

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
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Luiz Eduardo de Campos Crespo

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Izaura Colodete de Sá Freire

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração
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 Prefeita	1
Despachos da Prefeita
Atos do Vice-Prefeito
Despachos do Vice-Prefeito
Secretaria Municipal de Governo	2
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão
Finanças	2
Administração	2
Controle e Orçamento	2
Desenvolvimento Econômico e Petróleo	2
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor	5
Cultura	7
Saúde	7
Família e Assistência Social	7
Educação	7
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	8
Obras e Urbanismo	8
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Segurança e Ordem Pública
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	8
CÂMARA MUNICIPAL	12

Atos da Prefeita

Decreto nº 120/2012

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 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 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\$ 4.468.320,00 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil e trezentos e vinte reais)**, nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS

1.04.122.0067.2588 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRET. DE FINANÇAS	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00
TOTAL DA UG	80.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0057.3679 - SAÚDE COLETIVA-IMPL.DO PSF/PACS/PROG.SAÚDE NA ESCOLA	
FONTE 0214 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
2.10.305.0055.4424 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS	
FONTE 0214 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
2.10.306.0057.4347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.188.320,00
TOTAL DA UG	4.388.320,00

Art. 2º - O recurso necessário para o total do Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS

1.04.122.0067.2588 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRET. DE FINANÇAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
TOTAL DA UG	80.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0057.3679 - SAÚDE COLETIVA-IMPL.DO PSF/PACS/PROG.SAÚDE NA ESCOLA	
FONTE 0214 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
2.10.305.0055.4424 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS	
FONTE 0214 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2.10.306.0057.4347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.188.320,00
TOTAL DA UG	4.388.320,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 15 de fevereiro de 2012

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1263746

Decreto nº 131/2012

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 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 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\$ 785.000,00 (setecentos e oitenta e cinco mil reais)**, nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	780.000,00
TOTAL DA UG	780.000,00

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL DA UG	5.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o total do Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.301.0056.4175 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	302.538,00
2.10.302.0070.4343 - CURATIVOS ESPECIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
2.10.302.0070.4345 - AQUIS. PRÓTESE OCULAR,ÓCULOS E MAT./ORTOPÉDICO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	277.462,00
TOTAL DA UG	780.000,00

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.243.0089.3521 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DESAFIO NOS DISTRITOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL DA UG	5.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 16 de fevereiro de 2012

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1263747

Portaria Nº 087/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 3º, I, II, III e Parágrafo Único da Emenda Constitucional nº 47/05, **APOSENTAR**, o Motorista II, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação Social, matrícula nº 2928, **Vilcimar Gomes da Cruz**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de fevereiro de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 088/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 3º, I, II, III e Parágrafo Único da Emenda Constitucional nº 47/05, **APOSENTAR**, a Agente de Serviços Gerais III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 3297, **Luzimar Carvalho dos Santos**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de fevereiro de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 089/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE, com base no art. 6º, I, II, III da Emenda Constitucional nº 41/2003, **APOSENTAR**, a Professora II - 25 h - J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 4048, **Rossana Miranda Mayerhoffer**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de fevereiro de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1263794

Portaria Nº 401/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 178/11, publicado em 28/04/11, conceder a **Aldemir Gomes Cruz**, na condição de ex- companheiro da falecida funcionária Helena Grain Barreto, pertencente ao quadro de ex- servidora desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Educação, na função de Professora I -20 horas- C, matrícula nº 17220, uma **PENSÃO MENSAL** no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos da falecida servidora acima citada, com efeito a contar de 17/12/10, data do óbito, tudo com base nos arts. 111 e ss do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais- Lei nº 5247/91 e arts. 73, 76 e 78, III da Lei nº 6786/99- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional nº 40, § 7º, redação dada pela EC nº 41/03.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de abril de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Republicada por ter saído com incorreção

Portaria Nº 886/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, **APOSENTAR**, a Professora I - 20 horas - H, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 6388, **Lucia Salvador**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de agosto de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Republicada por ter saído com incorreção

Id: 1263807

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME
09723/08 Leilça Silva Junqueira
03373/11 Maria Francisca dos Santos
03588/11 Nilda Viana dos Santos
03971/11 Clelice Caetano Pinto
05412/11 Mônica da Conceição Rangel Monteiro
05767/11 Clécia Maria Moraes Almeida
06038/11 Penha Gláisse Vianna Campos
06062/11 Mariana Lirio
06087/11 Genilda Barbosa de Oliveira Lemos
06092/11 Rosângela Marta da Costa C. Lopes
06238/11 Claudio Luiz Madeira
06265/11 Marilza Gonçalves de Oliveira
06328/11 Kátia Vasconcelos Crespo Machado
06365/11 Ely Santa Casa Paulo
06440/11 Regina Célia Campos Alves
06526/11 Maria da Conceição da Silva Viana
06913/11 Fernando Carvalho Maciel - - Sec. de Finanças
07193/11 Carlos Roberto Maciel
07209/11 Edison Flor de Carvalho
07251/11 Fernando César Rodrigues de Almeida
07460/11 Cláudio César da Silva Ribeiro
07461/11 Elicimara Abreu Lisboa
07608/11 Rosana dos Santos Rangel
07685/11 Paula Farah Arueira
13661/11 Maria Persania dos Santos Dionísio - Sec. de Finanças
14801/11 Natanael Sales Fernandes - Sec. de Finanças
17434/11 Salvador Areais - Sec. de Finanças
18217/11 Therezinha de Jesus Menezes da Silva - Sec. de Finanças
00065/12 Daniele Barbosa
00083/12 Carmem Eugênia S. de Lemos Gomes
00118/12 Diana Ketrin da Silva Pinheiro Pereira

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

PROC. Nº NOME
06285/09 João Carlos Correia Campos
04570/10 Rachel de Azevedo Alves Barreto
04917/11 Ana Rúbya Medeiros dos Santos Elias - FMS
17435/11 César Alves - Sec. de Finanças
17541/11 Jurandyr Joaquim da Silva - Sec. de Finanças
17553/11 Salvador Moraes Carvalho - Sec. de Finanças
20026/11 Luiz Ribeiro Dias - Sec. de Finanças
20027/11 Luiz Ribeiro Dias - Sec. de Finanças
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 16/02/12

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1263749

Secretaria Municipal de Finanças

Processo Fiscal nº. 40009/01
Recorrente: Auditoria Tributária
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Marisa Rodrigues Almeida

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o Auto de Infração nº. 1857.

Campos dos Goytacazes/RJ, 06 de fevereiro de 2012.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1263267

Processo Fiscal nº. 40094/01
Recorrente: Macterra Terraplenagem e Construções LTDA.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Macterra Terraplenagem e Construções LTDA.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº. 8807.

Campos dos Goytacazes/RJ, 02 de fevereiro de 2012.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1263268

Processo Fiscal nº. 41097/02
Recorrente: Helena Maria Arquejada Faes
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Helena Maria Arquejada Faes

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou improcedente o Auto de Infração nº. 2074.

Campos dos Goytacazes/RJ, 01 de fevereiro de 2012.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1263269

Processo Fiscal nº. 41624/02
Recorrente: Águas do Paraíba S/A
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Águas do Paraíba S/A

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº. 2251.

Campos dos Goytacazes/RJ, 02 de fevereiro de 2012.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1263270

Processo Fiscal nº. 42341/03
Recorrente: Auditoria Tributária
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: R.D. Burla Comércio e Representações LTDA.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou improcedente o Auto de Infração nº. 7680.

Campos dos Goytacazes/RJ, 07 de fevereiro de 2012.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1263271

Processo Fiscal nº. 43245/03
Recorrente: Auditoria Tributária
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Francisco Almeida Conte

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou improcedente o Auto de Infração nº. 7095.

Campos dos Goytacazes/RJ, 01 de fevereiro de 2012.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1263272

Processo Fiscal nº. 48628/07
Recorrente: José Francisco Monteiro Soares
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: José Francisco Monteiro Soares

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº. 12885.

Campos dos Goytacazes/RJ, 06 de fevereiro de 2012.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1263273

Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 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 2011.034.000217-2-PR, convite nº 140/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a prestação de serviço de confecção e instalação de placas de identificação visual em prédios das Secretarias de Saúde e Educação, à licitante ABREU MOURA IMPRESSÃO GRÁFICA LTDA que apresentou o valor total de R\$ 69.455,30 (sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos).

PUBLIQUE-SE.
Em 09 de fevereiro de 2011.

Edilson Peixoto Gomes
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 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 2011.034.000263-P-PR, concorrência pública nº 009/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de pavimentação em diversos logradouros no Bairro Parque Novo Jockey - no Município de Campos dos Goytacazes, ao consórcio PAVITEC/FRANGELLI/COQUENSE/PEDRA NEGRA com o valor total de R\$ 9.567.542,66 (nove milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

PUBLIQUE-SE.
Em 06 de fevereiro de 2012.

Edilson Peixoto Gomes
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1263743

Secretaria Municipal de Controle e Orçamento

PORTARIA SMCO 001/2012

Estabelece procedimentos para solicitação de suplementação encaminhada pelos órgãos da Administração Direta e Indireta a Secretaria Municipal de Controle e Orçamento.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Estabelecer procedimentos para solicitação de suplementação encaminhada pelos órgãos da Administração Direta e Indireta a Secretaria Municipal de Controle e Orçamento.

Artigo 2º - Os pedidos de suplementação devem ser encaminhados através de ofício ao Secretário Municipal de Controle e Orçamento, contendo:

- a) programa de trabalho;
- b) natureza de despesa;
- c) fonte;
- d) valor;
- e) objeto;
- f) justificativa da necessidade.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 16 de fevereiro de 2012.

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Municipal de Controle e Orçamento

Id: 1263751

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo

FUNDECAM

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 07/02/2012 AS 10:01 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2012	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				REFERENCIA: JANEIRO	
00007 - GESTAO DE FUNDOS				DATA : 07/02/2012	
				PAG. : 1	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	215.853.983,69D	203.357.626,34	38.693.493,08	380.518.116,95D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	65.428.862,12D	25.103.702,28	23.750.668,85	66.781.895,55D
111000000	DISPONIVEL	16.177.562,43D	20.703.702,28	13.601.805,20	23.279.459,51D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	16.177.562,43D	20.703.702,28	13.601.805,20	23.279.459,51D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.363.051,87	10.363.031,87	20,00D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.363.051,87	10.363.031,87	20,00D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		10.363.051,87	10.363.031,87	20,00D


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 Chereine 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

111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	16.177.562,43D	10.340.650,41	3.238.773,33	23.279.439,51D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	14.098.359,99D	7.137.770,41	3.238.773,33	17.997.357,07D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A	14.098.359,99D	7.137.770,41	3.238.773,33	17.997.357,07D
111139000	OUTRAS APLICACOES	2.079.202,44D	3.202.880,00		5.282.082,44D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	45.961,74D	164.185,37		210.147,11D
111139004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.033.240,70D	3.038.694,63		5.071.935,33D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	49.251.299,69D	4.400.000,00	10.148.863,65	43.502.436,04D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D			34.286.298,64D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,00D			1.000.000,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.965.001,05D	4.400.000,00	10.148.863,65	9.216.137,40D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	14.965.001,05D	4.400.000,00	10.148.863,65	9.216.137,40D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	14.965.001,05D	4.400.000,00	10.148.863,65	9.216.137,40D
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	163.376,00		150.557.552,47D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	163.376,00		150.557.552,47D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	163.376,00		150.557.552,47D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	163.376,00		150.557.552,47D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	35.811.135,25D	163.376,00		35.974.511,25D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI	114.583.041,22D			114.583.041,22D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	49.769.233,50D			49.769.233,50D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	64.813.807,72D			64.813.807,72D
140000000	ATIVO PERMANENTE	30.945,10D			30.945,10D
142000000	IMOBILIZADO	30.945,10D			30.945,10D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.945,10D			30.945,10D
142120000	BENS MOVEIS	30.945,10D			30.945,10D
142123300	EQUIPOTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.544,90D			2.544,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	12.635,20D			12.635,20D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	7.216,00D			7.216,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	8.549,00D			8.549,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO		178.090.548,06	14.942.824,23	163.147.723,83D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	36.979.785,20	36.979.785,20	14.594.785,20	22.385.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA	29.682.392,60	29.682.392,60	7.297.392,60	22.385.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	22.395.832,49	22.395.832,49	7.286.560,11	15.109.272,38D
191140000	= RECEITA REALIZADA	7.286.560,11	7.286.560,11	10.832,49	7.275.727,62D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D	7.297.392,60	7.297.392,60	7.297.392,60	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	7.297.392,60	7.297.392,60	7.297.392,60	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		7.286.560,11	10.832,49	7.275.727,62D

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/07-RJ
CPF: 079.580.216-15

Otávio Amaral do Carmo
Presidente FUNDECAM
Matr.: PMS 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 07/02/2012 AS 10:01 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 07/02/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		10.832,49	7.286.560,11	7.275.727,62C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		56.127.042,83		56.127.042,83D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		38.516.600,69		38.516.600,69D
192110000	= DOTACAO INICIAL		22.385.000,00		22.385.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		16.131.600,69		16.131.600,69D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		16.131.600,69		16.131.600,69D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		17.610.442,14		17.610.442,14D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		17.610.442,14		17.610.442,14D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.805.221,07		8.805.221,07D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		8.805.221,07		8.805.221,07D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		8.805.221,07		8.805.221,07D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		8.805.221,07		8.805.221,07D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		84.483.137,49	348.039,03	84.135.098,46D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		77.033.201,38		77.033.201,38D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		38.516.600,69		38.516.600,69D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		38.516.600,69		38.516.600,69D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		38.516.600,69		38.516.600,69D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		38.516.600,69		38.516.600,69D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		38.516.600,69		38.516.600,69D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		7.286.560,11	184.663,03	7.101.897,08D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		7.286.560,11	184.663,03	7.101.897,08D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		7.286.560,11	184.663,03	7.101.897,08D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		163.376,00	163.376,00	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		163.376,00	163.376,00	
197000000	OUTROS CONTROLES		500.582,54		500.582,54D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		173.830,54		173.830,54D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		173.830,54		173.830,54D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		326.752,00		326.752,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		163.376,00		163.376,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		163.376,00		163.376,00D
200000000	PASSIVO	215.853.983,69C	71.265.942,00	234.403.211,29	378.991.252,98C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	14.948,02C	173.830,54	163.376,00	4.493,48C
211000000	DEPOSITOS	70,44C			70,44C
211100000	CONSIGNACOES	70,44C			70,44C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	70,44C			70,44C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	70,44C			70,44C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.877,58C	173.830,54	163.376,00	4.423,04C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	14.877,58C	173.830,54	163.376,00	4.423,04C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	14.877,58C	173.830,54	163.376,00	4.423,04C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		163.376,00	163.376,00	
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		163.376,00	163.376,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	14.877,58C	10.454,54		4.423,04C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	215.824.158,09C			215.824.158,09C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241100000	PATRIMONIO	69.547.981,99C			69.547.981,99C

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/07-RJ
CPF: 079.580.216-15

Otávio Amaral do Carmo
Presidente FUNDECAM
Matr.: PMS 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 07/02/2012 AS 10:01 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 07/02/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	146.276.176,10C			146.276.176,10C
243100000	RESULTADO DO EXERCICIO	1.106.878,87D			1.106.878,87D
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.383.054,97C			147.383.054,97C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	14.877,58C			14.877,58C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		71.092.111,46	234.239.835,29	163.162.601,41C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		22.385.000,00	44.770.000,00	22.385.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			22.385.000,00	22.385.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		22.385.000,00	22.385.000,00	22.385.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		22.385.000,00	22.385.000,00	22.385.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			22.385.000,00	22.385.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		22.385.000,00		22.385.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.622.101,07	65.749.143,90	56.127.042,83C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		8.968.597,07	47.485.197,76	38.516.600,69C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.805.221,07	38.516.600,69	29.711.379,62C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		163.376,00	8.968.597,07	8.805.221,07C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		163.376,00	8.805.221,07	8.641.845,07C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA			163.376,00	163.376,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		653.504,00	18.263.946,14	17.610.442,14C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		653.504,00	18.263.946,14	17.610.442,14C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		326.752,00	9.131.973,07	8.805.221,07C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		163.376,00	8.805.221,07	8.641.845,07C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR			163.376,00	163.376,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			163.376,00	163.376,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		326.752,00	9.131.973,07	8.805.221,07C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		163.376,00	8.805.221,07	8.641.845,07C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		163.376,00	163.376,00	163.376,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			163.376,00	163.376,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		39.074.555,85	123.209.654,31	84.135.098,46C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		38.716.062,28	115.749.263,66	77.033.201,38C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.968.597,07	47.485.197,76	38.516.600,69C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.968.597,07	47.485.197,76	38.516.600,69C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			38.516.600,69	38.516.600,69C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		8.805.221,07	8.805.221,07	8.805.221,07D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		163.376,00	8.805.221,07	8.641.845,07C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			163.376,00	163.376,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		29.747.465,21	68.264.065,90	38.516.600,69C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		11.809.971,07	38.516.900,69	26.706.929,62C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		8.805.521,07	11.809.971,07	3.004.450,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		8.805.221,07	8.805.221,07	8.805.221,07C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		163.376,00	8.805.221,07	8.641.845,07C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		163.376,00	163.376,00	163.376,00C
293120700	= COTA PAGA			163.376,00	163.376,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		184.663,03	7.286.560,11	7.101.897,08C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		173.830,54	173.830,54	173.830,54C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		163.376,00	163.376,00	163.376,00C

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Otávio Amoral do Carvalho
Presidente FURBECAM
Matr.: PMS 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 07/02/2012 AS 10:01 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 07/02/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		163.376,00	163.376,00	163.376,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		10.454,54	10.454,54	10.454,54C
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		10.454,54		10.454,54C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			10.454,54	10.454,54C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	14.877,58C	10.454,54	10.454,54	14.877,58C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.877,58C	10.454,54	10.454,54	14.877,58C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	14.877,58C	10.454,54	10.454,54	14.877,58C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.877,58C	10.454,54		4.423,04C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	14.877,58C	10.454,54		4.423,04C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			10.454,54	10.454,54C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			10.454,54	10.454,54C
297000000	OUTROS CONTROLES			500.582,54	500.582,54C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			173.830,54	173.830,54C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			173.830,54	173.830,54C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			326.752,00	326.752,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			163.376,00	163.376,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			163.376,00	163.376,00C
300000000	DESPESA		163.376,00		163.376,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		163.376,00		163.376,00D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		163.376,00		163.376,00D
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS		163.376,00		163.376,00D
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.		163.376,00		163.376,00D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		163.376,00		163.376,00D
400000000	RECEITA		10.832,49	7.286.560,11	7.275.727,62C
410000000	RECEITAS CORRENTES		10.832,49	1.537.696,46	1.526.863,97C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		10.832,49	173.114,06	162.281,57C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		10.832,49	173.114,06	162.281,57C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		10.832,49	173.114,06	162.281,57C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		10.832,49	173.114,06	162.281,57C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		10.832,49	173.114,06	162.281,57C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			1.364.582,40	1.364.582,40C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			1.364.582,40	1.364.582,40C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS			1.364.582,40	1.364.582,40C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL			5.748.863,65	5.748.863,65C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			5.748.863,65	5.748.863,65C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE			5.748.863,65	5.748.863,65C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		5.748.863,65		5.748.863,65D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		5.748.863,65		5.748.863,65D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		5.748.863,65		5.748.863,65D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		5.748.863,65		5.748.863,65D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		5.748.863,65		5.748.863,65D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.748.863,65		5.748.863,65D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			163.376,00	163.376,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			163.376,00	163.376,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			163.376,00	163.376,00C

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Otávio Amoral do Carvalho
Presidente FURBECAM
Matr.: PMS 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/02/2012 AS 10:01 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 07/02/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			163.376,00	163.376,00C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS			163.376,00	163.376,00C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			163.376,00	163.376,00C

RESUMO :
 ATIVO = 380.518.116,95D
 PASSIVO = 378.991.252,98C
 DESPESA = 163.376,00D
 RECEITA = 7.275.727,62C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 5.748.863,65D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 163.376,00C

Otávio Amoral do Carvalho
 Otávio Amoral do Carvalho
 Presidente FUNDECAM
 Matr.: PMC6 23149

Bráz Eudes Vilela
 Bráz Eudes Vilela
 Contador CRC MG 038742/07-RJ
 CPF: 079.580.216-15

Id: 1263694

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/02/2012 AS 12:50 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/02/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.067.295,11D	3.316.294,16	362.677,08	5.020.912,19D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.972.921,61D	173.533,54	14.160,00	2.132.295,15D
111000000	DISPONIVEL	1.921.801,52D	167.178,54	7.805,00	2.081.175,06D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.921.801,52D	167.178,54	7.805,00	2.081.175,06D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.177,38D	151.598,78	7.805,00	185.971,16D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.177,38D	151.598,78	7.805,00	185.971,16D
111129941	= BANCO ITAU	42.177,38D	151.598,78	7.805,00	185.971,16D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.879.624,14D	15.579,76		1.895.203,90D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.879.624,14D	15.579,76		1.895.203,90D
111131841	= BANCO ITAU S/A	1.879.624,14D	15.579,76		1.895.203,90D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.120,09D			51.120,09D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.495,00D			4.495,00D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	46.625,09D			46.625,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	46.625,09D			46.625,09D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	46.625,09D			46.625,09D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		6.355,00	6.355,00	
113100000	ESTOQUES		6.355,00	6.355,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		6.355,00	6.355,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		6.355,00	6.355,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	94.373,50D			94.373,50D
142000000	IMOBILIZADO	94.373,50D			94.373,50D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	94.373,50D			94.373,50D
142120000	BENS MOVEIS	94.373,50D			94.373,50D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.168,00D			7.168,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.249,00D			3.249,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.950,00D			1.950,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	17.333,00D			17.333,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	52.618,30D			52.618,30D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	11.575,20D			11.575,20D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO		3.142.760,62	348.517,08	2.794.243,54D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		984.357,08	334.357,08	650.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		817.178,54	167.178,54	650.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		650.000,00	167.178,54	482.821,46D
191140000	= RECEITA REALIZADA		167.178,54		167.178,54D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		167.178,54	167.178,54	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		167.178,54	167.178,54	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		167.178,54		167.178,54D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			167.178,54	167.178,54C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		670.710,00		670.710,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		650.000,00		650.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		650.000,00		650.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		20.710,00		20.710,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		20.710,00		20.710,00D

Bráz Eudes Vilela
 Bráz Eudes Vilela
 Secretária Executiva
 do PROCON
 Matr. 21605

Bráz Eudes Vilela
 Bráz Eudes Vilela
 Contador CRC MG 038742/07-RJ
 CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/02/2012 AS 12:50 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/02/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		10.355,00		10.355,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		10.355,00		10.355,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		10.355,00		10.355,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		10.355,00		10.355,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.473.533,54	14.160,00	1.459.373,54D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.300.000,00		1.300.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		650.000,00		650.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		650.000,00		650.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		650.000,00		650.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		650.000,00		650.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		650.000,00		650.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		167.178,54	7.805,00	159.373,54D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		167.178,54	7.805,00	159.373,54D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		167.178,54	7.805,00	159.373,54D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		6.355,00	6.355,00	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		6.355,00	6.355,00	
197000000	OUTROS CONTROLES		14.160,00		14.160,00D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		7.805,00		7.805,00D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		7.805,00		7.805,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.355,00		6.355,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		6.355,00		6.355,00D
200000000	PASSIVO	2.067.295,11C	777.480,00	3.570.273,54	4.860.088,65C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.805,00	6.355,00	1.450,00D
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		7.805,00	6.355,00	1.450,00D
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		7.805,00	6.355,00	1.450,00D
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		7.805,00	6.355,00	1.450,00D
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		6.355,00	6.355,00	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		6.355,00	6.355,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC		1.450,00		1.450,00D
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.063.845,11C			2.063.845,11C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.063.845,11C			2.063.845,11C
241100000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	1.649.492,36C			1.649.492,36C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.450,00C	769.675,00	3.563.918,54	2.797.693,54C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		650.000,00	1.300.000,00	650.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			650.000,00	650.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			650.000,00	650.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		650.000,00	650.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		650.000,00	650.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			650.000,00	650.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		650.000,00		650.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		42.130,00	712.840,00	670.710,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		16.710,00	666.710,00	650.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		10.355,00	650.000,00	639.645,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		6.355,00	16.710,00	10.355,00C

[Assinatura]
Rosângela Mendes da Silva Torres
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

[Assinatura]
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/02/2012 AS 12:50 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/02/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		6.355,00	10.355,00	4.000,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			6.355,00	6.355,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		25.420,00	46.130,00	20.710,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		25.420,00	46.130,00	20.710,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		12.710,00	23.065,00	10.355,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		6.355,00	10.355,00	4.000,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		6.355,00	6.355,00	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			6.355,00	6.355,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		12.710,00	23.065,00	10.355,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		6.355,00	10.355,00	4.000,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		6.355,00	6.355,00	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			6.355,00	6.355,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		76.095,00	1.535.468,54	1.459.373,54C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		60.485,00	1.360.485,00	1.300.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		16.710,00	666.710,00	650.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		16.710,00	666.710,00	650.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			650.000,00	650.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		10.355,00		10.355,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		6.355,00	10.355,00	4.000,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			6.355,00	6.355,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		43.775,00	693.775,00	650.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		10.355,00	650.000,00	639.645,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		10.355,00	10.355,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		10.355,00	10.355,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		6.355,00	10.355,00	4.000,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		6.355,00	6.355,00	
293120700	= COTA PAGA			6.355,00	6.355,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		7.805,00	167.178,54	159.373,54C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		7.805,00	7.805,00	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		6.355,00	6.355,00	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		6.355,00	6.355,00	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		1.450,00	1.450,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.450,00		1.450,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			1.450,00	1.450,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	3.450,00C	1.450,00	1.450,00	3.450,00C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.450,00C	1.450,00	1.450,00	3.450,00C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	3.450,00C	1.450,00	1.450,00	3.450,00C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.450,00C	1.450,00		2.000,00C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	3.450,00C	1.450,00		2.000,00C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			1.450,00	1.450,00C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			1.450,00	1.450,00C
297000000	OUTROS CONTROLES			14.160,00	14.160,00C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			7.805,00	7.805,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			7.805,00	7.805,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			6.355,00	6.355,00C

[Assinatura]
Rosângela Mendes da Silva Torres
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

[Assinatura]
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15