

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
Joliza Rangel Abreu
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Luiz Eduardo de Campos Crespo
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Mária Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes
Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora F'reitas 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
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
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos da Prefeitura.....
Despachos da Prefeitura.....
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.....
Finanças
Administração..... 1
Controle e Orçamento.....
Desenvolvimento Econômico e Petróleo.....
Agricultura e Pesca.....
Trabalho e Renda.....
Defesa do Consumidor
Cultura
Saúde
Família e Assistência Social..... 1
Educação.....
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura 4
Obras e Urbanismo 4
Meio Ambiente.....
Serviços Públicos 4
Segurança e Ordem Pública
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 4
CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.012.000047-0-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 014/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a contratação de empresa especializada para serviço de pintura com motivos pedagógicos e ilustrativos para incentivo e percepção no aprendizado das crianças em creches da Rede Municipal de Ensino, à LICITANTE ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA ME com o valor total de R\$ 78.372,00 (setenta e oito mil e trezentos e setenta e dois reais).
PUBLIQUE-SE.

Em 11 de janeiro de 2012.

Joliza Rangel Abreu
= Secretária Municipal de Educação =

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 2011.012.003525-P-PR, convite nº 129/11, e, em conse-

quência, ADJUDICA o seu objeto, a aquisição de sabonete líquido infantil, shampoo infantil e condicionador infantil, com o escopo de atender as necessidades das Creches Escolas da Rede Municipal de Ensino, à licitante QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R\$ 77.750,00 (setenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais).
PUBLIQUE-SE.

Em 12 de janeiro de 2012.

Joliza Rangel Abreu
= Secretária Municipal de Educação =

Id: 1247117

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DELIBERAÇÃO Nº 121/12

O Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, através do seu presidente no uso das suas atribuições, por Deliberação da Assembléia Geral Ordinária realizada

dia 10/01/2012, resolve designar os nomes abaixo relacionados, para comporem as seguintes Comissões:

1 - Comissão de Avaliação e Monitoramento de Projetos/Programas

Membros: Lidiane Amorim Pessanha dos Santos

Alessandra Crespo Rosa

Juliana Thimóteo Nazareno Mendes

Ana Max Nogueira de Almeida

2 - Comissão de Normas e Políticas de Atendimento

Membros: Luiz Fernando Olímpio Jacob

Luiz Fernando de Alvarenga Leandro

Anne Caroline Afonso Ferreira Gomes Cardoso

Auner Pereira Carneiro

Maria José de Oliveira Porto

Paulo Cezar Campista de Abreu

3 - Comissão de Finanças

Membros: Rodrigo Resende Ramos

Martha Coelho da Silva Marques

Marco André Soares Monteiro

Carlos Lima Alves

4- Comissão Temporária de Apoio à Comissão de Finanças

Membros: Airtton Evio de Souza

Antônio Carlos Machado Baltazar

Élson da Silva Leal

Pedro Luís Barreto Mello

Carlos Augusto Melo Silva

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de janeiro de 2012.

Renato Gonçalves dos Santos

Presidente

Id: 1247081

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 23/12/2011 AS 12:19 *

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 23/12/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	496.877,46D	47.891.980,24	8.922.192,70	39.466.665,00D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	227.832,13D	753.348,67	796.809,19	184.371,61D
11100000	DISPONIVEL	190.305,60D	254.760,79	298.221,31	146.845,08D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	190.305,60D	254.760,79	298.221,31	146.845,08D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	254.760,79	298.221,31	146.845,08D
11112990	CUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	254.760,79	298.221,31	146.845,08D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	190.305,60D	254.760,79	298.221,31	146.845,08D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D	492.587,88	492.587,88	37.526,53D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
11260000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		492.587,88	492.587,88	
112610000	VALORES A CREDITAR		4.563,00	4.563,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		4.563,00	4.563,00	
112690000	CUTROS VALORES EM TRANSITO		483.461,88	483.461,88	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		6.000,00	6.000,00	
113100000	ESTOQUES		6.000,00	6.000,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		6.000,00	6.000,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	264.928,18D	49,99		264.978,17D
142000000	IMOBILIZADO	264.928,18D	49,99		264.978,17D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	264.928,18D	49,99		264.978,17D
142120000	BENS MOVEIS	264.928,18D	49,99		264.978,17D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D	49,99		2.292,99D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	152.171,26D			152.171,26D

[Handwritten signature]
Presidente do CMPDCA

[Handwritten signature]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do PMTA

142124800	VEICULOS DIVERSOS	152.171,76D			152.171,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.117,15D			4.117,15D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		47.138.581,58	8.125.383,51	39.017.315,22D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		619.351,50	549.351,50	70.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		344.675,75	274.675,75	70.000,00D
191140000	= RECEITA REALIZADA		92.339,31	252.336,44	159.997,13C
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		252.336,44	22.339,31	229.997,13D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		274.675,75	274.675,75	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		274.675,75	274.675,75	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		252.336,44	22.339,31	229.997,13D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		22.339,31	252.336,44	229.997,13C
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		14.028.746,99	775.030,26	13.253.716,73D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.886.218,69	174.725,00	4.711.493,69D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		4.370.000,00		4.370.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		516.218,69		516.218,69D
192190000	DOTACAO CANCELADA		516.218,69		516.218,69D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			174.725,00	174.725,00C
				174.725,00	174.725,00C

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0878670
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/12/2011 AS 12:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA REFERENCIA: NOVEMBRO
0C007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 23/12/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.142.528,30	600.305,26	8.542.223,04D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		9.142.528,30	600.305,26	8.542.223,04D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.571.264,15	300.152,63	4.271.111,52D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.571.264,15		4.571.264,15D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			300.152,63	300.152,63C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.571.264,15	300.152,63	4.271.111,52D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.571.264,15	300.152,63	4.271.111,52D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		19.053.218,04	5.814.184,47	13.239.033,57D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		14.020.105,07	649.601,88	13.370.503,19D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		9.133.886,38	474.876,88	8.659.009,50D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.886.218,69	174.725,00	4.711.493,69D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.886.218,69		4.886.218,69D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			174.725,00	174.725,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.886.218,69	174.725,00	4.711.493,69D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.886.218,69	174.725,00	4.711.493,69D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		259.899,44	572.801,19	312.901,75C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		259.899,44	572.801,19	312.901,75C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		259.899,44	572.801,19	312.901,75C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.773.213,53	4.591.781,40	181.432,13D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		4.773.213,53	4.591.781,40	181.432,13D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	117,15D			117,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117,15D			117,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	117,15D			117,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	117,15D			117,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		13.427.265,05	986.817,28	12.440.447,77D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		4.567.376,70	480.701,88	4.086.674,82D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		4.566.367,88	480.701,88	4.085.666,00D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		315,34		315,34D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		693,48		693,48D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		8.859.888,35	506.115,40	8.353.772,95D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.566.367,88	480.701,88	4.085.666,00D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.008,82		1.008,82D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.292.511,65	25.413,52	4.267.098,13D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D	10.000,00		14.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00D	10.000,00		14.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D	10.000,00		14.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D	10.000,00		14.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	10.000,00		14.000,00D
200000000	PASSIVO	496.877,46C	95.542.888,61	134.736.509,99	39.690.498,84C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.125,97C	4.592.790,22	4.773.213,53	181.549,28C
211000000	DEPOSITOS	1.008,82C	1.008,82		1.008,82C
211100000	CONSIGNACOES	1.008,82C	1.008,82		1.008,82C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	693,48C	693,48		693,48C

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0878670
CPF: 862.005.507-00

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0878670
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/12/2011 AS 12:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA REFERENCIA: NOVEMBRO
0C007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 23/12/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	693,48C	693,48		117,15C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	315,34C	315,34		315,34C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	315,34C	315,34		315,34C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	117,15C	4.591.781,40	4.773.213,53	181.549,28C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	117,15C	4.591.781,40	4.773.213,53	181.549,28C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	117,15C	4.591.781,40	4.773.213,53	181.549,28C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		4.591.781,40	4.773.213,53	181.432,13C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.585.781,40	4.763.213,53	177.432,13C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		6.000,00	10.000,00	4.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	117,15C			117,15C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	491.634,34C			491.634,34C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	120.517,97C			120.517,97C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	371.116,37C			371.116,37C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	371.116,37C			371.116,37C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	4.117,15C	90.950.098,39	129.963.296,46	39.017.315,22C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		70.000,00	140.000,00	70.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			70.000,00	70.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			70.000,00	70.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		70.000,00	70.000,00	70.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		70.000,00	70.000,00	70.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		70.000,00	70.000,00	70.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		70.000,00		70.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		34.086.959,91	47.340.676,64	13.253.716,73C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		14.756.664,79	19.468.158,48	4.711.493,69C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		7.477.855,57	7.672.377,74	194.522,17C

Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 0878670
CPF: 862.005.507-00

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI

CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

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

292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	2.660.731,42	2.906.591,42	245.860,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	140.975,00	140.975,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	2.406.656,42	2.604.416,42	197.760,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	113.100,00	161.200,00	48.100,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	4.618.077,80	8.889.189,32	4.271.111,52C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	4.592.664,28	4.596.677,67	4.013,39C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	25.413,52	4.292.511,65	4.267.098,13C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	19.330.295,12	27.872.518,16	8.542.223,04C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	19.330.295,12	27.872.518,16	8.542.223,04C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	9.665.147,56	13.936.259,08	4.271.111,52C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	4.592.664,28	4.596.677,67	4.013,39C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-POR	4.591.781,40	4.773.213,53	181.432,13C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS-POR	480.701,88	4.566.367,88	4.085.666,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	9.665.147,56	13.936.259,08	4.271.111,52C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	4.592.664,28	4.596.677,67	4.013,39C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS A PAGAR-POR C	4.591.781,40	4.773.213,53	181.432,13C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	480.701,88	4.566.367,88	4.085.666,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	55.806.321,20	69.045.354,77	13.239.033,57C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	50.641.738,61	64.012.241,80	13.370.503,19C

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/12/2011 AS 12:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 23/12/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110000	COTAS FINANCEIRAS		16.844.203,11	25.503.212,61	8.659.009,50C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		14.756.664,79	19.468.158,48	4.711.493,69C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.906.591,42	7.372.225,11	4.465.633,69C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.571.264,15	300.152,63	4.271.111,52D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.592.664,28	4.596.677,67	4.013,39C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		25.413,52	4.292.511,65	4.267.098,13C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.660.731,42	2.906.591,42	245.860,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.087.538,32	6.035.054,13	3.947.515,81C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.084.538,32	4.250.667,69	2.166.129,37C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		3.000,00	1.784.386,44	1.781.386,44C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		33.797.535,50	38.509.029,19	4.711.493,69C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		9.843.706,93	9.883.498,28	39.791,35C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		7.056.685,44	7.211.415,51	154.730,07C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.571.264,15	4.571.264,90	0,75C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.592.664,28	4.596.677,67	4.013,39C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		4.591.781,40	4.773.213,53	181.432,13C
293120700	= COTA PAGA		480.701,88	4.566.367,88	4.085.666,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.660.731,42	2.906.591,42	245.860,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		572.801,19	259.899,44	312.901,75D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.591.781,40	4.773.213,53	181.432,13C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		4.591.781,40	4.773.213,53	181.432,13C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		4.591.781,40	4.773.213,53	181.432,13C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	117,15C			117,15C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117,15C			117,15C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	117,15C			117,15C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	117,15C			117,15C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	117,15C			117,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		986.817,28	13.427.265,05	12.440.447,77C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		480.701,88	4.567.376,70	4.086.674,82C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		480.701,88	4.566.367,88	4.085.666,00C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			315,34	315,34C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			693,48	693,48C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		506.115,40	8.859.888,35	8.353.772,95C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		480.701,88	4.566.367,88	4.085.666,00C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.008,82	1.008,82C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		25.413,52	4.292.511,65	4.267.098,13C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C		10.000,00	14.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,00C		10.000,00	14.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00C		10.000,00	14.000,00C
300000000	DESPESA		4.292.511,65	25.413,52	4.267.098,13D
330000000	DESPESAS CORRENTES		4.292.511,65	25.413,52	4.267.098,13D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.292.511,65	25.413,52	4.267.098,13D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		4.265.730,76	24.919,24	4.240.811,52D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF. INST. F		4.265.730,76	24.919,24	4.240.811,52D
333504301	= SUBV.A ENTID. PROTECAO A CRIANCA		4.265.730,76	24.919,24	4.240.811,52D

Mário Lopes Machado
Presidente do CMF/DCA/Gestor do PMA

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/12/2011 AS 12:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 23/12/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333900000	APLICACOES DIRETAS		26.780,89	494,28	26.286,61D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		6.000,00		6.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		20.780,89	494,28	20.286,61D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		880,00		880,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		4.000,00		4.000,00D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		168,40	77,91	90,49D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE SER		395,45	183,89	211,56D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.890,00		7.890,00D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.997,04	232,48	5.764,56D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		1.450,00		1.450,00D
400000000	RECEITA		22.339,31	252.336,44	229.997,13C
410000000	RECEITAS CORRENTES		22.339,31	252.336,44	229.997,13C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.675,90	17.736,02	16.060,12C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.675,90	17.736,02	16.060,12C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.675,90	17.736,02	16.060,12C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		1.675,90	17.736,02	16.060,12C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		1.675,90	17.736,02	16.060,12C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.990,43	5.990,43C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			5.990,43	5.990,43C
417620000	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO			5.990,43	5.990,43C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			5.990,43	5.990,43C
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			5.990,43	5.990,43C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.663,41	228.609,99	207.946,58C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		18.524,76	209.094,84	190.570,08C
419220000	RESTITUICOES		18.524,76	209.094,84	190.570,08C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS		18.524,76	203.974,75	185.449,99C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS		18.524,76	203.974,75	185.449,99C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			5.120,09	5.120,09C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			5.120,09	5.120,09C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		2.138,65	19.515,15	17.376,50C
419909900	OUTRAS RECEITAS		2.138,65	19.515,15	17.376,50C
419909901	OUTRAS RECEITAS			76,50	76,50C
419909902	DOACAO PETROBRAS AO FUNDO MUN. INF.			1.620,00	1.620,00C
419909904	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI		2.138,65	17.818,65	15.680,00C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		214.020,65		214.020,65D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		208.020,65		208.020,65D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		208.020,65		208.020,65D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		208.020,65		208.020,65D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		208.020,65		208.020,65D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		208.020,65		208.020,65D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		6.000,00		6.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		6.000,00		6.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		6.000,00		6.000,00D
523120000	BAIXA DE BEMS MOVEIS		6.000,00		6.000,00D

Mário Lopes Machado
Presidente do CMF/DCA/Gestor do PMA

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/12/2011 AS 12:19 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 23/12/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES
523120200	BENS DE ESTOQUE		6.000,00	6.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		6.000,00	6.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	1.057.257,18		4.027.287,81C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	477.701,88	5.084.544,99	4.027.237,82C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	477.701,88	4.504.939,70	4.021.237,82C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	477.701,88	4.498.939,70	4.021.237,82C
612120000	REPASSE RECEBIDO	477.701,88	4.498.939,70	4.021.237,82C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	477.701,88	4.498.939,70	4.021.237,82C
613000000	MUTACOES ATIVAS		6.000,00	6.000,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		6.000,00	6.000,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		6.000,00	6.000,00C
613110200	BENS MOVEIS		6.000,00	6.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		6.000,00	6.000,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	579.555,30	579.605,29	49,99C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	579.555,30	579.555,30	49,99C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	579.555,30	579.555,30	49,99C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO	579.555,30	579.555,30	49,99C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		49,99	49,99C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		49,99	49,99C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		49,99	49,99C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		49,99	49,99C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI		49,99	49,99C

RESUMO :
ATIVO = 39.466.665,00D
PASSIVO = 39.690.498,84C
DESPESA = 4.267.098,13D
RECEITA = 229.997,13C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 214.020,65D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 4.027.287,81C

RESUMO :
ATIVO = 39.466.665,00D
PASSIVO = 39.690.498,84C
DESPESA = 4.267.098,13D
RECEITA = 229.997,13C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 214.020,65D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 4.027.287,81C

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

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

[Assinatura]
Presidente do CMPDCA

Id: 1247080

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, sito a Avenida Nilo Peçanha, nº. 330 - Parque Santo Amaro, representada neste ato pelo Sr. Edilson Peixoto, matrícula nº. 2174, devidamente qualificado como Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, neste ato na presença de 2 testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 6.310.212,19 (seis milhões, trezentos e dez mil, duzentos e doze reais e dezenove centavos) referente a "Obra de implantação do complexo Barra do Furado", objeto do processo nº. 2009.034.000173-P-PR, em nome do Consorcio Terramar.

Campos dos Goytacazes, 02 de Janeiro de 2011.

Edilson Peixoto Gomes
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Id: 1247126

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Serviços Público, sito a Avenida José Alves de Azevedo, nº. 102 - Centro, representada neste ato pelo Sr. Zacarias Albuquerque de Oliveira, matrícula nº.8878-6, devidamente qualificado como Secretário Municipal de Serviços Público, neste ato na presença de 2 testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 11.226.962,54 (onze milhões duzentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e quatro centavos) referente a "Prestação de serviços de limpeza publica", objeto do processo nº. 2007.026.000195-7-PR, em nome da empresa Vital Engenharia Ambiental S/A.

Campos dos Goytacazes, 02 de Janeiro de 2012.

Zacarias Albuquerque de Oliveira
Secretário Municipal de Serviços Público

Id: 1247127

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO

CONTRATO: 087/09

PROCESSO n.º 209/0807-9

Pregão nº 040/09

CONTRATADA: J.S. DE SALES HONÓRIO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de roçada de vegetação dos taludes e limpeza manual do espelho d'água dos canais Campos/ Macaé, Canal dos Coqueiros e Canal do Saco.

VALOR GLOBAL: R\$ 162.422,52(cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinqüenta e dois centavos.).

PRAZO DE CONTRATO: 10(dez) meses

Campos dos Goytacazes, 20 de dezembro de 2011.

Id: 1247116

Coordenadoria de Segurança e Ordem Pública

POSTURA MUNICIPAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Nº 001/2011

Conforme artigo 156 § 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, face a nova redação dada pelo artigo 1º da Lei 8.243/11 que alterou a Lei 8.061/08 (Código de Posturas do Município), notifico os proprietários ou possuidores de terrenos ou prédios abaixo relacionados, a procederem a limpeza e manutenção bem como a construção e a conservação de muros e cercas dos mesmos.

INSC.	COD.	PROPRIETÁRIOS	ENDEREÇO
00000111868	0054011	LAERTE ALVES VIEIRA	R:LUIZ IZALTINO DE OLIVEIRA 60/64LQ. X/12 SALO BRAND
00000111867	005401	MARIA THERESA CARDOSO	R:LUIZ IZALTINO DE OLIVEIRA 54/58 LQ.X/10 SALO BRAND
0000111866	005401	RETA ENG S/A E SEC.EMP.IMOB.LTDA	R:LUIZ IZALTINO DE OLIVEIRA 48/52 LQ.X/8 SALO BRAND
00026096	004715	ANASTÁCIA NAKED E OUTRO	R:JOAQUIM NABUCO 25 CENTRO
0000120040	006513	AMÉRICO N. DE AGUIAR E OUTROS	R:NILO PEÇANHA,DR. 197/201 SANTO AMARO
0000141370	006513	GUILHERME NOGUEIRA DE AGUIAR OUTROS	R:NILO PEÇANHA,DR. 203/207 SANTO AMARO
0000141372	006513	GUILHERME NOGUEIRA DE AGUIAR E OUTROS	R:NILO PEÇANHA,DR.215/219 SANTO AMARO
0000141373	006513	GUILHERME NOGUEIRA DE AGUIAR E OUTROS	R:NILO PEÇANHA,DR. 221/225 SANTO AMARO
000023738	004162	ZENILDO NEVES	R:HERVAL RIBEIRO DE CASTRO 27/29 LQ.16/09 JOCKEY CLUB
000017508	003042	ANTONIO DELFINO DE AZEVEDO	R:DOMINGOS VIANA 763 FAZENDA GRANDE
000017394	003042	JOSÉ JUSTINIANO SOBRINHO	R:DOMINGOS VIANA 554 FAZENDA GRANDE
000017462	003042	BENEDITA BARROSO DE FARIA	R:DOMINGOS VIANA 657 FAZENDA GRANDE
000088806	0021130	EDENEA SOARES MACIEL	R:TV. 05 DE OUTUBRO 49 04 DISTRITO
00006129	001139	GUIOMAR SOARES DE BARROS	R:ANTONIO RIOS NETO 32/34 LQ.E06 ALVORADA
000032875	006351	GODOFREDO RIBEIRO DA ROCHA	R:MOREIRA FRAGA 45 OLIVEIRA BOTELHO
000015371	002712	FRANCISCO CAETANO DE SOUZA	R:CONSTANTINO ESCOCARD 56 JOCKEY CLUB
000043048	007919	CONSTRUTORA MASSARI LTDA	R:RICARDO QUITETE, DR. 120/124 LQ.P/005 VISTA ALEGRE
000043050	007919	ANTONIO PINTO FERREIRA	R:RICARDO QUITETE,DR.126/128 LQ.P004 VISTA ALEGRE
000043052	007919	ADAHIL JOSÉ CAETANO	R:RICARDO QUITETE,DR.130/132 LQ.P/003 VISTA ALEGRE
000043054	007919	CELSO DE OLIVEIRA ARAÚJO	R:RICARDO QUITETE,DR.134/136 LQ.P/002 VISTA ALEGRE
000043056	007919	CELSO DE OLIVEIRA ARAUJO	R:RICARDO QUITETE,DR.138/142 LQ.P/001 VISTA ALEGRE
000043041	007919	MILTON GOMES FRANÇA	R:RICARDO QUITETE,DR.106/108 LQ.Q/003 VISTA ALEGRE
000014814	002682	MILCELIO PINHEIRO DE S.A FILHO E OUTROS	R:CONSELHEIRO JOSE FERNANDES 110 CONS.THOMAS COELHO
000013439	002381	OLINDA FERREIRA GOMES	R:CARLOS DE LACERDA 255 CENTRO
0000145480	004561	ALVARO DUARTE BARCELOS E OUTROS	R:JOÃO MANOEL DE FARIA 82 JOCKEY CLUB
000036613	007064	JOÃO DAMASCENO DE AZEVEDO	R:ALONSO PEREIRA GOMES 285 TURF. CLUB
000026743	004880	MARIA GILDA DA SILVA NETO	R:JOSE ALVES DIAS 56/58 LQ.19/32 JOCKEY CLUB.
0000112357	0027189	ABREU IMOBILIARIA LTDA	R:BEIJA FLOR 48/52 LQ.C/13 GOITACAZES
0000112358	0027189	RANULPHO MIRANDA	R:BEIJA FLOR 11/13 LQ.D/03 GOITACAZES
0000129330	009903	CRISTOVAO FURRIEL DIAS	R:VISCONDE DE NITEROI 57 PRQ. ROSARIO
000039408	007480	ARY CANELA T. JUNIOR	R:PRESIDENTE KENEDY 171/181 LQ.11/04 JOCKEY CLUB
000039408	007480	CABRAL E FLORINDO CONSTRUTORA LTDA ME	R:FRANCISCO LUIZ RODRIGUES 64/66 JULIAO NOGUEIRA
0000100791	009903	ELIZABETH PEIXOTO VASCONCELOS	R:VISCONDE DE NITEROI 58/60 L08 PRQ. ROSARIO
000038830	007358	PEDRO SALVADOR DE AZEVEDO E OUTRO	R:PERO DE GOIS 142/146 LQ 1/06 MARIA QUEIROZ
000029094	005525	ANGELICA VIEIRA DO ROSARIO	R:MAESTRO LEOPOLDO MUYLAERT 30/34 LQ.1007 SÃO BENEDITO
000029115	005525	IMOB. SÃO BENEDITO LTDA	R:MAESTRO LEOPOLDO MUYLAERT 66/68 LQ.I22 SÃO BENEDITO
00003018	0523	CONCEIÇÃO BARBOSA	R:ALUISIO FARIA 11/13 LQ.G/08 SÃO BENEDITA
0000121601	0029165	IMOB. RANGEL DA SILVA LTDA	R:ANSELMO RANGEL DASILVA 159/161 LQ.C/8 GOITACAZES
0000121603	0029165	IMOB. RANGEL DA SILVA	R:ANSELMO RANGEL DA SILVA 167/169 LQ.C/10 GOITACAZES

Francisco de Oliveira Balbi
Diretor de Fiscalização de Posturas
Mat. 22006

Id: 1247013