

## 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**  
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

**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**  
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

### 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 .....	3
Secretaria Particular .....	...
Secretaria de Comunicação Social .....	...
Procuradoria Geral do Município .....	...

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

Planejamento e Gestão .....	3
Administração e Recursos Humanos .....	3
Controle e Orçamento .....	...
Finanças .....	...
Desenvolvimento Econômico .....	4
Agricultura e Pesca .....	...
Trabalho e Renda .....	...
Defesa do Consumidor .....	...
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	4
Desenvolvimento Social .....	7
Cultura .....	7
Saúde .....	7
Família e Assistência Social .....	7
Educação .....	7
Justiça e Assistência Judiciária .....	10
Infraestrutura .....	10
Obras e Urbanismo .....	10
Meio Ambiente .....	12
Serviços Públicos .....	...
Ordem Pública .....	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO .....	12
CÂMARA MUNICIPAL .....	...

### Atos da Prefeita

Decreto nº 632/2011

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\$ 3.602.796,31 (três milhões, seiscentos e dois II, setecentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

UG: 130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

UO: 13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS

1.15.452.0100.2545 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E JARDINS

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

TOTAL DA UG 1.114.600,29

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 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

196.440,05

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

24.000,00

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

1.320.785,60

1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO

FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTR.DE TERC.

100.000,00

TOTAL DA UG 1.641.225,65

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 339041 - CONTRIBUICOES

23.650,00

TOTAL DA UG 23.650,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

2.12.306.0013.4477 - MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS-TERCEIRIZAÇÃO

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

821.320,37

TOTAL DA UG 821.320,37

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 0214 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

TOTAL DA UG 2.000,00

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: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.452.0032.2262 - AMPLIAÇÃO/MANUT.DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.114.600,29

TOTAL DA UG 1.114.600,29

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0057.3679 - SAÚDE COLET-IMPL.DO PSF/PACS/PROG.SAÚDE NA ESCOLA

FONTE 0214 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

2.000,00

TOTAL DA UG 2.000,00

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL

UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.122.0067.2268 - APOIO ADM. PROCURADORIA GERAL

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

8.140,00

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

7.250,00

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA

3.000,00

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.835,32
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.548,30
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>68.773,62</b>

**UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO**

**UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO**

**1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB**

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL 7.507,00

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15.000,00

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.000,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.315,00

**1.04.122.0112.2614 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS**

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00

**1.17.452.0052.2160 - DISTRIB. ÁGUA POTÁVEL A COMUNID. CARENTES E RURAIS**

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.944,26

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 789,00

**1.17.512.0052.1613 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ABAST. DE ÁGUA**

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 49.159,73

**1.17.544.0052.1158 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 354,64

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 39.000,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.329,82

**2.16.244.0113.4615 - ATENDIMENTO A FAMÍLIAS**

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 13.000,00

**2.16.482.0053.3166 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00

**TOTAL DA UG 235.399,45**

**UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA**

**1.18.601.0051.1451 - PRODUÇÃO DE MUDAS**

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.000,00

**1.20.606.0051.1141 - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.320,72

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

**TOTAL DA UG 102.320,72**

**UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**2.10.122.0122.3659 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SAÚDE**

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 508.500,00

**2.10.303.0070.4353 - ATENDIMENTO A EXAMES,CONSULTAS E INTERNAÇÕES**

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 405.791,81

**TOTAL DA UG 914.291,81**

**UG: 020600 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

**UO: 02060 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

**1.06.122.0067.2417 - APOIO ADM. DEFESA CIVIL**

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.000,00

**1.06.182.0065.1252 - CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO DURANTE DESASTRES**

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00

**1.06.182.0065.1258 - REPARO DE ESTRUTURAS**

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00

**1.06.182.0065.2250 - SALVAMENTO AQUÁTICO**

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00

**1.06.182.0065.2251 - PREVENÇÃO AO DESASTRE**

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

**1.06.182.0065.2253 - SOCORRO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA**

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00

**2.06.244.0065.3604 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS**

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16.000,00

**2.06.244.0065.4416 - ATENDIMENTO AOS MUNICIPIES**

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

**TOTAL DA UG 128.000,00**

**UG: 020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACES E DADOS DE CAMPOS**

**UO: 02050 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACES E DADOS DE CAMPOS**

**2.14.244.0098.4540 - ATEND.A POPUL.,DISPONIB.MICROCOMP.LIGADOS A INTER.**

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.500,00

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

**2.14.244.0098.4541 - REALIZAÇÕES DE CURSOS DE CAPACITAÇÕES**

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA 12.500,00

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.500,00

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 18.675,00

**2.04.122.0099.4543 - MANUT.DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO**

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.633,40

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA 12.500,00

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00

FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.000,00

**TOTAL DA UG 185.808,40**

**UG: 370100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**UO: 37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENTO**

**1.04.122.0067.2304 - APOIO ADM. CONTROLADORIA**

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.753,20

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA 1.200,00

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 4.500,00

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.000,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 110.232,25

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 466,70

**TOTAL DA UG 132.152,15**



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

**Francisco Arthur de S. Oliveira**  
VICE-PREFEITO

**Geraldo Roberto Siqueira de Souza**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMJ

**DIÁRIO OFICIAL**

**PUBLICAÇÕES**

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

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

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

**Poder Executivo**

**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

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

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Rodrigo Cherehe 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

<b>UG: 130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS</b>	
<b>UO: 13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS</b>	
<b>1.15.122.0067.2278 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE SERVICOS PÚBLICOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	550,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.277,00
<b>1.18.452.0101.2687 - CONSERVACAO LIMPEZA-PROPRIOS PUBLICOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	441,06
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.939,45
<b>1.23.695.0101.2101 - BANHEIROS QUÍMICOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.004,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>13.711,51</b>

<b>UG: 020100 - GABINETE DA PREFEITA</b>	
<b>UO: 02010 - GABINETE DA PREFEITA</b>	
<b>1.04.122.0067.2267 - APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.666,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.894,77
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.329,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>91.889,77</b>

<b>UG: 410100 - SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA</b>	
<b>UO: 41010 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRABALHO E RENDA</b>	
<b>1.04.122.0067.2418 - APOIO ADM. SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	26.118,75
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.526,36
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.308,29
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>97.953,40</b>

<b>UG: 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>UO: 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>2.10.122.0067.4299 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOÃO BARCELLOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.836,80
FONTE 0144 - NAT 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	18.206,50
<b>2.10.122.0067.4328 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.J.BARCELLOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	245.938,54
<b>2.10.303.0031.3688 - CONSTRUCAO,AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>298.981,84</b>

<b>UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE</b>	
<b>UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE</b>	
<b>1.18.122.0067.2279 - APOIO ADM. SEC. MEIO AMBIENTE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	15.524,00
<b>1.18.541.0022.1045 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.657,13
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>44.181,13</b>

<b>UG: 290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>	
<b>UO: 29070 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>	
<b>1.06.122.0067.2007 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.810,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.625,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>56.435,00</b>

<b>UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.082,00
<b>2.08.244.0072.3562 - IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
<b>2.08.244.0072.4568 - NÚCLEO INTEGR.DE ATENDIM. A POPUL.DE RUA E MIGRANTE</b>	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
<b>2.08.306.0103.3559 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA</b>	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.565,22
<b>2.14.422.0104.3574 - IMPLANT. DO PROG. DE ASSENT. E IGUALDADE RACIAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>42.647,22</b>

<b>UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>	
<b>UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE</b>	
<b>2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES</b>	
FONTE 0144 - NAT 339031 - PREMIAOES CULT.ART.CIENT.DESP. E OUTRAS	500,00
FONTE 0144 - NAT 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.073,33
<b>2.27.812.0045.4586 - MEMORIAL DO ESPORTE</b>	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>2.27.812.0045.4587 - CENTRO DE REFERÊNCIA DO ESPORTE</b>	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
<b>2.27.812.0107.3584 - IMPLANTAR PROGRAMA DE BOLSA ATLETA</b>	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	960,00
<b>2.27.812.0107.3585 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATLETISMO</b>	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>2.27.812.0107.4717 - ESPORTE P/O AMANHÃ FORMANDO O CIDADÃO DO FUTURO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.616,67
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>23.650,00</b>

<b>UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH</b>	
<b>UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO</b>	
<b>1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO</b>	
FONTE 0144 - NAT 313096 - RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.- ESTADOS	50.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>50.000,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.  
Campos dos Goytacazes(RJ), 18 de novembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO  
Prefeita

Id: 1226412

Decreto nº 633/2011

**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 7º 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\$ 466.171,44 (quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos)** na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

**SUPLEMENTAÇÃO**

<b>UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	
<b>UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO</b>	
<b>1.12.361.0013.2706 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS SALÁRIO EDUCACAO</b>	
FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	466.171,44
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>466.171,44</b>

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de excesso de arrecadação, na conta Salário Educação do FNDE (Fonte 0215), considerando a tendência para o exercício corrente;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 18 de novembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO  
Prefeita

Id: 1226413

## Secretaria Municipal de Governo

Processo Despachado pela Senhora Prefeita  
Deferido nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME  
06231/11 Juvenal Fonseca Carneiro  
SECRETARIA DE GOVERNO  
Em 18/11/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza  
- Secretário de Governo -

Id: 1226240

## Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº. 0193/2011

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

Relatar, o servidor LEVI QUEIROZ MORALES, matrícula nº.2228., Assistente Administrativo II, lotada na Secretaria Municipal de Finanças,, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, a partir da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 10 de novembro de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro  
Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Republicado por ter saído com incorreção

Id: 1226120

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Secretária Municipal de Educação no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.012.003480-0-PR, convite nº 123/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a aquisição de fraldas descartáveis com o escopo de atender as necessidades das Creches Escolas da Rede Municipal de Ensino, à licitante **NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** com o valor total de R\$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 07 de novembro de 2011.

Joilza Rangel Abreu

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Secretária Municipal de Educação no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.012.003518-4-PR, convite nº 125/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a contratação de empresa especializada em organização de eventos em curso de formação para gestores e educadores para atender ao corpo docente da rede municipal de ensino, à licitante e. **GOMES FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME** com o valor total de R\$ 64.185,00 (sessenta e quatro mil e cento e oitenta e cinco reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 10 de novembro de 2011.

Joilza Rangel Abreu  
= Secretária Municipal de Educação =

Id: 1226363

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/11/2011 AS 13:23 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 11/11/2011 PAG.: 1  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	4.954.195,27D	66.324.442,79	23.697.303,30	47.581.334,76D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	2.085.797,07D	5.425.842,21	5.640.904,29	1.870.734,99D
11100000	DISPONIVEL	1.968.523,36D	5.413.044,21	5.634.505,29	1.747.062,28D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.968.523,36D	5.413.044,21	5.634.505,29	1.747.062,28D
11111000	CAIXA	19.139,69D	119.895,47	117.840,13	21.195,03D
11111010	= CAIXA	19.139,69D	119.895,47	117.840,13	21.195,03D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.442,57D	4.429.701,11	3.526.962,39	1.175.181,29D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.442,57D	4.429.701,11	3.526.962,39	1.175.181,29D
11112993	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	24.158,84D	3.171.555,93	2.578.966,99	616.747,78D
11112994	= BANCO ITAU	248.283,73D	1.258.145,18	947.995,40	558.433,51D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.676.941,10D	863.447,63	1.989.702,77	550.685,96D
11113190	APLICACAO FINANCEIRA	1.676.941,10D	763.447,63	1.989.702,77	450.685,96D
11113193	= BRADESCO S/A	1.676.941,10D	763.447,63	1.989.702,77	450.685,96D
11113990	OUTRAS APLICACOES		100.000,00		100.000,00D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	117.273,71D			117.273,71D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	6.883,86D			6.883,86D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	110.389,85D			110.389,85D
11229990	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		12.798,00	6.399,00	6.399,00D
11310000	ESTOQUES		12.798,00	6.399,00	6.399,00D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO		12.798,00	6.399,00	6.399,00D
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO		12.798,00	6.399,00	6.399,00D
14000000	ATIVO PERMANENTE	2.757.782,13D	4.270,00	172.765,24	2.589.286,89D
14200000	IMOBILIZADO	2.757.782,13D	4.270,00	172.765,24	2.589.286,89D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.714.630,07D	4.270,00	172.765,24	4.546.134,83D
14211000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D			4.038.503,17D
14211010	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
14211030	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
14211900	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
14212000	BENS MOVEIS	676.126,90D	4.270,00	172.765,24	507.631,66D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACAO	5.851,91D			5.851,91D
14212170	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	-498,00D			498,00D
14212240	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	36.439,95D	4.270,00		40.709,95D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	116.197,96D			116.197,96D
14212360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D			1.733,90D
14212390	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D			345,90D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	67.747,09D			67.747,09D
14212480	VEICULOS DIVERSOS	119.961,05D			119.961,05D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	172.765,24D		172.765,24	
14290000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847,94C			1.956.847,94C
14291000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
14291010	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C

Di. Gomes Freitas  
Sócio-Diretor da Mata Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.5550-8

Jivago Vieira Maria  
Diretor presidente  
Mat.: 21552  
CODEMCA

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21516  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/11/2011 AS 13:23 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 11/11/2011 PAG.: 2  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
14291900	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
14292000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242.244,47C			242.244,47C
14292060	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACAO	5.851,91C			5.851,91C
14292170	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	99,60C			99,60C
14292240	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C
14292330	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			195,18C
14292340	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,24C			21.874,24C
14292350	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.785,11C			34.785,11C
14292360	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	346,78C			346,78C
14292390	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,18C			69,18C
14292420	* MOBILIARIO EM GERAL	61.483,88C			61.483,88C
14292480	* VEICULOS DIVERSOS	69.838,84C			69.838,84C
14292990	* OUTROS BENS MOVEIS	37.666,09C			37.666,09C
19000000	ATIVO COMPENSADO	110.616,07D	60.894.330,58	17.883.633,77	43.121.312,88D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.947.494,96	3.332.994,96	1.614.500,00D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.280.997,48	1.666.497,48	1.614.500,00D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		1.644.843,15	1.636.154,33	8.688,82D
19114000	= RECEITA REALIZADA		1.636.154,33	30.343,15	1.605.811,18D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.666.497,48	1.666.497,48	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.666.497,48	1.666.497,48	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.636.154,33	30.343,15	1.605.811,18D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES		30.343,15	1.636.154,33	
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		18.316.795,63	2.878.380,00	15.438.415,63D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.572.357,95	2.878.380,00	5.693.977,95D
19211000	= DOTACAO INICIAL		6.614.500,00		6.614.500,00D
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.957.857,95		1.957.857,95D
19212020	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.597.857,95		1.597.857,95D
19212050	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		360.000,00		360.000,00D
19219000	DOTACAO CANCELADA			2.878.380,00	2.878.380,00C
19219030	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.878.380,00	2.878.380,00C
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		9.744.437,68		9.744.437,68D
19241000	EMPENHO DA DESPESA		9.744.437,68		9.744.437,68D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO		4.872.218,84		4.872.218,84D
19241011	= EMISSAO DE EMPENHO		4.872.218,84		4.872.218,84D
19241040	EMPENHOS POR CREDOR		4.872.218,84		4.872.218,84D
19241041	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.872.218,84		4.872.218,84D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		25.744.830,51	11.280.498,13	14.464.332,38D
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		20.004.313,21	5.756.760,00	14.247.553,21D
19311000	COTAS FINANCEIRAS		11.431.955,26	2.878.380,00	8.553.575,26D
19311010	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.572.357,95	2.878.380,00	5.693.977,95D
19311011	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		8.572.357,95		8.572.357,95D
19311019	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.878.380,00	2.878.380,00C
19311040	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.859.597,31		2.859.597,31D
19311041	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.859.597,31		2.859.597,31D
19312000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		8.572.357,95	2.878.380,00	5.693.977,95D

Di. Gomes Freitas  
Sócio-Diretor da Mata Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.5550-8

Jivago Vieira Maria  
Diretor presidente  
Mat.: 21552  
CODEMCA

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21516  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/11/2011 AS 13:23 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: OUTUBRO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 11/11/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		8.572.357,95	2.878.380,00	5.693.977,95D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.654.456,01	1.875.917,09	221.461,08C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.654.456,01	1.875.917,09	221.461,08C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.654.456,01	1.875.917,09	221.461,08C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.086.061,29	3.647.821,04	438.240,25D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		4.086.061,29	3.647.821,04	438.240,25D
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		11.885.209,48	391.760,68	11.493.448,80D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.734.516,30	39.360,05	3.695.156,25D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.552.528,49	16.900,11	3.535.628,38D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		2.226,06		2.226,06D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		179.761,75	22.459,94	157.301,81D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		8.150.693,18	352.400,63	7.798.292,55D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.360.846,92	16.900,11	3.343.946,81D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		289.229,94	22.625,40	266.604,54D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		431.620,60	37.407,41	394.213,19D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.068.995,72	275.467,71	3.793.528,01D
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	103.501.228,45	146.591.001,07	48.043.967,89C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	370.665,41C	4.498.473,43	4.577.549,24	449.741,22C
211000000	DEPOSITOS	264.049,34C	326.637,35	454.246,00	391.657,99C
211100000	CONSIGNACOES	264.049,34C	326.637,35	454.246,00	391.657,99C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	112.677,58C	203.759,87	280.854,41	189.772,12C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	112.677,58C	203.759,87	280.854,41	189.772,12C
211130000	TESOURO NACIONAL	131,01C		169,38	300,39C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	131,01C		169,38	300,39C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	131,01C		169,38	300,39C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	151.240,75C	122.877,48	173.222,21	201.585,48C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	151.240,75C	122.877,48	173.222,21	201.585,48C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	106.616,07C	4.171.836,08	4.123.303,24	58.083,23C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	106.616,07C	4.171.836,08	4.123.303,24	58.083,23C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	106.368,54C	4.146.258,61	4.097.725,77	57.835,70C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		4.042.357,76	4.097.725,77	55.368,01C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.034.402,76	4.089.770,77	55.368,01C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		7.955,00	7.955,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	106.368,54C	103.900,85		2.467,69C
212120000	PESSOAL A PAGAR		23.351,41	23.351,41	
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		23.351,41	23.351,41	

*Benedito*  
O. S. de Mota  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ, N.º 104.555/0-8

*Jivago Vieira Maria*  
Diretor Presidente  
M.º: 21532  
C.º: 000000000  
C.º: 000000000

*José Carlos de Mota*  
Diretor Administrativo  
M.º: 21532  
C.º: 000000000  
C.º: 000000000

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/11/2011 AS 13:23 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: OUTUBRO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 11/11/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		23.351,41	23.351,41	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	247,53C	2.226,06	2.226,06	247,53C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		2.226,06	2.226,06	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		2.226,06	2.226,06	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	247,53C			247,53C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.472.913,79C	1.694.289,96	1.694.289,96	4.472.913,79C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	973.129,86C	1.453.903,26	1.213.516,56	732.743,16C
241200000	CAPITAL REALIZADO	973.129,86C	973.129,86		970.000,00C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	970.000,00C			970.000,00C
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C	3.129,86		
241300000	SALDO PATRIMONIAL		480.773,40	1.213.516,56	732.743,16C
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	240.386,70	480.773,40	
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	240.386,70D	240.386,70	480.773,40	
290000000	PASSIVO COMPENSADO	110.616,07C	97.308.465,06	140.319.161,87	43.121.312,88C
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	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.614.500,00	1.614.500,00	
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		34.236.744,11	49.675.159,74	15.438.415,63C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		17.854.267,17	23.548.245,12	5.693.977,95C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		9.394.086,71	9.809.694,98	415.608,27C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		4.115.717,03	4.521.867,87	406.150,84C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		221.910,00	228.410,00	6.500,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.856.470,00	2.991.922,34	135.452,34C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		1.037.337,03	1.301.535,53	264.198,50C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.344.463,43	9.216.682,27	4.872.218,84C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.068.995,72	5.147.686,55	1.078.690,83C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		275.467,71	4.068.995,72	3.793.528,01C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		16.382.476,94	26.126.914,62	9.744.437,68C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		16.382.476,94	26.126.914,62	9.744.437,68C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.191.238,47	13.063.457,31	4.872.218,84C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.068.995,72	5.147.686,55	1.078.690,83C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-POR		4.067.935,23	4.123.303,24	55.368,01C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS-POR		54.307,52	3.792.467,52	3.738.160,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		8.191.238,47	13.063.457,31	4.872.218,84C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.068.995,72	5.147.686,55	1.078.690,83C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS A PAGAR-POR C		4.067.935,23	4.123.303,24	55.368,01C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		54.307,52	3.792.467,52	3.738.160,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		60.961.559,42	75.425.891,80	14.464.332,38C

*Benedito*  
O. S. de Mota  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ, N.º 104.555/0-8

*Jivago Vieira Maria*  
Diretor Presidente  
M.º: 21532  
C.º: 000000000  
C.º: 000000000

*José Carlos de Mota*  
Diretor Administrativo  
M.º: 21532  
C.º: 000000000  
C.º: 000000000

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/11/2011 AS 13:23 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: OUTUBRO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 11/11/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		54.864.892,43	69.112.445,64	14.247.553,21C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		20.679.731,10	29.233.306,36	8.553.575,26C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		17.854.267,17	23.548.245,12	5.693.977,95C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.521.867,87	9.809.694,98	5.287.827,11C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.872.218,84		4.872.218,84D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.068.995,72	5.147.686,55	1.078.690,83C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		275.467,71	4.068.995,72	3.793.528,01C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		4.115.717,03	4.521.867,87	406.150,84C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.825.463,93	5.685.061,24	2.859.597,31C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR				

*Benedito*  
O. S. de Mota  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ, N.º 104.555/0-8

293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.556.487,23	3.128.574,01	2.699.597,31C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		268.976,70	2.556.487,23	572.086,78C
293120000 COTA ORCAMENTARIA		34.185.161,33	39.879.139,28	2.287.510,53C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		9.518.762,24	9.811.620,17	5.693.977,95C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		7.350.120,67	7.472.871,01	292.857,93C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		5.009.322,92	5.009.322,92	122.750,34C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.068.995,72	5.147.686,55	1.078.690,83C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR		4.067.935,23	4.123.303,24	55.368,01C
293120700 = COTA PAGA		54.307,52	3.792.467,52	3.738.160,00C
293120900 = COTA INDISPONIVEL		4.115.717,03	4.521.867,87	406.150,84C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.875.917,09	1.654.456,01	221.461,08D
293300000 OBRIGACOES A PAGAR		4.220.749,90	4.658.990,15	438.240,25C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		4.116.849,05	4.555.089,30	438.240,25C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		4.059.980,23	4.123.303,24	63.323,01C
293310200 = CONSIGNACOES		56.868,82	431.786,06	374.917,24C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		103.900,85	103.900,85	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		103.900,85	103.900,85	
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES				103.900,85D
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	106.616,07C	103.900,85	103.900,85	103.900,85C
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	103.900,85	106.616,07C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	106.616,07C	103.900,85		2.715,22C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO				2.715,22C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE			103.900,85	103.900,85C
297000000 OUTROS CONTROLES		391.760,68	11.885.209,48	11.493.448,80C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		39.360,05	3.734.516,30	3.695.156,25C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		16.900,11	3.552.528,49	3.535.628,38C
297540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			2.226,06	2.226,06C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		22.459,94	179.761,75	157.301,81C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		352.400,63	8.150.693,18	7.798.292,55C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16.900,11	3.360.846,92	3.343.946,81C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		22.625,40	289.229,94	266.604,54C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		37.407,41	431.620,60	394.213,19C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		275.467,71	4.068.995,72	3.793.528,01C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C			4.000,00C

Jivago Vieira Taria  
Diretor Presidente  
Município de Campos dos Goytacazes  
RJ - 21532-000  
COCENCA

José Carlos Mota  
Diretor Administrativo  
Município de Campos dos Goytacazes  
RJ - 21532-000  
COCENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/11/2011 AS 13:23 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 11/11/2011 PAG.: 6  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4.000,00C			4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00C			4.000,00C
300000000	DESPESA		4.068.995,72	275.467,71	3.793.528,01D
330000000	DESPESAS CORRENTES		4.064.725,72	275.467,71	3.789.258,01D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.577,47		25.577,47D
331900000	APLICACOES DIRETAS		25.577,47		25.577,47D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		23.351,41		23.351,41D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.351,41		23.351,41D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		2.226,06		2.226,06D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		2.226,06		2.226,06D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.039.148,25	275.467,71	3.763.680,54D
333900000	APLICACOES DIRETAS		4.039.148,25	275.467,71	3.763.680,54D
333901400	DIARIAS - CIVIL		7.955,00		7.955,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		7.955,00		7.955,00D
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
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		3.000,00		3.000,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		3.000,00		3.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		4.015.395,25	269.068,71	3.746.326,54D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		91.820,00		91.820,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		12.841,70		12.841,70D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		202.853,35		202.853,35D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		166.784,75		166.784,75D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		77.800,00		77.800,00D
333903937	JUROS		907,89	72,53	835,36D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		8,30		8,30D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		7.810,24	0,50	7.809,74D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		99.623,50		99.623,50D
333903972	VALE-TRANSPORTE		1.619,20		1.619,20D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		75.130,20		75.130,20D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		99.346,00	20.000,00	79.346,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		2.778.251,15	247.769,10	2.530.482,05D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		350.302,54		350.302,54D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		8.496,43	26,58	8.469,85D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		12.000,00	1.200,00	10.800,00D
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		30.343,15	1.636.154,33	1.605.811,18C
410000000	RECEITAS CORRENTES		30.343,15	1.636.154,33	1.605.811,18C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		20.984,83	1.452.621,97	1.431.637,14C
411200000	TAXAS		20.984,83	1.452.621,97	1.431.637,14C

José Carlos Mota  
Diretor Administrativo  
Município de Campos dos Goytacazes  
RJ - 21532-000  
COCENCA

Jivago Vieira Taria  
Diretor Presidente  
Município de Campos dos Goytacazes  
RJ - 21532-000  
COCENCA

José Carlos Mota  
Diretor Administrativo  
Município de Campos dos Goytacazes  
RJ - 21532-000  
COCENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/11/2011 AS 13:23 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 11/11/2011 PAG.: 7  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		19.469,83	1.224.754,69	1.205.284,86C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		19.469,83	310.011,12	290.541,29C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		19.469,83	139.463,15	119.993,32C
411212504	TAXA DE FERM. DE USO RODOV. ROBERT			131.141,92	131.141,92C
411212505	TAXA DE FERM. DE USO RODOV.FAROL D			3.326,58	3.326,58C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II			15.237,51	15.237,51C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO			12.917,39	12.917,39C
411212508	TAXA DE PERMISSAO DE USO DE QUIOSQ			7.924,57	7.924,57C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			914.743,57	914.743,57C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			308,00	308,00C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD			914.435,57	914.435,57C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.515,00	227.867,28	226.352,28C
411228000	TAXA DE CEMITERIOS		1.515,00	190.144,38	188.629,38C
411228010	TAXA DE CEMITERIOS		1.175,00	105.964,60	104.789,60C
411228020	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		340,00	84.179,78	83.839,78C
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	109.006,15	99.727,83C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		9.278,32	109.006,15	99.727,83C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		9.278,32	109.006,15	99.727,83C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		9.278,32	103.124,01	93.845,69C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		9.278,32	103.124,01	93.845,69C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			5.882,14	5.882,14C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			5.882,14	5.882,14C

José Carlos Mota  
Diretor Administrativo  
Município de Campos dos Goytacazes  
RJ - 21532-000  
COCENCA

Jivago Vieira Taria  
Diretor Presidente  
Município de Campos dos Goytacazes  
RJ - 21532-000  
COCENCA

419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80,00	74.526,21	74.446,21C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	80,00	74.526,21	74.446,21C
419909900	OUTRAS RECEITAS	80,00	74.526,21	74.446,21C
419909901	OUTRAS RECEITAS	80,00	74.526,21	74.446,21C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	172.765,24		172.765,24D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	172.765,24		172.765,24D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	172.765,24		172.765,24D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	172.765,24		172.765,24D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	172.765,24		172.765,24D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	172.765,24		172.765,24D
523120199	OUTRAS	172.765,24		172.765,24D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	83.882,75	1.981.731,69	1.897.848,94C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	27.622,83	1.925.471,77	1.897.848,94C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	21.223,83	1.908.403,77	1.887.179,94C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	21.223,83	1.908.403,77	1.887.179,94C
612120000	REPASSE RECEBIDO	21.223,83	1.908.403,77	1.887.179,94C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	21.223,83	1.908.403,77	1.887.179,94C
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

*José Carlos Mota*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/11/2011 AS 13:23 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: OUTUBRO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 11/11/2011 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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	
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		56.259,92	56.259,92	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		56.259,92	56.259,92	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		56.259,92	56.259,92	
RESUMO :					
ATIVO		=	47.581.334,76D		
PASSIVO		=	48.043.967,89C		
DESPESA		=	3.793.528,01D		
RECEITA		=	1.605.811,18C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		=	172.765,24D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	1.897.848,94C		

*José Carlos Mota*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODMCA

*Jivago Vieira Maria*  
Diretor presidente  
Mat.: 21532  
CODMCA

*Liliane Bastos da Mata Freitas*  
Racharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ Nº 104.555/O-9

Id: 1226214

**Coordenadoria de Desenvolvimento Social**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOMOLOGAÇÃO**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 062/2011, processo nº 2011.045.000642-9-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do

seu objeto, a saber, aquisição de oxigênio gasoso com locação de cilindros para urgência e emergência - para pacientes em domicílio, programas e Unidades Básicas de Saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes (manter plantão 24h, inclusive sábado, domingo e feriado), à licitante vencedora:

**OXIGASES LTDA**, dos itens 01, 02, 03 e 04, com o valor total de R\$ 333.780,00 (Trezentos e trinta e três mil setecentos e oitenta reais).

PUBLIQUE-SE

Em 04 de Novembro de 2011.

**Dr. Paulo Hirano**  
= Secretário Municipal de Saúde =

Id: 1226348

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES**

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/11/2011 AS 11:37 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE REFERENCIA: OUTUBRO  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 16/11/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.657.124,84D	41.382.608,66	12.316.732,78	30.723.000,72D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.229.216,94D	508.410,76	661.468,68	1.076.159,02D
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	293.130,24	21.040,00	863.648,69D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	591.558,45D	272.090,24		863.648,69D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D			330.466,67D
112290000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES	261.091,78D	272.090,24		533.182,02D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	261.091,78D	272.090,24		533.182,02D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		21.040,00	21.040,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		21.040,00	21.040,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.861,41D	197.961,32	206.407,33	17.415,40D
113100000	ESTOQUES	25.861,41D	197.961,32	206.407,33	17.415,40D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	25.861,41D	197.961,32	206.407,33	17.415,40D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	25.861,41D	197.961,32	206.407,33	17.415,40D
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 I	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	40.796.061,23	11.648.254,10	29.161.640,54D
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	17.319,20	
191140000	= RECEITA REALIZADA		17.319,20	17.319,20	
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	17.319,20	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		17.319,20	17.319,20	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.005.562,48	2.822.210,49	10.183.351,99D

*Carlos Augusto Marques de Souza*  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat.: 21721

*Magno Pasco Pereira Neves*  
Presidente - Matr. 21580

*Silvio Renato Macedo*  
Chefe da Contabilidade  
Mat.: 21882

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/11/2011 AS 11:37 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 16/11/2011 PAG.: 2  
30004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.328.445,80	2.383.734,47	3.944.711,33D
192110000	= DOTACAO INICIAL		5.000.000,00		5.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.138.445,80		1.138.445,80D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.138.445,80		1.138.445,80D
192190000	DOTACAO CANCELADA		190.000,00	2.383.734,47	2.193.734,47C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		190.000,00	2.383.734,47	2.193.734,47C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.677.116,68	438.476,02	6.238.640,66D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		6.677.116,68	438.476,02	6.238.640,66D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.338.558,34	219.238,01	3.119.320,33D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.338.558,34		3.338.558,34D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			219.238,01	219.238,01C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.338.558,34	219.238,01	3.119.320,33D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.338.558,34	219.238,01	3.119.320,33D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		18.433.615,21	8.199.327,91	10.234.287,30D
931000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		14.772.300,04	4.895.460,61	9.876.839,43D
931100000	COTAS FINANCEIRAS		8.443.854,24	2.511.726,14	5.932.128,10D
931101000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.328.445,80	2.383.734,47	3.944.711,33D
93110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		6.138.445,80		6.138.445,80D
93110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		190.000,00	2.383.734,47	2.193.734,47C
931104000	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.115.408,44	127.991,67	1.987.416,77D
93110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.115.408,44	127.991,67	1.987.416,77D
931200000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		6.328.445,80	2.383.734,47	3.944.711,33D
93120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		6.328.445,80	2.383.734,47	3.944.711,33D
932000000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		17.319,20		17.319,20D
932900000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		17.319,20		17.319,20D
93290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		17.319,20		17.319,20D
933000000	OBRIGACOES A PAGAR		3.643.995,97	3.303.867,30	340.128,67D
933100000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.643.995,97	3.303.867,30	340.128,67D
950000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	13.833,41D			13.833,41D
952000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.833,41D			13.833,41D
952100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	13.833,41D			13.833,41D
95210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	13.833,41D			13.833,41D
970000000	OUTROS CONTROLES		9.318.245,14	588.077,30	8.730.167,84D
975000000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.924.062,89	52.124,53	2.871.938,36D
975100000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.922.893,31	52.124,53	2.870.768,78D
975200000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES		318,18		318,18D
975600000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		851,40		851,40D
976000000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.394.182,25	535.952,77	5.858.229,48D
976100000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.696.034,19	30.190,95	2.665.843,24D
976200000	CONSIGNACOES PAGAS		102.704,35	893,58	101.810,77D
976300000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		108.553,69	8.595,13	99.958,56D
976400000	DESAPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.486.890,02	496.273,11	2.990.616,91D
990000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		4.000,00		4.000,00D
991000000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00		4.000,00D
991100000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00		4.000,00D

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Carguado Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Miguel Frisco Perreira Neves  
Presidente - Matr. 21.680

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Silvio Renato Neves  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21.832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/11/2011 AS 11:37 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 16/11/2011 PAG.: 3  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00	4.000,00	
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	4.000,00	
200000000	PASSIVO	1.657.124,84C	89.101.122,16	118.473.482,84	31.029.485,52C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	22.916,53C	3.537.484,82	3.762.038,37	247.470,08C
211000000	DEPOSITOS	9.083,12C	111.299,48	109.447,27	7.230,91C
211100000	CONSIGNACOES	9.083,12C	111.299,48	109.447,27	7.230,91C
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	110.129,90	108.277,69	7.230,91C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	9.083,12C	110.129,90	108.277,69	7.230,91C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.833,41C	3.426.185,34	3.652.591,10	240.239,17C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	13.833,41C	3.426.185,34	3.652.591,10	240.239,17C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	12.883,41C	3.308.475,34	3.535.831,10	240.239,17C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.295.660,99	3.535.831,10	240.170,11C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.282.750,99	3.522.921,10	240.170,11C
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	117.710,00	116.760,00	
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		116.760,00	116.760,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		116.760,00	116.760,00	
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	85.563.637,34	114.711.444,47	29.161.640,54C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		32.015.147,47	42.198.499,46	10.183.351,99C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		17.446.647,27	21.391.358,60	3.944.711,33C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.377.477,00	8.734.843,47	357.366,47C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		4.760.894,13	5.228.918,66	468.024,53C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.503.680,80	1.512.700,00	9.019,20C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.724.486,33	3.017.212,66	292.726,33C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		532.727,00	699.006,00	166.279,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.308.276,14	7.427.596,47	3.119.320,33C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.812.003,03	3.834.831,45	22.828,42C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		496.273,11	3.592.765,02	3.096.491,91C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		14.568.500,20	20.807.140,86	6.238.640,66C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		14.568.500,20	20.807.140,86	6.238.640,66C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.284.250,10	10.403.570,43	3.119.320,33C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.812.003,03	3.834.831,45	22.828,42C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Carguado Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Miguel Frisco Perreira Neves  
Presidente - Matr. 21.680

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Silvio Renato Neves  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21.832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/11/2011 AS 11:37 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 16/11/2011 PAG.: 4  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.412.420,99	3.652.591,10	240.170,11C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		59.826,08	2.916.147,88	2.856.321,80C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		7.284.250,10	10.403.570,43	3.119.320,33C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.812.003,03	3.834.831,45	22.828,42C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.412.420,99	3.652.591,10	240.170,11C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		59.826,08	2.916.147,88	2.856.321,80C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		52.942.648,22	63.176.935,52	10.234.287,30C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		49.507.867,75	59.384.707,18	9.876.839,43C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		19.966.478,90	25.898.607,00	5.932.128,10C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		17.446.647,27	21.391.358,60	3.944.711,33C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		5.038.918,66	8.515.605,46	3.476.686,80C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.338.558,34	219.238,01	3.119.320,33D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.812.003,03	3.834.831,45	22.828,42C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Carlos Augusto Carguado Boynard  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21.721

293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	496.273,11	3.592.765,02	3.096.491,91
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	4.760.894,13	5.228.918,66	468.024,53C
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	29.541.388,85	33.486.100,18	3.944.711,33C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	8.915.440,63	9.036.421,10	120.980,47C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	5.085.462,31	5.265.038,31	179.576,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	3.495.341,68	3.552.151,68	56.810,00C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	3.812.003,03	3.834.831,45	22.828,42C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	3.412.420,99	3.652.591,10	240.170,11C
293120700 = COTA PAGA	59.826,08	2.916.147,88	2.856.321,80C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	4.760.894,13	5.228.918,66	468.024,53C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		17.319,20	17.319,20C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	3.434.780,47	3.774.909,14	340.128,67C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	3.421.016,12	3.761.144,79	340.128,67C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	3.412.420,99	3.652.591,10	240.170,11C
293310200 = CONSIGNACOES	8.595,13	108.553,69	99.958,56C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES	13.764,35	13.764,35	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER	13.764,35	13.764,35	
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			13.764,35D
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	13.833,41C	13.764,35	13.764,35C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.833,41C	13.764,35	13.833,41C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	13.833,41C	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	588.077,30	9.318.245,14	8.730.167,84C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	52.124,53	2.924.062,89	2.871.938,36C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	52.124,53	2.922.893,31	2.870.768,78C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF		318,18	318,18C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Cilívio Rizzato Neves  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/11/2011 AS 11:37 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 16/11/2011 PAG.: 5  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA)			851,40	851,40C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		535.952,77	6.394.182,25	5.858.229,48C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		30.190,95	2.696.034,19	2.665.843,24C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		893,58	102.704,35	101.810,77C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		8.595,13	108.553,69	99.958,56C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		496.273,11	3.486.890,02	2.990.616,91C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		4.000,00	4.000,00	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE		4.000,00	4.000,00	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		4.000,00	4.000,00	
300000000	DESPESA		3.592.765,02	496.273,11	3.096.491,91D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.514.628,35	489.263,11	3.025.365,24D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.514.628,35	489.263,11	3.025.365,24D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		295.500,00	30.000,00	265.500,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		295.500,00	30.000,00	265.500,00D
333504303	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCAC		75.000,00		75.000,00D
333504304	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ESPORT		220.500,00	30.000,00	190.500,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.219.128,35	459.263,11	2.759.865,24D
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-PES		2.385.303,95	364.361,51	2.020.942,44D
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		586.834,85	88.766,23	498.068,62D
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		771.698,47	204.735,18	566.963,29D
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		516.117,40	87.311,60	428.805,80D
333904101	= CONTRIBUICOES		516.117,40	87.311,60	428.805,80D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		95.720,00	5.200,00	90.520,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		95.720,00	5.200,00	90.520,00D
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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magno Pizisco Pereira Neves  
Presidente - Matr 21560

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Cilívio Rizzato Neves  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/11/2011 AS 11:37 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 16/11/2011 PAG.: 6  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.136,67	7.010,00	71.126,67D
344905210	APARELHOS E EQUIPOS P/ESPORTES E		56.266,67		56.266,67D
344905239	EQUIPOS 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		638.038,68	7.068,32	630.970,36D
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		204.017,33	7.068,32	196.949,01D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		204.017,33	7.068,32	196.949,01D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		204.017,33	7.068,32	196.949,01D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		204.017,33	7.068,32	196.949,01D
523120200	BENS DE ESTOQUE		204.017,33	7.068,32	196.949,01D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		86.142,33	7.068,32	79.074,01D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		117.875,00		117.875,00D

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Magno Pizisco Pereira Neves  
Presidente - Matr 21560

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Cilívio Rizzato Neves  
Chefe da Contabilidade  
Mat. 21832

600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	61.524,53	3.465.182,80	3.403.658,27C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	61.524,53	3.193.092,56	3.131.568,03C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	52.124,53	2.924.062,89	2.871.938,36C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	52.124,53	2.924.062,89	2.871.938,36C
612120000	REPASSE RECEBIDO	52.124,53	2.924.062,89	2.871.938,36C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	52.124,53	2.924.062,89	2.871.938,36C
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		272.090,24	272.090,24C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		272.090,24	272.090,24C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		272.090,24	272.090,24C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		272.090,24	272.090,24C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		272.090,24	272.090,24C

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

RESUMO :  
ATIVO = 30.723.000,72D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/11/2011 AS 11:37 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 16/11/2011 PAG.: 7  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
PASSIVO	=	31.029.485,52C			
DESPESA	=	3.096.491,91D			
RECEITA	=	17.319,20C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	630.970,36D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	3.403.658,27C			

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

*Magnó Prisco Pereira Neves*  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Presidente - Matr 21580

*Carlos Augusto Sanguedo Roynard*  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
Superintendente Administrativo/Financeiro  
Mat. 21 721

Id: 1226176

nº 49 de 11/07/91), convoca os membros da Diretoria para Reunião extraordinária a realizar-se em 22 de Novembro de 2011, às 17:00 horas em suas instalações à Av. 15 de Novembro nº 70, Cajú, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

- a) Apreciação dos balancetes contábeis/financeiros de Julho à Outubro de 2011;
- b) Avaliação das atividades executadas no 2º semestre de 2011;
- c) Planejamento das atividades para o 1º semestre de 2012;
- d) Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes-RJ, 17 de Novembro de 2011.

*Gustavo Guimarães Pessanha*  
Diretor Presidente

Id: 1225960

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

ATO DO PRESIDENTE

O Diretor Presidente da EMHAB - Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 14, § 3º do Estatuto Social (anexo do Decreto

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/11/2011 AS 17:05 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 08/11/2011 PAG.: 1  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	2.317.579,42D	21.318.609,44	8.845.759,35	14.790.429,51D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.822.310,59D	129.254,76	1.627.786,82	323.778,53D
111000000	DISPONIVEL	1.579.741,23D		1.579.741,23	
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.579.741,23D		1.579.741,23	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D		1.579.741,23	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	1.579.741,23D		1.579.741,23	
111128841	* = BANCO ITAU S/A	1.579.741,23D		1.579.741,23	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	236.363,61D	81.998,41	789,24	317.572,78D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	228.918,61D	81.209,17		310.127,78D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	228.918,61D	81.209,17		310.127,78D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		81.209,17		81.209,17D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		789,24	789,24	
112610000	VALORES A CREDITAR		789,24	789,24	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.205,75D	47.256,35	47.256,35	6.205,75D
113100000	ESTOQUES	6.205,75D	47.256,35	47.256,35	6.205,75D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	6.205,75D	47.256,35	47.256,35	6.205,75D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	6.205,75D	47.256,35	47.256,35	6.205,75D
140000000	ATIVO PERMANENTE	485.268,83D	420.894,80	379.849,80	526.313,83D
142000000	IMOBILIZADO	485.268,83D	420.894,80	379.849,80	526.313,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.027.564,96D	420.894,80	379.849,80	1.068.609,96D
142110000	BENS IMOVEIS	137.324,55D	365.164,80	365.164,80	137.324,55D
142110300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
142119200	INSTALACOES		213.462,90	213.462,90	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	125.321,33D	151.701,90	151.701,90	125.321,33D
142120000	BENS MOVEIS	890.240,41D	55.730,00	14.685,00	931.285,41D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.317,00D			10.317,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	51.179,94D	8.535,00		59.714,94D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	105.252,85D	47.195,00	14.685,00	137.762,85D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	542.296,13C			542.296,13C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	542.296,13C			542.296,13C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	8.402,20C			8.402,20C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	12.164,61C			12.164,61C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	47.360,79C			47.360,79C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	28.296,68C			28.296,68C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	16.706,85C			16.706,85C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	429.365,00C			429.365,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	10.000,00D	20.768.459,88	6.838.122,73	13.940.337,15D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		7.161.055,36	2.123.203,74	5.037.851,62D

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ, nº 25.670-0

*Gustavo Guimarães Pessanha*  
Presidente  
Matrícula: 21711

*Silvio Renato Neves*  
Diretor (a) Financeiro (a)  
Matrícula: 21769