: 1213453

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CITAÇÃO - 001/2011- CPPAD/FMS
EDITAL 01/2011

O Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº. 174/2011, publicada no Diário Oficial do Município em 13 de outubro de 2011, tendo em vista a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 009/2011, promove pelo presente edital a **CITAÇÃO** do empregado público **MARCIO ASSIS RIBEIRO JUNIOR**, Médico, portador da matrícula funcional nº 26870, no qual é acusado de **ATO DE ABANDONO DE EMPREGO**, previsto no art. 482, alínea "I" da Consolidação das Leis do Trabalho, como fato ensejador a ruptura do vínculo empregatício por Justa Causa, devendo comparecer, na sala da citada Comissão, que se encontra instalada no 2º andar do Hospital Ferreira Machado, na Rua Rocha Leão, nº 02, Caju, Cep nº 28050-120, Campos dos Goytacazes, das 14h às 18h, afim de prestar depoimentos sobre os fatos narrados no presente Processo, **no prazo máximo de 15 dias a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de revelia.**
Luciano Soares Costa
Presidente da CPPAD

Id: 1213454

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 022/2011

O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMPDCA, localizado na

rua Barão de Miracema, 335 - Campos dos Goytacazes/RJ, tendo em vista o pedido de afastamento protocolado neste Conselho, pela **Conselheira Tutelar Suanny Valladares Gomes**, a partir do dia 20 de outubro, torna público:

A **convocação da Conselheira Tutelar, Srª. Elaine Souza da Silva** para assumir a vaga da Conselheira Tutelar, **Suanny Valladares Gomes** em caráter de Titular.

A convocada deverá se apresentar neste Conselho no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Campos dos Goytacazes (RJ), 20 de outubro de 2011.

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA

Id: 1213614

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

EMHAB

CONTRATO Nº 004/2011
PROCESSO n.º 2011.014.000024-0-PR
PREGÃO nº 001/2011

CONTRATADA: F.M. TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA-ME.
OBJETO: Prestação de serviços com abastecimento às residências com água potável, em localidades do Município não atendidas pela concessionária Águas do Paraíba (Cajueiro de Lagoa de Cima, Pernambuco, Jardim Aeroporto, Boa Vista de Sapucaia, Venda Nova, Farol de São Thomé, Baixa Grande, Aroeiro - São Martinho, Marcelo, Goiaba, Vala do Mato, Alto do Elizeu, Sabão, Baltazar, Rio do Colégio, Alto da Areia, Marrecas, Chequevara, Siprião, Cantagalo, Itererê e Babosa), utilizando 07 (sete) caminhões tanque, inclusive com equipe de operação e motorista.
VALOR GLOBAL: R\$ 590.251,20 (quinhentos e noventa mil e duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato
PRAZO DE CONTRATO: 180 (cento e oitenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 07 de outubro de 2011

Id: 1213644

DOE
SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**