



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**  
Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.
- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**  
César Romero Ferreira Braga
- Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano
- Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Henrique Oliveira
- Secretaria Municipal de Educação**  
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

**SUMÁRIO**

Atos do Poder Legislativo .....	
Atos do Poder Executivo .....	
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	
Atos do Vice-Prefeito.....	
Despachos do Vice-Prefeito.....	
Secretaria Municipal de Governo .....	2
Secretaria Particular .....	
Secretaria de Comunicação Social .....	
Procuradoria Geral do Município .....	
<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.....	
Finanças.....	2
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	
Agricultura e Pesca.....	
Trabalho e Renda.....	
Defesa do Consumidor .....	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	2
Cultura.....	
Saúde.....	2
Família e Assistência Social.....	3
Educação.....	
Justiça e Assistência Judiciária .....	
<b>Infraestrutura</b> .....	
Obras e Urbanismo .....	
Meio Ambiente.....	
Serviços Públicos .....	
<b>Ordem Pública</b> .....	7
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	7
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	

**Atos da Prefeita**

Decreto nº 173, de 11 de abril de 2011.

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de São Martinho.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº 5856/2010, publicado em 16/02/2011 em nome de Janilça dos Santos Ribeiro, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Fica concedido a Janilça dos Santos Ribeiro, o direito de Perpetuação de Sepultura nº 01.264, no Cemitério Público Rural de São Martinho.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de abril de 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

Id: 1131195

Decreto nº 240, de 19 de abril de 2011.

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Urbano

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº 12381/2009, publicado em 06/04/2011 em nome de Marli das Graças Pessanha de Souza, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Fica concedido a Marli das Graças Pessanha de Souza, o direito de Perpetuação de Sepultura nº 76.570, quadra "M", no Cemitério Público Urbano.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de abril de 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

Id: 1131647

**Portaria Nº 438/2011**

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 1572/2009, que nomeou **Daniele Berto da Costa Oliveira da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretora da CE Ana Beatriz Rangel da Silva, Classificação "B"*, **Símbolo DAS-08**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

**Portaria Nº 440/2011**

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

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 7769/05, **Michelle Ribeiro de Carvalho**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretora da CE Monsenhor Olivívio Nogueira Martins, Classificação "C"*, **Símbolo DAS-09**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de maio de 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

**Portaria Nº 441/2011**

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Denise Ribeiro Alves Rocha** para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Coordenadora de Educação Infantil, Símbolo DAS-04*, com vigência a contar da data de publicação .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

**Portaria Nº 442/2011**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 753/2010, que nomeou **Vinicius Mota de Egidio**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Assessor Especial, Símbolo DAS-03*, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

**Portaria Nº 443/2011**

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Vinicius Mota Egidio** para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretor do Departamento Técnico de Planejamento e Orçamento, Símbolo DAS-03*, com vigência a contar da data de publicação .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

**Portaria Nº 444/2011**

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Jailza Maria Beraldi** para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Assessoria Especial, Símbolo DAS-03*, com vigência a contar da data de publicação .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

**Portaria Nº 445/2011**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 50/2010, que nomeou **Nilza Marins Gama**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretora do Departamento Pedagógico, Símbolo DAS-03*, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

**Portaria Nº 446/2011**

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

RESOLVE, designar, com base no Decreto nº 028/09, **Nilza Marins Gama** para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Superintendente Educacional, Símbolo DAS-02*, com vigência a contar da data de publicação .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

**Portaria Nº 447/2011**

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Andrea Soares Manhães** para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretora do Departamento Pedagógico, Símbolo DAS-03*, com vigência a contar da data de publicação .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

Id: 1131664

**Portaria Nº 142/2011**

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

RESOLVE, com base no art. 40, § 1º, I da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/03, APOSENTAR, o Cirurgião Dentista III, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 07123, Nilton Teixeira de Sousa, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, com efeito a contar de 04/10/10, data do laudo médico, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de abril de 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

(Republicada por ter saído com incorreção)

**Portaria Nº 401/2011**

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de abril de 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

**Portaria Nº 402/2011**

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

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/03, APOSENTAR, a Professora II- 25 horas - J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 3578, Regina Célia Cardoso de Souza Gomes, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de abril de 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

**Portaria Nº 403/2011**

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

RESOLVE, com base no art. 3º, I, II e III, § único da EC nº 47/05, APOSENTAR, a Agente Administrativo III, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, matrícula nº 358, Ana Maria Tamy Barreto Neves, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de abril de 2011.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Manifesto-me favoravelmente às contas apresentadas  
pelas Entidades abaixo discriminadas, relativas ao período  
01/01/2010 à 31/12/2010.

ENTIDADE BENEFICIADA	CONCESSÃO			COMPROVAÇÃO	
	VALOR CONCEDIDO R\$	PROCESSO Nº	DATA	PROCESSO	DATA
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais APAE	15.960,00	2010.021.000269-6PR	02/01/10	2010.021.000272-2PR	21/02/2011
Associação Proteção e Orientação aos Excepcionais APOE	50.472,00	2010.021.000274-7PR	02/01/10	2010.021.000274-7PR	24/03/2011
Associação Proteção e Orientação aos Excepcionais APOE	132.536,40	2010.021.000268-9PR	02/01/10	2010.021.000268-9PR	24/03/2011
Assistência São José Operário	30.004,80	2010.021.000272-2PR	02/01/10	2010.021.000272-2PR	08/02/2011
Instituição de Pais e Pessoas Especiais - APAPE	25.536,00	2010.021.000271-5PR	02/01/10	2010.021.000271-5PR	03/03/2011
Associação Monsenhor Severino - Asilar	57.532,80	2010.021.000270-8PR	02/01/10	2010.021.000270-8PR	22/03/2011
Associação Mantenedora do Asilo N.S. do Carmo	20.445,60	201.021.000273-PPR	02/01/10	2010.021.000273-PPR	28/02/2011
Associação Proteção e Orientação aos Excepcionais APOE	584.053,20	2010.021.000280-5PR	02/01/10	2010.021.000280-5PR	25/01/2011
Associação Mantenedora do Asilo do N.S. do Carmo	206.456,04	2010.021.000259-9PR	02/01/10	2010.021.000259-9PR	01/02/2011
Associação Grupo Espirita Francisco de Assis	149.038,74	2010.021.000260-0PR	02/01/10	2010.021.000260-0PR	31/01/2011
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais APAE	165.777,60	2010.021.000333-7PR	02/01/10	2010.021.000333-7PR	17/03/2011
Associação União Assistencial São José Filantrópico	113.527,80	2010.021.000258-1PR	02/01/10	2010.021.000258-1PR	01/01/2011
Associação Monsenhor Severino - Asilar	21.481,10	2010.021.000418-5PR	02/01/10	2010.021.000418-5PR	
Associação Filantrópica Obra do Salvador	126.862,40	2010.021.000367-8PR	02/01/10	2010.021.000367-8PR	15/02/2011
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais APAE - Bom Jesus	76.500,00	2010.021.000389-7PR	02/01/10	2010.021.000389-7PR	27/01/2011
Serviço de Assistência São José Operário	405.000,00	2010.021.000282-PPR	02/01/10	2010.021.000282-PPR	01/03/2011
<b>TOTAL</b>	<b>2.181.184,48</b>				

Campos dos Goytacazes-RJ, 04 de maio de 2011

**HENRIQUE AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA**  
Secretário Municipal da Família e Assistência Social  
Mat.: 14.475

Id: 1130995

IO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
TE DA UNIDADE GESTORA  
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
- GESTAO DE FUNDOS

\* 26/04/2011 AS 10:57 \*

EXERCICIO: 2011  
OPCAO : 3  
REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011  
PAG.: 1

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
00 ATIVO	11.153.902,11D	352.387.341,99	57.737.840,87	305.803.403,23D
00 ATIVO CIRCULANTE	8.776.254,77D	16.808.275,31	15.406.399,77	10.178.130,31D
00 DISPONIVEL	8.203.140,26D	12.912.094,24	12.131.109,95	8.984.124,55D
00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.203.140,26D	12.912.094,24	12.131.109,95	8.984.124,55D
00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.884,89D	10.301.537,20	5.100.653,73	5.343.768,36D
00 BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		196.768,18	76.637,81	120.130,37D
01 = BANCO DO BRASIL S/A		196.768,18	76.637,81	120.130,37D
00 BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	42.656,64D	8.688.726,32	3.989.038,51	4.742.344,45D
01 = BANCO DO BRASIL S/A	42.656,64D	8.688.726,32	3.989.038,51	4.742.344,45D
00 BANCOS CONTA ROYALTIES	100.228,25D	1.416.042,70	1.034.977,41	481.293,54D
01 = BANCO DO BRASIL S/A	99.958,75D	33.702,70	33.722,41	99.939,04D
04 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	269,50D	1.382.340,00	1.001.255,00	381.354,50D
00 APLICACOES FINANCEIRAS	8.060.255,37D	2.610.557,04	7.030.456,22	3.640.356,19D
00 APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	169.886,49D	22.401,84	187.827,80	4.460,53D
01 = BANCO DO BRASIL S/A	169.886,49D	22.401,84	187.827,80	4.460,53D
00 APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	6.272.281,57D	2.411.392,52	6.436.818,45	2.246.855,64D
01 = BANCO DO BRASIL S/A	6.272.281,57D	2.411.392,52	6.436.818,45	2.246.855,64D
00 APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	1.618.087,31D	176.762,68	405.809,97	1.389.040,02D
01 = BANCO DO BRASIL S/A	981.577,17D	55.564,55	2.799,97	1.034.341,75D
04 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	636.510,14D	121.198,13	403.010,00	354.698,27D
00 CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	2.914.761,25	2.293.870,00	663.696,16D
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		2.914.761,25	2.293.870,00	620.891,25D
00 VALORES A CREDITAR		1.576.621,25	955.730,00	620.891,25D
00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		1.338.140,00	1.338.140,00	
00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	530.309,60D	981.419,82	981.419,82	530.309,60D
00 ESTOQUES	530.309,60D	981.419,82	981.419,82	530.309,60D
00 ALMOXARIFADO INTERNO	530.309,60D	981.419,82	981.419,82	530.309,60D
00 = MATERIAL DE CONSUMO	530.309,60D	981.419,82	981.419,82	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 Vileia  
Contador CRC MG 036742/01-RJ  
CPF: 079.580.216-15

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

0 DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 10:57 \*  
E DA UNIDADE GESTORA  
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 26/04/2011 PAG.: 2

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
0 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	766,02D			766,02D
0 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	77.446,79D			77.446,79D
0 MOBILIARIO EM GERAL	377.873,63D			377.873,63D
0 VEICULOS DIVERSOS	853.810,22D			853.810,22D
0 OUTROS BENS MOVEIS	3.672,32D			3.672,32D
0 ATIVO COMPENSADO	464.724,49D	335.579.066,68	42.331.441,10	293.712.350,07D
0 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		10.598.944,47	4.887.490,48	5.711.453,99D
0 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		8.155.199,23	2.443.745,24	5.711.453,99D
0 = RECEITA A REALIZAR		5.722.514,73	2.432.684,50	3.289.830,23D
0 = RECEITA REALIZADA		2.432.684,50	11.060,74	2.421.623,76D
0 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.443.745,24	2.443.745,24	
0 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.443.745,24	2.443.745,24	
0 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.432.684,50	11.060,74	2.421.623,76D
0 * OUTRAS ARRECADACOES		11.060,74	2.432.684,50	2.421.623,76C
0 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		133.497.837,34	8.176.676,72	125.321.160,62D
0 DOTACAO ORCAMENTARIA		56.340.160,62	8.065.381,00	48.274.779,62D
0 = DOTACAO INICIAL		47.711.453,99		47.711.453,99D
0 DOTACAO SUPLEMENTAR		8.628.706,63	629.875,00	7.998.831,63D
0 = SUPERAVIT FINANCEIRO		13.325,63		13.325,63D
0 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		8.615.381,00	629.875,00	7.985.506,00D
0 DOTACAO CANCELADA			7.435.506,00	7.435.506,00C
0 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO			7.435.506,00	7.435.506,00C
0 EXECUCAO DA DESPESA		77.157.676,72	111.295,72	77.046.381,00D
0 EMPENHO DA DESPESA		77.157.676,72	111.295,72	77.046.381,00D
0 EMPENHO POR EMISSAO		38.578.838,36	55.647,86	38.523.190,50D
1 = EMISSAO DE EMPENHO		38.578.838,36		38.578.838,36D
9 * = ANULACAO DE EMPENHO			55.647,86	55.647,86C
0 EMPENHOS POR CREDOR		38.578.838,36	55.647,86	38.523.190,50D
1 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		38.578.838,36	55.647,86	38.523.190,50D
0 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		166.343.435,53	28.922.190,44	137.421.245,09D
0 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		151.259.159,60	16.186.409,86	135.072.749,74D
0 COTAS FINANCEIRAS		94.918.998,98	8.121.028,86	86.797.970,12D
0 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		56.340.160,62	8.065.381,00	48.274.779,62D
1 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		56.340.160,62	629.875,00	55.710.285,62D
9 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			7.435.506,00	7.435.506,00C
0 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		38.578.838,36	55.647,86	38.523.190,50D
1 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		38.578.838,36	55.647,86	38.523.190,50D
0 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		56.340.160,62	8.065.381,00	48.274.779,62D
0 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		56.340.160,62	8.065.381,00	48.274.779,62D
0 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.420.661,38	1.776.219,27	1.644.442,11D
0 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		3.420.661,38	1.776.219,27	1.644.442,11D
0 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		3.420.661,38	1.776.219,27	1.644.442,11D
0 OBRIGACOES A PAGAR		11.663.614,55	10.959.561,31	704.053,24D
0 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		11.663.614,55	10.959.561,31	704.053,24D
0 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	464.724,49D			464.724,49D

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

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

10 DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 10:57 \*  
E DA UNIDADE GESTORA  
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 26/04/2011 PAG.: 3

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.724,49D			464.724,49D
10 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	464.724,49D			464.724,49D
10 = RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	464.724,49D			464.724,49D
10 OUTROS CONTROLES		25.138.849,34	345.083,46	24.793.765,88D
10 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		11.158.464,82	174.334,40	10.984.130,42D
10 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		11.153.222,74	174.135,46	10.979.087,28D
10 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		5.242,08	198,94	5.043,14D
10 CONTROLE DE PAGAMENTO		13.980.384,52	170.749,06	13.809.635,46D
0 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.473.257,39	36.496,98	2.436.760,41D
0 CONSIGNACOES PAGAS		5.242,08	198,94	5.043,14D
0 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		36.794,98	2.944,22	33.850,76D
0 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		11.465.090,07	131.108,92	11.333.981,15D
0 PASSIVO	11.153.902,11C	529.919.533,10	823.525.624,09	304.759.993,10C
0 PASSIVO CIRCULANTE	469.005,51C	11.346.937,62	11.705.403,03	827.470,92C
0 DEPOSITOS	4.281,02C	25.810,98	38.305,78	16.775,82C
0 CONSIGNACOES	2.538,02C	25.810,98	38.286,07	15.013,11C
0 PREVIDENCIA SOCIAL	1.377,92C	5.384,42	8.204,54	4.198,04C
0 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.377,92C	5.384,42	8.204,54	4.198,04C
0 TESOURO MUNICIPAL	1.160,10C	22,04	6.597,38	7.735,44C
0 = I.S.S. A RECOLHER	336,42C		211,40	547,82C
0 I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	823,68C			823,68C
0 = I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO		22,04	6.385,98	6.363,94C
0 OUTROS CONSIGNATARIOS		20.404,52	23.484,15	3.079,63C
0 = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F		20.404,52	23.484,15	3.079,63C
0 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.743,00C		19,71	1.762,71C
0 DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.743,00C		19,71	1.762,71C
0 = DEPOSITOS A RESTITUIR	1.743,00C		19,71	1.762,71C
0 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	464.724,49C	11.321.126,64	11.667.097,25	810.695,10C
0 OBRIGACOES A PAGAR	464.724,49C	11.321.126,64	11.667.097,25	810.695,10C
0 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	407.678,62C	2.617.059,49	2.406.505,62	197.124,75C
0 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		2.322.587,14	2.406.505,62	83.918,48C
1 = FORNECEDORES E CREDORES		2.321.399,14	2.405.317,62	83.918,48C
2 = DIARIAS DO EXERCICIO		1.188,00	1.188,00	
0 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	407.678,62C	294.472,35		113.206,27C
0 PESSOAL A PAGAR		227.814,15	227.823,15	9,00C
0 PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		227.814,15	227.823,15	9,00C
1 = PESSOAL CIVIL A PAGAR		227.814,15	227.823,15	9,00C
0 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30.523,27C	30.298,00	538,48	763,75C
0 = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	30.523,27C	30.298,00	538,48	763,75C
0 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	26.522,60C	8.445.955,00	9.032.230,00	612.797,60C
0 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCICIO		8.445.955,00	9.032.230,00	586.275,00C
2 = AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		8.445.955,00	9.032.230,00	586.275,00C
0 = DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	26.522,60C			26.522,60C
0 PATRIMONIO LIQUIDO	10.220.172,11C			10.220.172,11C
0 PATRIMONIO / CAPITAL	318.622,93C			318.622,93C

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 10:57 \*  
UNIDADE GESTORA  
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011 PAG.: 4

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100 PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
100 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.901.549,18C			9.901.549,18C
100 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.901.549,18C			9.901.549,18C
100 PASSIVO COMPENSADO	464.724,49C	518.572.595,48	811.820.221,06	293.712.350,07C
100 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.711.453,99	11.422.907,98	5.711.453,99C
100 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			5.711.453,99	5.711.453,99C
100 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA			5.711.453,99	5.711.453,99C
100 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		5.711.453,99	5.711.453,99	5.711.453,99C
100 CONTROLE POR FONTE		5.711.453,99	5.711.453,99	5.711.453,99C
100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			5.711.453,99	5.711.453,99C
100 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		5.711.453,99		5.711.453,99D
100 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		153.271.862,43	278.593.023,05	125.321.160,62C
100 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		107.834.736,59	156.109.516,21	48.274.779,62C
100 = CREDITO DISPONIVEL		69.446.741,45	75.671.523,27	6.224.781,82C
100 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		26.711.220,79	30.238.028,09	3.526.807,30C
100 = CREDITO BLOQUEADO		7.112.581,63	7.112.581,63	
100 = CONTENCAO DE CREDITO		19.598.639,16	23.125.446,46	3.526.807,30C
100 DOTACAO UTILIZADO		11.676.774,35	50.199.964,85	38.523.190,50C
100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		11.545.665,43	38.709.947,28	27.164.281,85C
100 = DOTACAO LIQUIDADADA		131.108,92	11.490.017,57	11.358.908,65C
100 EXECUCAO DA DESPESA		45.437.125,84	122.483.506,84	77.046.381,00C
100 EMISSAO DE EMPENHO		45.437.125,84	122.483.506,84	77.046.381,00C
100 EMPENHO POR EMISSAO		22.718.562,92	61.241.753,42	38.523.190,50C
101 = EMPENHOS A LIQUIDAR		11.545.665,43	38.709.947,28	27.164.281,85C
102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		10.996.356,29	11.666.558,77	670.202,48C
103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		176.541,20	10.865.247,37	10.688.706,17C
100 EMPENHOS POR CREDORES		22.718.562,92	61.241.753,42	38.523.190,50C
101 = VALORES A LIQUIDAR		11.545.665,43	38.709.947,28	27.164.281,85C
102 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		10.996.356,29	11.666.558,77	670.202,48C
103 = VALORES PAGOS-POR CREDOR		176.541,20	10.865.247,37	10.688.706,17C
100 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		358.918.886,77	496.340.131,86	137.421.245,09C
100 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		345.818.058,16	480.890.807,90	135.072.749,74C
100 COTAS FINANCEIRAS		118.530.091,12	205.328.061,24	86.797.970,12C
100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		107.834.736,59	156.109.516,21	48.274.779,62C
101 = COTA DE DESPESA A FIXAR		30.867.903,09	75.615.875,41	44.747.972,32C
103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		38.578.838,36	55.647,86	38.523.190,50D
104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA		11.545.665,43	38.709.947,28	27.164.281,85C
105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		131.108,92	11.490.017,57	11.358.908,65C
109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		26.711.220,79	30.238.028,09	3.526.807,30C
100 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		10.695.354,53	49.218.545,03	38.523.190,50C
101 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		10.567.175,61	38.707.017,28	28.139.841,67C
102 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		128.178,92	10.511.527,75	10.383.348,83C
100 COTA ORCAMENTARIA		227.287.967,04	275.562.746,66	48.274.779,62C
200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		84.996.354,91	90.549.968,73	5.553.613,82C
300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		53.938.871,14	54.472.570,74	533.699,60C

*Bráz Eudes Vileia*  
Contador CRC MG 038742/0 T-R  
CPF: 079.580.216-15

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 10:57 \*  
UNIDADE GESTORA  
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011 PAG.: 5

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		38.922.957,28	39.060.425,68	137.468,40C
10 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		11.545.665,43	38.709.947,28	27.164.281,85C
10 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR		10.996.356,29	11.666.558,77	670.202,48C
10 = COTA PAGA		176.541,20	10.865.247,37	10.688.706,17C
10 = COTA INDISPONIVEL		26.711.220,79	30.238.028,09	3.526.807,30C
10 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.776.219,27	3.420.661,38	1.644.442,11C
10 OBRIGACOES A PAGAR		11.324.609,34	12.028.662,58	704.053,24C
10 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		10.999.300,51	11.703.353,75	704.053,24C
0 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		10.996.356,29	11.666.558,77	670.202,48C
0 = CONSIGNACOES		2.944,22	36.794,98	33.850,76C
0 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		325.308,83	325.308,83	
0 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		324.770,35	538,48	324.231,87D
0 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		538,48	324.770,35	324.231,87C
0 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	464.724,49C	325.308,83	325.308,83	464.724,49C
0 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.724,49C	325.308,83	325.308,83	464.724,49C
0 EXECUCAO RP PROCESSADOS	464.724,49C	325.308,83	325.308,83	464.724,49C
0 RP PROCESSADOS A PAGAR	464.724,49C	324.770,35	538,48	140.492,62C
1 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	464.724,49C	324.770,35	538,48	140.492,62C
0 RP PROCESSADOS PAGO		538,48	324.770,35	324.231,87C
1 = RP PROCESSADOS PAGO - NE		538,48	324.770,35	324.231,87C
0 OUTROS CONTROLES		345.083,46	25.138.849,34	24.793.765,88C
0 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		174.334,40	11.158.464,82	10.984.130,42C
0 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		174.135,46	11.153.222,74	10.979.087,28C
0 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		198,94	5.242,08	5.043,14C
0 CONTROLE DE PAGAMENTO		170.749,06	13.980.384,52	13.809.635,46C
0 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		36.496,98	2.473.257,39	2.436.760,41C
0 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		198,94	5.242,08	5.043,14C
0 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.944,22	36.794,98	33.850,76C
0 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		131.108,92	11.465.090,07	11.333.981,15C
0 DESPESA		11.490.017,57	131.108,92	11.358.908,65D
0 DESPESAS CORRENTES		11.490.017,57	131.108,92	11.358.908,65D
0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		204.666,81	26.057,58	178.609,23D
0 APLICACOES DIRETAS		204.666,81	26.057,58	178.609,23D
0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		204.666,81	26.057,58	178.609,23D
0 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		204.666,81	26.057,58	178.609,23D
0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.285.350,76	105.051,34	11.180.299,42D
0 TRANSFERENCIAS A UNIAO		614.983,02		614.983,02D
0 INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIA		614.983,02		614.983,02D
0 INDENIZACOES E RESTITUICOES		614.983,02		614.983,02D
0 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		327.212,52		327.212,52D
0 SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		327.212,52		327.212,52D
0 = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		33.804,97		33.804,97D
0 = SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P		293.407,55		293.407,55D
0 APLICACOES DIRETAS		10.343.155,22	105.051,34	10.238.103,88D
0 DIARIAS - CIVIL		1.188,00		1.188,00D

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

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

PIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 10:57 \*  
ETE DA UNIDADE GESTORA  
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011 PAG.: 6

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.188,00		1.188,00D
800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		17.010,00		17.010,00D
899 DIVERSOS AUXILIOS FINANCEIROS A ES		17.010,00		17.010,00D
000 MATERIAL DE CONSUMO		155.374,82	2.930,00	152.444,82D
007 GENEROS ALIMENTICIOS		143.444,82		143.444,82D
041 MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		11.930,00	2.930,00	9.000,00D
200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		24.927,50		24.927,50D
201 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		24.927,50		24.927,50D
600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		157.269,86	11.361,34	145.908,52D
606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		78.662,99	1.293,98	77.369,01D
615 LOCACAO DE IMOVEIS		78.606,87	10.067,36	68.539,51D
900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		294.067,54		294.067,54D
910 SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		4.422,84		4.422,84D
917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		6.040,00		6.040,00D
963 SERVICOS GRAFICOS		34.830,00		34.830,00D
999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		248.774,70		248.774,70D
800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	8.895.130,00		90.760,00	8.804.370,00D
801 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	8.895.130,00		90.760,00	8.804.370,00D
200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		798.187,50		798.187,50D
299 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		798.187,50		798.187,50D
000 RECEITA		11.060,74	2.432.684,50	2.421.623,76C
000 RECEITAS CORRENTES		11.060,74	2.432.684,50	2.421.623,76C
000 RECEITA PATRIMONIAL		11.060,74	163.411,81	152.351,07C
000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		11.060,74	163.411,81	152.351,07C
000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		11.060,74	163.411,81	152.351,07C
200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		11.060,74	163.411,81	152.351,07C
299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		11.060,74	163.411,81	152.351,07C
000 TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.265.599,99	2.265.599,99C
000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.265.599,99	2.265.599,99C
000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO			2.265.599,99	2.265.599,99C
400 TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N.			2.265.599,99	2.265.599,99C
401 TRANSF. REC. - F.N.A.S.			2.265.599,99	2.265.599,99C
000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.672,70	3.672,70C
000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			3.672,70	3.672,70C
900 OUTRAS RECEITAS			3.672,70	3.672,70C
901 OUTRAS RECEITAS			3.672,70	3.672,70C
000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		978.489,82	2.930,00	975.559,82D
000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		978.489,82	2.930,00	975.559,82D
000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		978.489,82	2.930,00	975.559,82D
000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS		978.489,82	2.930,00	975.559,82D
000 BAIXA DE BENS MOVEIS		978.489,82	2.930,00	975.559,82D
200 BENS DE ESTOQUE		978.489,82	2.930,00	975.559,82D
202 CONSUMO IMEDIATO		978.489,82	2.930,00	975.559,82D
000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		7.917,52	10.964.172,36	10.956.254,84C
000 RESULTADO ORCAMENTARIO		7.917,52	10.964.172,36	10.956.254,84C

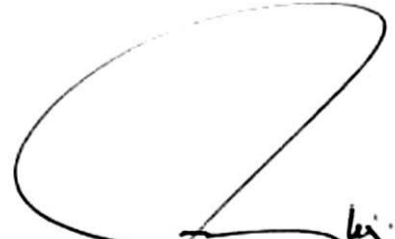

  
Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ  
CPF: 079.580.216-15  
  
Henrique Augusto de Souza Oliveira  
Secretário Municipal de Família  
e Assistência Social - Matr.: 14.475

PIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 10:57 \*  
ETE DA UNIDADE GESTORA  
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
- GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011 PAG.: 7

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
000 INTERFERENCIAS ATIVAS		4.987,52	9.985.682,54	9.980.695,02C
000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		4.987,52	9.985.682,54	9.980.695,02C
000 REPASSE RECEBIDO		4.987,52	9.985.682,54	9.980.695,02C
100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		4.987,52	9.985.682,54	9.980.695,02C
000 MUTACOES ATIVAS		2.930,00	978.489,82	975.559,82C
000 INCORPORACOES DE ATIVOS		2.930,00	978.489,82	975.559,82C
000 AQUISICOES DE BENS		2.930,00	978.489,82	975.559,82C
000 BENS MOVEIS		2.930,00	978.489,82	975.559,82C
002 BENS DE ESTOQUE		2.930,00	978.489,82	975.559,82C
SUMO :				
IVO =	305.803.403,23D			
SIIVO =	304.759.993,10C			
SPESA =	11.358.908,65D			
REITA =	2.421.623,76C			
SULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =	975.559,82D			
SULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =	10.956.254,84C			

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



## Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 023/2011  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 051/2010.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos Rituximabe para tratamento da paciente Flávia Mendes Ferreira.  
CONTRATADA: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
VALOR TOTAL: R\$ 37.035,44 (trinta e sete mil e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)  
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 16 de fevereiro de 2011.

Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde

### EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 024/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 034/2010  
OBJETO: Aquisição de instrumentais odontológicos para Departamento de Assistência Odontológica da Secretaria Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: ODONTO SERVICE LTDA  
VALOR TOTAL: R\$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2011.

Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde

### EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 025/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 034/2010  
OBJETO: Aquisição de instrumentais odontológicos para Departamento de Assistência Odontológica da Secretaria Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: W. J. M. DENTAL LTDA ME  
VALOR TOTAL: R\$ 197.425,00 (cento e noventa e sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2011.

Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde

### EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 026/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 034/2010  
OBJETO: Aquisição de instrumentais odontológicos para Departamento de Assistência Odontológica da Secretaria Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: MARTINS E MARTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA  
VALOR TOTAL: R\$ 25.701,00 (vinte e cinco mil setecentos e um reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2011.

Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde

### EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 027/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 032/2010.  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames (biópsia transretal de próstata) para os pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: ULTRAMED DIAGNÓSTICOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 65.400,00 (sessenta e cinco mil e quatrocentos reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2011.

Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde

### EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 028/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 066/2010.  
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de leite integral instantâneo para atender ao Programa Municipal Dst/Aids da Secretaria Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.  
VALOR TOTAL: R\$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2011.

Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde

### EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 029/2011.  
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 054/2010.  
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de coffee break nas atividades a serem realizadas pelo Programa Municipal Dst/Aids/Hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: J. TADEU RODRIGUES ALMEIDA ME.  
VALOR TOTAL: R\$ 10.800,00 (dez mil oitocentos reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2011.

Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde

### AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde comunica que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 017/2011, abaixo discriminada foi considerada deserta pela segunda vez, devido ao não comparecimento de interessados ao certame:

Objeto: Aquisição de material de consumo hospitalar para atender a paciente Ledilcima Maria Ribeiro Freire, assistida pela Secretaria Municipal de Saúde.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 13 de maio de 2011 às 10 h (Dez horas).

Campos dos Goytacazes, 13 de maio de 2011.

Aline Gomes Pelicioni  
Pregoeira

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO

Referente ao Processo nº. 2010.043.000469-P-PR  
Impugnação ao edital do Pregão Presencial nº. 065/2010 da FJBM

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para equipamentos de unidades de descontaminação e unidades

de ventilação, com fornecimento de mão-de-obra capacitada, no Hospital Ferreira Machado/FJBM.

Acolho e ratifico as razões e fundamentos contidos no parecer nº 125.001/2011 emitido pela Procuradoria-Geral do Município e, por conseguinte decido por INDEFERIR a impugnação formulada pela empresa F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA, através do processo 2011.005.008243-5-PA. O parecer nº 125.001/2011 encontra-se disponível para vistas.

Campos dos Goytacazes, 10 de Maio de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 1131584

### AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 017/2011, do tipo menor preço por item, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de oxímetro portátil, laringoscópio, aspirador portátil, mesa cirúrgica motorizada, maca hidráulica fowler, berço Fowler grades de segurança, mesa ginecológica construída em aço inox, carro de parada e bisturi eletrônico para utilização nas unidades de saúde vinculadas à Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Valor Estimado: R\$ 824.292,32 (Oitocentos e vinte e quatro mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 01 de Junho de 2011 às 09h (Nove horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e entregar 01 (uma) resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 13 de Maio de 2011.

Glaysiane Rosa Dos Santos  
Pregoeira

Id: 1131583

### EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial  
NÚMERO: 029/2011  
OBJETO: Aquisição de móveis de escritório para atender ao Departamento de Epidemiologia da SMS.  
EMPRESAS CONTRATADAS:  
MÁRCIO ALEX VIEIRA CAPEVERDE-ME  
SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA EPP  
VALOR: R\$ 8.465,00 (Oito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).  
DATA DO JULGAMENTO: 06/05/2011  
Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 06 de Maio de 2011.

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1131585

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Contratual

NÚMERO: 002/2011  
PROCESSO n.º 2010.021.000362-1-PR  
Pregão nº 005/10  
CONTRATADA: MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA  
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de alimentos para composição da merenda dos jovens atendidos pelo PRO JOVEM ADOLESCENTE da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social VALOR GLOBAL: R\$ 79.872,00 (setenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais);  
FORMA DE PAGAMENTO: imediato  
PRAZO DO CONTRATO: imediato

Campos dos Goytacazes, 10 de fevereiro de 2011.

Extrato Contratual

NÚMERO: 003/2011  
PROCESSO n.º 2010.021.000362-1-PR  
Pregão nº 005/10  
CONTRATADA: F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA  
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de alimentos para composição da merenda dos jovens atendidos pelo PRO JOVEM ADOLESCENTE da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social VALOR GLOBAL: R\$ 27.072,00 (vinte e sete mil, setenta e dois reais);  
FORMA DE PAGAMENTO: imediato  
PRAZO DO CONTRATO: imediato

Campos dos Goytacazes, 10 de fevereiro de 2011.

Extrato Contratual

NÚMERO: 004/11  
PROCESSO n.º 2011.021.000127-1-PR  
Pregão nº 001/11  
CONTRATADA: FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
OBJETO: Aquisição de leite em pó integral instantâneo, pelo período de 12 meses, para atendimento aos pacientes do setor de segurança alimentar e nutricional - Programa de Suplementação Alimentar para

Crianças em Risco Nutricional e Vulnerabilidade Social da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social do município de Campos dos Goytacazes.  
VALOR GLOBAL: R\$ 16.819,20 (dezesesseis mil e oitocentos e dezanove reais e vinte centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: imediato  
PRAZO DO CONTRATO: 12(doze) meses

Campos dos Goytacazes, 12 de maio de 2011.

Id: 1131607

## CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca as Entidades registradas neste Conselho para a Reunião Ampliada que será realizada no dia 20/05/2011 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30 (2ª convocação), no Auditório da UFF - Universidade Federal Fluminense- Campos dos Goytacazes - Centro, localizado à Rua. José do Patrocínio, 71, com a seguinte pauta:

Apresentação dos parâmetros para a Inscrição das Entidades e Organizações de Assistência Social, bem como dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Sócioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social, conforme a Resolução nº008/2011, publicada no Diário Oficial, no dia 13 de Maio.

Campos dos Goytacazes, 13 de Maio de 2011.

Renato Gonçalves dos Santos  
Presidente do CMAS

Id: 1131619

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Álvaro Batista, nº 28, Térreo, Parque Santos Dumond, Campos dos Goytacazes, para instalação da Creche Escola Parque Santos Dumond.  
Partes: Ailton Pereira Nunes e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 12(doze) meses;  
Valor: R\$ 860,78 (oitocentos e sessenta reais e setenta e oito centavos) mensais.  
Data: 10/02/2011;  
Dotação: PT. 12361001327060000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 10 de maio de 2011.

Campos dos Goytacazes, 10 de maio de 2011.

Heloyza Helena Schwartz da Silva  
Superintendente de Administração e Finanças

Joilza Rangel Abreu  
Secretária de Educação

Id: 1131165

### EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Carlos Bruno, nº 256, Parque Nova Campos, Campos dos Goytacazes, para instalação da Creche Escola Zumbi dos Palmares.  
Partes: Sivanildo Rosa Ribeiro e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;  
Vigência: 10(dez) meses;  
Valor: R\$ 1270,37 (Hum mil, duzentos e setenta reais e trinta e sete centavos) mensais.  
Data: 07/04/2011;  
Dotação: PT. 12361001327060000  
Despesa: 3 3 9 0 3 6  
Campos dos Goytacazes, 10 de maio de 2011.

Campos dos Goytacazes, 10 de maio de 2011.

Heloyza Helena Schwartz da Silva  
Superintendente de Administração e Finanças

Joilza Rangel Abreu  
Secretária de Educação

Id: 1131166

## CAE CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE  
Assembléia Ordinária  
Edital de Convocação

Pelo presente Edital ficam convocados todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para a Assembléia Ordinária no dia 19 de maio de 2011 (quinta-feira) às 08h e 30 min., na sede do Conselho, à Avenida Pelinca nº. 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver quorum suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

- 1- Aprovação da ata da Assembléia de 28/04/2011;
- 2- Comunicações sobre as representações no CAE,
- 3- Posse dos Conselheiros: representantes da Sociedade Civil e representantes de Pais de Alunos, (Titulares e Suplentes),
- 4- Aprovação do calendário de atividades para 2011,
- 5- Revisão do Regimento do Conselho adaptando-o as normas legais em vigor,
- 6- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 12 de maio de 2011.

Sônia Maria Nunes Acruche  
Secretária Executiva do CAE / Campos dos Goytacazes

Id: 1131442

