

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA  
**Rosinha Garotinho**

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

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

**Secretaria Municipal de Governo**  
Geraldo Roberto Siqueira de Souza

**Procuradoria Geral do Município**  
Francisco de Assis Pessanha Filho

**Secretaria Municipal de Finanças**  
Francisco Esquef

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Eraldo Bacelar da Silva

**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**  
César Romero Ferreira Braga

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Henrique Oliveira

**Secretaria Municipal de Educação**  
Joilza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**  
Carlos Frederico da Silva Paes

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

**Secretaria Municipal de Cultura**  
Orávio de Campos Soares

**Fundação Municipal Trianon**  
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

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

**Secretaria de Controle e Orçamento**  
Suledil Bernardino da Silva

**Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro

**Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Mauro José da Silva

**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**  
Zacarias de Albuquerque

**Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
Gilmar Barbosa Lemos

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Humberto Samyn Nobre Oliveira

**Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

**Secretaria Municipal Particular**  
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

### Atos da Prefeita

Lei nº 8.219, de 13 de abril de 2011.

**Altera a denominação da Fundação Dr. João Barcelos Martins - FJBM para Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - FMS e incorpora nesta a Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio - FGSV.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

#### CAPÍTULO I DA INCORPORAÇÃO

Art. 1º - A Fundação Dr. João Barcelos Martins - FJBM instituída pela Lei nº. 4.841, de 24 de maio de 1989 e pelo Decreto nº. 88/1990 passa a denominar-se Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - FMS.

Art. 2º - Fica a Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio - FGSV, Fundação Pública de Direito Público instituída pela Lei nº. 7.355, de 31 de março de 2003 e pelo Decreto nº. 131/2003, incorporada à Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - FMS.

**Parágrafo Único** - A incorporação de que trata o caput deste artigo resultará na extinção da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio - FGSV, com a consequente transferência de todas as suas competências, atribuições e finalidades para a Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - FMS e esta, na qualidade de sucessora universal, assumirá todos os seus direitos e obrigações.

#### CAPÍTULO II DA FINALIDADE E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 3º - As atividades da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - FMS devem ser compatíveis com o resultado da junção de sua finalidade institucional com a da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio - FGSV, conforme as consolidações estatutárias promovidas pelo Decreto nº. 88/1990 e Decreto nº. 131/2003, respectivamente.

**Parágrafo Único** - Caberá ao novo estatuto da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - FMS, que será estabelecido por ato do Chefe do Poder Executivo, definir as atividades da entidade, bem como sua estrutura administrativa, segundo as diretrizes fixadas pelo caput deste artigo, sem prejuízo das demais disposições desta Lei.

Decreto nº 250/2011

### DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 7º, incisos IV da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

#### D E C R E T A :

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 81.200,00** (oitenta e um mil e duzentos reais), na dotação referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

#### SUPLEMENTAÇÃO

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.301.0056.4344 - ABASTEC. DA REDE DE SAÚDE COM MATERIAL CONSUMO	
FONTE 0214 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	81.200,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>81.200,00</b>

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes no programa de trabalho abaixo discriminado:

#### ANULAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0057.3679 - SAÚDE COLETIVA-IMPL.DO PSF/PACS/PROG. SAÚDE NA ESCOLA	
FONTE 0214 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.400,00
FONTE 0214 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
2.10.302.0057.3208 - POLICLINICA - DAO	
FONTE 0214 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
2.10.302.0057.4203 - CAPS III - PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	
FONTE 0214 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
FONTE 0214 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
FONTE 0214 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
2.10.302.0057.4678 - REESTRUTURAÇÃO DOS UNACOMS	
FONTE 0214 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE 0214 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>81.200,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de abril de 2011

ROSINHA GAROTINHO  
Prefeita

Id: 1124008

#### PROCESSO Nº 2027/2008 (2008.005.000124-1-PA)

##### JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 21 de março de 2011.

*Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira*  
- PREFEITA -

#### PROCESSO Nº 10403/2009 (2009.005.001622-P-PA)

##### JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 21 de março de 2011.

*Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira*  
- PREFEITA -

#### PROCESSO Nº 2549/2009 (2009.005.001603-2-PA)

##### JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 21 de março de 2011.

*Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira*  
- PREFEITA -

Id: 1123625

#### Portaria Nº398/2011

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

RESOLVE, cancelar, por envio indevido, a publicação das Portarias nº 326/2011 e 327/2011. Devido a este ato, fica mantida a nomeação de **Denise de Oliveira Martins**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Diretora da EM Prof. Darcy Ribeiro, Classificação "D", símbolo DAS-8, com vigência a contar de 29/04/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

Id: 1123996

## 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
Secretaria Municipal de Governo .....	2
Secretaria Particular .....	2
Secretaria de Comunicação Social .....	2
Procuradoria Geral do Município .....	2
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b> (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
<b>Planejamento e Gestão</b> .....	2
Administração e Recursos Humanos .....	2
Controle e Orçamento.....	2
Finanças.....	2
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	2
Agricultura e Pesca.....	2
Trabalho e Renda.....	2
Defesa do Consumidor .....	2
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	2
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	2
Cultura.....	2
Saúde.....	2
Família e Assistência Social.....	3
Educação.....	6
Justiça e Assistência Judiciária .....	6
<b>Infraestrutura</b> .....	8
Obras e Urbanismo .....	8
Meio Ambiente.....	8
Serviços Públicos .....	8
<b>Ordem Pública</b> .....	8
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	10
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	12

### Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME  
05639/10 Ana Adélia Paes Ribeiro Pourbaix  
06672/10 Elisamã Pereira Fiuza Viana  
07150/10 Geraldo Salvador  
07509/10 Luciana Siqueira Ribeiro da Silva  
08058/10 Adlane Fernanda de Deus Sousa  
08122/10 Lacy Nunes Coelho

00004/11 Renilza da Silva Almeida - CESSÃO - FGSV  
00005/11 Terezinha de Abreu Malheiros Berenguer  
00006/11 Astrid Barbosa Nogueira - CESSÃO - FGSV  
00070/11 Lúcia Helena Rodrigues Barbosa  
00334/11 Gilda Alves - Sec. de Finanças  
00768/11 Eliza Bittencourt Ferreira  
01000/11 Elizabeth Maria Siqueira Crespo  
01148/11 Patrícia Crespo dos Santos Villaça  
01642/11 Rafael César Caetano Pinto  
01643/11 Clelice Caetano Pinto  
01883/11 João Francisco Carneiro Filho - Sec. de Finanças  
02458/11 Eliane Leis do Espírito Santo - Sec. de Finanças  
02479/11 Maria da Conceição Nogueira - Sec. de Finanças

Processos Despachados pela Senhora Prefeita  
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral  
PROC. Nº NOME  
04032/10 Zélia Silveira Kelby  
08116/10 Edvar Fernandes de Melo  
24578/10 Noely Gomes Viana Rangel - Sec. de Finanças  
26297/10 Terezinha de Fátima Willemen Pereira - Sec. de Finanças  
01391/11 José Fernando de Oliveira - Sec. de Finanças  
01401/11 Maria da Glória Silva  
SECRETARIA DE GOVERNO  
Em 27/04/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza  
- Secretário de Governo -

Id: 1123558

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

#### Portaria Nº 0082/2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve designar como Agentes Patrimoniais, os servidores abaixo relacionados, das respectivas Secretarias, e com fulcro no art. 20, parágrafo 1º do Decreto 252/2009, pelo período de até 30 de março de 2012, data da confirmação ou modificação dos agentes:

#### Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

Nome	Matrícula	Setor
Armandina Gomes Gonçalves	53047	Geral

#### Gabinete da Prefeita

Nome	Matrícula	Setor
Patrícia Alves Barreto da Silva	22105	Gabinete
Júlio Eraldes de Oliveira	21627	Sala do CAJAA

#### Secretaria Municipal de Finanças

Nome	Matrícula	Setor
Maria Luiza Pinto da Silva	316	Gabinete do Secretário
Afonso Salgado Ribeiro	5358	Dívida Ativa

#### ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", no uso de suas atribuições legais, considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2011.006.000019-9-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, objetivando a aquisição de vacinas contra febre aftosa, anti-rábica, contra-clostridiose, brucelose e materiais específicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto às empresas vencedoras do Pregão epigrafado, a saber:

VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, dos itens: 01; 02 e 03, com valor global de R\$ 1.230,00 (um mil e duzentos e trinta reais);

PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, dos itens 04; 05, 06 e 07, com valor global de R\$ 156.240,00 (cento e cinquenta e seis mil e duzentos e quarenta reais).

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2011.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro

#### HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 017/2011, processo nº 2011.006.000019-9-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, aquisição de vacinas contra febre aftosa, anti-rábica, contra-clostridiose, brucelose e materiais específicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, às licitantes vencedoras:

VETMAX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, dos itens: 01; 02 e 03, com valor global de R\$ 1.230,00 (um mil e duzentos e trinta reais);

PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, dos itens 04; 05, 06 e 07, com valor global de R\$ 156.240,00 (cento e cinquenta e seis mil e duzentos e quarenta reais).

PUBLIQUE-SE

Em 28 de abril de 2011.

Carlos Frederico da Silva Paes

= Secretário Municipal de Agricultura e Pesca =

Id: 1123967

#### HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.034.000040-0-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 022/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas A, C, D, E, F, G, H, Projetada A e Henrique Gutton, à licitante IMABOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA com o valor total de R\$ 141.090,31 (cento e quarenta e um mil e noventa reais e trinta e um centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 20 de abril de 2011.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

#### HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.034.000041-8-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 023/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas Durval Barreto, Poeta Décio, Projetada A, Servidão Amaral e Travessas Angelina, Martins, Mendonça G. Rafael, Servidão e Poeta Décio, à licitante BARCELOS E CÂNCIO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA com o valor total de R\$ 125.706,20 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e seis reais e vinte centavos).

DICO o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas Durval Barreto, Poeta Décio, Projetada A, Servidão Amaral e Travessas Angelina, Martins, Mendonça G. Rafael, Servidão e Poeta Décio, à licitante BARCELOS E CÂNCIO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA com o valor total de R\$ 125.706,20 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e seis reais e vinte centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 25 de abril de 2011.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

#### HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.034.000035-P-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 024/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas Anflóquio de Lima, Santa Tereza, Flaminio Caldas, Miranda Pinto, Dom Henrique Moura e Dom Otaviano Albuquerque, à licitante IGORALPH CONSTRUTORA LTDA com o valor total de R\$ 138.860,00 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta reais).

PUBLIQUE-SE

Em 20 de abril de 2011.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1124000

### Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

Portaria Conjunta FGSV/FJBM/SMS n. 001/2011

Dispõe sobre o referenciamento das unidades de Saúde Municipal nos casos de Urgência e/ou Emergência

O Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, em conjunto com o Presidente da Fundação Dr. João Barcelos Martins e o Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, à luz das considerações a seguir, resolvem reorganizar o atendimento de urgências/emergências de Saúde no Município de Campos dos Goytacazes/RJ:

Considerando que:

De acordo com o art. 198 da Constituição "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único";

Os entes signatários integram a administração indireta e direta do Município de Campos dos Goytacazes, sendo os dois primeiros as principais portas de entrada do SUS, especialmente nos casos de urgência e/ou emergência e o terceiro é o gestor das políticas de saúde neste âmbito federativo;

É necessário desafogar o serviço de pronto-atendimento do Hospital Geral de Guarus (HGG/FGSV), bem como disciplinar e padronizar, em prol da eficiência administrativa, a rotina de encaminhamentos nos casos de urgências e/ou emergências do restante da rede;

O Hospital Geral de Guarus, mantido pela FGSV, e o Hospital Ferreira Machado, mantido pela FJBM, são hospitais de referência no atendimento das urgências e/ou emergências no Município de Campos dos Goytacazes/RJ;

Os resultados produzidos pelo Grupo de Trabalho designado pelos mesmos subscritores para "reorganização do atendimento das urgências/emergências, no Município de Campos dos Goytacazes", corroboram as resoluções aqui normatizadas;

É necessário hierarquizar e especializar os serviços de saúde em busca da concretização do princípio constitucional da eficiência;

Os dirigentes abaixo subscritos, representantes legítimos de suas respectivas entidades, no estrito uso de suas atribuições, RESOLVEM que:

Art. 1º Serão referenciadas aos Hospital Ferreira Machado/FJBM as urgências e/ou emergências:

Cérebro vasculares;  
Cirúrgicas não-traumáticas infantis;  
traumáticas, cirúrgicas ou não;  
clínicas adulto ou infantil, dos postos situados à margem direita do Rio Paraíba, além do posto de Sapucaia;  
Unidade Pré-Hospitalar da Saldanha Marinho;  
Unidade Pré-Hospitalar de São José;  
Unidade Pré-Hospitalar de Uruaí;  
Unidade de Saúde de Farol;  
Unidade de Saúde de Baixa Grande;  
Unidade de Saúde de Tocos.

Art. 2º Serão referenciadas aos Hospital Geral de Guarus /FGSV as urgências e/ou emergências:

cirúrgicas não-traumáticas em adultos;  
clínicas adulto ou infantil, dos postos situados à margem esquerda do Rio Paraíba, exceto o posto de Sapucaia.  
Unidade Pré-Hospitalar de Guarus;  
Unidade Pré-Hospitalar de Santo Eduardo;  
Unidade Pré-Hospitalar de Travessão;  
Unidade Pré-Hospitalar de Morro do Cocco;

Art. 3º As emergências traumáticas de menor gravidade de adultos e crianças ocorridas em ambientes privados, deverão ser referenciadas a unidade 24h mais próxima do local, cabendo a este serviço prestar o atendimento inicial e definir a necessidade ou não de transferência para o Hospital Ferreira Machado/FJBM.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes/RJ, 27 de abril de 2011.

Dr. Edson Batista - Presidente  
Fundação do Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Dr. Ricardo Madeira - Presidente  
Fundação Dr. João Barcelos Martins

Dr. Paulo Roberto Hirano - Secretário  
Secretaria Municipal de Saúde

Id: 1123964



Rosinha Garotinho  
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira  
VICE-PREFEITO

Geraldo Roberto Siqueira de Souza  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA FMJ

## DIÁRIO OFICIAL

### PUBLICAÇÕES

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

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

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

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

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

## Poder Executivo

### EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

#### SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

#### DISTRIBUIÇÃO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:04 \*  
DE DA UNIDADE GESTORA  
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 11/04/2011 PAG.: 2

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
00 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	766,02D			766,02D
00 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	77.446,79D			77.446,79D
00 MOBILIARIO EM GERAL	377.873,63D			377.873,63D
00 VEICULOS DIVERSOS	853.810,22D			853.810,22D
00 OUTROS BENS MOVEIS	3.672,32D			3.672,32D
00 ATIVO COMPENSADO	464.724,49D	305.712.009,90	32.317.281,11	273.859.453,28D
00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		9.451.209,67	3.739.755,68	5.711.453,99D
00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		7.581.331,83	1.869.877,84	5.711.453,99D
00 = RECEITA A REALIZAR		5.714.225,01	1.867.106,82	3.847.118,19D
00 = RECEITA REALIZADA		1.867.106,82	2.771,02	1.864.335,80D
00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.869.877,84	1.869.877,84	
00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.869.877,84	1.869.877,84	
00 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.867.106,82	2.771,02	1.864.335,80D
00 * OUTRAS ARRECADACOES		2.771,02	1.867.106,82	1.864.335,80C
00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		126.251.042,67	7.266.992,00	118.984.050,67D
00 DOTACAO ORCAMENTARIA		55.520.453,99	7.259.000,00	48.261.453,99D
00 = DOTACAO INICIAL		47.711.453,99		47.711.453,99D
00 DOTACAO SUPLEMENTAR		7.809.000,00	629.875,00	7.179.125,00D
00 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		7.809.000,00	629.875,00	7.179.125,00D
00 DOTACAO CANCELADA			6.629.125,00	6.629.125,00C
00 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO			6.629.125,00	6.629.125,00C
00 EXECUCAO DA DESPESA		70.730.588,68	7.992,00	70.722.596,68D
00 EMPENHO DA DESPESA		70.730.588,68	7.992,00	70.722.596,68D
00 EMPENHO POR EMISSAO		35.365.294,34	3.996,00	35.361.298,34D
01 = EMISSAO DE EMPENHO		35.365.294,34		35.365.294,34D
09 * = ANULACAO DE EMPENHO			3.996,00	3.996,00C
00 EMPENHOS POR CREDOR		35.365.294,34	3.996,00	35.361.298,34D
01 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		35.365.294,34	3.996,00	35.361.298,34D
00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		156.031.710,01	21.160.081,35	134.871.628,66D
00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		146.406.202,32	14.521.996,00	131.884.206,32D
00 COTAS FINANCEIRAS		90.885.748,33	7.262.996,00	83.622.752,33D
00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		55.520.453,99	7.259.000,00	48.261.453,99D
01 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		55.520.453,99	629.875,00	54.890.578,99D
09 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			6.629.125,00	6.629.125,00C
00 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		35.365.294,34	3.996,00	35.361.298,34D
01 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		35.365.294,34	3.996,00	35.361.298,34D
00 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		55.520.453,99	7.259.000,00	48.261.453,99D
00 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		55.520.453,99	7.259.000,00	48.261.453,99D
00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.838.540,20	531.918,51	2.306.621,69D
00 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.838.540,20	531.918,51	2.306.621,69D
00 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.838.540,20	531.918,51	2.306.621,69D
00 OBRIGACOES A PAGAR		6.786.967,49	6.106.166,84	680.800,65D
00 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		6.786.967,49	6.106.166,84	680.800,65D
00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	464.724,49D			464.724,49D
00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.724,49D			464.724,49D

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

*[Handwritten Signature]*  
Henrique Augusto de Souza Oliveira  
Secretário Municipal da Família  
& Assistência Social - Matr.: 14.475

PO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:04 \*  
DE DA UNIDADE GESTORA  
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 11/04/2011 PAG.: 3

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	464.724,49D			464.724,49D
00 = RESTOS A PAGAR PROCESSAO INSCRI	464.724,49D			464.724,49D
00 OUTROS CONTROLES		13.978.047,55	150.452,08	13.827.595,47D
00 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		6.313.911,87	16.241,86	6.297.670,01D
00 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		6.313.911,87	16.241,86	6.297.670,01D
00 CONTROLE DE PAGAMENTO		7.664.135,68	134.210,22	7.529.925,46D
00 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		872.631,52	15.703,38	856.928,14D
00 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		20.240,05	1.481,52	18.758,53D
00 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		6.771.264,11	117.025,32	6.654.238,79D
00 PASSIVO	11.153.902,11C	453.522.867,24	727.274.184,52	284.905.219,39C
00 PASSIVO CIRCULANTE	469.005,51C	6.452.658,76	6.809.247,25	825.594,00C
00 DEPOSITOS	4.281,02C	1.481,52	20.259,76	23.059,26C
00 CONSIGNACOES	2.538,02C	1.481,52	20.240,05	21.296,55C
00 PREVIDENCIA SOCIAL	1.377,92C		1.763,00	3.140,92C
00 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.377,92C		1.763,00	3.140,92C
00 TESOURO MUNICIPAL	1.160,10C	22,04	3.563,11	4.701,17C
00 = I.S.S. APARTIR DE JN/2007	336,42C			336,42C
00 I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	823,68C			823,68C
00 = I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART		22,04	3.563,11	3.541,07C
00 OUTROS CONSIGNATARIOS		1.459,48	14.913,94	13.454,46C
00 = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F		1.459,48	14.913,94	13.454,46C
00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.743,00C		19,71	1.762,71C
00 DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.743,00C		19,71	1.762,71C
00 = DEPOSITOS A RESTITUIR	1.743,00C		19,71	1.762,71C
00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	464.724,49C	6.451.177,24	6.788.987,49	802.534,74C
00 OBRIGACOES A PAGAR	464.724,49C	6.451.177,24	6.788.987,49	802.534,74C
00 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	407.678,62C	1.067.291,90	802.391,67	142.778,39C
00 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		772.819,55	802.391,67	29.572,12C
01 = FORNECEDORES E CREDORES		772.423,55	801.995,67	29.572,12C
02 = DIARIAS DO EXERCICIO		396,00	396,00	
00 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	407.678,62C	294.472,35		113.206,27C
00 PESSOAL A PAGAR		146.317,34	146.317,34	
00 PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		146.317,34	146.317,34	
01 = PESSOAL CIVIL A PAGAR		146.317,34	146.317,34	
00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30.523,27C	30.298,00	538,48	763,75C
00 = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	30.523,27C	30.298,00	538,48	763,75C
00 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	26.522,60C	5.207.270,00	5.839.740,00	658.992,60C
00 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		5.207.270,00	5.839.740,00	632.470,00C
02 = AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		5.207.270,00	5.839.740,00	632.470,00C
00 = DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	26.522,60C			26.522,60C
00 PATRIMONIO LIQUIDO	10.220.172,11C			10.220.172,11C
00 PATRIMONIO / CAPITAL	318.622,93C			318.622,93C
00 PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
00 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.901.549,18C			9.901.549,18C
00 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.901.549,18C			9.901.549,18C

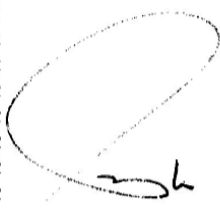
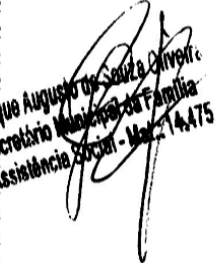
Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/0-T-RJ  
CPF: 079.580.216-15

*[Handwritten Signature]*  
Henrique Augusto de Souza Oliveira  
Secretário Municipal da Família  
& Assistência Social - Matr.: 14.475

IO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:04 \*  
TE DA UNIDADE GESTORA  
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 11/04/2011 PAG.: 4


TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
00 PASSIVO COMPENSADO	464.724,49C	447.070.208,48	720.464.937,27	273.859.453,28C
00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.711.453,99	11.422.907,98	5.711.453,99C
00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			5.711.453,99	5.711.453,99C
00 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA			5.711.453,99	5.711.453,99C
00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		5.711.453,99	5.711.453,99	
00 CONTROLE POR FONTE		5.711.453,99	5.711.453,99	
00 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			5.711.453,99	5.711.453,99C
00 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		5.711.453,99		5.711.453,99D
00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		123.566.279,19	242.550.329,86	118.984.050,67C
00 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		97.728.575,39	145.990.029,38	48.261.453,99C
00 = CREDITO DISPONIVEL		65.413.490,80	74.318.124,15	8.904.633,35C
00 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		25.422.799,16	29.418.321,46	3.995.522,30C
00 = CREDITO BLOQUEADO		6.292.875,00	6.292.875,00	
00 = CONTENCAO DE CREDITO		19.129.924,16	23.125.446,46	3.995.522,30C
00 DOTACAO UTILIZADO		6.892.285,43	42.253.583,77	35.361.298,34C
00 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		6.775.260,11	35.482.319,66	28.707.059,55C
00 = DOTACAO LIQUIDADADA		117.025,32	6.771.264,11	6.654.238,79C
00 EXECUCAO DA DESPESA		25.837.703,80	96.560.300,48	70.722.596,68C
00 EMISSAO DE EMPENHO		25.837.703,80	96.560.300,48	70.722.596,68C
00 EMPENHO POR EMISSAO		12.918.851,90	48.280.150,24	35.361.298,34C
01 = EMPENHOS A LIQUIDAR		6.775.260,11	35.482.319,66	28.707.059,55C
02 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		6.126.406,89	6.788.449,01	662.042,12C
03 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		17.184,90	6.009.381,57	5.992.196,67C
00 EMPENHOS POR CREDITORES		12.918.851,90	48.280.150,24	35.361.298,34C
01 = VALORES A LIQUIDAR		6.775.260,11	35.482.319,66	28.707.059,55C
02 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		6.126.406,89	6.788.449,01	662.042,12C
03 = VALORES PAGOS-POR CREDOR		17.184,90	6.009.381,57	5.992.196,67C
00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		317.316.714,39	452.188.343,05	134.871.628,66C
00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		310.331.598,64	442.215.804,96	131.884.206,32C
00 COTAS FINANCEIRAS		104.534.725,00	188.157.477,33	83.622.752,33C
00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		97.728.575,39	145.990.029,38	48.261.453,99C
01 = COTA DE DESPESA A FIXAR		30.048.196,46	74.314.128,15	44.265.931,69C
03 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		35.365.294,34	3.996,00	35.361.298,34D
04 = COTA DE DESPESA EMPENHADA		6.775.260,11	35.482.319,66	28.707.059,55C
05 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		117.025,32	6.771.264,11	6.654.238,79C
09 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		25.422.799,16	29.418.321,46	3.995.522,30C
00 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		6.806.149,61	42.167.447,95	35.361.298,34C
01 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		6.692.054,29	35.479.389,66	28.787.335,37C
02 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		114.095,32	6.688.058,29	6.573.962,97C
00 COTA ORCAMENTARIA		205.796.873,64	254.058.327,63	48.261.453,99C
00 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		81.774.437,39	88.450.033,97	6.675.596,58C
00 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		49.971.371,93	52.070.359,85	2.098.987,99C
00 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		35.709.413,26	35.839.462,11	130.048,85C
00 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		6.775.260,11	35.482.319,66	28.707.059,55C
00 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR		6.126.406,89	6.788.449,01	662.042,12C

  
Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/0 T-R.  
CPF: 079.580.216-15  
  
Henrique Augusto de Souza Oliveira  
Secretário Municipal de Família  
& Assistência Social - Matr.: 14.475

IO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:04 \*  
TE DA UNIDADE GESTORA  
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 11/04/2011 PAG.: 5

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
00 = COTA PAGA		17.184,90	6.009.381,57	5.992.196,67C
00 = COTA INDISPONIVEL		25.422.799,16	29.418.321,46	3.995.522,30C
00 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		531.918,51	2.838.540,20	2.306.621,69C
00 OBRIGACOES A PAGAR		6.453.197,24	7.133.997,89	680.800,65C
00 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		6.127.888,41	6.808.689,06	680.800,65C
00 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		6.126.406,89	6.788.449,01	662.042,12C
00 = CONSIGNACOES		1.481,52	20.240,05	18.758,53C
00 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		325.308,83	325.308,83	
00 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		324.770,35	538,48	324.231,87D
00 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			324.770,35	324.231,87C
00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	464.724,49C	325.308,83	325.308,83	464.724,49C
00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.724,49C	325.308,83	325.308,83	464.724,49C
00 EXECUCAO RP PROCESSADOS	464.724,49C	325.308,83	325.308,83	464.724,49C
00 RP PROCESSADOS A PAGAR	464.724,49C	324.770,35	538,48	140.492,62C
01 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	464.724,49C	324.770,35	538,48	140.492,62C
00 RP PROCESSADOS PAGO		538,48	324.770,35	324.231,87C
01 = RP PROCESSADOS PAGO - NE		538,48	324.770,35	324.231,87C
00 OUTROS CONTROLES		150.452,08	13.978.047,55	13.827.595,47C
00 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		16.241,86	6.313.911,87	6.297.670,01C
00 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		16.241,86	6.313.911,87	6.297.670,01C
00 CONTROLE DE PAGAMENTO		134.210,22	7.664.135,68	7.529.925,46C
00 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		15.703,38	872.631,52	856.928,14C
00 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.481,52	20.240,05	18.758,53C
00 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		117.025,32	6.771.264,11	6.654.238,79C
00 DESPESA		6.771.264,11	117.025,32	6.654.238,79D
00 DESPESAS CORRENTES		6.771.264,11	117.025,32	6.654.238,79D
00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.303,56	13.267,96	122.035,60D
00 APLICACOES DIRETAS		135.303,56	13.267,96	122.035,60D
00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		135.303,56	13.267,96	122.035,60D
99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		135.303,56	13.267,96	122.035,60D
00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.635.960,55	103.757,36	6.532.203,19D
00 TRANSFERENCIAS A UNIAO		614.983,02		614.983,02D
00 INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIA		614.983,02		614.983,02D
001 INDENIZACOES E RESTITUICOES		614.983,02		614.983,02D
00 APLICACOES DIRETAS		6.020.977,53	103.757,36	5.917.220,17D
00 DIARIAS - CIVIL		396,00		396,00D
014 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		396,00		396,00D
00 MATERIAL DE CONSUMO		83.205,82	2.930,00	80.275,82D
007 GENEROS ALIMENTICIOS		74.975,82		74.975,82D
041 MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		8.230,00	2.930,00	5.300,00D
00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		72.705,91	10.067,36	62.638,55D
006 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		16.026,80		16.026,80D
015 LOCACAO DE IMOVEIS		56.679,11	10.067,36	46.611,75D
00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		24.929,80		24.929,80D
063 SERVICOS GRAFICOS		21.830,00		21.830,00D

  
Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/0 T-R.  
CPF: 079.580.216-15  
  
Henrique Augusto de Souza Oliveira  
Secretário Municipal de Família  
& Assistência Social - Matr.: 14.475

IO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:04 \*  
TE DA UNIDADE GESTORA  
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 11/04/2011 PAG.: 6

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
99 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		3.099,80		3.099,80D
00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		5.839.740,00	90.760,00	5.748.980,00D
01 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		5.839.740,00	90.760,00	5.748.980,00D
00 RECEITA		2.771,02	1.867.106,82	1.864.335,80C
00 RECEITAS CORRENTES		2.771,02	1.867.106,82	1.864.335,80C
00 RECEITA PATRIMONIAL		2.771,02	93.898,49	91.127,47C
00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.771,02	93.898,49	91.127,47C
00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.771,02	93.898,49	91.127,47C
00 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		2.771,02	93.898,49	91.127,47C
99 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		2.771,02	93.898,49	91.127,47C
00 TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.770.759,13	1.770.759,13C
00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.770.759,13	1.770.759,13C
00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.770.759,13	1.770.759,13C
00 TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N.			1.770.759,13	1.770.759,13C
01 TRANSF. REC. - F.N.A.S.			1.770.759,13	1.770.759,13C
00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.449,20	2.449,20C
00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			2.449,20	2.449,20C
00 OUTRAS RECEITAS			2.449,20	2.449,20C
001 OUTRAS RECEITAS			2.449,20	2.449,20C
00 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		83.205,82	2.930,00	80.275,82D
00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		83.205,82	2.930,00	80.275,82D
00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		83.205,82	2.930,00	80.275,82D
00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS		83.205,82	2.930,00	80.275,82D
00 BAIXA DE BENS MOVEIS		83.205,82	2.930,00	80.275,82D
00 BENS DE ESTOQUE		83.205,82	2.930,00	80.275,82D
002 CONSUMO IMEDIATO		83.205,82	2.930,00	80.275,82D
00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		3.468,48	6.613.940,20	6.610.471,72C
00 RESULTADO ORCAMENTARIO		3.468,48	6.613.940,20	6.610.471,72C
00 INTERFERENCIAS ATIVAS		538,48	6.530.734,38	6.530.195,90C
00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		538,48	6.530.734,38	6.530.195,90C
00 REPASSE RECEBIDO		538,48	6.530.734,38	6.530.195,90C
00 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		538,48	6.530.734,38	6.530.195,90C
00 MUTACOES ATIVAS		2.930,00	83.205,82	80.275,82C
00 INCORPORACOES DE ATIVOS		2.930,00	83.205,82	80.275,82C
00 AQUISICOES DE BENS		2.930,00	83.205,82	80.275,82C
200 BENS MOVEIS		2.930,00	83.205,82	80.275,82C
202 BENS DE ESTOQUE		2.930,00	83.205,82	80.275,82C

SUMO :  
IVO = 286.645.512,30D  
SSIVO = 284.905.219,39C  
SPESA = 6.654.238,79D  
CEITA = 1.864.335,80C  
SULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 80.275,82D  
SULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 6.610.471,72C

*Henrique Augusto de Souza Oliveira*  
Secretário Municipal da Família  
e Assistência Social - Matr.: 14.475

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

IO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:04 \*  
TE DA UNIDADE GESTORA  
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 11/04/2011 PAG.: 1

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
00 ATIVO	11.153.902,11D	318.418.883,60	42.927.273,41	286.645.512,30D
00 ATIVO CIRCULANTE	8.776.254,77D	12.706.873,70	10.609.992,30	10.873.136,17D
00 DISPONIVEL	8.203.140,26D	10.709.277,88	8.612.396,48	10.300.021,66D
00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.203.140,26D	10.709.277,88	8.612.396,48	10.300.021,66D
00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.884,89D	8.658.292,45	2.582.474,72	6.218.702,62D
00 BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		21.203,32	20.432,88	770,44D
01 = BANCO DO BRASIL S/A		21.203,32	20.432,88	770,44D
00 BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	42.656,64D	7.406.409,93	2.349.812,93	5.099.253,64D
01 = BANCO DO BRASIL S/A	42.656,64D	7.406.409,93	2.349.812,93	5.099.253,64D
00 BANCOS CONTA ROYALTIES	100.228,25D	1.230.679,20	212.228,91	1.118.678,54D
01 = BANCO DO BRASIL S/A	99.958,75D	2.449,20	2.468,91	99.939,04D
04 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	269,50D	1.228.230,00	209.760,00	1.018.739,50D
00 APLICACOES FINANCEIRAS	8.060.255,37D	2.050.985,43	6.029.921,76	4.081.319,04D
00 APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	169.886,49D	1.743,67	17.984,24	153.645,92D
01 = BANCO DO BRASIL S/A	169.886,49D	1.743,67	17.984,24	153.645,92D
00 APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	6.272.281,57D	1.918.340,33	5.623.167,55	2.567.454,35D
01 = BANCO DO BRASIL S/A	6.272.281,57D	1.918.340,33	5.623.167,55	2.567.454,35D
00 APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	1.618.087,31D	130.901,43	388.769,97	1.360.218,77D
01 = BANCO DO BRASIL S/A	981.577,17D	17.401,43	2.769,97	996.208,63D
04 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	636.510,14D	113.500,00	386.000,00	364.010,14D
00 CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	1.911.460,00	1.911.460,00	42.804,91D
00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	42.804,91D			42.804,91D
00 RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D			42.804,91D
00 = DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.911.460,00	1.911.460,00	
00 VALORES A CREDITAR		955.730,00	955.730,00	
00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		955.730,00	955.730,00	
00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	530.309,60D	86.135,82	86.135,82	530.309,60D
00 ESTOQUES	530.309,60D	86.135,82	86.135,82	530.309,60D
00 ALMOXARIFADO INTERNO	530.309,60D	86.135,82	86.135,82	530.309,60D
00 = MATERIAL DE CONSUMO	530.309,60D	86.135,82	86.135,82	530.309,60D
00 ATIVO PERMANENTE	1.912.922,85D			1.912.922,85D
00 IMOBILIZADO	1.912.922,85D			1.912.922,85D
00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.912.922,85D			1.912.922,85D
00 BENS MOVEIS	1.912.922,85D			1.912.922,85D
00 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	17.441,70D			17.441,70D
00 APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	8.906,60D			8.906,60D
00 APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	10.695,00D			10.695,00D
00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	118.277,17D			118.277,17D
00 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.662,74D			3.662,74D
00 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.629,30D			5.629,30D
00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	8.273,00D			8.273,00D
00 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	34.171,59D			34.171,59D
00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	122.265,56D			122.265,56D
00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	270.031,21D			270.031,21D

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

*Henrique Augusto de Souza Oliveira*  
Secretário Municipal da Família  
e Assistência Social - Matr.: 14.475

