

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2010**

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS		
	Jan/2010 até Dez/2010		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>602.748.548,0</b>	<b>0,0</b>	<b>602.748.548,0</b>
Pessoal Ativo	478.234.965,8	0,0	478.234.965,8
Pessoal Inativo e Pensionista	68.390.036,4	0,0	68.390.036,4
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	56.123.545,8	0,0	56.123.545,8
<b>Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	<b>476.013,3</b>	<b>0,0</b>	<b>476.013,3</b>
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0	0,0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	470.019,5	0,0	470.019,5
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	5.993,8	0,0	5.993,8
(-) Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)</b>	<b>602.272.534,7</b>	<b>0,0</b>	<b>602.272.534,7</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>			<b>1.809.304.809,5</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL V = (III / IV) * 100</b>			<b>33,29 %</b>
<b>LIMITE LEGAL (inciso III, art. 20 da LRF) - &lt;54,00%&gt;</b>			<b>977.024.597,1</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - &lt;51,30%&gt;</b>			<b>928.173.367,3</b>

Suledil Bernardino da Silva  
Secretário Municipal de Controle e Documentação  
Mat.: 217262

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21564

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Augusto de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Angela Cristina Terra  
Mat.: 10.096  
CRC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

Id: 1135326

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

**Portaria Nº 090/2011**

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

Resolve, fixar a partir de 22 de maio de 2010, em R\$ 3.359,27 (Três mil trezentos e cinquenta e nove reais, vinte e sete centavos), **data do óbito**, com base no despacho exarado no processo nº. 03599/2010, deferido em 06.10.2010, e Portaria nº847/2010, de 11 de novembro de 2010, publicado no Órgão oficial em 01 de dezembro de 2010, a pensão mensal a Sr<sup>a</sup>. **RENATA FERREIRA DA SILVA MELLO**, na condição de viúva do funcionário **SR. CLÁUDIO MELLO NETO**, pertencente ao quadro de inativos desta municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, na função de Cirurgião Dentista III, matrícula nº3344-AP, uma **PENSÃO MENSAL**, no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos proventos do *de cujus*, e os outros 50% (cinquenta por cento) para a filha **RAFAELA FERREIRA MELLO**, enquanto não emancipada e até completar 21 anos de idade, **com efeito a contar do óbito, 22.05.2010**, tudo com base no art. 111 e ss. do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e artigos 73, 76 e 78, inc. III da Lei nº 6786/1999,- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional art. 40, § 7º, II, com redação dada pela EMC nº 41/03, correspondente a **PARCELA ÚNICA**.

<b>PARCELA ÚNICA:</b> De acordo com o artigo 40, § 7º, II, da R\$ 3.359,27	Três mil trezentos e cinquenta e nove reais, vinte e sete centavos
--	--

**ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 DE ABRIL DE 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1134926

**Portaria Nº 108/2011**

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

Resolve, fixar a partir de 18 de novembro de 2010, em R\$ 1.132,20 (hum mil cento e trinta e dois reais, vinte centavos), **data do óbito**, com base no despacho exarado no processo nº. 7978/2010, deferido em 03.02.2011, e Portaria nº162/2011, de 16 de fevereiro de 2011, publicado no Órgão oficial em 22 de fevereiro de 2011, a pensão mensal ao Sr. **JOHNNY ABRÃO DE SOUSA**, na condição de viúvo da funcionária **SR<sup>a</sup>. PAULINE NETO RANGEL DE SOUSA**, pertencente ao quadro de ex-servidor desta municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Educação, na função de Professor II,- 25 HORAS matrícula nº17170, uma **PENSÃO MENSAL**, no percentual correspondente de 100% (cem por cento) dos proventos do *de cujus*, **com efeito a contar do óbito, 18.11.2010**, tudo com base no art. 111 e ss. do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e artigos 73, 76 e 78, inc. III da Lei nº 6786/1999,- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional art. 40, § 7º, II, com redação dada pela EMC nº 41/03, correspondente a **PARCELA ÚNICA**.

<b>PARCELA ÚNICA:</b> De acordo com o artigo 40, § 7º, R\$1.132,20	Hum mil cento e trinta e dois reais, vinte centavos
--	---

**ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 09 DE MAIO DE 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1134927

**Portaria Nº 109/2011**

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

Resolve, fixar a partir de 05 de agosto de 2010, em R\$ 580,62 (quinhentos e oitenta reais sessenta e dois centavos), **data do óbito**, com base no despacho exarado no processo nº. 5809/2010, deferido em 25.10.2010, e Portaria nº853/2010, de 12 de novembro de 2010, publicado no Órgão oficial em 01 de dezembro de 2010, a pensão mensal a Sr<sup>a</sup>. **VERA LÚCIA DA HORA SILVA**, na condição de viúva do

funcionário **SR. WILSON GERALDO MACHADO DA SILVA**, pertencente ao quadro de ex-servidor desta municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Obras, na função de Agente de Obras e Serviços Público III, matrícula nº13467, uma **PENSÃO MENSAL**, no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos proventos do *de cujus*, e os outros 50% (cinquenta por cento) dividido para suas duas filhas sendo 25%(vinte e cinco por cento) para sua filha **NADY ELLEN DA HORA SILVA** e os outros 25% (vinte e cinco por cento) para sua filha **NAYDILANE DA HORA SILVA**, enquanto não emancipadas e até completar 21 anos de idade, **com efeito a contar do óbito, 05.08.2010**, tudo com base no art. 111 e ss. do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e artigos 73, 76 e 78, inc. III da Lei nº 6786/1999,- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional art. 40, § 7º, II, com redação dada pela EMC nº 41/03, correspondente a **PARCELA ÚNICA**.

<b>PARCELA ÚNICA:</b> De acordo com o artigo 40, § 7º, II, da R\$ 580,62	Quinhentos e oitenta reais, sessenta e dois centavos
--	--

**ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE MAIO DE 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1134928

**Portaria Nº 110/2011**

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

Resolve fixar a partir de 10 de março de 2011, em R\$ 899,95 (oitocentos e noventa e nove reais, noventa e cinco centavos), o provento mensal do **SR. VALDIR GONÇALVES**, Lotado na Secretaria Municipal de Educação, na função de Agente Serviço Gerais III, matrícula nº4431, aposentado conforme Portaria nº174/2011, de 18 de fevereiro de 2011, publicada no Órgão Oficial em 10 de março de 2011, com base no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03, correspondente as seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente ao Nível III, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 de abril de 2003; Lei nº 7.654, de 01 de julho de 2004; Lei nº 7.721/2005; Lei nº 7.828/2006; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8002/2008; Lei n. 8.095/2009; Lei nº 4950/89 e Lei 8.166/2010.	R\$ 580,62	Quinhentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 203,21	Duzentos de três reais, vinte e hum centavos.
<b>Adicional de Insalubridade:</b> Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com a Lei nº 7.097/2001; artigo 113-LOM; Lei Federal nº 5.452/43 artigos 189 e 197, com redação dada pela Lei Federal nº 6.514/77; artigos 61 e 110 parágrafos 1º e 3º, "b", da Lei nº 5.247/91 e Lei nº 7.386/2003; 8.166/2010.	R\$ 116,12	Cento e dezesseis reais e doze centavos.
<b>Total</b>	<b>R\$ 899,95</b>	<b>Oitocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos.</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 DE MAIO DE 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Id: 1134929

**Portaria Nº 111/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 09 de fevereiro 2011, em R\$ 2.613,50 (dois mil, seiscentos e treze reais e cinquenta centavos), o provento mensal da **SR<sup>a</sup>. CRISTINA MARIA CAIIFA BALBI DE ABREU VASCONCELOS**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professor I - 20 horas J, matrícula nº.2834, aposentada conforme Portaria nº054/2011, de 18 de janeiro de 2010, publicada no Órgão Oficial em 09 de fevereiro de 2011, com base no artigo 3º, I, II, III, § único da EMC nº 47/2005, correspondente às seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente cargo de Professor I - 20 horas J, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº 7.828/06; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8002/2008; Lei nº 8.095/2009; Lei nº 5.132/90, Lei nº 8.133/09 e Lei 8.166/10.	R\$ 1.802,42	Hum mil oitocentos e dois reais, quarenta e dois centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 30% (trinta por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 540,72	Quinhentos e quarenta reais setenta e dois centavos.
<b>Adicional:</b> Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento de acordo com o art. 31, II c/c art.63 da Lei nº 7.345/02.	R\$ 270,36	Duzentos e setenta reais, trinta e seis centavos.
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.613,50</b>	<b>Dois mil, seiscentos e treze reais e cinquenta centavos</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 DE MAIO DE 2011.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
Id: 1134930

**Portaria Nº 112/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 22 de fevereiro de 2011, **com efeito, a contar de 03.03.2008, data do Laudo Médico**, em R\$651,14 (Seiscentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos), o provento mensal da **SRª TEREZINHA ROSA CARNEIRO**, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professora I-20hs, matrícula nº10613, aposentada conforme Portaria nº163/2011, de 16 de fevereiro de 2011, publicada no Órgão Oficial em 22 de fevereiro de 2011, com base no artigo 40, § 1º, inciso I da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003; art.105, inc. I, § 1º c/c art. 107, § 2º, ambos da Lei 5.247/91, c/c art. 1º da Medida Provisória 167/2004, convertida em Lei nº 10.887/2004, correspondente a **PARCELA ÚNICA**, conforme fundamentação legal acima mencionada.

<b>PROVENTOS: MÉDIA ARITMÉTICA - PARCELA ÚNICA</b> , por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20.02.2004, convertida em Lei nº 10.887/2004.	R\$ 651,14	Seiscentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos.
--	------------	--

**ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI 10.887/2004.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 DE MAIO DE 2011.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
Id: 1134931

**Portaria Nº 113/2011**

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

Resolve fixar a partir de 25 de novembro de 2010, em R\$ 632,14 (Seiscentos e trinta e dois reais e quatrocentos e cinquenta centavos), **com efeito, a contar da data de 22.01.2006, data da compulsoriedade**, o provento mensal do **SR. THERÇO ELIAS**, Lotado na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, na função de Motorista II, matrícula nº0312, aposentado conforme Portaria nº 865/2010, de 22 de novembro de 2010, publicada no Órgão Oficial em 25.11.2010, com base no artigo 40, § 1º, III, "b" da CF/88, redação dada pela EMC 20/98 c/c art. 3º da EMC41/2003, correspondente as seguintes parcelas:

<b>Vencimento: PARANDO O TEMPO EM 30.12.2003-PROPORCIONAL 22/35 (VINTE E DOIS E TRINTA E CINCO)AVOS</b> - Referente ao Nível I, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 de abril de 2003; Lei nº 7.654, de 01 de julho de 2004; lei nº7.721/2005; Lei nº7.828/2006; Lei nº7.931/2007; Lei nº8002/2008; Lei n. 8.095/2009 e Lei nº 4950/89.	R\$ 367,92	Trezentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 117,06	Cento e dezessete reais e seis centavos.
<b>Adicional de Insalubridade:</b> Referente a 40% (quarenta por cento) do vencimento, de acordo com a Lei nº 7.097/2001; artigo 113-LOM; Lei Federal nº 5.452/43 artigos 189 e 197, com redação dada pela Lei Federal nº 6.514/77; artigos 61 e 110 parágrafos 1º e 3º, "b", da Lei nº 5.247/91 e Lei nº 7.386/2003.	R\$ 147,16	Cento e quarenta e sete reais e dezesseis centavos.
<b>Total</b>	<b>R\$ 632,14</b>	<b>Seiscentos e trinta e dois reais e quatorze centavos.</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 DE MAIO DE 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
Id: 1134932

**Portaria Nº 114/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 25 de fevereiro de 2011, **com efeito, a contar de 04.10.2010, data do Laudo Médico**, em R\$1.145,30 (Hum mil cento e quarenta e cinco reais e trinta centavos), o provento mensal da **SRª AURA MARIA GOMES DE SOUZA**, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professora II-25hs, matrícula nº5836, aposentada conforme Portaria nº141/2011, de 14 de fevereiro de 2011, publicada no Órgão Oficial em 25 de fevereiro de 2011, com base no artigo 40, § 1º, inciso I da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003; art.105, inc. I, § 1º c/c art. 107, § 2º, ambos da Lei 5.247/91, c/c art. 1º da Medida Provisória 167/2004, convertida em Lei nº 10.887/2004, correspondente a **PARCELA ÚNICA**, conforme fundamentação legal acima mencionada.

<b>PROVENTOS: MÉDIA ARITMÉTICA - PARCELA ÚNICA</b> , por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20.02.2004, convertida em Lei nº 10.887/2004.	R\$ 1.145,30	Hum mil cento e quarenta e cinco reais e trinta centavos.
--	--------------	---

**ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI 10.887/2004.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 DE MAIO DE 2011.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
Id: 1134933

**Portaria Nº 115/2011**

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

Resolve, fixar a partir de 09 de agosto de 2008, em R\$ 2.367,47 (Dois mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), **data do óbito**, com base no despacho exarado no processo nº9161/2008, deferido em 01.03.2010, republicado em 18.01.2011 e Portaria nº067/2011, de 20 de janeiro de 2011, publicado no Órgão oficial em 09 de fevereiro de 2011, a pensão mensal a **SRª.MARIA DA PENHA VALADARES PAIXÃO**, na condição de companheira do ex-funcionário **SR. MAURICIO DOS SANTOS CARREGAL**, pertencente ao quadro de ex-servidor desta municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, na função de Fiscal de Postura, matrícula nº00582, uma **PENSÃO MENSAL**, no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos da *de cuius*, **com efeito a contar do óbito, 09.08.2008**, tudo com base no art. 111 e ss. do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e artigos 73, 76 e 78, inc. III da Lei nº 6786/1999- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional art.

40, § 7º, II, com redação dada pela EMC nº 41/03, correspondente a **PARCELA ÚNICA**.

<b>PARCELA ÚNICA:</b> De acordo com o artigo 40, § 7º, I, II, da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003.	R\$ 2.367,47	Dois mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos.
--	--------------	--

**ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 DE MAIO DE 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
Id: 1134934

**Portaria Nº 116/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 23 de março de 2011, **com efeito, a contar de 16.08.2010, data do Laudo Médico**, em R\$545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco reais), o provento mensal da **SRª DIRCEA GOMES MACEDO**, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, Professora II-25hs-B, matrícula nº15578, aposentada conforme Portaria nº202/2011, de 25 de fevereiro de 2011, publicada no Órgão Oficial em 23 de março de 2011, com base no artigo 40, § 1º, inciso I da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003; art.105, inc. I, § 1º c/c art. 107, § 2º, ambos da Lei 5.247/91, c/c art. 1º da Medida Provisória 167/2004, convertida em Lei nº 10.887/2004 e art. 7º,inc.VII da CF/88, correspondente a **PARCELA ÚNICA**, conforme fundamentação legal acima mencionada.

<b>PROVENTOS: MÉDIA ARITMÉTICA - PARCELA ÚNICA</b> , por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20.02.2004, convertida em Lei nº 10.887/2004 c/c art. 7º,inc.VII da CF/88.	R\$ 545,00	Quinhentos e quarenta e cinco reais.
---	------------	--------------------------------------

**ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI 10.887/2004.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 DE MAIO DE 2011.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
Id: 1134935

**Portaria Nº 117/2011**

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

Resolve fixar a partir de 09 de fevereiro de 2011, em R\$ 1.672,56 (Hum mil seiscentos e setenta e dois reais, cinquenta e seis centavos), o provento mensal da **SRª. ELIZABETH AMARAL FERREIRA**, Lotado na Secretaria Municipal de Finanças, na função de Assistente Administrativo II, matrícula nº1017, aposentado conforme Portaria nº052/2011, de 18 de janeiro de 2010, publicada no Órgão Oficial em 09 de fevereiro de 2011, com base no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03, correspondente as seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente ao Nível II, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 de abril de 2003; Lei nº 7.654, de 01 de julho de 2004; Lei nº7.721/05; Lei nº7.828/06; Lei nº7.931/07; Lei nº8.002/08; Lei n.8.095/2009 e Lei nº 4950/89 e Lei 8.166/2010.	R\$ 1.338,05	Hum mil trezentos e trinta e oito reais, cinco centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 334,51	Trezentos e trinta e quatro reais, cinquenta e hum centavos.
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.672,56</b>	<b>Hum mil seiscentos e setenta e dois reais, cinquenta e seis centavos.</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 DE MAIO DE 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
Id: 1134936

**Portaria Nº 119/2011**

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

Resolve fixar a partir de 25 de fevereiro de 2011, em R\$ 1.506,82 (Hum mil quinhentos e seis reais, oitenta e dois centavos), o provento mensal do **SR. CARLOS VIEIRA MOURÃO**, Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, na função de Agente Administrativo III, matrícula nº6059, aposentado conforme Portaria nº138/2011, de 14 de fevereiro de 2011, publicada no Órgão Oficial em 25 de fevereiro de 2011, com base no artigo 6º,I,II,III e IV da Emenda Constitucional 41/03, e art.8º da EC N°20/98 correspondente as seguintes parcelas:

<b>Vencimento:</b> Referente ao Nível III, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 de abril de 2003; Lei nº 7.654, de 01 de julho de 2004; Lei nº7.721/05; Lei nº7.828/06; Lei nº7.931/07; Lei nº8.002/08; Lei n.8.095/2009 e Lei nº 4950/89 e Lei 8.166/2010.	R\$ 1.205,46	Hum mil duzentos e cinco reais, quarenta e seis centavos.
<b>Quinquênio:</b> Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 301,36	Trezentos e hum reais, trinta e seis centavos.
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.506,82</b>	<b>Hum mil quinhentos e seis reais, oitenta e dois centavos.</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 DE MAIO DE 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
Id: 1134937

**Portaria Nº 120/2011**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, fixar a partir de 11 de novembro de 2010, **com efeito, a contar de 24.03.2008, data do Laudo Médico (fls.07)**, em R\$1.389,80 (Hum mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), o provento mensal da **SRª RITA LIZETE SOARES CHAGAS BENTO**, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Técnica em Enfermagem, matrícula nº08741, aposentada conforme Portaria nº826/2010, de 05 de novembro de 2010, publicada no Órgão Oficial em 11 de novembro de 2010, republicada pela Portaria n.336/2011, publicada no Órgão Oficial em 14.04.2011, com base no artigo 40, § 1º, inciso I da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003; art.105, inc. I, § 1º c/c art. 107, § 2º, ambos da Lei 5.247/91, c/c art. 1º da Medida Provisória 167/2004, convertida em Lei nº 10.887/2004, correspondente a **PARCELA ÚNICA**, conforme fundamentação legal acima mencionada.

<b>PROVENTOS: MÉDIA ARITMÉTICA - PARCELA ÚNICA</b> , por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20.02.2004, convertida em Lei nº 10.887/2004.	R\$ 1.389,80	Hum mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos.
--	--------------	--

**ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI 10.887/2004.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 DE MAIO DE 2011.

**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
Id: 1134938

**Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico**

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

**CODEMCA  
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.010.000016-5-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 001/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa especializada para Fabricação de barracas para a Feira Mãos de Campos, à licitante vencedora A S MORAES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA que apresentou o valor total de R\$ 72.360,00 (setenta e dois mil, trezentos e sessenta reais).

PUBLIQUE-SE

Em 12 de maio de 2011.

**Jivago Vieira Faria**  
= Presidente da CODEMCA =

Id: 1135357

**Coordenadoria de Desenvolvimento Social**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS**

**Portaria - FJBM Nº. 101/2011**

O Presidente da **FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO**, médico, inscrito no CRM/RJ sob o N°5232447-9, no uso de suas atribuições legais,

**Resolve:**

- Determinar a instauração de Sindicância Administrativa para apurar os fatos narrados no Requerimento N° 868/2011, protocolado sob N° 2011.043.000166-4-RE.
- Ficam designados os servidores **Sebastião Tavares Campista Filho**, Assistente Administrativo, portador da matrícula funcional n° 28488, **Djanane Pereira Caldeira**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional n° 26794 e **Franciele de Souza Barros**

**Oliveira**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional n° 26919, para compor a Comissão Administrativa que conduzirá a apuração dos fatos.  
3. Fica estabelecido prazo de 10 (dez) dias para apresentação de **Relatório Conclusivo**.  
4. Publique-se

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2011.

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

Id: 1135228

**Portaria - FJBM Nº. 102/2011**

O Presidente da **FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO**, médico, inscrito no CRM/RJ sob o N°5232447-9, no uso de suas atribuições legais,

**Resolve:**

- Determinar a instauração de Sindicância Administrativa para apurar os fatos narrados no Requerimento N° 368/2011, protocolado sob N° 2011.043.000043-1-PA.
- Fica designado os servidores **Sebastião Tavares Campista Filho**, Assistente Administrativo, portador da matrícula funcional n° 28488, **Djanane Pereira Caldeira**, Agente Operacional de Saúde, portadora

da matrícula funcional nº 26794 e **Franciele de Souza Barros Oliveira**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional nº 26919, para compor a Comissão Administrativa que conduzirá a apuração dos fatos.  
3. Fica estabelecido prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de **Relatório Conclusivo**.  
4. Publique-se

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2011.

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

Id: 1135229

**Portaria - FJBM Nº. 103/2011**

O Presidente da **FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO**, médico, inscrito no CRM/RJ sob o Nº 5232447-9, no uso de suas atribuições legais,

**Resolve:**

- Determinar a instauração de Sindicância Administrativa para apurar os fatos narrados no memorando oriundo do setor de Laboratório do Hospital Ferreira Machado datado em 06/03/2009.
- Ficam designados os servidores **Sebastião Tavares Campista Filho**, Assistente Administrativo, portador da matrícula funcional nº 28488, **Djanane Pereira Caldeira**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional nº 26794 e **Franciele de Souza Barros Oliveira**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional nº 26919, para compor a Comissão Administrativa que conduzirá a apuração dos fatos.
- Fica estabelecido prazo de 10 (dez) dias para apresentação de **Relatório Conclusivo**.
- Publique-se

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2011.

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

Id: 1135230

**Portaria - FJBM Nº. 104/2011**

O Presidente da **FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO**, médico, inscrito no CRM/RJ sob o Nº 5232447-9, no uso de suas atribuições legais,

**Resolve:**

- Determinar a instauração de Sindicância Administrativa para apurar os fatos narrados no Memorando Nº 026/2009, protocolado sob Nº 1048/2009.
- Ficam designados os servidores **Sebastião Tavares Campista Filho**, Assistente Administrativo, portador da matrícula funcional nº 28488, **Djanane Pereira Caldeira**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional nº 26794 e **Franciele de Souza Barros Oliveira**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional nº 26919, para compor a Comissão Administrativa que conduzirá a apuração dos fatos.
- Fica estabelecido prazo de 10 (dez) dias para apresentação de **Relatório Conclusivo**.
- Publique-se

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2011.

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

Id: 1135231

**Portaria - FJBM Nº. 105/2011**

O Presidente da **FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO**, médico, inscrito no CRM/RJ sob o Nº 5232447-9, no uso de suas atribuições legais,

**Resolve:**

- Determinar a instauração de Sindicância Administrativa para apurar o dano causado no elevador destinado ao transporte de paciente, narrados no documento protocolado sob Nº 2078/2011.
- Ficam designados os servidores **Sebastião Tavares Campista Filho**, Assistente Administrativo, portador da matrícula funcional nº 28488, **Djanane Pereira Caldeira**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional nº 26794 e **Franciele de Souza Barros Oliveira**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional nº 26919, para compor a Comissão Administrativa que conduzirá a apuração dos fatos.
- Fica estabelecido prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de **Relatório Conclusivo**.
- Publique-se

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2011.

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

Id: 1135232

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

**Termo de Cooperação Técnica**

**Partes:**

1) Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio (FGSV), pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, inscrita no CNPJ sob o n. 05.658.362/0001-89, com sede à Av. Sen. José Carlos Pereira Pinto, n. 400, Pq. Calabouço, Guarus, nesta cidade.

2) Secretaria de Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes-RJ (SMS), órgão da administração direta municipal, com sede à Rua Cel. Ponciano de Azevedo Furtado, n. 47, nesta cidade;

3) Superintendência de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde, órgão da administração direta municipal, com sede à Rua Cel. Ponciano de Azevedo Furtado, n. 47, nesta cidade;

Todos devidamente representados na forma de seus atos vigentes, pelas considerações abaixo, visando a finalidade consignada, comprometem-se ao que segue, em comumhão de designios.

**Considerações:**

Considerando que as signatárias, subscritoras do presente, integram a administração direta e indireta do Município de Campos dos Goytacazes;

Considerando que o Hospital Geral de Guarus (HGG), mantido pela Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, tem diversas necessidades de aprimoramento de seus serviços de saúde, orientação de demandas e identificação com a comunidade;

Considerando a Superintendência de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde atua como gestor da vigilância epidemiológica neste município;

Considerando que a rede própria do SUS carece de serviço ambulatorial especializado em anemia falciforme e outras hemoglobinopatias;

Considerando que, em conjunto, os signatários tem equipe técnica apta a levantar as reais necessidades do nosocômio, bem como prover ou apontar as soluções ao ajuste do mesmo;

**Objetivo:**

Pelo presente as subscritoras definem como atuarão em conjunto para criação, planejamento e execução do "Projeto de Implantação dos serviços especializados em anemia falciforme e outras hemoglobinopatias no HGG", com vistas, especialmente, a preservação da saúde pública, do ambiente e o cumprimento das normas legais aplicáveis à espécie.

**Das Obrigações:**

A Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio (FGSV) fica obrigada a dispor de espaço e estrutura própria para receber os demais membros deste grupo de trabalho e viabilizar-lhes os trabalhos.

O monitoramento dos trabalhos ficará a cargo da Assessoria Especial de Contratos e Convênios da FGSV.

As subscritoras designam para realizar o trabalho inicial de diagnóstico, elaboração e monitoramento do "Projeto de Implantação dos serviços especializados em anemia falciforme e outras hemoglobinopatias no HGG": Dr. Charbell Miguel Haddad Kury, que presidirá os trabalhos; Dr. João Tadeu Damian Souto Filho, que relatará os trabalhos; e Dr. Oswaldo Ferraz Filho; podendo requisitar servidores de quaisquer dos signatários.

Neste diapasão, este Grupo de Trabalho deverá construir as condições necessárias para a implantação dos serviços de tratamento para anemia falciforme e outras hemoglobinopatias a serem instalados no HGG.

Para realização deste trabalho inicial fica assinalado como termo final para apresentação dos trabalhos o dia 27/06/2011. Devendo o Grupo se reunir com a Direção Adjunta de Apoio Técnico e Educacional - FGSV/HGG, na segunda feira dias 20 de junho, para apresentar os trabalhos prévios e, ainda, antes disso deverão reunir-se semanalmente e encaminhar as atas resumidas para a Assessoria de Contratos e Convênios da FGSV.

Em função das peculiaridades, decorrentes das agendas já existentes, o Grupo de Trabalho terá até o dia 30 de julho de 2011 para comprovar a concretização dos objetivos delineados.

Após a apresentação deste trabalho os gestores infraassinados deliberram sobre as próximas etapas a serem seguidas.

**Disposições Finais:**

Por estarem de comum acordo quanto a tudo o aqui definido, assinam o presente em três vias para um só efeito.

Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de maio de 2011.

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

Secretaria Municipal de Saúde  
Dr. Paulo Roberto Hirano - Secretário

Superintendência de Saúde Coletiva da SMS  
Dr. Charbell Miguel Haddad Kury

No ensejo, tomam posse os membros do Grupo de trabalho supra indicados:

pela Superintendência de Saúde Coletiva da SMS  
Dr. Charbell Miguel Haddad Kury

pela Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio  
Dr. João Tadeu Damian Souto Filho - Relator  
Dr. Oswaldo Ferraz Filho

Id: 1135238

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

\* 10/05/2011 AS 09:14 \*

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL

OPCAO : 3

DATA : 10/05/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	3.233.052,36D	47.963.634,10	7.731.885,82	43.464.800,64D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.273.379,25D	1.470.904,53	958.543,34	1.785.740,44D
11100000	DISPONIVEL	812.730,69D	282.562,76	195.790,38	899.503,07D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	812.730,69D	282.562,76	195.790,38	899.503,07D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.002,60D	265.086,50	195.790,38	101.298,72D
11112880	BANCOS CONTA ROYALTIES	32.002,60D	265.086,50	195.790,38	101.298,72D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	31.780,63D		3.000,00	28.780,63D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	221,97D	265.086,50	192.790,38	72.518,09D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	780.728,09D	17.476,26		798.204,35D
11113440	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	10.867,03D	235,20		11.102,23D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	10.867,03D	235,20		11.102,23D
11113450	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	21,28D	0,46		21,74D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	21,28D	0,46		21,74D
11113880	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	769.839,78D	17.240,60		787.080,38D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	750.997,20D	16.890,96		767.888,16D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.842,58D	349,64		19.192,22D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	199.912,83D	871.272,67	524.173,00	547.012,50D
11210000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
11215000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
11215090	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	195.563,75D	347.099,67		542.663,42D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	158.876,22D	347.099,67		505.975,89D
11229990	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	158.876,22D	347.099,67		505.975,89D
11260000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		524.173,00		524.173,00
11261000	VALORES A CREDITAR		262.086,50		262.086,50
11262000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		262.086,50		262.086,50
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	260.735,73D	317.069,10	238.579,96	339.224,87D
11310000	ESTOQUES	260.735,73D	317.069,10	238.579,96	339.224,87D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	260.735,73D	317.069,10	238.579,96	339.224,87D
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO	260.735,73D	317.069,10	238.579,96	339.224,87D
14000000	ATIVO PERMANENTE	1.907.313,11D		9.031,90	1.898.281,21D
14200000	IMOBILIZADO	1.907.313,11D		9.031,90	1.898.281,21D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.907.313,11D		9.031,90	1.898.281,21D
14211000	BENS IMOVEIS	54.000,00D			54.000,00D
142110300	TERRENOS	7.000,00D			7.000,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
14212000	BENS MOVEIS	1.853.313,11D		9.031,90	1.844.281,21D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.992,60D		29,90	1.962,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.229,52D			4.229,52D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTISTICOS	96.302,80D			96.302,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DE	395.433,09D		298,00	395.135,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	199.739,02D		6.438,00	193.301,02D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.531,63D		260,00	174.271,63D

Rodrigo Rende Ramos, M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.32710-4

Luiz Alberto Gomes Pereira  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATR.: 21.648 - F.M.U.

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA F.M.U.  
MATR.: 21.566

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 10/05/2011 AS 09:14 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 10/05/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	264.936,68D		2.006,00	262.930,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	709.706,17D			709.706,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	52.360,00D	46.492.729,57	6.764.310,58	39.780.778,99D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		369.952,52	34.952,52	335.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		352.476,26	17.476,26	335.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		335.000,00	17.476,26	317.523,74D
191140000	= RECEITA REALIZADA		17.476,26		17.476,26D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		17.476,26	17.476,26	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		17.476,26	17.476,26	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		17.476,26		17.476,26D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			17.476,26	17.476,26C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		16.416.590,00	1.856.343,94	14.560.246,06D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		10.171.964,44	1.511.964,44	8.660.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		8.635.000,00		8.635.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.536.964,44		1.536.964,44D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.536.964,44		1.536.964,44D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.511.964,44	1.511.964,44C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.511.964,44	1.511.964,44C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.244.625,56	344.379,50	5.900.246,06D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		6.244.625,56	344.379,50	5.900.246,06D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.122.312,78	172.189,75	2.950.123,03D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.122.312,78		3.122.312,78D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			172.189,75	172.189,75C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.122.312,78	172.189,75	2.950.123,03D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.122.312,78	172.189,75	2.950.123,03D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		25.379.437,88	4.728.506,83	20.650.931,05D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		23.466.241,66	3.196.118,63	20.270.123,03D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		13.294.277,22	1.684.154,19	11.610.123,03D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.171.964,44	1.511.964,44	8.660.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		10.171.964,44		10.171.964,44D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.511.964,44	1.511.964,44C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.122.312,78	172.189,75	2.950.123,03D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		3.122.312,78	172.189,75	2.950.123,03D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		10.171.964,44	1.511.964,44	8.660.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		10.171.964,44	1.511.964,44	8.660.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		279.562,76	1.143,38	278.419,38D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		279.562,76	1.143,38	278.419,38D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		279.562,76	1.143,38	278.419,38D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.633.633,46	1.531.244,82	102.388,64D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.633.633,46	1.531.244,82	102.388,64D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	360,00D			360,00D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360,00D			360,00D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	360,00D			360,00D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	360,00D			360,00D

*Rodrigo Xesende Ramos, M.Sc.*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.327/0-8

*Luiz Alberto Gomes Ferreira*  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATR.: 21.540 - F.M.I.J.

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 10/05/2011 AS 09:14 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 10/05/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197000000	OUTROS CONTROLES		4.302.749,17	116.507,29	4.186.241,88D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.431.549,41	4.264,00	1.427.285,41D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.228.465,19	4.264,00	1.224.201,19D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.654,53		1.654,53D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		201.429,69		201.429,69D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.871.199,76	112.243,29	2.758.956,47D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.233.138,53	4.264,00	1.228.874,53D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		6.403,88		6.403,88D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		8.475,39	1.520,00	6.955,39D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.623.181,96	106.459,29	1.516.722,67D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	52.000,00D	24.000,00	28.000,00	48.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	52.000,00D	24.000,00	28.000,00	48.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	52.000,00D	24.000,00	28.000,00	48.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	52.000,00D	24.000,00	28.000,00	48.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.000,00D	24.000,00	28.000,00	48.000,00D
200000000	PASSIVO	3.233.052,36C	72.101.677,70	111.925.721,45	43.057.096,11C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	96.443,76C	1.548.004,09	1.643.628,85	192.068,52C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	7.923,88	8.475,39	96.635,27C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	7.923,88	8.475,39	96.635,27C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	7.923,88	8.475,39	7.586,73C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.663,79C	6.269,35	6.269,35	1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	510,36C			510,36C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO		1.654,53	2.206,04	551,51C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	360,00C	1.540.080,21	1.635.153,46	95.433,25C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	360,00C	1.540.080,21	1.635.153,46	95.433,25C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	360,00C	1.019.536,93	1.044.170,68	24.993,75C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.019.176,93	1.044.170,68	24.993,75C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		988.404,93	1.012.738,68	24.333,75C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.772,00	3.432,00	660,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		28.000,00	28.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	360,00C	360,00		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		328.896,28	328.896,28	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		328.896,28	328.896,28	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		251.484,20	251.484,20	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		77.412,08	77.412,08	

*Rodrigo Xesende Ramos, M.Sc.*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.327/0-8

*Luiz Alberto Gomes Ferreira*  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATR.: 21.540 - F.M.I.J.

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 10/05/2011 AS 09:14 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 10/05/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		191.647,00	262.086,50	70.439,50C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		191.647,00	262.086,50	70.439,50C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		191.647,00	262.086,50	70.439,50C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.084.248,60C			3.084.248,60C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.132,55C			3.132,55C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.081.116,05C			3.081.116,05C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.081.116,05C			3.081.116,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	52.360,00C	70.553.673,61	110.282.092,60	39.780.778,99C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		335.000,00	670.000,00	335.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			335.000,00	335.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			335.000,00	335.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		335.000,00	335.000,00	335.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		335.000,00	335.000,00	335.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			335.000,00	335.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		335.000,00		335.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		23.736.482,32	38.296.728,38	14.560.246,06C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		17.042.355,48	22.132.355,48	5.090.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		11.631.660,39	12.334.866,34	703.205,95C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		3.502.676,59	4.939.347,61	1.436.671,02C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.366.964,44	1.366.964,44	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.919.912,15	3.271.057,70	1.351.145,55C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		215.800,00	301.325,47	85.525,47C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.908.018,50	4.858.141,53	2.950.123,03C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.801.559,21	3.228.772,07	1.427.212,86C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		106.459,29	1.629.369,46	1.522.910,17C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			3.570.000,00	3.570.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			3.570.000,00	3.570.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			3.570.000,00	3.570.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.694.126,84	12.594.372,90	5.900.246,06C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		6.694.126,84	12.594.372,90	5.900.246,06C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.347.063,42	6.297.186,45	2.950.123,03C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.801.559,21	3.228.772,07	1.427.212,86C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.539.720,21	1.635.153,46	95.433,25C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		5.784,00	1.433.260,92	1.427.476,92C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.347.063,42	6.297.186,45	2.950.123,03C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.801.559,21	3.228.772,07	1.427.212,86C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.539.720,21	1.635.153,46	95.433,25C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		5.784,00	1.433.260,92	1.427.476,92C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		46.337.324,00	66.988.255,05	20.650.931,05C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		44.794.580,41	65.064.703,44	20.270.123,03C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		19.681.650,88	31.291.773,91	11.610.123,03C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		17.042.355,48	25.702.355,48	8.660.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		8.509.347,61	12.162.676,59	3.653.328,98C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.122.312,78	172.189,75	2.950.123,03D

*Roberto*  
Roberto Assunção Ramos, M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.3270-8

*Luiz Alberto*  
Luiz Alberto Gomes Figueira  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATE: 21.560-7

*Mário Lopes*  
Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA F. J.  
MATE: 21.560

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 10/05/2011 AS 09:14 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 10/05/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.801.559,21	3.228.772,07	1.427.212,86C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		106.459,29	1.629.369,46	1.522.910,17C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3.502.676,59	4.939.347,61	1.436.671,02C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			3.570.000,00	3.570.000,00C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		524.173,00	524.173,00	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		262.086,50	262.086,50	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA			262.086,50	262.086,50C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		262.086,50		262.086,50D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.115.122,40	5.065.245,43	2.950.123,03C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.484.490,11	3.228.772,07	1.744.281,96C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		368.545,79	1.312.300,36	943.754,57C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		262.086,50	262.086,50	
293110404	= COTAS APROVADAS			262.086,50	262.086,50C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		25.112.929,53	33.772.929,53	8.660.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		11.561.036,79	12.094.576,59	533.539,80C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		3.528.434,80	3.620.219,80	91.785,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.173.717,93	3.251.599,08	77.881,15C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.801.559,21	3.228.772,07	1.427.212,86C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.539.720,21	1.635.153,46	95.433,25C
293120700	= COTA PAGA		5.784,00	1.433.260,92	1.427.476,92C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.502.676,59	4.939.347,61	1.436.671,02C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			3.570.000,00	3.570.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.143,38	279.562,76	278.419,38C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.541.600,21	1.643.988,85	102.388,64C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.541.240,21	1.643.628,85	102.388,64C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.539.720,21	1.635.153,46	95.433,25C
293310200	= CONSIGNACOES		1.520,00	8.475,39	6.955,39C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		360,00	360,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		360,00		360,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			360,00	360,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			360,00	360,00C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			360,00	360,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		116.507,29	4.302.749,17	4.186.241,88C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		4.264,00	1.431.549,41	1.427.285,41C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		4.264,00	1.228.465,19	1.224.201,19C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			1.654,53	1.654,53C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			201.429,69	201.429,69C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		112.243,29	2.871.199,76	2.758.956,47C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.264,00	1.233.138,53	1.228.874,53C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			6.403,88	6.403,88C

*Roberto*  
Roberto Assunção Ramos, M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.3270-8

*Luiz Alberto*  
Luiz Alberto Gomes Figueira  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATE: 21.560-7

*Mário Lopes*  
Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA F. J.  
MATE: 21.560

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 10/05/2011 AS 09:14 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 10/05/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.520,00	8.475,39	6.955,39C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		106.459,29	1.623.181,96	1.516.722,67C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	52.000,00C	28.000,00	24.000,00	48.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	52.000,00C	28.000,00	24.000,00	48.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	52.000,00C	28.000,00	24.000,00	48.000,00C
300000000	DESPESA		1.629.369,46	106.459,29	1.522.910,17D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.629.369,46	106.459,29	1.522.910,17D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		716.359,72	63.638,53	652.721,19D
331900000	APLICACOES DIRETAS		716.359,72	63.638,53	652.721,19D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		328.896,28	63.638,53	265.257,75D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		69.345,41	13.584,02	55.761,39D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		251.484,20	50.054,51	201.429,69D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		8.066,67		8.066,67D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		387.463,44		387.463,44D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		387.463,44		387.463,44D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		913.009,74	42.820,76	870.188,98D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		17.563,00		17.563,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		17.563,00		17.563,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		17.563,00		17.563,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		895.446,74	42.820,76	852.625,98D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.168,00	264,00	2.904,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.168,00	264,00	2.904,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		310.881,60		310.881,60D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		239.432,10		239.432,10D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.965,50		5.965,50D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		41.484,00		41.484,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		24.000,00		24.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		6.187,50		6.187,50D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.187,50		6.187,50D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		41.363,50	9.156,76	32.206,74D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		41.363,50	9.156,76	32.206,74D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		271.759,64	33.400,00	238.359,64D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		6.650,00		6.650,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		75.000,00		75.000,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		62.159,64	3.000,00	59.159,64D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		56.500,00		56.500,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		68.450,00	30.400,00	38.050,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		3.000,00		3.000,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		262.086,50		262.086,50D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		262.086,50		262.086,50D
400000000	RECEITA			17.476,26	17.476,26C
410000000	RECEITAS CORRENTES			17.476,26	17.476,26C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			17.476,26	17.476,26C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			17.476,26	17.476,26C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			17.476,26	17.476,26C

Rodrigo Rezende Ramos, M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.327/0-8

Luiz Alberto Gomes Ferreira  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATER: 21.040

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA FMJ  
MATER: 21.588

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 10/05/2011 AS 09:14 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 10/05/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			17.476,26	17.476,26C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			17.476,26	17.476,26C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		247.611,86		247.611,86D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		247.611,86		247.611,86D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		247.611,86		247.611,86D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		247.611,86		247.611,86D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		247.611,86		247.611,86D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		9.031,90		9.031,90D
523120199	OUTRAS		9.031,90		9.031,90D
523120200	BENS DE ESTOQUE		238.579,96		238.579,96D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		208.392,46		208.392,46D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		30.187,50		30.187,50D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		4.264,00	2.165.014,30	2.160.750,30C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		4.264,00	1.817.914,63	1.813.650,63C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		4.264,00	1.500.845,53	1.496.581,53C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		4.264,00	1.500.845,53	1.496.581,53C
612120000	REPASSE RECEBIDO		4.264,00	1.500.845,53	1.496.581,53C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		4.264,00	1.500.845,53	1.496.581,53C
613000000	MUTACOES ATIVAS			317.069,10	317.069,10C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			317.069,10	317.069,10C
613110000	AQUISICOES DE BENS			317.069,10	317.069,10C
613110200	BENS MOVEIS			317.069,10	317.069,10C
613110202	BENS DE ESTOQUE			317.069,10	317.069,10C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			347.099,67	347.099,67C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			347.099,67	347.099,67C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			347.099,67	347.099,67C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			347.099,67	347.099,67C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			347.099,67	347.099,67C

RESUMO :  
 ATIVO = 43.464.800,64D  
 PASSIVO = 43.057.096,11C  
 DESPESA = 1.522.910,17D  
 RECEITA = 17.476,26C  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 247.611,86D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.160.750,30C

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA FMJ  
MATER: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATER: 21.040

Rodrigo Rezende Ramos, M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.327/0-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 11:22 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 26/04/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
10000000	ATIVO	3.233.052,36D	46.274.147,22	6.856.660,11	42.650.539,47D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.273.379,25D	1.195.350,63	697.566,74	1.771.163,14D
11100000	DISPONIVEL	812.730,69D	147.887,86	135.565,78	825.052,77D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	812.730,69D	147.887,86	135.565,78	825.052,77D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.002,60D	134.774,00	135.565,78	31.210,82D
11112880	BANCOS CONTA ROYALTIES	32.002,60D	134.774,00	135.565,78	31.210,82D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	31.780,63D		3.000,00	28.780,63D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	221,97D	134.774,00	132.565,78	2.430,19D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	780.728,09D	13.113,86		793.841,95D
11113440	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	10.867,03D	176,40		11.043,43D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	10.867,03D	176,40		11.043,43D
11113450	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	21,28D	0,35		21,63D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	21,28D	0,35		21,63D
11113880	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	769.839,78D	12.937,11		782.776,89D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	750.997,20D	12.675,31		763.672,51D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.842,58D	261,80		19.104,38D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	199.912,83D	730.393,67	323.421,00	606.885,50D
11210000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
11215000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	195.563,75D	347.099,67		542.663,42D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	158.876,22D	347.099,67		505.975,89D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	158.876,22D	347.099,67		505.975,89D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		383.294,00	323.421,00	59.873,00D
112610000	VALORES A CREDITAR		191.647,00	131.774,00	59.873,00D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		191.647,00	191.647,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	260.735,73D	317.069,10	238.579,96	339.224,87D
113100000	ESTOQUES	260.735,73D	317.069,10	238.579,96	339.224,87D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	260.735,73D	317.069,10	238.579,96	339.224,87D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	260.735,73D	317.069,10	238.579,96	339.224,87D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.907.313,11D		7.327,90	1.899.985,21D
142000000	IMOBILIZADO	1.907.313,11D		7.327,90	1.899.985,21D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.907.313,11D		7.327,90	1.899.985,21D
142110000	BENS IMOVEIS	54.000,00D			54.000,00D
142110300	TERRENOS	7.000,00D			7.000,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	1.853.313,11D		7.327,90	1.845.985,21D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.992,60D		29,90	1.962,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.229,52D			4.229,52D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	96.302,80D			96.302,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	395.433,09D			395.433,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	199.739,02D		6.438,00	193.301,02D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.531,63D		260,00	174.271,63D

*Mário Lopes Machado*  
PRESIDENTE DA F.F.J.  
MATR.: 21.553

*Luiz Alberto Gomes Ferreira*  
DIRETOR DE A.D.H. FINANÇAS  
MATR.: 21.648 - F.M.I.J

*Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 068.277/0-6

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 11:22 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	264.936,68D		600,00	264.336,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	709.706,17D			709.706,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	52.360,00D	45.078.796,59	6.151.765,47	38.979.391,12D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		361.227,72	26.227,72	335.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		348.113,86	13.113,86	335.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		335.000,00	13.113,86	321.886,14D
191140000	= RECEITA REALIZADA		13.113,86		13.113,86D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		13.113,86	13.113,86	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		13.113,86	13.113,86	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		13.113,86		13.113,86D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			13.113,86	13.113,86C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		16.387.603,80	1.791.843,94	14.595.759,86D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		10.159.964,44	1.454.964,44	8.705.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		8.635.000,00		8.635.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.524.964,44		1.524.964,44D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.524.964,44		1.524.964,44D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.454.964,44	1.454.964,44C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.454.964,44	1.454.964,44C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.227.639,36	336.879,50	5.890.759,86D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		6.227.639,36	336.879,50	5.890.759,86D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.113.819,68	168.439,75	2.945.379,93D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.113.819,68		3.113.819,68D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			168.439,75	168.439,75C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.113.819,68	168.439,75	2.945.379,93D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.113.819,68	168.439,75	2.945.379,93D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		24.997.665,38	4.193.186,52	20.804.478,86D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		23.433.748,56	3.078.368,63	20.355.379,93D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		13.273.784,12	1.623.404,19	11.650.379,93D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.159.964,44	1.454.964,44	8.705.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		10.159.964,44		10.159.964,44D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.454.964,44	1.454.964,44C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.113.819,68	168.439,75	2.945.379,93D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		3.113.819,68	168.439,75	2.945.379,93D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		10.159.964,44	1.454.964,44	8.705.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		10.159.964,44	1.454.964,44	8.705.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		144.887,86	791,78	144.096,08D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		144.887,86	791,78	144.096,08D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		144.887,86	791,78	144.096,08D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.419.028,96	1.114.026,11	305.002,85D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.419.028,96	1.114.026,11	305.002,85D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	360,00D			360,00D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360,00D			360,00D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	360,00D			360,00D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	360,00D			360,00D

*Mário Lopes Machado*  
PRESIDENTE DA F.F.J.  
MATR.: 21.553

*Luiz Alberto Gomes Ferreira*  
DIRETOR DE A.D.H. FINANÇAS  
MATR.: 21.648 - F.M.I.J

*Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 068.277/0-6

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 11:22 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197000000	OUTROS CONTROLES		3.308.299,69	116.507,29	3.191.792,40D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.012.754,35	4.264,00	1.008.490,35D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		858.190,01	4.264,00	853.926,01D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.654,53		1.654,53D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		152.909,81		152.909,81D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.295.545,34	112.243,29	2.183.302,05D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		875.792,82	4.264,00	871.528,82D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		4.827,53		4.827,53D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		6.347,53	1.520,00	4.827,53D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.408.577,46	106.459,29	1.302.118,17D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	52.000,00D	24.000,00	24.000,00	52.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	52.000,00D	24.000,00	24.000,00	52.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	52.000,00D	24.000,00	24.000,00	52.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	52.000,00D	24.000,00	24.000,00	52.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.000,00D	24.000,00	24.000,00	52.000,00D
200000000	PASSIVO	3.233.052,36C	67.691.259,10	106.918.105,54	42.459.898,80C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	96.443,76C	1.127.081,17	1.426.896,49	396.259,08C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	6.347,53	6.347,53	96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	6.347,53	6.347,53	96.083,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	6.347,53	6.347,53	7.035,22C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.663,79C	4.693,00	4.693,00	1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	510,36C			510,36C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO		1.654,53	1.654,53	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	360,00C	1.120.733,64	1.420.548,96	300.175,32C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	360,00C	1.120.733,64	1.420.548,96	300.175,32C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	360,00C	723.940,72	963.883,04	240.302,32C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		723.580,72	963.883,04	240.302,32C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		692.907,72	933.210,04	240.302,32C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.673,00	2.673,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		28.000,00	28.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	360,00C	360,00		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		265.018,92	265.018,92	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		265.018,92	265.018,92	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		202.964,32	202.964,32	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		62.054,60	62.054,60	

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA F.M.I.J.  
MATR.: 21.648

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

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Meatre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 068.327/0-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 11:22 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		131.774,00	191.647,00	59.873,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		131.774,00	191.647,00	59.873,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		131.774,00	191.647,00	59.873,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.084.248,60C			3.084.248,60C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.132,55C			3.132,55C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.081.116,05C			3.081.116,05C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.081.116,05C			3.081.116,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	52.360,00C	66.564.177,93	105.491.209,05	38.979.391,12C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		335.000,00	670.000,00	335.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			335.000,00	335.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			335.000,00	335.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		335.000,00	335.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		335.000,00	335.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			335.000,00	335.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		335.000,00		335.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		22.065.698,48	36.661.458,34	14.595.759,86C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		16.646.973,78	21.781.973,78	5.135.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		11.611.167,29	12.219.582,24	608.414,95C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		3.346.142,49	4.927.347,61	1.581.205,12C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.354.964,44	1.354.964,44	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.775.378,05	3.271.057,70	1.495.679,65C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		215.800,00	301.325,47	85.525,47C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.689.664,00	4.635.043,93	2.945.379,93C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.583.204,71	3.220.278,97	1.637.074,26C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		106.459,29	1.414.764,96	1.308.305,67C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			3.570.000,00	3.570.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			3.570.000,00	3.570.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			3.570.000,00	3.570.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.418.724,70	11.309.484,56	5.890.759,86C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		5.418.724,70	11.309.484,56	5.890.759,86C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.709.362,35	5.654.742,28	2.945.379,93C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.583.204,71	3.220.278,97	1.637.074,26C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.120.373,64	1.420.548,96	300.175,32C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		5.784,00	1.013.914,35	1.008.130,35C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.709.362,35	5.654.742,28	2.945.379,93C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.583.204,71	3.220.278,97	1.637.074,26C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.120.373,64	1.420.548,96	300.175,32C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		5.784,00	1.013.914,35	1.008.130,35C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		44.022.612,16	64.827.091,02	20.804.478,86C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		42.899.566,74	63.254.946,67	20.355.379,93C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		18.786.156,68	30.436.536,61	11.650.379,93C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		16.646.973,78	25.351.973,78	8.705.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		8.497.347,61	12.051.142,49	3.553.794,88C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.113.819,68	168.439,75	2.945.379,93D

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA F.M.I.J.  
MATR.: 21.648

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

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Meatre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 068.327/0-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 11:22 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.583.204,71	3.220.278,97	1.637.074,26C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		106.459,29	1.414.764,96	1.308.305,67C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3.346.142,49	4.927.347,61	1.581.205,12C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			3.570.000,00	3.570.000,00C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		383.294,00	383.294,00	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		191.647,00	191.647,00	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA			191.647,00	191.647,00C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		191.647,00		191.647,00D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.755.888,90	4.701.268,83	2.945.379,93C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.266.135,61	3.220.278,97	1.954.143,36C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		298.106,29	1.097.695,86	799.589,57C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		191.647,00	191.647,00	
293110404	= COTAS APROVADAS			191.647,00	191.647,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		24.113.410,06	32.818.410,06	8.705.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		11.441.538,69	11.983.042,49	541.503,80C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		3.451.141,70	3.512.721,70	61.580,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.165.224,83	3.170.555,98	5.331,15C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.583.204,71	3.220.278,97	1.637.074,26C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.120.373,64	1.420.548,96	300.175,32C
293120700	= COTA PAGA		5.784,00	1.013.914,35	1.008.130,35C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.346.142,49	4.927.347,61	1.581.205,12C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			3.570.000,00	3.570.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		791,78	144.887,86	144.096,08C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.122.253,64	1.427.256,49	305.002,85C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.121.893,64	1.426.896,49	305.002,85C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.120.373,64	1.420.548,96	300.175,32C
293310200	= CONSIGNACOES		1.520,00	6.347,53	4.827,53C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		360,00	360,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		360,00		360,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			360,00	360,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	360,00C	360,00		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			360,00	360,00C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			360,00	360,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		116.507,29	3.308.299,69	3.191.792,40C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		4.264,00	1.012.754,35	1.008.490,35C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		4.264,00	858.190,01	853.926,01C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			1.654,53	1.654,53C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			152.909,81	152.909,81C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		112.243,29	2.295.545,34	2.183.302,05C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.264,00	875.792,82	871.528,82C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			4.827,53	4.827,53C

*Mário Lopes Machado*  
PRESIDENTE DA F.M.I.J.  
MATR.: 21.648

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

*Rodrigo Resende Ramos, M.Sc.*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.327/C-3

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 11:22 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.520,00	6.347,53	4.827,53C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		106.459,29	1.408.577,46	1.302.118,17C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	52.000,00C	24.000,00	24.000,00	52.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	52.000,00C	24.000,00	24.000,00	52.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	52.000,00C	24.000,00	24.000,00	52.000,00C
300000000	DESPESA		1.414.764,96	106.459,29	1.308.305,67D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.414.764,96	106.459,29	1.308.305,67D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		652.482,36	63.638,53	588.843,83D
331900000	APLICACOES DIRETAS		652.482,36	63.638,53	588.843,83D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		265.018,92	63.638,53	201.380,39D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		55.961,38	13.584,02	42.377,36D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		202.964,32	50.054,51	152.909,81D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		6.093,22		6.093,22D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		387.463,44		387.463,44D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		387.463,44		387.463,44D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		762.282,60	42.820,76	719.461,84D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		17.563,00		17.563,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		17.563,00		17.563,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		17.563,00		17.563,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		744.719,60	42.820,76	701.898,84D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.409,00	264,00	2.145,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		2.409,00	264,00	2.145,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		310.881,60		310.881,60D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		239.432,10		239.432,10D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.965,50		5.965,50D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		41.484,00		41.484,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		24.000,00		24.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		6.187,50		6.187,50D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.187,50		6.187,50D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		33.874,77	9.156,76	24.718,01D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		33.874,77	9.156,76	24.718,01D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		199.719,73	33.400,00	166.319,73D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		6.650,00		6.650,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		75.000,00		75.000,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		46.619,73	3.000,00	43.619,73D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		68.450,00	30.400,00	38.050,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		3.000,00		3.000,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		191.647,00		191.647,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		191.647,00		191.647,00D
400000000	RECEITA			13.113,86	13.113,86C
410000000	RECEITAS CORRENTES			13.113,86	13.113,86C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			13.113,86	13.113,86C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			13.113,86	13.113,86C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			13.113,86	13.113,86C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			13.113,86	13.113,86C

*Mário Lopes Machado*  
PRESIDENTE DA F.M.I.J.  
MATR.: 21.648

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

*Rodrigo Resende Ramos, M.Sc.*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.327/C-3

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 26/04/2011 AS 11:22 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			13.113,86	13.113,86C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		245.907,86		245.907,86D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		245.907,86		245.907,86D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		245.907,86		245.907,86D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		245.907,86		245.907,86D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		245.907,86		245.907,86D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		7.327,90		7.327,90D
523120199	OUTRAS		7.327,90		7.327,90D
523120200	BENS DE ESTOQUE		238.579,96		238.579,96D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		208.392,46		208.392,46D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		30.187,50		30.187,50D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		4.264,00	1.736.004,34	1.731.740,34C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		4.264,00	1.388.904,67	1.384.640,67C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		4.264,00	1.071.835,57	1.067.571,57C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		4.264,00	1.071.835,57	1.067.571,57C
612120000	REPASSE RECEBIDO		4.264,00	1.071.835,57	1.067.571,57C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		4.264,00	1.071.835,57	1.067.571,57C
613000000	MUTACOES ATIVAS			317.069,10	317.069,10C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			317.069,10	317.069,10C
613110000	AQUISICOES DE BENS			317.069,10	317.069,10C
613110200	BENS MOVEIS			317.069,10	317.069,10C
613110202	BENS DE ESTOQUE			317.069,10	317.069,10C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			347.099,67	347.099,67C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			347.099,67	347.099,67C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			347.099,67	347.099,67C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			347.099,67	347.099,67C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA			347.099,67	347.099,67C

RESUMO :  
 ATIVO = 42.650.539,47D  
 PASSIVO = 42.459.898,80C  
 DESPESA = 1.308.305,67D  
 RECEITA = 13.113,86C  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 245.907,86D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.731.740,34C

  
**Rodrigo Resende Ramos, M.Sc.**  
 Bacharel em Ciências Contábeis  
 Mestre em Engenharia da Produção  
 CRC-RJ nº 088.32710-8

  
**Luiz Alberto Gomes Pereira**  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 MATR.: 21.648 - F.M.I.J

  
**Mário Lopes Machado**  
 PRESIDENTE DA FMIJ  
 MATR.: 21.588

Id: 1134942

## AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

#### EXTRATO DE CONTRATO (3)

NÚMERO: 153/2011.  
 PROCESSO n.º 2010.005.000234-6-PR  
 Pregão nº 029/2010  
 CONTRATADA: MIRACABO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA  
 OBJETO: aquisição de material de escritório/expediente, com a finalidade de atender as necessidades de diversas secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 59.780,00 ( cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta reais).  
 FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
 PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 05 de maio de 2011.

#### EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 165/2011  
 PROCESSO n.º 2009.009.000046-2-PR  
 Pregão nº 147/2009.  
 CONTRATADA: R.J. INFORMÁTICA SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA  
 OBJETO: Prestação de serviço de desenvolvimento de sistemas administrativos, financeiros e contábeis com manutenção e treinamento.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 105.794,58 (cento e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos)  
 FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.  
 PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses

Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2011.

Id: 1135350

### Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

#### TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento e de acordo com ofício nº 0344/2011 e parecer da PGM nº 130.004/11 fica prorrogado por 06 (seis) meses o Processo nº 2009024000220-0 Pregão 029/2009, celebrado entre a Fundação Teatro Municipal Trianon/Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e a empresa L. M. Viagens e Turismo Ltda. Para aquisição de passagens Aéreas indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais e artísticos.

Campos dos Goytacazes, 12 de maio de 2011.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza Lia Mirian Aquino Cruz  
 Presidente da FTMT CPF: 017577.427-78

Id: 1135352

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde comunica que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 030/2011 da SMS, cujo objeto refere-se à aquisição de kits de ligadura de varizes esofágicas e kits de ligadura elástica para hemorroidas para os pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde, foi considerada deserta pela segunda vez, devido ao não comparecimento de interessados ao certame na data e horário marcado para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 20 de maio de 2011 às 10 h (Dez horas).

Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 2011.

**Roberta Ramos Robaina Zainonnte**  
 Pregoeira

Id: 1135360

### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

#### QUADRO GERAL DE PREÇOS - PREGÃO 061/2010

A FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENÂNCIO TORNA PÚBLICO OS ITENS E OS SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES NO PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2010, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

LOTE 28 - PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	QUANTIDADE FGSV	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
28.1	ERITROPOETINA 4.000 UI	31.500	500	frasc/amp	R\$ 20,09	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
LOTE 30 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	QUANTIDADE FGSV	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
30.1	AMOXICILINA + CLAVULANATO 50/12,5MG - 75 ML	20360	300	suspensão	R\$ 15,30	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.3	AMOXICILINA 250MG/5ML - 150 ML	25260	200	suspensão	R\$ 4,43	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.4	AMOXICILINA 500MG	2501800	1.000	cápsula	R\$ 0,17	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.5	AZITROMICINA 500 MG	151200	1.000	comp	R\$ 0,35	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.6	AZITROMICINA 600 MG/5 ML SUSPENSÃO	15150	50	suspensão	R\$ 6,01	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.7	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	26000	3.000	frasco/ampola	R\$ 1,85	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.8	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	23000	2.000	frasco/ampola	R\$ 1,46	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.9	BENZILPENICILINA PROC. + POT. 300.000 UI/100.000 UI	21000	2.000	frasco/ampola	R\$ 1,20	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
LOTE 31 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	QUANTIDADE FGSV	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
31.2	ALOPURINOL 100 MG	151200	1.000	comp	R\$ 0,07	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31.6	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - PÓ	304000	2.000	envelope	R\$ 0,44	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
LOTE 32 - FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	QUANTIDADE FGSV	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
32.4	FENOTEROL 5MG/ML - 20 ML ( BROMIDRATO)	24000	2.000	frasco	R\$ 3,00	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA
32.5	IPRATRÓPIO (BROMETO) 0,25MG/ML - 20 ML SOLUÇÃO INALANTE	25000	3.000	frasco	R\$ 1,00	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA
LOTE 33 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	QUANTIDADE FGSV	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
33.2	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML	7.030	30	frasco	R\$ 4,17	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA