

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
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Benilson Paravidino

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Marcelo Neves Barreto

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Eduardo Augusto Barbosa Alves

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
José Alberto Nogueira Pereira

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Aline de Souza Ferreira

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
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

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
Aymê Cristina Ribeiro Barroso

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
Despachos da Prefeita
Atos do Vice-Prefeito
Despachos do Vice-Prefeito
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

(Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão	1
Finanças
Administração
Controle e Orçamento	2
Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Cultura
Saúde	2
Família e Assistência Social	2
Educação
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	11
Obras e Urbanismo	11
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Segurança e Ordem Pública
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	11
CÂMARA MUNICIPAL	12

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Portaria Nº024/2012

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve republicar a Portaria nº211/2011 de 05 de outubro de 2011, publicada no Órgão Oficial em 07 de novembro de 2011 que fixou a partir de 13 de julho 2011, em R\$ 1.921,94 (Hum mil novecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), o provento mensal da **SRª. ARLETE SALOTTO PELICIONI**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor II-25 HS - J, matrícula nº1888, aposentada conforme Portaria nº643/2011, de 30 de junho de 2011, publicada no Órgão Oficial em 13 de julho de 2011 e republicada em 24.08.2011, com base no artigo 6º, I, II, III e IV da EMC 41/2003, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente cargo de Professor II-25 hs "J", da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 5.132/90; Lei nº 7.721/05; Lei nº 7.828/06; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8002/2008; Lei nº 8.095/2009; Lei nº 8.166/10; Lei nº 8.234/2011 c/c Lei nº 8.133/09.	R\$ 1.434,29	Hum mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos.
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 358,57	Trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos.
Adicional: Referente a 9% (nove por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63, 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 129,08	Cento e vinte e nove reais e oito centavos.
Total	R\$ 1.921,94	Hum mil novecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 16 DE ABRIL DE 2012.

FÁBIO PARAVIDINO DA SILVA

Secretário Adjunto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
(Republicada por ter saído com incorreção).

Id: 1298195

PORTARIA Nº 071/2012

A Secretária Municipal de Planejamento de Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Resolve, fixar a partir de 29 de setembro de 2011, em R\$ 2.116,01 (Dois mil cento e dezesseis reais e um centavo), o provento mensal da **SRª. CLAUDIA MÁRCIA GOMES DA ROCHA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor II - 25 horas - H, matrícula nº.5900, aposentada conforme Portaria nº1122/2011, de 20 de setembro de 2011, publicada no Órgão Oficial em 29 de setembro de 2011 e republicada em 08 de fevereiro 2012, com base no artigo 6º, da Emenda Constitucional nº41/2003, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente cargo de Professor II - 25 horas letra "H" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº120/2003; Lei nº 5.132/90; Lei nº 7.721/05; Lei nº 7.828/06; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8002/2008; Lei nº 8.095/2009; Lei nº 8.133/09; Lei nº 8.166/10; Decreto 079/2010 regulamentado pela Lei nº 8.133/2009 e Lei nº 8.234/2011.	R\$ 1.365,18	Hum mil trezentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos.
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o art. 31, II c/c art.63 da Lei nº 7.345/02.	R\$ 341,29	Trezentos e quarenta e hum reais e vinte e nove centavos.
Adicional: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90 artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 c/c artigos 63, 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 204,77	Duzentos e quatro reais e setenta e sete centavos.
Adicional: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento de acordo com o art. 31, II c/c art.63 da Lei nº 7.345/02.	204,77	Duzentos e quatro reais e setenta e sete centavos.
Total:	R\$ 2.116,01	Dois mil cento e dezesseis reais e um centavo.

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2012.

FÁBIO PARAVIDINO DA SILVA

Secretário Adjunto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
(REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

Id: 1298196

PORTARIA Nº 072/2012

A Secretária Municipal de Planejamento de Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Resolve, fixar a partir de 27 de dezembro de 2011, em R\$ 1.689,19 (Hum mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), o provento mensal da **SRª. IRENILCE ISABEL DE OLIVEIRA E SOUZA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor II - 25 horas - F, matrícula nº.11615, aposentada conforme Portaria nº1411/2011, de 22 de setembro de 2011, publicada no Órgão Oficial em 27 de dezembro de 2011, com base no artigo 6º, da Emenda Constitucional nº41/2003, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente cargo de Professor II - 25 horas letra "F" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº120/2003; Lei nº 5.132/90; Lei nº 7.721/05; Lei nº 7.828/06; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8002/2008; Lei nº 8.095/2009; Lei nº 8.133/09; Lei nº 8.166/10, Decreto 079/2010 regulamentado pela Lei nº 8.133/2009 e Lei nº 8.234/2011.	R\$ 1.299,39	Hum mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos.
Quinquênio: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 31, II c/c art.63 da Lei nº 7.345/02.	R\$ 194,90	Cento e noventa e quatro reais e noventa centavos.
Adicional: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90 artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 c/c artigos 63, 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 194,90	Cento e noventa e quatro reais e noventa centavos.
Total:	R\$ 1.689,19	Hum mil e seiscentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos.

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2012.

FÁBIO PARAVIDINO DA SILVA

Secretário Adjunto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
(REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

Id: 1298197

PORTARIA Nº 073/2012

A Secretária Municipal de Planejamento de Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Resolve fixar a partir de 16 de agosto de 2011, em R\$ 3.167,59 (Três mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), o provento mensal da **SRª. ELZI BENEVENUTA PEREIRA FREITAS**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor I - 20 horas - J, matrícula nº.3056, aposentada conforme Portaria nº781/2011, de 09 de agosto de 2011, publicada no Órgão Oficial em 16 de agosto de 2011, com base no artigo 6º, da Emenda Constitucional nº41/2003, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente cargo de Professor I - 20 horas letra "J" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº 7.828/06; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8002/2008; Lei nº 8.095/2009; Lei nº 5.132/90; Lei nº 8.133/09; Lei nº 8.166/10, Decreto 079/2010 regulamentado pela Lei nº 8.133/2009 e Lei nº 8.234/2011.	R\$ 1.919,76	Hum mil novecentos e dezenove reais e setenta e seis centavos.
Quinquênio: Referente a 30% (trinta por cento) do vencimento, de acordo com o art. 31, II c/c art.63 da Lei nº 7.345/02.	R\$ 575,92	Quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos.
Adicional: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63, 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 287,96	Duzentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos.
Adicional: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento de acordo com o art. 31, II c/c art.63 da Lei nº 7.345/02.	R\$ 383,95	Trezentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos.
Total:	R\$ 3.167,59	Três mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos.

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2012.

FÁBIO PARAVIDINO DA SILVA

Secretário Adjunto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
(REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

Id: 1298198

PORTARIA Nº 075/2012

A Secretária Municipal de Planejamento de Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Resolve fixar a partir de 30 de novembro de 2011, em R\$ 865,78 (oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), o provento mensal da SRª. **VALDEIA MACEDO SOARES**, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, na função de Agente Serviço Gerais III, matrícula nº6925, aposentada conforme Portaria nº1350/2011, de 25 de novembro de 2011, publicada no Órgão Oficial em 30 de novembro de 2011, com base no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03, correspondente as seguintes parcelas:

Vencimento: Referente ao Nível III, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 de abril de 2003; Lei nº 7.654, de 01 de julho de 2004; lei nº7.721/2005;Lei nº7.828/2006; Lei nº7.931/2007; Lei nº8002/2008; Lei n. 8.095/2009; Lei nº 4950/89; Lei 8.166/2010 e Lei 8.234/2011.	R\$ 618,42	Seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos.
Quinquênio: Referente a 20% (Vinte por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 123,68	Cento e vinte e três reais, sessenta e oito centavos.
Adicional de Insalubridade: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com a Lei nº 7.097/2001; artigo 113-LOM; Lei Federal nº 5.452/43 artigos 189 e 197, com redação dada pela Lei Federal nº 6.514/77; artigos 61 e 110 parágrafos 1º e 3º, "b", da Lei nº 5.247/91 e Lei nº 7.386/2003; 8.166/2010.	R\$ 123,68	Cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos.
Total:	R\$ 865,78	Oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos.

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2012.

FÁBIO PARAVIDINO DA SILVA
Secretário Adjunto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
(REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

Id: 1298200

PORTARIA Nº105/2012

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no processo nº251.148-6/99, republicar a Portaria nº265/1999, publicada em 19/20 de setembro de 1999, para vigor nos seguintes termos: fixar, a partir de 31 de maio de 1999, em R\$ 470,79 (/quatrocentos e setenta reais e setenta e nove centavos), a pensão mensal da SRª **JANITA MARTINS DA SILVA**, na condição de viúva do ex-servidor, Sr. Osvaldo Lourenço da Silva, Instrutor, aposentado, matrícula nº 00.815-7, e a menor **FÁBIO MOREIRA DE MENEZES**, na condição de filha do casal, concedida através da Portaria nº494/99, de 05 de agosto de 1999, publicada no Órgão oficial em 18 de agosto de 1999, referente a 100%(cem por cento) do total dos proventos que o ex-servidor percebia, dividido nas seguintes proporções: 60% (sessenta por cento) para a viúva; 40% (quarenta por cento) para a filha menor, com base nos artigos 111,113, inc. I,II e 114 da Lei Municipal nº5.247/91, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente à faixa salarial de mais de 25 (vinte e cinco) anos, de acordo com a Lei nº4.891/89 e com o Decreto nº 36 de 22 de maio de 1995.	R\$ 333,11	Trezentos e trinta e três reais e onze centavos.
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o artigo 60 da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 83,28	Oitenta e três reais e vinte e oito centavos.
Insalubridade: Referente a 40% (quarenta por cento), de acordo com o artigo 1º, III, da Lei nº4.018/82, c/c o artigo 110, parágrafo 1º da Lei nº 5.247/91 e art.14 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município.	R\$ 54,40	Cinquenta e quatro reais e quarenta centavos.
TOTAL:	R\$470,79	Quatrocentos e setenta e sete e nove centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 17 DE ABRIL DE 2012.

FÁBIO PARAVIDINO DA SILVA
Secretário Adjunto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Id: 1298201

Secretaria Municipal de Controle e Orçamento

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Controle e Orçamento

Tendo em vista o inciso V do art. 24 da Deliberação 200/09 - TCE/RJ, com base nos Pareceres e Certificado de Auditoria emitidos pela Auditoria Geral da Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, aprovo as prestações de contas da **Academia Campista de Letras**, referentes ao convênio celebrado entre a mesma e a municipalidade no ano de 2007.

Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2012.

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Municipal de Controle e Orçamento

Id: 1297573

Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo **Dr. PAULO ROBERTO HIRANO**, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. **PATRICIA APARECIDA DE ABREU CRETTON**, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, formalmente reconhecem por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 51.198,66 (Cinquenta e um mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), devidos a J.M.CHAGAS EQUIPAMENTOS DE CLÍNICA MÉDICA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.118.622/0001-06, referente a fatura de internação dos pacientes D. DA SILVA ROCHA, pelo período de 01/10 a 30/11/2011, M.F.RIBEIRO DOS SANTOS, pelo período de 01/10 a 31/10/2011.

Cumpra asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2012 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 14 de fevereiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1297577

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2012 AS 09:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 04/04/2012 PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	6.201.930,87D	31.891.236,97	822.906,13	37.270.261,71D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.982.502,57D	264.818,87	357.336,86	3.889.984,58D
111000000	DISPONIVEL	18.660,55D	70.835,87	71.609,50	17.886,92D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.660,55D	70.835,87	71.609,50	17.886,92D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.959,54D	70.721,50	71.609,50	6.071,54D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	6.959,54D	70.721,50	71.609,50	6.071,54D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6.959,54D	70.721,50	71.609,50	6.071,54D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	11.701,01D	114,37		11.815,38D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	11.650,59D	113,87		11.764,46D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	11.650,59D	113,87		11.764,46D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	50,42D	0,50		50,92D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	50,42D	0,50		50,92D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.478.419,45D	141.443,00	141.443,00	3.478.419,45D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.473.366,73D			3.473.366,73D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.473.366,73D			3.473.366,73D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.473.366,73D			3.473.366,73D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	703,64D			703,64D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	703,64D			703,64D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	703,64D			703,64D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		141.443,00	141.443,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		70.721,50	70.721,50	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		70.721,50	70.721,50	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	485.422,57D	52.540,00	144.284,36	393.678,21D
113100000	ESTOQUES	485.422,57D	52.540,00	144.284,36	393.678,21D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	485.422,57D	52.540,00	144.284,36	393.678,21D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	485.422,57D	52.540,00	144.284,36	393.678,21D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.153.727,15D	26.337,90		2.180.065,05D
142000000	IMOBILIZADO	2.153.727,15D	26.337,90		2.180.065,05D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.153.727,15D	26.337,90		2.180.065,05D
142110000	BENS IMOVEIS	278.625,00D			278.625,00D
142110300	TERRENOS	231.625,00D			231.625,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	1.875.102,15D	26.337,90		1.901.440,05D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	3.231,70D			3.231,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	3.854,34D			3.854,34D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	116.649,50D			116.649,50D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	398.514,51D	7.480,00		405.994,51D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	217.672,02D	1.030,00		218.702,02D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.271,63D			174.271,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	244.760,68D	17.827,90		262.588,58D

Spem Frutos
Liliane Bussos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL
CPC/CFL N° 104.8600-9
MATR. 23.218

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ
MATR. 21.648

Luiz Alberto Gomes Pereira
DIRETOR DE AJ. E FINANÇAS
MATR. 21.648 - F.M.J



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva (interino)
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
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 7333 7377 / 7333 1438

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2012 AS 09:28 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 04/04/2012 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142124800	VEICULOS DIVERSOS	709.706,17D			709.706,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	65.701,15D	31.600.080,20	465.569,27	31.200.212,08D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		496.228,74	228,74	496.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		496.114,37	114,37	496.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		496.000,00	114,37	495.885,63D
191140000	= RECEITA REALIZADA		114,37		114,37D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D			114,37	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			114,37	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE				
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			114,37	114,37D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.797.441,09	45.632,48	13.751.808,61D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.843.046,31	5.000,00	7.838.046,31D
192110000	= DOTACAO INICIAL		7.838.046,31		7.838.046,31D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.000,00		5.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		5.000,00		5.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			5.000,00	5.000,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			5.000,00	5.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.954.394,78	40.632,48	5.913.762,30D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		5.954.394,78	40.632,48	5.913.762,30D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.977.197,39	20.316,24	2.956.881,15D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.977.197,39		2.977.197,39D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			20.316,24	20.316,24D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.977.197,39	20.316,24	2.956.881,15D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.977.197,39	20.316,24	2.956.881,15D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		16.222.243,91	356.195,98	15.866.047,93D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		15.686.092,62	10.000,00	15.676.092,62D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.843.046,31	5.000,00	7.838.046,31D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.843.046,31	5.000,00	7.838.046,31D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.843.046,31		7.843.046,31D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			5.000,00	5.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		7.843.046,31	5.000,00	7.838.046,31D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		7.843.046,31	5.000,00	7.838.046,31D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		70.835,87	888,00	69.947,87D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		70.835,87	888,00	69.947,87D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		70.835,87	888,00	69.947,87D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		465.315,42	345.307,98	120.007,44D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		465.315,42	345.307,98	120.007,44D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.701,15D			9.701,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.701,15D			9.701,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	9.701,15D			9.701,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	9.701,15D			9.701,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.068.166,46	43.512,07	1.024.654,39D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		346.417,95	14.827,70	331.590,25D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		345.856,51	14.827,70	331.028,81D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		561,44		561,44D

Liliane Freitas
Liliane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ Nº 104.5550-9
MATR: 23.218

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.F.I.J
MATR: 21.453

Luiz Alberto Gomes Ferreira
Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ABIL. E FINANÇAS
MATR: 21.646 - F.F.I.J

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2012 AS 09:28 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 04/04/2012 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		721.748,51	28.684,37	693.064,14D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		260.729,81	14.827,70	245.902,11D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		5.265,49		5.265,49D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.265,49		5.265,49D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		450.487,72	13.856,67	436.631,05D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	56.000,00D	16.000,00	20.000,00	52.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	56.000,00D	16.000,00	20.000,00	52.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	56.000,00D	16.000,00	20.000,00	52.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	56.000,00D	16.000,00	20.000,00	52.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.000,00D	16.000,00	20.000,00	52.000,00D
200000000	PASSIVO	6.201.930,87C	31.834.924,65	63.074.476,38	37.441.482,60C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	105.784,91C	365.540,11	470.580,91	210.825,71C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	5.265,49	5.265,49	96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	5.265,49	5.265,49	96.083,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	5.265,49	5.265,49	7.035,22C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.663,79C	4.704,05	4.704,05	1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	510,36C			510,36C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO		561,44	561,44	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.701,15C	360.274,62	465.315,42	114.741,95C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	9.701,15C	360.274,62	465.315,42	114.741,95C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	9.701,15C	244.723,51	243.209,63	8.187,27C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		235.022,36	243.209,63	8.187,27C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		216.347,36	224.534,63	8.187,27C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.675,00	2.675,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.000,00	16.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	9.701,15C	9.701,15		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		44.829,61	79.471,29	34.641,68C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		44.829,61	79.471,29	34.641,68C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL			34.641,68	34.641,68C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		44.829,61	44.829,61	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		70.721,50	142.634,50	71.913,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		70.721,50	142.634,50	71.913,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		70.721,50	142.634,50	71.913,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.030.444,81C			6.030.444,81C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	6.030.444,81C			6.030.444,81C

Liliane Freitas
Liliane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ Nº 104.5550-9
MATR: 23.218

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.F.I.J
MATR: 21.453

Luiz Alberto Gomes Ferreira
Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ABIL. E FINANÇAS
MATR: 21.646 - F.F.I.J

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2012 AS 09:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 04/04/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	6.027.312,26C			6.027.312,26C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	65.701,15C	31.469.384,54	62.603.895,47	31.200.212,08C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		496.000,00	992.000,00	496.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			496.000,00	496.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			496.000,00	496.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		496.000,00	496.000,00	496.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		496.000,00	496.000,00	496.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			496.000,00	496.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC			496.000,00	496.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.116.071,34	22.867.879,95	13.751.808,61C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		7.443.661,08	12.721.537,82	5.277.876,74C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.822.978,26	7.994.384,74	1.171.406,48C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		136.022,19	1.285.611,30	1.149.589,11C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		5.000,00	5.000,00	5.000,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		131.022,19	1.220.731,30	1.089.709,11C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			59.880,00	59.880,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		484.660,63	3.441.541,78	2.956.881,15C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		470.803,96	2.991.054,06	2.520.250,10C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		13.856,67	450.487,72	436.631,05C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			2.560.169,57	2.560.169,57C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			2.560.169,57	2.560.169,57C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			2.560.169,57	2.560.169,57C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.672.410,26	7.586.172,56	5.913.762,30C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.672.410,26	7.586.172,56	5.913.762,30C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		836.205,13	3.793.086,28	2.956.881,15C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		470.803,96	2.991.054,06	2.520.250,10C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		350.573,47	465.315,42	114.741,95C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		14.827,70	336.716,80	321.889,10C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		836.205,13	3.793.086,28	2.956.881,15C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		470.803,96	2.991.054,06	2.520.250,10C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		350.573,47	465.315,42	114.741,95C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		14.827,70	336.716,80	321.889,10C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		21.784.099,98	37.650.147,91	15.866.047,93C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		21.422.937,36	37.099.029,98	15.676.092,62C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		7.443.661,08	15.281.707,39	7.838.046,31C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.443.661,08	15.281.707,39	7.838.046,31C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.845.780,87	7.974.068,50	4.128.287,63C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.977.197,39	20.316,24	2.956.881,15C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		470.803,96	2.991.054,06	2.520.250,10C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		13.856,67	450.487,72	436.631,05C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		136.022,19	1.285.611,30	1.149.589,11C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			2.560.169,57	2.560.169,57C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		13.979.276,28	21.817.322,59	7.838.046,31C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		6.838.433,72	7.977.095,20	1.138.661,48C

Libertad Frutos
Liliane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CPF-RJ N.º 104.5550-9
MATR. 23.218

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR. 23.218

Luiz Alberto Gomes Pereira
Luiz Alberto Gomes Pereira
DIRETOR DE AÇ. E FINANÇAS
MATR. 21.648 - F.M.I.J.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2012 AS 09:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 04/04/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		3.105.602,85	3.138.347,85	32.745,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.063.012,39	3.063.012,39	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		470.803,96	2.991.054,06	2.520.250,10C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		350.573,47	465.315,42	114.741,95C
293120700	= COTA PAGA		14.827,70	336.716,80	321.889,10C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		136.022,19	1.285.611,30	1.149.589,11C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			2.560.169,57	2.560.169,57C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		888,00	70.835,87	69.947,87C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		360.274,62	480.282,06	120.007,44C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		350.573,47	470.580,91	120.007,44C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		350.573,47	465.315,42	114.741,95C
293310200	= CONSIGNACOES			5.265,49	5.265,49C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		9.701,15	9.701,15	9.701,15C
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		9.701,15		9.701,15C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			9.701,15	9.701,15C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	9.701,15C	9.701,15	9.701,15	9.701,15C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.701,15C	9.701,15	9.701,15	9.701,15C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	9.701,15C	9.701,15	9.701,15	9.701,15C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.701,15C	9.701,15		9.701,15C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	9.701,15C	9.701,15		9.701,15C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			9.701,15	9.701,15C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			9.701,15	9.701,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		43.512,07	1.068.166,46	1.024.654,39C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		14.827,70	346.417,95	331.590,25C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		14.827,70	345.856,51	331.028,81C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			561,44	561,44C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		28.684,37	721.748,51	693.064,14C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		14.827,70	260.729,81	245.902,11C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			5.265,49	5.265,49C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			5.265,49	5.265,49C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		13.856,67	450.487,72	436.631,05C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	56.000,00C	20.000,00	16.000,00	52.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	56.000,00C	20.000,00	16.000,00	52.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	56.000,00C	20.000,00	16.000,00	52.000,00C
300000000	DESPESA		450.487,72	13.856,67	436.631,05C
330000000	DESPESAS CORRENTES		424.149,82	13.856,67	410.293,15C
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.850,86	13.856,67	50.994,19C
331900000	APLICACOES DIRETAS		64.850,86	13.856,67	50.994,19C
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		64.850,86	13.856,67	50.994,19C
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		28.477,10	13.856,67	14.620,43C
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		34.641,68		34.641,68C
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		1.732,08		1.732,08C
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		359.298,96		359.298,96C
333900000	APLICACOES DIRETAS		359.298,96		359.298,96C
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.675,00		2.675,00C

Libertad Frutos
Liliane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CPF-RJ N.º 104.5550-9
MATR. 23.218

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR. 23.218

Luiz Alberto Gomes Pereira
Luiz Alberto Gomes Pereira
DIRETOR DE AÇ. E FINANÇAS
MATR. 21.648 - F.M.I.J.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2012 AS 09:28 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 04/04/2012 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		2.675,00		2.675,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		52.540,00		52.540,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		36.540,00		36.540,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		16.000,00		16.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		7.975,73		7.975,73D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		7.975,73		7.975,73D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		153.473,73		153.473,73D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		58.000,00		58.000,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		16.539,50		16.539,50D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		68.085,00		68.085,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.990,00		6.990,00D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		500,00		500,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		207,27		207,27D
333903969	SEGUROS EM GERAL		2.263,96		2.263,96D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		888,00		888,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		142.634,50		142.634,50D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		142.634,50		142.634,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		26.337,90		26.337,90D
344000000	INVESTIMENTOS		26.337,90		26.337,90D
344900000	APLICACOES DIRETAS		26.337,90		26.337,90D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.337,90		26.337,90D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		7.480,00		7.480,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		1.030,00		1.030,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		17.827,90		17.827,90D
400000000	RECEITA			114,37	114,37C
410000000	RECEITAS CORRENTES			114,37	114,37C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			114,37	114,37C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			114,37	114,37C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			114,37	114,37C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			114,37	114,37C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			114,37	114,37C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		144.284,36		144.284,36D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		144.284,36		144.284,36D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		144.284,36		144.284,36D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		144.284,36		144.284,36D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		144.284,36		144.284,36D
523120200	BENS DE ESTOQUE		144.284,36		144.284,36D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		128.284,36		128.284,36D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		16.000,00		16.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			424.407,85	409.580,15C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			424.407,85	409.580,15C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			345.529,95	330.702,25C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			14.827,70	330.702,25C
612120000	REPASSE RECEBIDO			14.827,70	330.702,25C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			14.827,70	330.702,25C

Libiane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ N.º 104.555/O-9
MATR: 23.218

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.588

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2012 AS 09:28 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 04/04/2012 PAG.: 7
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613000000	MUTACOES ATIVAS			78.877,90	78.877,90C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			78.877,90	78.877,90C
613110000	AQUISICOES DE BENS			78.877,90	78.877,90C
613110200	BENS MOVEIS			78.877,90	78.877,90C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			26.337,90	26.337,90C
613110202	BENS DE ESTOQUE			52.540,00	52.540,00C

RESUMO :
ATIVO = 37.270.261,71D
PASSIVO = 37.441.482,60C
DESPESA = 436.631,05D
RECEITA = 114,37C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 144.284,36D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 409.580,15C

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

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.588

Libiane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ N.º 104.555/O-9
MATR: 23.218

Id: 1298098

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/04/2012 AS 16:06 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARÇO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 17/04/2012 PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	6.201.930,87D	38.544.276,76	3.473.581,49	41.272.626,14D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.982.502,57D	784.515,11	695.298,22	4.071.719,46D
111000000	DISPONIVEL	18.660,55D	142.804,41	143.940,10	17.524,86D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.660,55D	142.804,41	143.940,10	17.524,86D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.959,54D	142.634,50	143.940,10	5.653,94D

Libiane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ N.º 104.555/O-9
MATR: 23.218

111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	6.959,54D	142.634,50	143.940,10	5.653,94D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6.959,54D	142.634,50	143.940,10	5.653,94D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	11.701,01D	169,91		11.870,92D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	11.650,59D	169,18		11.819,77D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	11.650,59D	169,18		11.819,77D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	50,42D	0,73		51,15D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	50,42D	0,73		51,15D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.478.419,45D	285.269,00	285.269,00	3.478.419,45D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.473.366,73D			3.473.366,73D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.473.366,73D			3.473.366,73D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.473.366,73D			3.473.366,73D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	703,64D			703,64D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	703,64D			703,64D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	703,64D			703,64D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		285.269,00	285.269,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		142.634,50	142.634,50	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		142.634,50	142.634,50	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	485.422,57D	356.441,70	266.089,12	575.775,15D
113100000	ESTOQUES	485.422,57D	356.441,70	266.089,12	575.775,15D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	485.422,57D	356.441,70	266.089,12	575.775,15D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	485.422,57D	356.441,70	266.089,12	575.775,15D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.153.727,15D	50.840,14	14.730,00	2.189.837,29D
142000000	IMOBILIZADO	2.153.727,15D	50.840,14	14.730,00	2.189.837,29D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.153.727,15D	50.840,14	14.730,00	2.189.837,29D
142110000	BENS IMOVEIS	278.625,00D	14.730,00	14.730,00	278.625,00D
142110300	TERRENOS	231.625,00D			231.625,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		14.730,00	14.730,00	
142120000	BENS MOVEIS	1.875.102,15D	36.110,14		1.911.212,29D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	3.231,70D			3.231,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	3.854,34D			3.854,34D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	116.649,50D			116.649,50D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	398.514,51D	15.086,24		413.600,75D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	217.672,02D	1.030,00		218.702,02D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.271,63D			174.271,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D

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

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J
MATR.: 21.588

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/04/2012 AS 16:06 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 17/04/2012 PAG.: 2
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	244.760,68D	19.993,90		264.754,58D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	709.706,17D			709.706,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	65.701,15D	37.708.921,51	2.763.553,27	35.011.069,39D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		496.339,82	339,82	496.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		496.169,91	169,91	496.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		496.000,00	169,91	495.830,09D
191140000	= RECEITA REALIZADA		169,91		169,91D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		169,91	169,91	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		169,91	169,91	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		169,91		169,91D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			169,91	169,91D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		15.766.383,43	556.262,48	15.210.120,95D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.618.676,31	515.630,00	8.103.046,31D
192110000	= DOTACAO INICIAL		7.838.046,31		7.838.046,31D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		780.630,00		780.630,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		780.630,00		780.630,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			515.630,00	515.630,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			515.630,00	515.630,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.147.707,12	40.632,48	7.107.074,64D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		7.147.707,12	40.632,48	7.107.074,64D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.573.853,56	20.316,24	3.553.537,32D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.573.853,56		3.573.853,56D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			20.316,24	20.316,24D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.573.853,56	20.316,24	3.553.537,32D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.573.853,56	20.316,24	3.553.537,32D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		18.494.952,09	2.063.745,32	16.431.206,77D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		17.237.352,62	1.031.260,00	16.206.092,62D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.618.676,31	515.630,00	8.103.046,31D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.618.676,31	515.630,00	8.103.046,31D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		8.618.676,31		8.618.676,31D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			515.630,00	515.630,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		8.618.676,31	515.630,00	8.103.046,31D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		8.618.676,31	515.630,00	8.103.046,31D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		142.804,41	1.305,60	141.498,81D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		142.804,41	1.305,60	141.498,81D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		142.804,41	1.305,60	141.498,81D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.114.795,06	1.031.179,72	83.615,34D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.114.795,06	1.031.179,72	83.615,34D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.701,15D			9.701,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.701,15D			9.701,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	9.701,15D			9.701,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	9.701,15D			9.701,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		2.919.246,17	103.205,65	2.816.040,52D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		979.648,36	14.827,70	964.820,66D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		901.617,23	14.827,70	886.789,53D

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

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J
MATR.: 21.588

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/04/2012 AS 16:06 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 17/04/2012 PAG.: 3
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		3.651,93		3.651,93D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		74.379,20		74.379,20D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.939.597,81	88.377,95	1.851.219,86D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		815.284,87	14.827,70	800.457,17D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		12.027,84		12.027,84D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		12.317,74	289,90	12.027,84D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.099.967,36	73.260,35	1.026.707,01D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	56.000,00D	32.000,00	40.000,00	48.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	56.000,00D	32.000,00	40.000,00	48.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	56.000,00D	32.000,00	40.000,00	48.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	56.000,00D	32.000,00	40.000,00	48.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.000,00D	32.000,00	40.000,00	48.000,00D
200000000	PASSIVO	6.201.930,87C	46.433.221,86	81.440.476,45	41.209.185,46C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	105.784,91C	1.065.516,35	1.127.402,70	167.671,26C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	12.317,74	12.317,74	96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	12.317,74	12.317,74	96.083,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C

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

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J
MATR.: 21.588

211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	12.317,74	12.317,74	7.035,22C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.663,79C	8.665,81	8.665,81	1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	510,36C			510,36C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO		3.651,93	3.651,93	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.701,15C	1.053.198,61	1.115.084,96	71.587,50C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	9.701,15C	1.053.198,61	1.115.084,96	71.587,50C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		740.530,92	733.412,77	2.583,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		730.829,77	733.412,77	2.583,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		693.504,77	696.087,77	2.583,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		5.325,00	5.325,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		32.000,00	32.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	9.701,15C	9.701,15		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		170.033,19	170.033,19	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		170.033,19	170.033,19	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		109.020,88	109.020,88	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		61.012,31	61.012,31	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		142.634,50	211.639,00	69.004,50C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		142.634,50	211.639,00	69.004,50C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		142.634,50	211.639,00	69.004,50C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.586

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/04/2012 AS 16:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO
DATA : 17/04/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.030.444,81C			6.030.444,81C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	6.030.444,81C			6.030.444,81C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	6.027.312,26C			6.027.312,26C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	65.701,15C	45.367.705,51	80.313.073,75	35.011.069,39C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		496.000,00	992.000,00	496.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			496.000,00	496.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			496.000,00	496.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		496.000,00	496.000,00	496.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		496.000,00	496.000,00	496.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			496.000,00	496.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		496.000,00	496.000,00	496.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		14.629.707,23	29.839.828,18	15.210.120,95C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		10.271.909,91	15.549.786,65	5.277.876,74C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.316.231,43	8.885.497,08	569.265,65C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		762.134,53	1.917.208,30	1.155.073,77C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		515.630,00	515.630,00	
292120200	= CONTECAO DE CREDITO		246.504,53	1.220.731,30	974.226,77C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			180.847,00	180.847,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.193.543,95	4.747.081,27	3.553.537,32C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.120.283,60	3.647.113,91	2.526.830,31C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		73.260,35	1.099.967,36	1.026.707,01C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			2.825.169,57	2.825.169,57C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			2.825.169,57	2.825.169,57C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			2.825.169,57	2.825.169,57C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.357.797,32	11.464.871,96	7.107.074,64C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		4.357.797,32	11.464.871,96	7.107.074,64C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.178.898,66	5.732.435,98	3.553.537,32C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.120.283,60	3.647.113,91	2.526.830,31C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.043.497,46	1.115.084,96	71.587,50C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		15.117,60	970.237,11	955.119,51C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.178.898,66	5.732.435,98	3.553.537,32C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.120.283,60	3.647.113,91	2.526.830,31C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.043.497,46	1.115.084,96	71.587,50C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		15.117,60	970.237,11	955.119,51C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		30.089.091,48	46.520.298,25	16.431.206,77C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		29.034.297,37	45.240.389,99	16.206.092,62C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		10.271.909,91	18.374.956,22	8.103.046,31C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.271.909,91	18.374.956,22	8.103.046,31C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.742.377,87	8.865.180,84	4.122.802,97C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.573.853,56	20.316,24	3.553.537,32C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.120.283,60	3.647.113,91	2.526.830,31C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		73.260,35	1.099.967,36	1.026.707,01C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		762.134,53	1.917.208,30	1.155.073,77C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			2.825.169,57	2.825.169,57C

Liliane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRCPJ Nº 104.5500-9
MATR.: 23.216

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J.

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.586

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/04/2012 AS 16:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO
DATA : 17/04/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120000	COTA ORCAMENTARIA		18.762.387,46	26.865.433,77	8.103.046,31C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		8.313.698,67	8.876.914,32	563.215,65C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		3.841.359,92	3.844.609,92	3.250,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.666.295,68	3.669.095,68	2.800,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.120.283,60	3.647.113,91	2.526.830,31C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.043.497,46	1.115.084,96	71.587,50C
293120700	= COTA PAGA		15.117,60	970.237,11	955.119,51C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		762.134,53	1.917.208,30	1.155.073,77C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			2.825.169,57	2.825.169,57C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.305,60	142.804,41	141.498,81C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.053.488,51	1.137.103,85	83.615,34C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.043.787,36	1.127.402,70	83.615,34C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.043.497,46	1.115.084,96	71.587,50C
293310200	= CONSIGNACOES		289,90	12.317,74	12.027,84C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		9.701,15	9.701,15	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		9.701,15		9.701,15D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			9.701,15	9.701,15C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	9.701,15C	9.701,15	9.701,15	9.701,15C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.701,15C	9.701,15	9.701,15	9.701,15C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	9.701,15C	9.701,15	9.701,15	9.701,15C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.701,15C	9.701,15	9.701,15	9.701,15C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	9.701,15C	9.701,15	9.701,15	9.701,15C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			9.701,15	9.701,15C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			9.701,15	9.701,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		103.205,65	2.919.246,17	2.816.040,52C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		14.827,70	979.648,36	964.820,66C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		14.827,70	901.617,23	886.789,53C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			3.651,93	3.651,93C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			74.379,20	74.379,20C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		88.377,95	1.939.597,81	1.851.219,86C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		14.827,70	815.284,87	800.457,17C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			12.027,84	12.027,84C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		289,90	12.317,74	12.027,84C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		73.260,35	1.099.967,36	1.026.707,01C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	56.000,00C	40.000,00	32.000,00	48.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	56.000,00C	40.000,00	32.000,00	48.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	56.000,00C	40.000,00	32.000,00	48.000,00C
300000000	DESPESA		1.099.967,36	73.260,35	1.026.707,01D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.049.127,22	73.260,35	975.866,87D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.412,76	48.498,35	106.914,41D
331900000	APLICACOES DIRETAS		155.412,76	48.498,35	106.914,41D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		155.412,76	48.498,35	106.914,41D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		42.861,73	13.856,67	29.005,06D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		109.020,88	34.641,68	74.379,20D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		3.530,15		3.530,15D

Liliane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRCPJ Nº 104.5500-9
MATR.: 23.216

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J.

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.586

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/04/2012 AS 16:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO
DATA : 17/04/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		893.714,46	24.762,00	868.952,46D
333900000	APLICACOES DIRETAS		893.714,46	24.762,00	868.952,46D
333901400	DIARIAS - CIVIL		5.325,00		5.325,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		5.325,00		5.325,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		336.398,04		336.398,04D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		16.883,70		16.883,70D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		20.059,90		20.059,90D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		221.909,81		221.909,81D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.449,95		7.449,95D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.451,94		5.451,94D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		31.227,74		31.227,74D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		1.415,00		1.415,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		32.000,00		32.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		49.607,19	10.272,00	39.335,19D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		49.607,19	10.272,00	39.335,19D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		290.745,23	14.490,00	276.255,23D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		154.230,00	14.490,00	139.740,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		49.618,50		49.618,50D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		68.085,00		68.085,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		7.320,00		7.320,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.990,00		6.990,00D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		500,00		500,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		432,17		432,17D
333903969	SEGUROS EM GERAL		2.263,96		2.263,96D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		1.305,60		1.305,60D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		211.639,00		211.639,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		211.639,00		211.639,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		50.840,14		50.840,14D
344000000	INVESTIMENTOS		50.840,14		50.840,14D
344900000	APLICACOES DIRETAS		50.840,14		50.840,14D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		14.730,00		14.730,00D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		14.730,00		14.730,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.110,14		36.110,14D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		15.086,24		15.086,24D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		1.030,00		1.030,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		19.993,90		19.993,90D
400000000	RECEITA			169,91	169,91C
410000000	RECEITAS CORRENTES			169,91	169,91C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			169,91	169,91C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			169,91	169,91C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			169,91	169,91C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			169,91	169,91C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			169,91	169,91C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		280.819,12	16.235,66	264.583,46D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		280.819,12	16.235,66	264.583,46D

Libiane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ N.º 104.555/O-9
MATR: 23.218

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.548 - F.M.I.J

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J
MATR: 21.586

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/04/2012 AS 16:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO
DATA : 17/04/2012 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		280.819,12	16.235,66	264.583,46D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		280.819,12	16.235,66	264.583,46D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		14.730,00		14.730,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		266.089,12	16.235,66	249.853,46D
523120200	BENS DE ESTOQUE		266.089,12	16.235,66	249.853,46D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		234.089,12	16.235,66	217.853,46D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		32.000,00		32.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		14.827,70	1.369.388,94	1.354.561,24C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		14.827,70	1.365.580,94	1.350.753,24C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		14.827,70	978.342,76	963.515,06C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		14.827,70	978.342,76	963.515,06C
612120000	REPASSE RECEBIDO		14.827,70	978.342,76	963.515,06C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		14.827,70	978.342,76	963.515,06C
613000000	MUTACOES ATIVAS			387.238,18	387.238,18C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			387.238,18	387.238,18C
613110000	AQUISICOES DE BENS			387.238,18	387.238,18C
613110100	BENS IMOVEIS			14.730,00	14.730,00C
613110200	BENS MOVEIS			372.508,18	372.508,18C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			36.110,14	36.110,14C
613110202	BENS DE ESTOQUE			336.398,04	336.398,04C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			3.808,00	3.808,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			3.808,00	3.808,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			3.808,00	3.808,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			3.808,00	3.808,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			3.808,00	3.808,00C
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE ES			3.808,00	3.808,00C

RESUMO :
 ATIVO = 41.272.626,14D
 PASSIVO = 41.209.185,46C
 DESPESA = 1.026.707,01D
 RECEITA = 169,91C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 264.583,46D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.354.561,24C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J
MATR: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.548 - F.M.I.J

Libiane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ N.º 104.555/O-9
MATR: 23.218

Id: 1298136

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2012 AS 09:23 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 04/04/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	6.201.930,87D	28.024.073,14	73.714,39	34.152.289,62D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.982.502,57D	16.000,00	44.809,59	3.953.692,98D
111000000	DISPONIVEL	18.660,55D		452,40	18.208,15D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.660,55D		452,40	18.208,15D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.959,54D		452,40	6.507,14D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	6.959,54D		452,40	6.507,14D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6.959,54D		452,40	6.507,14D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	11.701,01D			11.701,01D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	11.650,59D			11.650,59D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	11.650,59D			11.650,59D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	50,42D			50,42D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	50,42D			50,42D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.478.419,45D			3.478.419,45D

Libiane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ N.º 104.555/O-9
MATR: 23.218

112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.473.366,73D			3.473.366,73D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.473.366,73D			3.473.366,73D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.473.366,73D			3.473.366,73D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	703,64D			703,64D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	703,64D			703,64D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	703,64D			703,64D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	485.422,57D	16.000,00	44.357,19	457.065,38D
113100000	ESTOQUES	485.422,57D	16.000,00	44.357,19	457.065,38D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	485.422,57D	16.000,00	44.357,19	457.065,38D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	485.422,57D	16.000,00	44.357,19	457.065,38D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.153.727,15D			2.153.727,15D
142000000	IMOBILIZADO	2.153.727,15D			2.153.727,15D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.153.727,15D			2.153.727,15D
142110000	BENS IMOVEIS	278.625,00D			278.625,00D
142110300	TERRENOS	231.625,00D			231.625,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	1.875.102,15D			1.875.102,15D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	3.231,70D			3.231,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	3.854,34D			3.854,34D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	116.649,50D			116.649,50D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	398.514,51D			398.514,51D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	217.672,02D			217.672,02D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.271,63D			174.271,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	244.760,68D			244.760,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	709.706,17D			709.706,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	65.701,15D	28.008.073,14	28.904,80	28.044.869,49D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		496.000,00		496.000,00D

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.552

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2012 AS 09:23 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 04/04/2012 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		496.000,00		496.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		496.000,00		496.000,00D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		11.598.091,81		11.598.091,81D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.838.046,31		7.838.046,31D
192110000	= DOTACAO INICIAL		7.838.046,31		7.838.046,31D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.760.045,50		3.760.045,50D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.760.045,50		3.760.045,50D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.880.022,75		1.880.022,75D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.880.022,75		1.880.022,75D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.880.022,75		1.880.022,75D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.880.022,75		1.880.022,75D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.765.734,00	16.904,80	15.748.829,20D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		15.676.092,62		15.676.092,62D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.838.046,31		7.838.046,31D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.838.046,31		7.838.046,31D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.838.046,31		7.838.046,31D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		7.838.046,31		7.838.046,31D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		7.838.046,31		7.838.046,31D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			452,40	452,40C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA			452,40	452,40C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE			452,40	452,40C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		89.641,38	16.452,40	73.188,98D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		89.641,38	16.452,40	73.188,98D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.701,15D			9.701,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.701,15D			9.701,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	9.701,15D			9.701,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	9.701,15D			9.701,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		132.247,33		132.247,33D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		26.153,55		26.153,55D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		26.153,55		26.153,55D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		106.093,78		106.093,78D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16.452,40		16.452,40D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		89.641,38		89.641,38D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	56.000,00D	16.000,00	12.000,00	60.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	56.000,00D	16.000,00	12.000,00	60.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	56.000,00D	16.000,00	12.000,00	60.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	56.000,00D	16.000,00	12.000,00	60.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.000,00D	16.000,00	12.000,00	60.000,00D
200000000	PASSIVO	6.201.930,87C	22.582.454,31	50.625.110,48	34.244.587,04C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	105.784,91C	26.153,55	89.641,38	169.272,74C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C			96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C			96.083,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C

Liliane Bastos da Mata Freitas
Liliane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ N.º 104.5500-9
MATR.: 23.218

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.552

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2012 AS 09:23 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 04/04/2012 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C			7.035,22C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.663,79C			1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	510,36C			510,36C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.701,15C	26.153,55	89.641,38	73.188,98C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	9.701,15C	26.153,55	89.641,38	73.188,98C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	9.701,15C	26.153,55	18.919,88	2.467,48C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		16.452,40	18.919,88	2.467,48C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		452,40	2.469,88	2.017,48C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO			450,00	450,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.000,00	16.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	9.701,15C	9.701,15		
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR			70.721,50	70.721,50C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI			70.721,50	70.721,50C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI			70.721,50	70.721,50C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.030.444,81C			6.030.444,81C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	6.030.444,81C			6.030.444,81C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	6.027.312,26C			6.027.312,26C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	65.701,15C	22.556.300,76	50.535.469,10	28.044.869,49C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		496.000,00	992.000,00	496.000,00C

Liliane Bastos da Mata Freitas
Liliane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ N.º 104.5500-9
MATR.: 23.218

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR.: 21.552

291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		496.000,00	496.000,00	496.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		496.000,00	496.000,00	496.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE	496.000,00	496.000,00	496.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE	496.000,00	496.000,00	496.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		496.000,00	496.000,00	496.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC	496.000,00			496.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	5.973.774,75	17.571.866,56	11.598.091,81C	
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	5.761.587,19	11.039.463,93	5.277.876,74C	
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	5.658.423,62	7.851.568,50	2.193.144,88C	
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	13.522,19	1.218.231,30	1.204.709,11C	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	13.522,19	1.218.231,30	1.204.709,11C	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	89.641,38	1.969.664,13	1.880.022,75C	
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	89.641,38	1.880.022,75	1.790.381,37C	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		89.641,38	89.641,38C	
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		2.560.169,57	2.560.169,57C	
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		2.560.169,57	2.560.169,57C	
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		2.560.169,57	2.560.169,57C	
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	212.187,56	3.972.233,06	3.760.045,50C	

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2012 AS 09:23 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 04/04/2012 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		212.187,56	3.972.233,06	3.760.045,50C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		106.093,78	1.986.116,53	1.880.022,75C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		89.641,38	1.880.022,75	1.790.381,37C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		16.452,40	89.641,38	73.188,98C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			16.452,40	16.452,40C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES	106.093,78		1.986.116,53	1.880.022,75C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	89.641,38		1.880.022,75	1.790.381,37C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	16.452,40		89.641,38	73.188,98C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			16.452,40	16.452,40C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	16.064.824,86	31.813.654,06	15.748.829,20C	
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	16.038.218,91	31.714.311,53	15.676.092,62C	
293110000	COTAS FINANCEIRAS	5.761.587,19	13.599.633,50	7.838.046,31C	
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	5.761.587,19	13.599.633,50	7.838.046,31C	
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	3.778.400,87	7.851.568,50	4.073.167,63C	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	1.880.022,75		1.880.022,75D	
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	89.641,38	1.880.022,75	1.790.381,37C	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		89.641,38	89.641,38C	
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	13.522,19	1.218.231,30	1.204.709,11C	
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		2.560.169,57	2.560.169,57C	
293120000	COTA ORCAMENTARIA	10.276.631,72	18.114.678,03	7.838.046,31C	
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	6.257.800,25	7.851.568,50	1.593.768,25C	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	1.951.107,75	2.547.484,38	596.376,63C	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	1.948.107,75	1.951.107,75	3.000,00C	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	89.641,38	1.880.022,75	1.790.381,37C	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	16.452,40	89.641,38	73.188,98C	
293120700	= COTA PAGA		16.452,40	16.452,40C	
293120900	= COTA INDISPONIVEL	13.522,19	1.218.231,30	1.204.709,11C	
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		2.560.169,57	2.560.169,57C	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	452,40		452,40D	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	26.153,55	99.342,53	73.188,98C	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	16.452,40	89.641,38	73.188,98C	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	16.452,40	89.641,38	73.188,98C	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES	9.701,15	9.701,15		
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER	9.701,15		9.701,15D	
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		9.701,15	9.701,15C	
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	9.701,15C	9.701,15	9.701,15C	
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.701,15C	9.701,15	9.701,15C	
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	9.701,15C	9.701,15	9.701,15C	
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.701,15C	9.701,15	9.701,15C	
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	9.701,15C	9.701,15	9.701,15C	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		9.701,15	9.701,15C	
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		9.701,15	9.701,15C	
297000000	OUTROS CONTROLES		132.247,33	132.247,33C	
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		26.153,55	26.153,55C	
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		26.153,55	26.153,55C	

Luiz Alberto Gomes Ferreira
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
MATR.: 21.648 - F.M.I.J.

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.592

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2012 AS 09:23 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 04/04/2012 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		106.093,78	106.093,78C	
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16.452,40	16.452,40C	
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		89.641,38	89.641,38C	
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	56.000,00C	12.000,00	16.000,00	60.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	56.000,00C	12.000,00	16.000,00	60.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	56.000,00C	12.000,00	16.000,00	60.000,00C
300000000	DESPESA		89.641,38	89.641,38D	
330000000	DESPESAS CORRENTES		89.641,38	89.641,38D	
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.641,38	89.641,38D	
333900000	APLICACOES DIRETAS		89.641,38	89.641,38D	
333901400	DIARIAS - CIVIL		450,00	450,00D	
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		450,00	450,00D	
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00D	
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	16.000,00		16.000,00D	
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.469,88	2.469,88D	
333903969	SEGUROS EM GERAL		2.017,48	2.017,48D	
333903981	SERVICOS BANCARIOS		452,40	452,40D	
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		70.721,50	70.721,50D	
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		70.721,50	70.721,50D	
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		44.357,19	44.357,19D	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		44.357,19	44.357,19D	
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		44.357,19	44.357,19D	
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		44.357,19	44.357,19D	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		44.357,19	44.357,19D	
523120200	BENS DE ESTOQUE		44.357,19	44.357,19D	
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		28.357,19	28.357,19D	
523120202	CONSUMO IMEDIATO		16.000,00	16.000,00D	
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		41.701,15	41.701,15C	
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		41.701,15	41.701,15C	
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		25.701,15	25.701,15C	
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		25.701,15	25.701,15C	
612120000	REPASSE RECEBIDO		25.701,15	25.701,15C	
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		25.701,15	25.701,15C	
613000000	MUTACOES ATIVAS		16.000,00	16.000,00C	
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		16.000,00	16.000,00C	
613110000	AQUISICOES DE BENS		16.000,00	16.000,00C	
613110200	BENS MOVEIS		16.000,00	16.000,00C	
613110202	BENS DE ESTOQUE		16.000,00	16.000,00C	
RESUMO :					
ATIVO	=	34.152.289,62D			
PASSIVO	=	34.244.587,04C			
DESPESA	=	89.641,38D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	44.357,19D			

Luiz Alberto Gomes Ferreira
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
MATR.: 21.648 - F.M.I.J.

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.592

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	41.701,15C	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2012 AS 09:23 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 04/04/2012 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

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

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR: 21.588

Liliane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL
CRC/RJ. N.º 104.555/O-9
MATR: 23.218

Id: 1298061

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - EMUT

PORTARIA N.º 012/2012

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2012.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao Município, por intermédio da EMUT, gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte coletivo no Município, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que nos dias 27, 28 e 29/04/2012 (sexta, sábado e domingo), estará sendo realizado, no CENTRO DE EVENTOS POPULARES OSÓRIO PEIXOTO - CEPOP, situado na Avenida Alberto Lamego, o "CARNAVAL FORA DE ÉPOCA", denominado CAMPOS FOLIA, com a apresentação de diversas escolas de samba do Rio de Janeiro, além dos desfiles das escolas de samba e demais agremiações locais;

CONSIDERANDO que, inequivocamente, o CARNAVAL FORA DE ÉPOCA trata-se de um evento que tem por tradição atrair milhares de populares, razão pela qual o Poder Público, por intermédio da EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - EMUT - tem o dever de assegurar à população um transporte eficiente, seguro e confortável;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR às empresas pertencentes ao sistema de transporte municipal de passageiros, bem como aos permissionários de serviços de transporte alternativo de passageiros - SETAMP, a estenderem seus itinerários até o CEPOP, a partir das 16 h dos dias 27, 28 e 29/04/2012, na seguinte disposição:

I - Das linhas oriundas dos Distritos da Baixada Campista (RJ 216 - Campos X Farol) e dos bairros: Penha, Imperial, Tropical, Fazendinha, Donana, Goytacazes, etc...;

Itinerário - RJ 216, Avenida Presidente Kennedy, Trevo da BR 356, CEPOP, Avenida Presidente Kennedy, Avenida Vinte e Oito de Março, seguindo itinerário normal.

II - Das linhas oriundas de Guarus pela Ponte General Dutra:

Itinerário - Ponte General Dutra, Avenida XV de Novembro, Terminal Rodoviário Urbano, Rua Saturnino de Brito, Rua dos Goytacazes, Rua

Tenente Coronel Cardoso, Avenida Felipe Uébe, Avenida Alberto Lamego, UENF, (pista inversa da Alberto Lamego), Trevo da BR 356, CEPOP, Avenida Presidente Kennedy, Avenida 28 de Março, Rua Marechal Floriano, Avenida Rui Barbosa, Terminal Rodoviário Urbano.

III - Das linhas oriundas de Serrinha, Caixeta, Ibitioca, Dolores de Macabu e demais localidades adjacentes à BR 101 (Campos/Rio):

Itinerário - BR 101, Avenida Nilo Peçanha, Avenida Visconde do Rio Branco, Rodoviária Roberto Silveira, Rua Tenente Coronel Cardoso, Avenida Felipe Uébe, Avenida Alberto Lamego, UENF, (pista inversa da Alberto Lamego), CEPOP, Trevo da BR 356, Avenida Presidente Kennedy, Avenida 28 de Março, Avenida José Alves de Azevedo, Rodoviária Roberto Silveira.

IV - Das linhas oriundas de Ururá e Tapera:

Itinerário - Avenida Nilo Peçanha, Avenida Visconde do Rio Branco, Rodoviária Roberto Silveira, Avenida Helion Póvoa, Avenida XV de Novembro, Terminal Rodoviário Urbano, Rua Saturnino Braga, Rua dos Goytacazes, Rua Tenente Coronel Cardoso, Avenida Felipe Uébe, Avenida Alberto Lamego, UENF, (pista inversa da Alberto Lamego), CEPOP, Trevo da BR 356, Avenida Presidente Kennedy, Avenida 28 de Março, Rua Marechal Floriano, Terminal Rodoviário Urbano.

V - Das linhas oriundas da Avenida 28 de Março sentido Peçuária (linha 7):

Itinerário - Avenida 28 de Março, Avenida Felipe Uébe, Avenida Alberto Lamego, UENF, (pista inversa da Alberto Lamego), CEPOP, Trevo da BR 356, Avenida Presidente Kennedy, Avenida 28 de Março, seguindo itinerário normal.

§ 1º - As empresas deverão manter ônibus circulando durante a realização dos eventos, inclusive uma hora e meia após o término dos mesmos.

§ 2º - As empresas que atendem as linhas constantes no inciso III deverão manter pelo menos 1 (um) ônibus em operação.

Art. 2º - Ficam os veículos integrantes do Sistema de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, autorizados a fazerem os mesmos itinerários acima previstos, de acordo com suas respectivas linhas de atuação.

Art. 3º - Em todos os ônibus e veículos alternativos deverão ser afixados nos pára-brisas a placa indicativa: "VIA SHOWS - CEPOP".

Art. 4º - As empresas deverão atender aos dispositivos desta portaria sem prejuízo das linhas originárias.

Art. 5º - Os casos omissos na presente Portaria serão resolvidos pelo EMUT.

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Álvaro Henrique de Souza Oliveira
Diretor Presidente

Id: 1297932

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 157/2012
PROCESSO n.º 2011.034.000216-5-PR
carta convite nº 002/2012
CONTRATADA: EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: é a Obra de reforma na Creche Escola Ana Beatriz Rangel da Silva - Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 28.276,81 (vinte e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 15 (quinze) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de abril de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 155/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000028-P-PR
carta convite nº 006/2012
CONTRATADA: BRANDÃO ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: é a obra de construção de quadra poliesportiva - Rua Três com Rua Antônio de Castro - Parque Niterói - Guarus.
VALOR GLOBAL: R\$ 149.689,34 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.

Campos dos Goytacazes, 09 de Abril de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO (2)

NÚMERO: 123/12
PROCESSO n.º 2011.012.000139-4-PR
Pregão nº 026/11
CONTRATADA: FRIDEL - FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, carne seca, filé de peixe e frango) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R\$ 578.221,20 (quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato
PRAZO DO CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO (2)

NÚMERO: 124/12
PROCESSO n.º 2011.012.000139-4-PR
Pregão nº 026/11
CONTRATADA: S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, carne seca, filé de peixe e frango) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R\$ 266.873,40 (duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato
PRAZO DO CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO(2)

NÚMERO: 125/12
PROCESSO n.º 2011.012.000139-4-PR
Pregão nº 026/11
CONTRATADA: E. M. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carne bovina, carne seca, filé de peixe e frango) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R\$ 64.533,90 (sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato
PRAZO DO CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2012.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 470/2010
PROCESSO n.º 2010.034.000278-8-PR
Concorrência pública nº 015/2010
CONTRATADA: MARCELO E WILLIAM CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Construção da Creche Escola Codin, situada na Rua N com Professora Ruth Ribeiro Rosário, s/nº - Codin, Guarus - Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 201.916,45(duzentos e um mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos)

Campos dos Goytacazes, 03 de abril de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 140/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000030-9-PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/12
CONTRATADA: FOCAM X EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Execução de obra de Construção de quadra escolar coberta com vestiário para atender a Escola Municipal Professora Eunícia Ferreira da Silva, localizada na Rua Vinte e Quatro de Novembro, Parque Santa Rosa - Padrão FNDE.
VALOR GLOBAL: R\$ 508.784,16 (quinhentos e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 09 (nove) meses.

Campos dos Goytacazes, 27 de março de 2012

Id: 1298077

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/12

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que realizará sessão para anúncio de decisão de recurso administrativo e prosseguimento da Concorrência nº. 004/12, conforme discriminado abaixo:

1 - Data e horário da sessão para anúncio de decisão de recurso administrativo e prosseguimento da Concorrência nº. 004/12:

03 de maio 2012 às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos)

Campos dos Goytacazes, 25 de abril de 2012.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/12

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, vem por meio deste informar que realizará sessão para anúncio da decisão quanto à habilitação das empresas participantes da Concorrência nº 010/12, conforme abaixo discriminado:

1 - Data e horário da sessão de anúncio do resultado da habilitação: 04 de maio de 2012 às 14:00 h (quatorze horas).

Campos dos Goytacazes, 25 de abril de 2012.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/12

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que realizará sessão para abertura dos envelopes de proposta das empresas habilitadas, na TP nº 023/12, conforme discriminado abaixo:

1 - Data e horário da sessão de abertura dos envelopes de proposta: 27 de abril 2012 às 9:30 h (nove horas e trinta minutos)

Campos dos Goytacazes, 25 de abril de 2012.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1298076

Secretaria Municipal de Cultura

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 003/2012

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ÀS DE OURO.

PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ÀS DE OURO.

OBJETO: o presente Termo tem como objeto a concessão pela FUNDAÇÃO de Contribuição ao BENEFICIÁRIO, proporcionar a participação da escola no evento "Campos Folia/2012", nos dias 27,28 e 29 de abril de 2012, no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto, na Avenida Alberto Lamego, Parque Vila da Rainha, em Campos dos Goytacazes, no que se denominou Carnaval fora de época.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, na seguinte dotação orçamentária:

Programa de Trabalho.: 1339.20043.4116.0000

Natureza de despesa: 3.3.50.41

VIGÊNCIA: 31/05/2012.

VALOR: o valor total do presente Termo de Contribuição será de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que será repassado em única parcela, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), devendo ser paga até o dia 27 de abril de 2012.

DATA: 30 de março de 2012.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 004/2012

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA URURAU DA LAPA.

PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA URURAU DA LAPA.

OBJETO: o presente Termo tem como objeto a concessão pela FUNDAÇÃO de Contribuição ao BENEFICIÁRIO, proporcionar a participação da escola no evento "Campos Folia/2012", nos dias 27,28 e 29 de abril de 2012, no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto, na Avenida Alberto Lamego, Parque Vila da Rainha, em Campos dos Goytacazes, no que se denominou Carnaval fora de época.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, na seguinte dotação orçamentária:

Programa de Trabalho.: 1339.20043.4116.0000

Natureza de despesa: 3.3.50.41

VIGÊNCIA: 31/05/2012.

VALOR: o valor total do presente Termo de Contribuição será de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que será repassado em única parcela, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), devendo ser paga até o dia 27 de abril de 2012.

DATA: 30 de março de 2012.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 005/2012

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA TRADIÇÃO ALVI-ANIL.

PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA TRADIÇÃO ALVI-ANIL.

OBJETO: o presente Termo tem como objeto a concessão pela **FUNDAÇÃO** de Contribuição ao **BENEFICIÁRIO**, proporcionar a participação da escola no evento "Campos Folia/2012", nos dias 27,28 e 29 de abril de 2012, no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto, na Avenida Alberto Lamego, Parque Vila da Rainha, em Campos dos Goytacazes, no que se denominou Carnaval fora de época.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da **FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 1339.20043.4116.0000
Natureza de despesa: 3.3.50.41

VIGÊNCIA: 31/05/2012.

VALOR: o valor total do presente Termo de Contribuição será de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que será repassado em única parcela, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), devendo ser paga até o dia 27 de abril de 2012.

DATA: 30 de março de 2012.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 006/2012

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E O BLOCO CAPRICHOSOS DE GUARUS.

PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E O BLOCO CAPRICHOSOS DE GUARUS.

OBJETO: o presente Termo tem como objeto a concessão pela **FUNDAÇÃO** de Contribuição ao **BENEFICIÁRIO**, proporcionar a participação da escola no evento "Campos Folia/2012", nos dias 27,28 e 29 de abril de 2012, no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto, na Avenida Alberto Lamego, Parque Vila da Rainha, em Campos dos Goytacazes, no que se denominou Carnaval fora de época.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da **FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 1339.20043.4116.0000
Natureza de despesa: 3.3.50.41

VIGÊNCIA: 31/05/2012.

VALOR: o valor total do presente Termo de Contribuição será de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que será repassado em única parcela, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), devendo ser paga até o dia 27 de abril de 2012.

DATA: 10 de abril de 2012.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 008/2012

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA OS PSICODÉLICOS.

PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA OS PSICODÉLICOS.

OBJETO: o presente Termo tem como objeto a concessão pela **FUNDAÇÃO** de Contribuição ao **BENEFICIÁRIO**, proporcionar a participação da escola no evento "Campos Folia/2012", nos dias 27,28 e 29 de abril de 2012, no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto, na Avenida Alberto Lamego, Parque Vila da Rainha, em Campos dos Goytacazes, no que se denominou Carnaval fora de época.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da **FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 1339.20043.4116.0000
Natureza de despesa: 3.3.50.41

VIGÊNCIA: 31/05/2012.

VALOR: o valor total do presente Termo de Contribuição será de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que será repassado em única parcela, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), devendo ser paga até o dia 27 de abril de 2012.

DATA: 10 de abril de 2012.

Id: 1298016

Secretaria Municipal de Saúde

**AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/11
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, torna público e comunica aos interessados que realizará sessão para anúncio da decisão quanto à habilitação do Pregão nº 087/11, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de exames UROLOGICOS para atender aos pacientes que são avaliados pela Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, conforme abaixo discriminado:

1 - Data e horário da sessão de anúncio do resultado da habilitação:
27 de abril de 2012 às 10:00 h (dez horas).

Campos dos Goytacazes, 25 de abril de 2012.

Jarbas da Fonseca Carneiro Junior
Pregoeiro

Id: 1298082

**Secretaria Municipal de Família e
Assistência Social**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2012

O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMPDCA, localizado na rua Barão de Miracema, 335 - Campos dos Goytacazes/RJ, torna público a convocação da Conselheira Tutelar Suplente Ana Paula Manhães Barreto no prazo de 72 horas para substituir em caráter de Titularidade, a Conselheira Tutelar Judith Esther dos Santos Ferreira Guedes Farias, que apresentou seu pedido de afastamento da função. A convocação da Conselheira, Ana Paula Manhães Barreto deu-se pela desistência da suplente Monique Barreto Manhães que apresentou pedido de afastamento protocolado neste Conselho no dia 24 de abril de 2012.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de abril de 2012.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMPDCA

Id: 1297447

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2012

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

de Miracema, 335 - Campos dos Goytacazes/RJ, torna público a convocação da Conselheira Tutelar Suplente Amanda Rodrigues Silva no prazo de 72 horas para substituir em caráter de Titularidade, a Conselheira Tutelar Judith Esther dos Santos Ferreira Guedes Farias, que apresentou seu pedido de afastamento da função. A convocação da Conselheira, Amanda Rodrigues Silva deu-se pela desistência da suplente Ana Paula Manhães Barreto que apresentou pedido de afastamento protocolado neste Conselho no dia 20 de abril de 2012.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de abril de 2012.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMPDCA

Id: 1297448

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0047/2012

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E nomear **Márcia Gomes de Oliveira**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 1º de abril de 2012.

Campos dos Goytacazes, 25 de abril de 2012.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA

-Presidente-

Id: 1297719

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA - Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de sua atribuição que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, bem como em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, comunica o presente ato:

O controle social do erário público é peça básica da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, para tanto, estabelece intensa agenda de debate popular e de publicidade das contas;

Necessário se faz a realização de audiências públicas da Edilidade para debater o cumprimento das metas orçamentárias e patrimoniais do Executivo, conforme preceitua o Parágrafo único, do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

O artigo 48 da referida Lei preceitua ampla divulgação dos orçamentos, com a participação da sociedade organizada, pois, em audiência pública, a proposta orçamentária será discutida com entidades representativas da população local;

Considerando que a realização das audiências públicas, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal passou a ser obrigação legal,

R E S O L V E:

a) - Designar o dia **15/05/2012** (terça-feira), às 9h e 30 min., para a realização de audiência pública, com a finalidade de discutir a **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO/2013;**

b) - convocar todos os Vereadores, a Sociedade Organizada, bem como a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos (CDL), LIONS, ROTARY, LOJAS MAÇÔNICAS, ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS, etc.

c) - divulgar a audiência pública pela imprensa, inclusive, por meios eletrônicos;

d) - comunicar ao digno Membro do Ministério Público da Comarca;

e) - documentos necessários à inscrição: Carteira de Identidade, CPF, cópia registrada da Ata da fundação da entidade, cópia da Ata da eleição da atual Diretoria da entidade. Caso o Presidente da entidade não possa comparecer no dia da inscrição e da audiência pública, enviar ofício, com identidade e CPF, da pessoa a ser autorizada;

f) - inscrever as entidades, devidamente credenciadas, que pretendem fazer uso da palavra em Plenário, após a publicação do edital, no prazo de 10 dias úteis, na Assessoria de Plenário e Comissões da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, das 09:00 às 15:00 horas.

Campos dos Goytacazes, 25 de abril de 2012.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA

- Presidente -

Id: 1297718

DOE

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**