

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
Fabrício Viana Ribeiro

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
Joliza 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
Wilson Rodrigues Cabral Filho

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

Atos da Prefeita

Decreto nº 304/2012

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 351.078,66 (trezentos e cinquenta e um mil, setenta e oito reais e sessenta e seis centavos)**, nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.305.0055.4424 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS	
FONTE 0214 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.375,00
2.10.305.0075.4174 - VIGILÂNCIA EPID. DE DOENÇA TRANSMISSÍVEL E AGRAVOS	
FONTE 0214 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.371,66
TOTAL DA UG	350.746,66

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0104.4576 - SERVIÇO FUNERÁRIO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	332,00
TOTAL DA UG	332,00

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

ANULAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.305.0055.4424 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS	
FONTE 0214 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.720,00
FONTE 0214 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.655,00
2.10.305.0075.4174 - VIGILÂNCIA EPIDEM. DE DOENÇA TRANSMISSÍVEL E AGRAVOS	
FONTE 0214 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	316.371,66
TOTAL DA UG	350.746,66

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0104.4576 - SERVIÇO FUNERÁRIO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	332,00
TOTAL DA UG	332,00

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 18 de julho de 2012

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 1344745

Decreto nº 305/2012

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais)** nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.122.0067.2280 - APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500.000,00
1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV./MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
TOTAL DA UG	5.700.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.306.0103.4557 - SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2.14.334.0104.4572 - RENDA MÍNIMA / DEFESO ÁGUA SALGADA	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	140.000,00
TOTAL DA UG	150.000,00

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
TOTAL DA UG	350.000,00

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

ANULAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0032.1240 - IMPLANT.COMPL.VIÁRIO URBANO AV.A.BERNARDES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	5.500.000,00
1.15.452.0032.1468 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
TOTAL DA UG	5.700.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0009.4554 - ATENDIMENTO SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2.08.244.0009.4555 - AUXÍLIO NATALIDADE	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
2.08.244.0072.4569 - ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2.08.306.0103.3559 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
2.08.306.0103.4682 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	1
Atos do Poder Executivo	1
Atos da Prefeita	1
Despachos da Prefeita	1
Atos do Vice-Prefeito	1
Despachos do Vice-Prefeito	1
Procuradoria Geral do Município	1
Secretaria Municipal de Governo	2
Secretaria Particular	2
Secretaria de Comunicação Social	2
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	2
Finanças	2
Administração	5
Controle e Orçamento	5
Desenvolvimento Econômico e Petróleo	5
Agricultura e Pesca	5
Trabalho e Renda	5
Defesa do Consumidor	5
Cultura	5
Saúde	5
Família e Assistência Social	5
Educação	5
Justiça e Assistência Judiciária	5
Infraestrutura	5
Obras e Urbanismo	5
Meio Ambiente	5
Serviços Públicos	5
Segurança e Ordem Pública	10
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	13
CÂMARA MUNICIPAL	16

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2.14.422.0104.3574 - IMPLANT. DO PROGRAMA DE ASSENT. E IGUALDADE RACIAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2.16.482.0105.4577 - SOS HABITAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
TOTAL DA UG	150.000,00

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE	
UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE	
1.18.122.0067.2279 - APOIO ADM. SEC. MEIO AMBIENTE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00
1.18.541.0021.1741 - PRODUÇÃO DE MUDAS	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.18.541.0021.1742 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.18.541.0021.2044 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.18.541.0021.2605 - REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.18.541.0022.1045 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.18.541.0022.1046 - BOSQUES URBANOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.18.544.0064.2246 - MANUT.DO ESPELHO D'ÁGUA DE CANAIS/RIOS/LAGOAS	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA UG	209.300,00

UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO	
UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO	
1.04.122.0067.2277 - APOIO ADM.SEC.MUNIC.DE DESENV.ECONÔMICO E PETROLEO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.200,00
1.22.661.0027.2059 - EVENTOS INDUSTRIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.23.691.0028.2063 - EVENTOS COMERCIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.500,00
1.23.695.0119.2638 - PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA UG	110.700,00

UG: 020100 - GABINETE DA PREFEITA	
UO: 02010 - GABINETE DA PREFEITA	
1.04.122.0067.2267 - APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
TOTAL DA UG	30.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes (RJ), 18 de julho de 2012

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 1344746

Portaria N°1439/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto n° 028/09, **Josane Fagundes de Azevedo**, para exercer na Secretaria Municipal de Comunicação Social, o cargo em comissão de *Chefe da Divisão de Sonegação*, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar de 29/06/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 DE JUNHO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°1475/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria n° 784/2012, que no-

meou **Juçara Velasco da Silva de Souza**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Secretária do CIEP Brizolão Maestro Vila Lobos, **Símbolo DAS-08**, **Classificação "B"**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 DE JULHO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N° 1476/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base na Lei n° 8272/2011 e no Decreto n° 538/2011, **Juçara Velasco da Silva de Souza**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Secretária da EM Dr. Francisco Manoel Pereira Crespo, **Símbolo DAS-09**, **Classificação "C"**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 DE JULHO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°1490/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria n° 282/2012, que nomeou **Bernadeth Tavares Paes da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Diretora da CE Gre-vi Siqueira, **Símbolo DAS-07**, **Classificação "A"**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 DE JULHO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N° 1491/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base na Lei n° 8272/2011 e no Decreto n° 538/2011, **Neiva Tavares Martins**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Diretora da CE Gre-vi Siqueira, **Símbolo DAS-07**, **Classificação "A"**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 DE JULHO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1344688

Portaria N°1278/2012

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo n° 1182/12, publicado em 18/05/12, conceder a **Luiz do Rosário Gomes**, na condição de viúvo da falecida funcionária Patrícia Siqueira Tavares Gomes, pertencente ao quadro de ex-servidores desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Educação, na função de Professor I - 20 horas - B, matrícula n° 18893, bem como na função de Professor II - 25 horas - F, matrícula n°11463 uma **PENSÃO MENSAL** no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento da servidora acima citada, com efeito a contar de 20/02/12, data do óbito, tudo com base no art.40, § 7º, I e II da CF, redação dada pela EC n° 41/03, bem como as regras prescritas na Lei n° 6786/99- PREVICAMPOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Republicada por ter saído com incorreção

Id: 1344230

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. N° NOME
02555/12 Luiza Helena Barreto Motta Enes
02556/12 Luiza Helena Berreto Motta Enes

SECRETARIA DE GOVERNO
em 18/07/12

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1344755

Secretaria Municipal de Finanças

PREVICAMPOS

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 16/07/2012 AS 13:46 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCÍCIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO	
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS				DATA : 16/07/2012 PAG. : 1	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA					
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	682.502.358,67D	815.180.454,62	261.470.472,99	1.236.212.340,30D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	682.209.343,30D	112.556.481,90	36.007.784,87	758.758.040,33D
111000000	DISPONIVEL	682.209.343,30D	112.545.542,85	35.996.845,82	758.758.040,33D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	682.209.343,30D	112.545.542,85	35.996.845,82	758.758.040,33D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.109,56D	118.685,89	176.722,50	2.072,95D
111120800	BANCOS CONTA DO RPPS	60.109,56D	118.685,89	176.722,50	2.072,95D
111120801	= BANCO DO BRASIL S/A	60.109,56D	5.582,18	65.691,74	
111120804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113.103,71	111.030,76	2.072,95D
111140000	APLICACOES DO RPPS	682.149.233,74D	112.426.856,96	35.820.123,32	758.755.967,38D
111140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX	628.804.123,58D	103.938.753,14	26.902.942,88	705.839.933,84D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC	247.491.471,02D	48.572.341,62	18.816.320,30	277.247.492,34D
111140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379	94.672.536,37D	7.383.414,53	5.658.010,77	96.397.940,13D
111140108	= FUNDOS INVENSTIMENTOS EM TITULOS	286.640.116,19D	47.982.996,99	2.428.611,81	332.194.501,37D
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA	53.345.110,16D	8.488.103,82	8.917.180,44	52.916.033,54D
111140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS	53.345.110,16D	8.488.103,82	8.917.180,44	52.916.033,54D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		10.939,05	10.939,05	
113100000	ESTOQUES		10.939,05	10.939,05	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		10.939,05	10.939,05	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		10.939,05	10.939,05	
140000000	ATIVO PERMANENTE	279.515,37D	4.240,00		283.755,37D
142000000	IMOBILIZADO	279.515,37D	4.240,00		283.755,37D

Júlia Maria Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mar 2011

Paulo C. B. Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mot.: 23.223 - Port. 943/2017



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 N° 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	279.515,37D	4.240,00	283.755,37D
142120000	BENS MOVEIS	279.515,37D	4.240,00	283.755,37D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.486,69D	3.980,00	5.466,69D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.065,80D		5.065,80D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	330,00D		330,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	87.674,15D		87.674,15D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	19.379,00D		19.379,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	60.504,64D	260,00	60.764,64D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	59,99D		59,99D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	535,90D		535,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	7.802,20D		7.802,20D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	56.500,00D		56.500,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	447,00D		447,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	39.730,00D		39.730,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.500,00D		13.500,00D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	702.619.732,72	225.462.688,12	477.170.544,60D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA	310.942.479,52	210.903.729,52	100.038.750,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	205.490.614,76	105.451.864,76	100.038.750,00D
191140000	= RECEITA REALIZADA	114.454.662,84	91.035.951,92	23.418.710,92D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D	91.035.951,92	14.415.912,84	76.620.039,08D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	105.451.864,76	105.451.864,76	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	105.451.864,76	105.451.864,76	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	91.035.951,92	14.415.912,84	76.620.039,08D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	100.265.596,42	4.000,00	100.261.596,42D


Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 4453 - Port. 008/2012

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 13:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
30003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 16/07/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		100.038.750,00		100.038.750,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		100.038.750,00		100.038.750,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		226.846,42	4.000,00	222.846,42D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		226.846,42	4.000,00	222.846,42D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		113.423,21	2.000,00	111.423,21D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		113.423,21		113.423,21D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.000,00	2.000,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		113.423,21	2.000,00	111.423,21D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		113.423,21	2.000,00	111.423,21D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		291.186.712,30	14.539.540,27	276.647.172,03D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		200.077.500,00		200.077.500,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		100.038.750,00		100.038.750,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		100.038.750,00		100.038.750,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		100.038.750,00		100.038.750,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		100.038.750,00		100.038.750,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		100.038.750,00		100.038.750,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		91.035.951,92	14.487.254,89	76.548.697,03D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		91.035.951,92	14.487.254,89	76.548.697,03D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		91.035.951,92	14.487.254,89	76.548.697,03D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		73.260,38	52.285,38	20.975,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		73.260,38	52.285,38	20.975,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		215.944,48	1.918,33	214.026,15D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		71.342,05		71.342,05D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		71.342,05		71.342,05D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		144.602,43	1.918,33	142.684,10D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		71.342,05		71.342,05D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		73.260,38	1.918,33	71.342,05D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.500,00D	9.000,00	13.500,00	9.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	13.500,00D	9.000,00	13.500,00	9.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.500,00D	9.000,00	13.500,00	9.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	13.500,00D	9.000,00	13.500,00	9.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.500,00D	9.000,00	13.500,00	9.000,00D
200000000	PASSIVO	682.502.358,67C	115.883.690,99	593.040.735,59	1.159.659.403,27C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		73.260,38	73.260,38	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		73.260,38	73.260,38	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		73.260,38	73.260,38	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		73.260,38	73.260,38	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		73.260,38	73.260,38	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		43.285,38	43.285,38	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		20.975,00	20.975,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		9.000,00	9.000,00	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	410.193.486,85C			410.193.486,85C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	410.193.486,85C			410.193.486,85C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	410.193.486,85C			410.193.486,85C
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO	328.154.789,48C			328.154.789,48C


Juliana Merida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009


Paulo C. B. Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 22.225 - Port. 943/2012


Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 4453 - Port. 008/2012

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 13:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
30003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 16/07/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	328.154.789,48C			328.154.789,48C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	656.393.958,04C			656.393.958,04C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	147.150.308,54D			147.150.308,54D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA)	118.567.444,99D			118.567.444,99D
222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	62.521.415,03D			62.521.415,03D
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	82.038.697,37C			82.038.697,37C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPER	82.038.697,37C			82.038.697,37C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	272.295.371,82C			272.295.371,82C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	272.295.371,82C			272.295.371,82C
241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	82.164.045,82C			82.164.045,82C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	13.500,00C			13.500,00C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		115.810.430,61	592.967.475,21	477.170.544,60C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		100.038.750,00	200.077.500,00	100.038.750,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			100.038.750,00	100.038.750,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		100.038.750,00	100.038.750,00	100.038.750,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		100.038.750,00	100.038.750,00	100.038.750,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			100.038.750,00	100.038.750,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		100.038.750,00	100.038.750,00	100.038.750,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		487.643,44	100.749.239,86	100.261.596,42C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		190.601,92	100.229.351,92	100.038.750,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		113.423,21	100.040.750,00	99.927.326,79C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		77.178,71	188.601,92	111.423,21C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		75.260,38	115.341,54	40.081,16C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.918,33	73.260,38	71.342,05C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		297.041,52	519.887,94	222.846,42C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		297.041,52	519.887,94	222.846,42C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		148.520,76	259.943,97	111.423,21C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		75.260,38	115.341,54	40.081,16C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-POR		73.260,38	73.260,38	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS-POR		71.342,05	71.342,05	71.342,05C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		148.520,76	259.943,97	111.423,21C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		75.260,38	115.341,54	40.081,16C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS A PAGAR-POR C		73.260,38	73.260,38	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		71.342,05	71.342,05	71.342,05C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.268.618,84	291.915.790,87	276.647.172,03C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		729.078,57	200.806.578,57	200.077.500,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		190.601,92	100.229.351,92	100.038.750,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		190.601,92	100.229.351,92	100.038.750,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			100.038.750,00	100.038.750,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		113.423,21	2.000,00	111.423,21D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		75.260,38	115.341,54	40.081,16C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.918,33	73.260,38	71.342,05C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		538.476,65	100.577.226,65	100.038.750,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		139.041,02	100.057.657,81	99.918.616,79C


Juliana Merida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009


Paulo C. B. Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 22.225 - Port. 943/2012


Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 4453 - Port. 008/2012

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 13:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 16/07/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		134.491,34	142.041,34	7.550,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		116.423,53	117.583,53	1.160,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		75.260,38	115.341,54	40.081,16C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		73.260,38	73.260,38	
293120700	= COTA PAGA			71.342,05	71.342,05C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		14.487.254,89	91.035.951,92	76.548.697,03C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		52.285,38	73.260,38	20.975,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		52.285,38	73.260,38	20.975,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		52.285,38	73.260,38	20.975,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.918,33	215.944,48	214.026,15C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			71.342,05	71.342,05C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			71.342,05	71.342,05C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.918,33	144.602,43	142.684,10C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			71.342,05	71.342,05C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.918,33	73.260,38	71.342,05C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	13.500,00C	13.500,00	9.000,00	9.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	13.500,00C	13.500,00	9.000,00	9.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	13.500,00C	13.500,00	9.000,00	9.000,00C
300000000	DESPESA		73.260,38	1.918,33	71.342,05D
330000000	DESPESAS CORRENTES		69.020,38	1.918,33	67.102,05D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.020,38	1.918,33	67.102,05D
333900000	APLICACOES DIRETAS		69.020,38	1.918,33	67.102,05D
333901400	DIARIAS - CIVIL		20.975,00		20.975,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		20.975,00		20.975,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.939,05		10.939,05D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.000,32		3.000,32D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		2.938,73		2.938,73D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		5.000,00		5.000,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.494,00		4.494,00D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.494,00		4.494,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		32.612,33	1.918,33	30.694,00D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		1.680,00		1.680,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		1.080,00		1.080,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		1.050,00		1.050,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		9.272,06	883,65	8.388,41D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.270,60		2.270,60D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		9.251,65	1.034,68	8.216,97D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903980	HOSPEDAGENS		216,46		216,46D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		3.791,56		3.791,56D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		4.240,00		4.240,00D
344000000	INVESTIMENTOS		4.240,00		4.240,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		4.240,00		4.240,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.240,00		4.240,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		3.980,00		3.980,00D

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

Paulo C. do Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 22.223 - Port. 943/2012

Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 4453 - Port. 008/2012

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 13:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 16/07/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		260,00		260,00D
400000000	RECEITA		14.415.912,84	91.035.951,92	76.620.039,08C
410000000	RECEITAS CORRENTES		3.347.977,98	80.520.748,15	77.172.770,17C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,43	13.082.354,14	13.082.353,71C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,43	13.082.354,14	13.082.353,71C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		0,43	13.082.354,14	13.082.353,71C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV			12.572.037,04	12.572.037,04C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		0,43	373.803,35	373.802,92C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI			136.513,75	136.513,75C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		3.347.977,55	67.419.750,73	64.071.773,18C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.347.977,55	67.419.750,73	64.071.773,18C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS		3.347.977,55	67.419.750,73	64.071.773,18C
413281000	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		3.182.977,32	63.070.969,48	59.887.992,16C
413282000	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		165.000,23	4.348.781,25	4.183.781,02C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			18.643,28	18.643,28C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			18.552,31	18.552,31C
419220000	RESTITUICOES			18.552,31	18.552,31C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP. PREV.			18.552,31	18.552,31C
419221001	COMPENSAO FINAN. RG PREVIDENCIA			18.552,31	18.552,31C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			90,97	90,97C
419909900	OUTRAS RECEITAS			90,97	90,97C
419909901	OUTRAS RECEITAS			90,97	90,97C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE			8.729.451,61	8.729.451,61C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			8.729.451,61	8.729.451,61C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA			8.729.451,61	8.729.451,61C
472102900	CONTR. PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O			8.729.451,61	8.729.451,61C
472102901	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			8.729.451,61	8.729.451,61C
490000000	DEDUOES DA RECEITA CORRENTE		11.067.934,86	1.785.752,16	9.282.182,70D
498000000	RETIFICADORA		11.067.934,86	1.785.752,16	9.282.182,70D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		11.067.934,86	1.785.752,16	9.282.182,70D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		10.939,05		10.939,05D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		10.939,05		10.939,05D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		10.939,05		10.939,05D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		10.939,05		10.939,05D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		10.939,05		10.939,05D
523120200	BENS DE ESTOQUE		10.939,05		10.939,05D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		10.939,05		10.939,05D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			15.179,05	15.179,05C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			15.179,05	15.179,05C
613000000	MUTACOES ATIVAS			15.179,05	15.179,05C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			15.179,05	15.179,05C
613110000	AQUISICOES DE BENS			15.179,05	15.179,05C
613110200	BENS MOVEIS			15.179,05	15.179,05C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			4.240,00	4.240,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			10.939,05	10.939,05C

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

Paulo C. do Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 22.223 - Port. 943/2012

Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 4453 - Port. 008/2012

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 13:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 16/07/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
RESUMO :					
ATIVO	=		1.236.212.340,30D		
PASSIVO	=		1.159.659.403,27C		
DESPESA	=		71.342,05D		
RECEITA	=		76.620.039,08C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=		10.939,05D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		15.179,05C		

Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 008/2012
Presidente

Paulo Cezar B. do Nascimento
Portaria nº. 43/2012
Diretor Adm. Financeiro

Juliana Mérida Viana
Portaria nº 2131/2009
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade

Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 005/12, processo nº 2012.005.000006-7-PR cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de informática com a finalidade de atender as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com o registro do objeto às licitantes vencedoras:

- M.A.L.E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP**, registro dos itens 01, 05, 06, 13, 14 e 20;
 - MACEDO MÁQUINAS LTDA**, registro dos itens 02, 03, 07, 08, 09, 10, 12, 16, 21, 22, 24, 26, 27 e 28;
 - SUCESO DISTRIBUIDORA LTDA**, registro dos itens 04, 15, 17, 19 e 25;
 - MANU FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA LIMITADA**, registro do item 23;
 - DIRECTY SUPPLY LTDA ME**, registro do item 11.
- PUBLIQUE-SE

Em 16 de Julho de 2012.

Walter Jobe

= Secretário Municipal de Administração =

Id: 1344702

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO O ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012, QUE FOI REGISTRADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/12

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Oxigênio líquido (O ²) Grau de pureza de 99%, inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular = 31,9988, sem efeito tóxico-léxico.	620.000	m ³	AIR PRODUCTS/APB	R\$ 1,45	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA

Campos dos Goytacazes, 11 de Julho de 2012.
Dr. Sebastião Tavares Campista Filho
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1344698

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 008/2012, processo nº 2012.099.000032-8-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, registro de preços para futura e eventual aquisição de oxigênio líquido para a Fundação Municipal de Saúde, à licitante vencedora:

AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - registro do item 01.

PUBLIQUE-SE

Em 11 de Julho de 2012.

Dr. Sebastião Tavares Campista Filho

= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1344702

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE PORTARIA Nº 007/2012

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando a dificuldade de obtenção da documentação necessária para a elaboração do relatório elucidativo em relação às baixas de patrimônio efetuadas no âmbito do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FMIA, bem como a complexidade que o assunto requer,

RESOLVE:
Prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, nomeada através da Portaria nº 002/2012, integrada pelos servidores Luiz Alberto Gomes Ferreira, Liliane Bastos da Mata Freitas e Ana Paula Freitas dos Santos Honório, por mais sessenta dias, com vigência a contar da data de encerramento da prorrogação anterior.

Dê-se ciência. Divulgue-se. Publique-se. Cumpra-se.
Campos dos Goytacazes, 12 de julho de 2012.

MÁRIO LOPES MACHADO
Presidente

Id: 1344072

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DELIBERAÇÃO Nº 0132/2012

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que, em reunião ordinária realizada no dia 10 de julho de 2012, após apresentação do relatório conclusivo com parecer favorável da Comissão de Finanças, o Conselho aprovou as prestações de contas das seguintes entidades e respectivos exercícios:

- 1 - Casa do Pequeno Jornaleiro, projeto: Preciso de Você 2, exercício 2010;
- 2 - Casa do Pequeno Jornaleiro, projeto: Medida Sócio Educativa, exercício 2010;
- 3 - Obra do Salvador, projeto: Construindo o Cidadão do Amanhã, exercício 2009.
- 4 - Instituto Profissional Nossa Senhora da Lapa, projeto: Abrindo Portas, exercício 2010.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de julho de 2012.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMPDCA

Id: 1344624

Secretaria Municipal de Educação

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2012.002.000097-5 - PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 004/12, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, aquisição de material esportivo (vestuário), para serem distribuídos nos projetos esportivos de: futebol, Futsal, Natação, Jiu Jitsu e Taekwondo, desenvolvido na Fundação Municipal de Esportes, à empresa CRISTA - CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, apresentou o valor global de R\$ 75.750,00 (setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais)

Publique-se
Em, 04 de julho de 2012.

Magno Prisco Pereira Neves
=Presidente da Fundação Municipal de Esportes=

Id: 1344699

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

* 06/07/2012 AS 16:21 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 06/07/2012 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	783.743,99D	14.209.651,88	2.660.613,50	12.332.782,37D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	317.572,78D	37.888,50	37.888,50	317.572,78D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	317.572,78D	394,62	394,62	317.572,78D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	310.127,78D			310.127,78D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	310.127,78D			310.127,78D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	81.209,17D			81.209,17D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS		394,62	394,62	
112610000	VALORES A CREDITAR		394,62	394,62	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		37.493,88	37.493,88	
113100000	ESTOQUES		37.493,88	37.493,88	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		37.493,88	37.493,88	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		37.493,88	37.493,88	
140000000	ATIVO PERMANENTE	452.171,21D	109.791,10	2.873,10	559.089,21D
142000000	IMOBILIZADO	452.171,21D	109.791,10	2.873,10	559.089,21D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.083.491,36D	109.791,10	2.873,10	1.190.409,36D
142110000	BENS IMOVEIS	137.324,55D	2.873,10	2.873,10	137.324,55D
142110300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZÁVEIS	125.321,33D	2.873,10	2.873,10	125.321,33D
142120000	BENS MOVEIS	946.166,81D	106.918,00		1.053.084,81D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.317,00D			10.317,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	59.714,94D			59.714,94D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	152.644,25D	106.918,00		259.562,25D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	631.320,15C			631.320,15C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	631.320,15C			631.320,15C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	9.433,90C			9.433,90C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	14.688,71C			14.688,71C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	52.478,78C			52.478,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	38.821,96C			38.821,96C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	19.827,80C			19.827,80C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	496.069,00C			496.069,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	14.000,00D	14.061.972,28	2.619.851,90	11.456.120,38D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.440.384,06	1.101.645,00	4.338.739,06D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.199.439,00	199.439,00	2.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		2.000.000,00		2.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		199.439,00		199.439,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		199.439,00		199.439,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			199.439,00	199.439,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			199.439,00	199.439,00C

Luiz Soares Silva
Enicus Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 060756/0-0

Alfredo Cardoso Almeida
Alfredo Cardoso Almeida
Presidente
Matrícula: 21771

Simone Ferraz de Oliveira
Simone Ferraz de Oliveira
Diretor(a) Financeiro(a)
Matrícula: 21746

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 06/07/2012 AS 16:21 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 06/07/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.240.945,06	902.206,00	2.338.739,06D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.240.945,06	902.206,00	2.338.739,06D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.620.472,53	451.103,00	1.169.369,53D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.620.472,53		1.620.472,53D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			451.103,00	451.103,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.620.472,53	451.103,00	1.169.369,53D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.620.472,53	451.103,00	1.169.369,53D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		5.489.948,33	1.447.932,28	4.042.016,05D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		4.398.878,00	398.878,00	4.000.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.199.439,00	199.439,00	2.000.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.199.439,00	199.439,00	2.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		2.199.439,00		2.199.439,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			199.439,00	199.439,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		2.199.439,00	199.439,00	2.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		2.199.439,00	199.439,00	2.000.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		394,62		394,62D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		394,62		394,62D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		394,62		394,62D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.090.675,71	1.049.054,28	41.621,43D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.090.675,71	1.049.054,28	41.621,43D
197000000	OUTROS CONTROLES		3.127.239,89	69.874,62	3.057.365,27D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.006.623,50	1.967,50	1.004.656,00D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.006.463,61	1.967,50	1.004.496,11D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		159,89		159,89D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.120.616,39	67.907,12	2.052.709,27D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		986.554,28		986.554,28D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		20.069,22	2.362,12	17.707,10D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		23.711,80	3.045,00	20.666,80D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.090.281,09	62.500,00	1.027.781,09D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.000,00D	4.400,00	400,00	18.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	14.000,00D	4.400,00	400,00	18.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.000,00D	4.400,00	400,00	18.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	14.000,00D	4.400,00	400,00	18.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.000,00D	4.400,00	400,00	18.000,00D
200000000	PASSIVO	783.743,99C	24.717.323,56	36.182.963,65	12.249.384,08C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	728,41C	1.095.880,30	1.119.400,01	24.248,12C
211000000	DEPOSITOS	728,41C	23.114,22	26.073,92	3.688,11C
211100000	CONSIGNACOES	728,41C	23.114,22	26.073,92	3.688,11C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		3.204,89	3.364,78	159,89C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		3.204,89	3.364,78	159,89C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	728,41C	19.909,33	22.709,14	3.528,22C
211140100	= I. S. S. A RECOLHER	728,41C	19.909,33	22.709,14	3.528,22C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.072.766,08	1.093.326,09	20.560,01C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		1.072.766,08	1.093.326,09	20.560,01C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		1.072.766,08	1.093.326,09	20.560,01C

Eneias Gomes Rosa
Eneias Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 28670-0

Ulysses Augusto Rangel
Ulysses Augusto Rangel
Fiscal
Matrícula: 21771

Simone Feres de Oliveira
Simone Feres de Oliveira
Diretor(a) Financeiro(a)
Matrícula: 21169

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 06/07/2012 AS 16:21 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 06/07/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.072.766,08	1.093.326,09	20.560,01C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.064.166,08	1.084.726,09	20.560,01C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		4.200,00	4.200,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.400,00	4.400,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	769.015,58C			769.015,58C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	769.015,58C			769.015,58C
241100000	PATRIMONIO	665.204,23C			665.204,23C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	103.811,35C			103.811,35C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	14.000,00C	23.621.443,26	35.063.563,64	11.456.120,38C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.650.609,64	13.989.348,70	4.338.739,06C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		4.416.219,30	6.416.219,30	2.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.489.319,09	2.774.119,12	284.800,03C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		323.016,12	868.846,56	545.830,44C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		199.439,00	199.439,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		5.371,56	521.750,00	516.378,44C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		118.205,56	147.657,56	29.452,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.603.884,09	2.773.253,62	1.169.369,53C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.541.384,09	1.682.972,53	141.588,44C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		62.500,00	1.090.281,09	1.027.781,09C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.234.390,34	7.573.129,40	2.338.739,06C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		5.234.390,34	7.573.129,40	2.338.739,06C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.617.195,17	3.786.564,70	1.169.369,53C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.541.384,09	1.682.972,53	141.588,44C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.072.766,08	1.093.326,09	20.560,01C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		3.045,00	1.010.266,08	1.007.221,08C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.617.195,17	3.786.564,70	1.169.369,53C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.541.384,09	1.682.972,53	141.588,44C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.072.766,08	1.093.326,09	20.560,01C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		3.045,00	1.010.266,08	1.007.221,08C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		13.900.559,00	17.942.575,05	4.042.016,05C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		12.824.747,92	16.824.747,92	4.000.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		4.416.219,30	6.416.219,30	2.000.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.416.219,30	6.416.219,30	2.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		868.846,56	2.323.016,12	1.454.169,56C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.620.472,53	451.103,00	1.169.369,53D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.541.384,09	1.682.972,53	141.588,44C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		62.500,00	1.090.281,09	1.027.781,09C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		323.016,12	868.846,56	545.830,44C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		8.408.528,62	10.408.528,62	2.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.244.680,27	2.450.010,50	205.330,23C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.583.650,78	1.661.210,58	77.559,80C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.639.986,28	1.641.896,28	1.910,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.541.384,09	1.682.972,53	141.588,44C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.072.766,08	1.093.326,09	20.560,01C
293120700	= COTA PAGA		3.045,00	1.010.266,08	1.007.221,08C

Eneias Gomes Rosa
Eneias Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 28670-0

Ulysses Augusto Rangel
Ulysses Augusto Rangel
Fiscal
Matrícula: 21771

Simone Feres de Oliveira
Simone Feres de Oliveira
Diretor(a) Financeiro(a)
Matrícula: 21169

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/07/2012 AS 16:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 06/07/2012 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120900	= COTA INDISPONIVEL		323.016,12	868.846,56	545.830,44C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			394,62	394,62C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.075.811,08	1.117.432,51	41.621,43C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.075.811,08	1.117.432,51	41.621,43C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.072.766,08	1.093.326,09	20.560,01C
293310200	= CONSIGNACOES		3.045,00	24.106,42	21.061,42C
297000000	OUTROS CONTROLES		69.874,62	3.127.239,89	3.057.365,27C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.967,50	1.006.623,50	1.004.656,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.967,50	1.006.463,61	1.004.496,11C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			159,89	159,89C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		67.907,12	2.120.616,39	2.052.709,27C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			986.554,28	986.554,28C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.362,12	20.069,22	17.707,10C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.045,00	23.711,80	20.666,80C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		62.500,00	1.090.281,09	1.027.781,09C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	14.000,00C	400,00	4.400,00	18.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	14.000,00C	400,00	4.400,00	18.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	14.000,00C	400,00	4.400,00	18.000,00C
300000000	DESPESA		1.090.281,09	62.500,00	1.027.781,09D
330000000	DESPESAS CORRENTES		980.489,99	62.500,00	917.989,99D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		980.489,99	62.500,00	917.989,99D
333900000	APLICACOES DIRETAS		980.489,99	62.500,00	917.989,99D
333901400	DIARIAS - CIVIL		4.200,00	1.200,00	3.000,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		4.200,00	1.200,00	3.000,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		37.493,88		37.493,88D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		8.000,00		8.000,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		14.996,00		14.996,00D
333903032	MATERIAL QUIMICO		14.497,88		14.497,88D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.907,00		2.907,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.907,00		2.907,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		935.889,11	61.300,00	874.589,11D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		59.112,27		59.112,27D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		639.972,75		639.972,75D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		69.373,19		69.373,19D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		10.820,00		10.820,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		571,56		571,56D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		121.800,00	60.900,00	60.900,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.400,00	400,00	4.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		29.839,34		29.839,34D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		109.791,10		109.791,10D
344000000	INVESTIMENTOS		109.791,10		109.791,10D
344900000	APLICACOES DIRETAS		109.791,10		109.791,10D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		2.873,10		2.873,10D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		2.873,10		2.873,10D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106.918,00		106.918,00D

Eneas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 026.810-0

Ulisses Cardoso Rangel
Presidente
Mauçular: 21771

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Diretor(a) Financeiro(a)
Mauçular: 21765

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/07/2012 AS 16:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 06/07/2012 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		106.918,00		106.918,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		40.366,98		40.366,98D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		40.366,98		40.366,98D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		40.366,98		40.366,98D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		40.366,98		40.366,98D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		2.873,10		2.873,10D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		37.493,88		37.493,88D
523120200	BENS DE ESTOQUE		37.493,88		37.493,88D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		37.493,88		37.493,88D
500000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		2.362,12	1.153.908,48	1.151.546,36C
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.362,12	1.153.908,48	1.151.546,36C
512000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.362,12	1.006.623,50	1.004.261,38C
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		2.362,12	1.006.623,50	1.004.261,38C
512120000	REPASSE RECEBIDO		2.362,12	1.006.623,50	1.004.261,38C
512120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		2.362,12	1.006.623,50	1.004.261,38C
513000000	MUTACOES ATIVAS			147.284,98	147.284,98C
513100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			147.284,98	147.284,98C
513110000	AQUISICOES DE BENS			147.284,98	147.284,98C
513110100	BENS IMOVEIS			2.873,10	2.873,10C
513110200	BENS MOVEIS			144.411,88	144.411,88C
513110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			106.918,00	106.918,00C
513110202	BENS DE ESTOQUE			37.493,88	37.493,88C

RESUMO :
 ATIVO = 12.332.782,37D
 PASSIVO = 12.249.384,08C
 DESPESA = 1.027.781,09D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 40.366,98D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.151.546,36C

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Diretor(a) Financeiro(a)

Ulisses Cardoso Rangel
Presidente
Mauçular: 21771

Eneas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 026.810-0

COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/06/2012 AS 12:41 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 22/06/2012 PAG.: 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	5.725.823,28D	89.780.698,20	28.864.140,15	66.642.381,33D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.315.333,22D			5.315.333,22D
111000000	DISPONIVEL	112,00D			112,00D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	112,00D			112,00D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,00D			112,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	112,00D			112,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	8,00D			8,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00D			104,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.315.221,22D			5.315.221,22D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.315.221,22D			5.315.221,22D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	535.530,75D			535.530,75D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	535.530,75D			535.530,75D
140000000	ATIVO PERMANENTE	383.655,38D	2.835.441,18	2.765.572,98	453.523,58D
142000000	IMOBILIZADO	383.655,38D	2.835.441,18	2.765.572,98	453.523,58D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	446.143,23D	2.835.441,18	2.765.572,98	516.011,43D
142110000	BENS IMOVEIS	285.947,49D	2.835.441,18	2.765.572,98	355.815,69D
142110100	EDIFICIOS		396.440,09	396.440,09	
142119200	INSTALACOES	285.947,49D			285.947,49D
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		2.439.001,09	2.369.132,89	69.868,20D
142120000	BENS MOVEIS	160.195,74D			160.195,74D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	38.819,60D			38.819,60D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
190000000	ATIVO COMPENSADO	26.834,68D	86.945.257,02	26.098.567,17	60.873.524,53D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		27.919.420,49	5.553.446,93	22.365.973,56D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		14.553.446,93	5.553.446,93	9.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		9.000.000,00		9.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.553.446,93		5.553.446,93D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		5.553.446,93		5.553.446,93D
192190000	DOTACAO CANCELADA			5.553.446,93	5.553.446,93C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			5.553.446,93	5.553.446,93C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		13.365.973,56		13.365.973,56D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		13.365.973,56		13.365.973,56D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		6.682.986,78		6.682.986,78D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		6.682.986,78		6.682.986,78D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/06/2012 AS 12:41 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 22/06/2012 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		6.682.986,78		6.682.986,78D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		6.682.986,78		6.682.986,78D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		37.302.028,24	18.660.120,54	18.641.907,70D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		29.106.893,86	11.106.893,86	18.000.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		14.553.446,93	5.553.446,93	9.000.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		14.553.446,93	5.553.446,93	9.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		14.553.446,93		14.553.446,93D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			5.553.446,93	5.553.446,93C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		14.553.446,93	5.553.446,93	9.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		14.553.446,93	5.553.446,93	9.000.000,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		8.195.134,38	7.553.226,68	641.907,70D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		8.195.134,38	7.553.226,68	641.907,70D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	26.834,68D			26.834,68D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.834,68D			26.834,68D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	26.834,68D			26.834,68D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	26.834,68D			26.834,68D
197000000	OUTROS CONTROLES		21.723.808,29	1.884.999,70	19.838.808,59D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		6.425.392,10		6.425.392,10D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		6.108.060,39		6.108.060,39D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		94.427,65		94.427,65D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		222.904,06		222.904,06D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		15.298.416,19	1.884.999,70	13.413.416,49D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5.738.509,72		5.738.509,72D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		660.047,70		660.047,70D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		704.724,39	70.282,74	634.441,65D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		8.195.134,38	1.814.716,96	6.380.417,42D
200000000	PASSIVO	5.725.823,28C	158.550.056,28	219.351.771,45	66.527.538,45C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.299.389,25C	9.015.116,19	8.970.141,51	3.254.414,57C
211000000	DEPOSITOS	3.057.667,25C	730.330,44	704.724,39	3.032.061,20C
211100000	CONSIGNACOES	3.051.949,52C	730.330,44	704.724,39	3.026.343,47C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.212.910,12C	224.924,78	223.243,17	1.211.228,51C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.212.910,12C	224.924,78	223.243,17	1.211.228,51C
211130000	TESOURO NACIONAL	468,89C	110.089,28	109.859,97	239,58C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	468,89C	110.089,28	109.859,97	239,58C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	468,89C	110.089,28	109.859,97	239,58C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.838.570,51C	395.316,38	371.621,25	1.814.875,38C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.833.383,54C	395.316,38	371.621,25	1.809.688,41C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	3.477,86C			3.477,86C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.834,68C	8.284.785,75	8.265.417,12	7.466,05C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	26.834,68C	8.284.785,75	8.265.417,12	7.466,05C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	26.834,68C	8.284.785,75	8.265.417,12	7.466,05C