

REPUBLICADO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2009

LRF, art 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R\$1,00

| ÓRGÃO                                    | RESTOS A PAGAR        |              |       |                             |              |       |   |   |
|--|-----------------------|--------------|-------|-----------------------------|--------------|-------|---|---|
|  | Liquidados Não Pagos  |              |       | Empenhados e Não Liquidados |              |       | Disponibilidade de caixa (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuf. Financ.) |
|  | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Fonte | Exercícios Anteriores       | Do Exercício | Fonte |   |   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA</b>          |                       |              |       |                             |              |       |   |   |
| FUNDO MUN DEFESA DIR DIFUSOS CAMPOS GOYT | 0,0                   | 0,0          | 10    | 0,0                         | 0,0          | 10    | 708.522,7   | 0,0   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>              |                       |              |       |                             |              |       |   |   |
| PREFEITURA CAMPOS DOS GOYTACAZES         | 0,1                   | 3.083.998,6  | 0     | 0,0                         | 230.310,4    | 0     | 26.462.761,1  | 0,0   |
|  | 0,0                   | 11.867.672,0 | 3     | 0,0                         | 30.596.407,1 | 3     | 102.379.815,7   | 0,0   |
|  | 0,0                   | 211.165,0    | 4     | 0,0                         | 3.375.425,8  | 4     | 3.586.590,9   | 0,0   |
|  | 0,0                   | 49.629,0     | 5     | 0,0                         | 3.467.741,7  | 5     | 7.739.100,7   | 0,0   |
|  | 0,0                   | 0,0          | 10    | 0,0                         | 0,0          | 10    | 474.066,7   | 0,0   |
|  | 0,0                   | 0,0          | 12    | 0,0                         | 0,0          | 12    | 1.432.860,0   | 0,0   |
|  | 0,0                   | 0,1          | 15    | 0,0                         | 28.042,6     | 15    | 8.889.881,3   | 0,0   |
|  | 0,0                   | 0,0          | 18    | 0,0                         | 0,0          | 18    | 997.727,2   | 0,0   |
|  | 6.980.419,7           | 0,0          | 99    | 0,0                         | 0,0          | 99    | 0,0   | 0,0   |
| FUNDO MUN SAUDE CAMPOS DOS GOYTACAZES    | -358.010,6            | 0,0          | 0     | 0,0                         | 79.622,4     | 0     | 79.622,4  | 0,0   |
|  | 0,0                   | 5.583.110,6  | 3     | 0,0                         | 16.273.984,5 | 3     | 21.723.421,6  | 0,0   |
|  | 0,0                   | 0,0          | 10    | 0,0                         | 0,0          | 10    | 77.578,3  | 0,0   |
|  | 0,0                   | 9.116.760,0  | 16    | 0,0                         | 1.108.266,2  | 16    | 1.681.531,5   | 0,0   |
|  | 661.100,8             | 0,0          | 99    | 0,0                         | 0,0          | 99    | 0,0   | 0,0   |
| FUNDO ESP GUARDA MUNICIPAL CAMPOS DOS GO | 0,0                   | 0,0          | 0     | 0,0                         | 0,0          | 0     | 0,0   | 0,0   |
|  | 0,0                   | 0,0          | 12    | 0,0                         | 40.606,0     | 12    | 155.546,6   | 0,0   |
| FUNDO MUN INFÂNCIA E ADOLESC CAMPOS      | 24.981,5              | 0,0          | 0     | 0,0                         | 0,0          | 0     | 0,0   | 0,0   |
|  | 0,0                   | 0,0          | 3     | 0,0                         | 1.300,0      | 3     | 1.300,0   | 0,0   |
|  | 0,0                   | 0,0          | 10    | 0,0                         | 0,0          | 10    | 470.562,8   | 0,0   |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO CAMPOS DOS GOYTACA | 190.000,0             | 0,0          | 0     | 0,0                         | 0,0          | 0     | 0,0   | 0,0   |
|  | 0,0                   | 0,0          | 10    | 0,0                         | 5.138.375,0  | 10    | 23.847.420,4  | 0,0   |

Suledil Bernardino da Silva  
Secretário Mun. Controle e Orçamento  
Mat.: 21.752

Walter Jobe  
Secretário  
Matrícula: 23106  
Secretaria Municipal de Finanças

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21564

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Anexo Terra  
CNPJ: 06.858.770-0  
Campos dos Goytacazes

SIGFIS - Versão 2011

Data de Emissão: 08/06/2011 17:19h

Anexo VI do RGF

| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                   | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Fonte | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Fonte | Disponibilidade de caixa | Empenhos não Liquidados Cancelados |
|--|-----------------------|--------------|-------|-----------------------|--------------|-------|--------------------------|------------------------------------|
| CIA DESENVOLVIMENTO MUN CAMPOS - CODEMCA | 291.932,2             | 0,0          | 0     | 0,0                   | 0,0          | 0     | 0,0                      | 0,0                                |
|  | 0,0                   | 199.640,2    | 3     | 0,0                   | 176.513,1    | 3     | 373.877,5                | 0,0                                |
|  | 0,0                   | 334,1        | 4     | 0,0                   | 17.390,1     | 4     | 20.000,0                 | 0,0                                |
|  | 0,0                   | 7.882,0      | 10    | 0,0                   | 252.331,9    | 10    | 3.359.057,4              | 0,0                                |
|  | 1.010.039,5           | 0,0          | 99    | 0,0                   | 0,0          | 99    | 0,0                      | 0,0                                |
| FUNDAÇÃO MUN INFANCIA JUVENTUDE CAMPOS   | -110.419,2            | 0,0          | 0     | 0,0                   | 0,0          | 0     | 0,0                      | 0,0                                |
|  | 0,0                   | 98.662,6     | 3     | 0,0                   | 86.694,5     | 3     | 200.974,7                | 0,0                                |
|  | 0,0                   | 85.790,2     | 4     | 0,0                   | 87.053,7     | 4     | 172.843,8                | 0,0                                |
|  | 0,0                   | 0,0          | 12    | 0,0                   | 0,0          | 12    | 91.390,4                 | 0,0                                |
|  | 263.677,6             | 0,0          | 99    | 0,0                   | 0,0          | 99    | 0,0                      | 0,0                                |
| FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELLOS MARTINS       | 214.316.591,4         | 165,2        | 0     | 0,0                   | 0,0          | 0     | 165,2                    | 0,0                                |
|  | 0,0                   | 942.991,3    | 3     | 0,0                   | 2.212.522,7  | 3     | 3.155.514,0              | 0,0                                |
|  | 0,0                   | 55.290,4     | 4     | 0,0                   | 0,0          | 4     | 55.290,4                 | 0,0                                |
|  | 0,0                   | 87.373,7     | 10    | 0,0                   | 145.062,8    | 10    | 3.338.283,7              | 0,0                                |
|  | 0,0                   | 2.780,0      | 12    | 0,0                   | 25.888,0     | 12    | 4.928.038,2              | 0,0                                |
| EMPRESA MUN TRANSPORTES CAMPOS - EMUT    | -28.376,4             | 0,0          | 0     | 0,0                   | 0,0          | 0     | 0,0                      | 0,0                                |
|  | 0,0                   | 197.683,5    | 3     | 0,0                   | 62.867,2     | 3     | 260.550,7                | 0,0                                |
|  | 0,0                   | 11.338,4     | 4     | 0,0                   | 637,7        | 4     | 11.976,1                 | 0,0                                |
|  | 0,0                   | 0,0          | 10    | 0,0                   | 12.285,0     | 10    | 342.873,0                | 0,0                                |
|  | 41.495,1              | 0,0          | 99    | 0,0                   | 0,0          | 99    | 0,0                      | 0,0                                |
| CIA ILUMINAÇÃO PÚBL CAMPOS - CAMPOS LUZ  | 0,0                   | 0,0          | 0     | 0,0                   | 0,0          | 0     | 0,0                      | 0,0                                |
|  | 0,0                   | 51.070,0     | 3     | 0,0                   | 1.102.875,3  | 3     | 4.492.968,6              | 0,0                                |
|  | 0,0                   | 616,9        | 4     | 0,0                   | 0,0          | 4     | 700,0                    | 0,0                                |
|  | 0,1                   | 0,0          | 99    | 0,0                   | 0,0          | 99    | 0,0                      | 0,0                                |

|   |                       |                     |            |            |                      |    |                        |            |
|---|-----------------------|---------------------|------------|------------|----------------------|----|------------------------|------------|
| EMPRESA MUN HABIT CAMPOS DOS GOYTACAZES   | 0,0                   | 1.803,0             | 3          | 0,0        | 436.485,4            | 3  | 1.137.400,4            | 0,0        |
|   | 770,8                 | 0,0                 | 99         | 0,0        | 0,0                  | 99 | 0,0                    | 0,0        |
| INSTITUTO PREVIDÊNCIA CAMPOS GOYTACAZES   | 0,0                   | 0,0                 | 0          | 0,0        | 0,0                  | 0  | 484.015.687,5          | 0,0        |
| FUNDAÇÃO TEATRO MUN TRIANON CAMPOS GOYTA  | 1.766.181,0           | 0,0                 | 0          | 0,0        | 0,0                  | 0  | 0,0                    | 0,0        |
|   | 0,0                   | 114.926,0           | 3          | 0,0        | 245.469,3            | 3  | 360.395,3              | 0,0        |
|   | 0,0                   | 0,0                 | 10         | 0,0        | 25.550,0             | 10 | 256.860,2              | 0,0        |
|   | -24.750,0             | 0,0                 | 99         | 0,0        | 0,0                  | 99 | 0,0                    | 0,0        |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL CAMP. GOYTACAZES  | -3.227.613,6          | 0,0                 | 0          | 0,0        | 0,0                  | 0  | 0,0                    | 0,0        |
|   | 0,0                   | 851.701,0           | 3          | 0,0        | 1.169.495,5          | 3  | 4.505.530,1            | 0,0        |
|   | 0,0                   | 12,8                | 4          | 0,0        | 41.433,2             | 4  | 41.446,0               | 0,0        |
|   | 0,0                   | 10.614,0            | 12         | 0,0        | 836.764,2            | 12 | 5.205.736,8            | 0,0        |
|   | 1.323.008,6           | 0,0                 | 99         | 0,0        | 0,0                  | 99 | 0,0                    | 0,0        |
| FUNDAÇÃO MUN ESPORTES CAMPOS GOYTACAZES   | 0,0                   | 132.440,8           | 3          | 0,0        | 187.318,8            | 3  | 454.912,0              | 0,0        |
|   | 39.521,1              | 0,0                 | 99         | 0,0        | 0,0                  | 99 | 0,0                    | 0,0        |
| FUNDAÇÃO MUN ZUMBI DOS PALMARES CAMPOS    | -2.321,2              | 0,0                 | 0          | 0,0        | 0,0                  | 0  | 0,0                    | 0,0        |
|   | 0,0                   | 22.830,3            | 3          | 0,0        | 11.298,3             | 3  | 62.036,7               | 0,0        |
|   | 0,0                   | 0,0                 | 10         | 0,0        | 0,0                  | 10 | 6.970,4                | 0,0        |
|   | 17.389,3              | 0,0                 | 99         | 0,0        | 0,0                  | 99 | 0,0                    | 0,0        |
| FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO    | -1.524.988,3          | 0,0                 | 0          | 0,0        | 0,0                  | 0  | 0,0                    | 0,0        |
|   | 0,0                   | 239.647,3           | 3          | 0,0        | 1.134.367,4          | 3  | 1.374.014,7            | 0,0        |
|   | 0,0                   | 287.672,5           | 4          | 0,0        | 529.274,7            | 4  | 816.947,2              | 0,0        |
|   | 0,0                   | 3.147,9             | 10         | 0,0        | 29.555,5             | 10 | 1.143.771,4            | 0,0        |
|   | -5.775,0              | 0,0                 | 99         | 0,0        | 0,0                  | 99 | 0,0                    | 0,0        |
| FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIM  | 1.922.298,1           | 0,0                 | 0          | 0,0        | 0,0                  | 0  | 0,0                    | 0,0        |
|   | 0,0                   | 204.684,9           | 3          | 0,0        | 283.175,6            | 3  | 554.236,1              | 0,0        |
|   | 0,0                   | 0,0                 | 4          | 0,0        | 464,6                | 4  | 470,0                  | 0,0        |
|   | 17.703,8              | 0,0                 | 99         | 0,0        | 0,0                  | 99 | 0,0                    | 0,0        |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FUMTRANS | 0,0                   | 664.743,1           | 3          | 0,0        | 0,0                  | 3  | 664.743,1              | 0,0        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>-416.129.617,1</b> | <b>36.046.524,9</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>144.342.482,9</b> |    | <b>1.228.688.818,6</b> | <b>0,0</b> |

Suledil Bernardino da Silva  
Secretário Mun. Controle e Orçamento  
Mat. 21.742

Walter Jobe  
Secretário  
Matricula: 23146  
Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Finanças  
Terra  
Mat. 21.806  
CNPJ 06.885.071/0-0  
Goiânia-GO

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21564

REPUBLICADO

SIGFIS - Versão 2011

Data de Emissão: 08/06/2011 17:19h

Anexo VI do RGF

REPUBLICADO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                      | RESTOS A PAGAR        |              |                             |              |   |   |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|---|
|   | Liquidados Não Pagos  |              | Empenhados e Não Liquidados |              | Disponibilidade de caixa (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuf. Financ.) |
|   | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Exercícios Anteriores       | Do Exercício |   |   |
| 00 - ORDINÁRIOS   | -215.372.927,7        | 3.084.163,9  | 0,0                         | 309.932,7    | 510.558.236,3   | 0,0   |
| 01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - C   | 0,0                   | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0   | 0,0   |
| 02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação | 0,0                   | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0   | 0,0   |
| 03 - Royalties - Lei 9478/97                                | 0,0                   | 21.173.606,6 | 0,0                         | 3.980.774,6  | 141.701.691,2   | 0,0   |
| 04 - Royalties 5% - Lei 7990/89                             | 0,0                   | 652.220,3    | 0,0                         | 4.051.679,8  | 4.706.264,4   | 0,0   |
| 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO                                       | 0,0                   | 49.629,0     | 0,0                         | 3.467.741,7  | 7.739.100,7   | 0,0   |
| 08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Edu.   | 0,0                   | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0   | 0,0   |
| 09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde  | 0,0                   | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0   | 0,0   |
| 10 - DIRETAM. ARRECADADO                                    | 0,0                   | 98.403,6     | 0,0                         | 5.603.160,3  | 34.025.967,1  | 0,0   |
| 11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas)       | 0,0                   | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0   | 0,0   |
| 12 - Convênios  | 0,0                   | 13.394,0     | 0,0                         | 903.258,1    | 11.813.572,0  | 0,0   |
| 13 - Convênios Saúde  | 0,0                   | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0   | 0,0   |
| 14 - Convênios Educação                                     | 0,0                   | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0   | 0,0   |
| 15 - Transferências do FUNDEB                               | 0,0                   | 0,1          | 0,0                         | 28.042,6     | 8.889.881,3   | 0,0   |
| 16 - SUS  | 0,0                   | 9.116.760,0  | 0,0                         | 1.108.266,2  | 1.681.531,5   | 0,0   |
| 17 - FNAS   | 0,0                   | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0   | 0,0   |
| 18 - Transferência de Recursos do FNDE (Que não salário)    | 0,0                   | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 997.727,2   | 0,0   |
| 19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)                                   | 0,0                   | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0   | 0,0   |
| 20 - Transferências do Sistema Único de Saúde (SUS)         | 0,0                   | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0   | 0,0   |
| 21 - CONSORCIO SAÚDE  | 0,0                   | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0   | 0,0   |
| 22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saú    | 0,0                   | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0   | 0,0   |



|  |                |              |     |              |                 |     |
|--|----------------|--------------|-----|--------------|-----------------|-----|
| 22 - Outras transferências vinculadas a Programas de Saúde | 0,0            | 0,0          | 0,0 | 0,0          | 0,0             | 0,0 |
| 28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educação  | 0,0            | 0,0          | 0,0 | 0,0          | 0,0             | 0,0 |
| 29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde     | 0,0            | 0,0          | 0,0 | 0,0          | 0,0             | 0,0 |
| 30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas       | 0,0            | 0,0          | 0,0 | 0,0          | 0,0             | 0,0 |
| 31 - Operações de Crédito Externas                         | 0,0            | 0,0          | 0,0 | 0,0          | 0,0             | 0,0 |
| 97 - CONSERV. AMBIENTAL                                    | 0,0            | 0,0          | 0,0 | 0,0          | 0,0             | 0,0 |
| 98 - Diversas - recursos vinculados                        | 0,0            | 0,0          | 0,0 | 0,0          | 0,0             | 0,0 |
| 99 - Diversas - recursos não vinculados                    | 10.324.601,2   | 0,0          | 0,0 | 0,0          | 0,0             | 0,0 |
| <b>TOTAL</b>   | -416.129.617,1 | 36.046.524,9 | 0,0 | 44.342.482,9 | 1.228.688.818,6 | 0,0 |

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota :

Suledil Bernardino da Silva  
Secretária Mun. Controle e Orçamento  
Mat.: 21.762

Walter Jobe  
Secretário  
Matrícula: 23106  
Secretaria Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Cláudia Terra  
Mat.: 11.936  
CNPJ: 09.858.710-0  
Coordenadora

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21564

SIGFIS - Versão 2011

Data de Emissão: 08/06/2011 17:19h

Anexo VI do RGF

REPUBLICADO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2009

LRF, art 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                         | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal - TDP          | 498.686.804,3 | 36,29 %       |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)   | 742.003.903,2 | 54,00 %       |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 704.903.708,1 | 51,30 %       |

  

| DÍVIDA  | VALOR           | % SOBRE A RCL |
|---|-----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | -326.308.976,2  | -23,75 %      |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 1.648.897.562,7 | 120,00 %      |

  

| GARANTIA DE VALORES                             | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total das Garantias                             | 0,0           | 0,00 %        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 302.297.886,5 | 22,00 %       |

  

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas  | 0,0           | 0,00 %        |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita   | 0,0           | 0,00 %        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas   | 219.853.008,4 | 16,00 %       |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 96.185.691,2  | 7,00 %        |

  

| RESTOS A PAGAR                               | Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS | Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Proces. |
|--|---|--|
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | 144.342.482,9                               | .228.688.818,6   |

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota :

Suledil Bernardino da Silva  
Secretária Mun. Controle e Orçamento  
Mat.: 21.762

Walter Jobe  
Secretário  
Matrícula: 23106  
Secretaria Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Cláudia Terra  
Mat.: 11.936  
CNPJ: 09.858.710-0  
Coordenadora

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21564

SIGFIS - Versão 2011

Data de Emissão: 08/06/2011 17:19h

Anexo VIII do RGF



Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS

Portaria FJBM N° 124/ 2011

A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos

Goytacazes neste ato representado por seu Presidente, Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo, médico, inscrito no Conselho Regional de Medicina sob o n°. 5232447-9, no uso de suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** a cessão recíproca realizada entre EDILANA RANGEL FERRERA, Assistente Social, matrícula funcional n°. 25.754, empregada pública da Fundação Dr. João Barcellos Martins, e ISABELLA DE SOUZA CARVALHO RIBEIRO, Assistente Social, matrícula funcional n°. 2017, servidora da Prefeitura Municipal de Macaé;

**CONSIDERANDO** o Parecer n°. 1743/2011, exarado pela Procuradoria Geral do Município, nos autos do Processo Administrativo n°. 6979/ 2010.

RESOLVE:

1° - Tomar pública a renovação da CESSÃO, com ônus para o Município cedente, da empregada pública EDILANA RANGEL FERRERA, Assistente Social, matrícula funcional n°. 25.754, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé, devendo ser renovada anualmente.

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 01 de julho de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
- Presidente / FJBM -

Id: 1157489

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 17/06/2011 AS 09:25 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 1

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL  | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL     |
|-----------|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
|           |                                    |                | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                 |
| 100000000 | ATIVO                              | 11.153.902,11D | 385.130.336,09         | 72.423.265,75     | 323.860.972,45D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE                   | 8.776.254,77D  | 21.691.003,76          | 19.731.238,67     | 10.736.019,86D  |
| 111000000 | DISPONIVEL                         | 8.203.140,26D  | 15.747.179,37          | 14.493.684,28     | 9.456.635,35D   |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL       | 8.203.140,26D  | 15.747.179,37          | 14.493.684,28     | 9.456.635,35D   |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 142.884,89D    | 12.694.617,75          | 6.767.501,19      | 6.070.001,45D   |
| 111124400 | BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS      |                | 213.380,24             | 112.398,22        | 100.982,02D     |
| 111124401 | = BANCO DO BRASIL S/A              |                | 213.380,24             | 112.398,22        | 100.982,02D     |
| 111124500 | BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS        | 42.656,64D     | 9.993.562,31           | 4.741.303,56      | 5.294.915,39D   |
| 111124501 | = BANCO DO BRASIL S/A              | 42.656,64D     | 9.993.562,31           | 4.741.303,56      | 5.294.915,39D   |
| 111128800 | BANCOS CONTA ROYALTIES             | 100.228,25D    | 2.487.675,20           | 1.913.799,41      | 674.104,04D     |
| 111128801 | = BANCO DO BRASIL S/A              | 99.958,75D     | 36.152,60              | 36.172,31         | 99.939,04D      |
| 111128804 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A      | 269,50D        | 2.451.522,60           | 1.877.627,10      | 574.165,00D     |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIRAS             | 8.060.255,37D  | 3.052.561,62           | 7.726.183,09      | 3.386.633,90D   |
| 111134400 | APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN | 169.886,49D    | 32.094,08              | 201.980,57        |                 |
| 111134401 | = BANCO DO BRASIL S/A              | 169.886,49D    | 32.094,08              | 201.980,57        |                 |
| 111134500 | APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA | 6.272.281,57D  | 2.812.534,93           | 6.760.317,24      | 2.324.499,26D   |
| 111134501 | = BANCO DO BRASIL S/A              | 6.272.281,57D  | 2.812.534,93           | 6.760.317,24      | 2.324.499,26D   |
| 111138800 | APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI | 1.618.087,31D  | 207.932,61             | 763.885,28        | 1.062.134,64D   |
| 111138801 | = BANCO DO BRASIL S/A              | 981.577,17D    | 79.903,10              | 10.512,68         | 1.050.967,59D   |
| 111138804 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 636.510,14D    | 128.029,51             | 753.372,60        | 11.167,05D      |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO             | 42.804,91D     | 4.828.701,25           | 4.122.431,25      | 749.074,91D     |
| 112500000 | DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ | 42.804,91D     |                        |                   | 42.804,91D      |
| 112510000 | RECURSOS VINCULADOS                | 42.804,91D     |                        |                   | 42.804,91D      |
| 112510100 | = DEPOSITOS JUDICIAIS              | 42.804,91D     |                        |                   | 42.804,91D      |
| 112600000 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS    |                | 4.828.701,25           | 4.122.431,25      | 706.270,00D     |
| 112610000 | VALORES A CREDITAR                 |                | 2.533.591,25           | 1.827.321,25      | 706.270,00D     |
| 112620000 | ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN |                | 2.295.110,00           | 2.295.110,00      |                 |
| 113000000 | BENS E VALORES EM CIRCULACAO       | 530.309,60D    | 1.115.123,14           | 1.115.123,14      | 530.309,60D     |
| 113100000 | ESTOQUES                           | 530.309,60D    | 1.115.123,14           | 1.115.123,14      | 530.309,60D     |
| 113110000 | ALMOXARIFADO INTERNO               | 530.309,60D    | 1.115.123,14           | 1.115.123,14      | 530.309,60D     |
| 113110100 | = MATERIAL DE CONSUMO              | 530.309,60D    | 1.115.123,14           | 1.115.123,14      | 530.309,60D     |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE                   | 1.912.922,85D  | 17.249,00              |                   | 1.930.171,85D   |
| 142000000 | IMOBILIZADO                        | 1.912.922,85D  | 17.249,00              |                   | 1.930.171,85D   |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS              | 1.912.922,85D  | 17.249,00              |                   | 1.930.171,85D   |
| 142120000 | BENS MOVEIS                        | 1.912.922,85D  | 17.249,00              |                   | 1.930.171,85D   |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA | 17.441,70D     |                        |                   | 17.441,70D      |
| 142120800 | APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O | 8.906,60D      |                        |                   | 8.906,60D       |
| 142121000 | APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E  | 10.695,00D     |                        |                   | 10.695,00D      |
| 142121200 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  | 118.277,17D    |                        |                   | 118.277,17D     |
| 142121700 | MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID | 3.662,74D      |                        |                   | 3.662,74D       |
| 142122400 | EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR | 5.629,30D      |                        |                   | 5.629,30D       |
| 142122600 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 8.273,00D      |                        |                   | 8.273,00D       |
| 142123300 | EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO     | 34.171,59D     |                        |                   | 34.171,59D      |
| 142123400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI | 122.265,56D    |                        |                   | 122.265,56D     |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 270.031,21D    |                        |                   | 270.031,21D     |

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

Cláudio Antonio Schett  
Secretaria Mun. da Família e  
Assistência Social  
Matr.: 22.912

Janira Colodete Antonio de Sá Freire  
Secretaria Mun. da Família e  
Assistência Social  
Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 17/06/2011 AS 09:25 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 2

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL     |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|
|           |                                    |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                 |
| 142123600 | MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT | 766,02D       |                        |                   | 766,02D         |
| 142123900 | EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS   | 77.446,79D    |                        |                   | 77.446,79D      |
| 142124200 | MOBILIARIO EM GERAL                | 377.873,63D   |                        |                   | 377.873,63D     |
| 142124800 | VEICULOS DIVERSOS                  | 853.810,22D   |                        |                   | 853.810,22D     |
| 142129900 | OUTROS BENS MOVEIS                 | 3.672,32D     | 17.249,00              |                   | 20.921,32D      |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO                   | 464.724,49D   | 363.422.083,33         | 52.692.027,08     | 311.194.780,74D |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA   |               | 12.967.068,09          | 7.255.614,10      | 5.711.453,99D   |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA  |               | 9.339.261,04           | 3.627.807,05      | 5.711.453,99D   |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR               |               | 5.992.933,91           | 3.346.327,13      | 2.646.606,78D   |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA                |               | 3.346.327,13           | 281.479,92        | 3.064.847,21D   |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D |               | 3.627.807,05           | 3.627.807,05      |                 |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO      |               | 3.627.807,05           | 3.627.807,05      |                 |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE  |               | 3.346.327,13           | 281.479,92        | 3.064.847,21D   |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOES              |               | 281.479,92             | 3.346.327,13      | 3.064.847,21D   |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA    |               | 134.559.968,22         | 8.245.907,66      | 126.314.060,56D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA               |               | 56.340.160,62          | 8.065.381,00      | 48.274.779,62D  |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL                  |               | 47.711.453,99          |                   | 47.711.453,99D  |
| 192120000 | DOTACAO SUPLEMENTAR                |               | 8.628.706,63           | 629.875,00        | 7.998.831,63D   |
| 192120200 | = SUPERAVIT FINANCEIRO             |               | 13.325,63              |                   | 13.325,63D      |
| 192120500 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT |               | 8.615.381,00           | 629.875,00        | 7.985.506,00D   |
| 192190000 | DOTACAO CANCELADA                  |               |                        | 7.435.506,00      | 7.435.506,00D   |
| 192190300 | * = CANCELAMENTO DE DOTACAO        |               |                        | 7.435.506,00      | 7.435.506,00D   |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESPESA                |               | 78.219.807,60          | 180.526,66        | 78.039.280,94D  |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA                 |               | 78.219.807,60          | 180.526,66        | 78.039.280,94D  |
| 192410100 | EMPENHO POR EMISSAO                |               | 39.109.903,80          | 90.263,33         | 39.019.640,47D  |
| 192410101 | = EMISSAO DE EMPENHO               |               | 39.109.903,80          |                   | 39.019.640,47D  |
| 192410109 | * = ANULACAO DE EMPENHO            |               |                        | 90.263,33         | 90.263,33D      |
| 192410400 | EMPENHOS POR CREDOR                |               | 39.109.903,80          | 90.263,33         | 39.019.640,47D  |
| 192410401 | = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) |               | 39.109.903,80          | 90.263,33         | 39.019.640,47D  |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA |               | 175.888.665,34         | 36.490.513,16     | 139.398.152,18D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO    |               | 151.790.225,04         | 16.221.025,33     | 135.569.199,71D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS                  |               | 95.450.064,42          | 8.155.644,33      | 87.294.420,09D  |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA      |               | 56.340.160,62          | 8.065.381,00      | 48.274.779,62D  |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA      |               | 56.340.160,62          | 629.875,00        | 55.710.285,62D  |
| 193110109 | * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU |               |                        | 7.435.506,00      | 7.435.506,00D   |
| 193110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS   |               | 39.109.903,80          | 90.263,33         | 39.019.640,47D  |
| 193110401 | = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO    |               | 39.109.903,80          | 90.263,33         | 39.019.640,47D  |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM |               | 56.340.160,62          | 8.065.381,00      | 48.274.779,62D  |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO |               | 56.340.160,62          | 8.065.381,00      | 48.274.779,62D  |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS       |               | 5.222.942,59           | 2.381.185,78      | 2.841.756,81D   |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA |               | 5.222.942,59           | 2.381.185,78      | 2.841.756,81D   |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE |               | 5.222.942,59           | 2.381.185,78      | 2.841.756,81D   |
| 193300000 | OBRIGACOES A PAGAR                 |               | 18.875.497,71          | 17.888.302,05     | 987.195,66D     |
| 193310000 | CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG |               | 18.875.497,71          | 17.888.302,05     | 987.195,66D     |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR         | 464.724,49D   |                        |                   | 464.724,49D     |

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

Janira Colodete Antonio de Sá Freire  
Secretaria Mun. da Família e  
Assistência Social  
Matr.: 22.912



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 17/06/2011 AS 09:25 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 3

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL  | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL     |
|-----------|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
|           |                                    |                | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                 |
| 195200000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         | 464.724,49D    |                        |                   | 464.724,49D     |
| 195210000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT | 464.724,49D    |                        |                   | 464.724,49D     |
| 195210100 | = RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI | 464.724,49D    |                        |                   | 464.724,49D     |
| 197000000 | OUTROS CONTROLES                   |                | 40.006.381,68          | 699.992,16        | 39.306.389,52D  |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS  |                | 17.883.907,03          | 281.556,59        | 17.602.350,44D  |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED |                | 17.874.571,50          | 278.044,32        | 17.596.527,18D  |
| 197560000 | CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU |                | 9.335,53               | 3.512,27          | 5.823,26D       |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO              |                | 22.122.474,65          | 418.435,57        | 21.704.039,08D  |
| 197610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO       |                | 3.474.617,95           | 54.695,84         | 3.419.922,11D   |
| 197620000 | CONSIGNACOES PAGAS                 |                | 9.546,93               | 3.512,27          | 6.034,66D       |
| 197630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO        |                | 65.245,40              | 3.152,56          | 62.092,84D      |
| 197640000 | DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO    |                | 18.573.064,37          | 357.074,90        | 18.215.989,47D  |
| 200000000 | PASSIVO                            | 11.153.902,11C | 612.777.535,81         | 924.128.896,87    | 322.505.263,17C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE                 | 469.005,51C    | 18.328.049,26          | 18.949.354,07     | 1.090.310,32C   |
| 211000000 | DEPOSITOS                          | 4.281,02C      | 31.368,86              | 70.165,32         | 43.077,48C      |
| 211100000 | CONSIGNACOES                       | 2.538,02C      | 31.368,86              | 70.145,61         | 41.314,77C      |
| 211110000 | PREVIDENCIA SOCIAL                 | 1.377,92C      | 9.620,21               | 15.695,10         | 7.452,81C       |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES | 1.377,92C      | 9.620,21               | 15.695,10         | 7.452,81C       |
| 211140000 | TESOURO MUNICIPAL                  | 1.160,10C      | 233,44                 | 12.773,06         | 13.699,72C      |
| 211140100 | = I.S.S. A RECOLHER                | 336,42C        | 211,40                 | 211,40            | 336,42C         |
| 211140400 | I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI | 823,68C        |                        |                   | 823,68C         |
| 211140500 | = I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO |                | 22,04                  | 12.561,66         | 12.539,62C      |
| 211190000 | OUTROS CONSIGNATARIOS              |                | 21.515,21              | 41.677,45         | 20.162,24C      |
| 211190500 | = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F |                | 21.515,21              | 41.677,45         | 20.162,24C      |
| 211400000 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS      | 1.743,00C      |                        | 19,71             | 1.762,71C       |
| 211490000 | DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO        | 1.743,00C      |                        | 19,71             | 1.762,71C       |
| 211490500 | = DEPOSITOS A RESTITUIR            | 1.743,00C      |                        | 19,71             | 1.762,71C       |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO           | 464.724,49C    | 18.296.680,40          | 18.879.188,75     | 1.047.232,84C   |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR                 | 464.724,49C    | 18.296.680,40          | 18.879.188,75     | 1.047.232,84C   |
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS   | 407.678,62C    | 3.496.122,62           | 3.285.310,52      | 196.866,52C     |
| 212110100 | FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC |                | 3.201.650,27           | 3.285.310,52      | 83.660,25C      |
| 212110101 | = FORNECEDORES E CREDORES          |                | 3.193.136,27           | 3.274.618,52      | 81.482,25C      |
| 212110102 | = DIARIAS DO EXERCICIO             |                | 8.514,00               | 10.692,00         | 2.178,00C       |
| 212110200 | = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC | 407.678,62C    | 294.472,35             |                   | 113.206,27C     |
| 212120000 | PESSOAL A PAGAR                    |                | 394.117,98             | 395.060,55        | 942,57C         |
| 212120100 | PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO |                | 394.117,98             | 395.060,55        | 942,57C         |
| 212120101 | = PESSOAL CIVIL A PAGAR            |                | 394.117,98             | 395.060,55        | 942,57C         |
| 212130000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER        | 30.523,27C     | 30.298,00              | 538,48            | 763,75C         |
| 212130200 | = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN | 30.523,27C     | 30.298,00              | 538,48            | 763,75C         |
| 212190000 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR           | 26.522,60C     | 14.376.141,80          | 15.198.279,20     | 848.660,00C     |
| 212190100 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI |                | 14.357.779,20          | 15.198.279,20     | 840.500,00C     |
| 212190102 | = AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI |                | 14.357.779,20          | 15.198.279,20     | 840.500,00C     |
| 212190200 | = DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC | 26.522,60C     | 18.362,60              |                   | 8.160,00C       |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 10.220.172,11C |                        |                   | 10.220.172,11C  |
| 241000000 | PATRIMONIO / CAPITAL               | 318.622,93C    |                        |                   | 318.622,93C     |

*Isaura Coladete Antonio de Sá Freire*  
Secretária Mun. da Família e  
Assistência Social  
Matr.: 22.912

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 17/06/2011 AS 09:25 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 4

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL     |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|
|           |                                    |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                 |
| 241100000 | PATRIMONIO                         | 318.622,93C   |                        |                   | 318.622,93C     |
| 243000000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS     | 9.901.549,18C |                        |                   | 9.901.549,18C   |
| 243200000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.901.549,18C |                        |                   | 9.901.549,18C   |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO                 | 464.724,49C   | 594.449.486,55         | 905.179.542,80    | 311.194.780,74C |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA   |               | 5.711.453,99           | 11.422.907,98     | 5.711.453,99C   |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA |               |                        | 5.711.453,99      | 5.711.453,99C   |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA      |               |                        | 5.711.453,99      | 5.711.453,99C   |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE |               | 5.711.453,99           | 5.711.453,99      | 5.711.453,99C   |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE                 |               | 5.711.453,99           | 5.711.453,99      | 5.711.453,99C   |
| 291210100 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE |               |                        | 5.711.453,99      | 5.711.453,99C   |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC |               | 5.711.453,99           |                   | 5.711.453,99D   |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA   |               | 189.682.806,48         | 315.996.867,04    | 126.314.060,56C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO         |               | 115.837.884,38         | 164.112.664,00    | 48.274.779,62C  |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL               |               | 70.056.306,89          | 75.731.165,34     | 5.674.858,45C   |
| 292120000 | CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD |               | 26.736.247,39          | 30.316.528,09     | 3.580.280,70C   |
| 292120100 | = CREDITO BLOQUEADO                |               | 7.112.581,63           | 7.112.581,63      |                 |
| 292120200 | = CONTENCAO DE CREDITO             |               | 19.623.665,76          | 23.125.446,46     | 3.501.780,70C   |
| 292120600 | = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) |               |                        | 78.500,00         | 78.500,00C      |
| 292130000 | DOTACAO UTILIZADO                  |               | 19.045.330,10          | 58.064.970,57     | 39.019.640,47C  |
| 292130100 | = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR     |               | 18.688.255,20          | 39.466.978,70     | 20.778.723,50C  |
| 292130200 | = DOTACAO LIQUIDADADA              |               | 357.074,90             | 18.597.991,87     | 18.240.916,97C  |
| 292400000 | EXECUCAO DA DESPESA                |               | 73.844.922,10          | 151.884.203,04    | 78.039.280,94C  |
| 292410000 | EMISSAO DE EMPENHO                 |               | 73.844.922,10          | 151.884.203,04    | 78.039.280,94C  |
| 292410100 | EMPENHO POR EMISSAO                |               | 36.922.461,05          | 75.942.101,52     | 39.019.640,47C  |
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR              |               | 18.688.255,20          | 39.466.978,70     | 20.778.723,50C  |
| 292410102 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR  |               | 17.953.547,45          | 18.878.650,27     | 925.102,82C     |
| 292410103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR  |               | 280.658,40             | 17.596.472,55     | 17.315.814,15C  |
| 292410400 | EMPENHOS POR CREDORES              |               | 36.922.461,05          | 75.942.101,52     | 39.019.640,47C  |
| 292410401 | = VALORES A LIQUIDAR               |               | 18.688.255,20          | 39.466.978,70     | 20.778.723,50C  |
| 292410402 | = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C |               | 17.953.547,45          | 18.878.650,27     | 925.102,82C     |
| 292410403 | = VALORES PAGOS-POR CREDOR         |               | 280.658,40             | 17.596.472,55     | 17.315.814,15C  |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA |               | 398.011.562,49         | 537.409.714,67    | 139.398.152,18C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO    |               | 377.330.005,27         | 512.899.204,98    | 135.569.199,71C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS                  |               | 133.750.842,34         | 221.045.262,43    | 87.294.420,09C  |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA       |               | 115.837.884,38         | 164.112.664,00    | 48.274.779,62C  |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR          |               | 30.946.403,09          | 75.640.902,01     | 44.694.498,92C  |
| 293110103 | = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP |               | 39.109.903,80          | 90.263,33         | 39.019.640,47D  |
| 293110104 | = COTA DE DESPESA EMPENHADA        |               | 18.688.255,20          | 39.466.978,70     | 20.778.723,50C  |
| 293110105 | = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD |               | 357.074,90             | 18.597.991,87     | 18.240.916,97C  |
| 293110109 | = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL     |               | 26.736.247,39          | 30.316.528,09     | 3.580.280,70C   |
| 293110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS   |               | 17.912.957,96          | 56.932.598,43     | 39.019.640,47C  |
| 293110401 | = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR      |               | 17.572.013,06          | 39.450.848,70     | 21.878.835,64C  |
| 293110402 | = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR     |               | 340.944,90             | 17.481.749,73     | 17.140.804,83C  |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA                  |               | 243.579.162,93         | 291.853.942,55    | 48.274.779,62C  |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR     |               | 85.811.491,57          | 90.604.739,23     | 4.793.247,66C   |

*Isaura Coladete Antonio de Sá Freire*  
Secretária Mun. da Família e  
Assistência Social  
Matr.: 22.912

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



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 17/06/2011 AS 09:25 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 5

| CONTA     | TITULO                              | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                     |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN  |               | 54.602.584,20          | 55.340.063,40     | 737.479,20C    |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO     |               | 39.506.378,72          | 39.650.510,31     | 144.131,59C    |
| 293120500 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR         |               | 18.688.255,20          | 39.466.978,70     | 20.778.723,50C |
| 293120600 | = COTA LIQUIDADA A PAGAR            |               | 17.953.547,45          | 18.878.650,27     | 925.102,82C    |
| 293120700 | = COTA PAGA                         |               | 280.658,40             | 17.596.472,55     | 17.315.814,15C |
| 293120900 | = COTA INDISPONIVEL                 |               | 26.736.247,39          | 30.316.528,09     | 3.580.280,70C  |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/   |               | 2.381.185,78           | 5.222.942,59      | 2.841.756,81C  |
| 293300000 | OBRIGACOES A PAGAR                  |               | 18.300.371,44          | 19.287.567,10     | 987.195,66C    |
| 293310000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX  |               | 17.956.700,01          | 18.943.895,67     | 987.195,66C    |
| 293310100 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO   |               | 17.953.547,45          | 18.878.650,27     | 925.102,82C    |
| 293310200 | = CONSIGNACOES                      |               | 3.152,56               | 65.245,40         | 62.092,84C     |
| 293320000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES  |               | 343.671,43             | 343.671,43        |                |
| 293320100 | = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER  |               | 343.132,95             | 538,48            | 342.594,47D    |
| 293320900 | * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES     |               | 538,48                 | 343.132,95        | 342.594,47C    |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE | 464.724,49C   | 343.671,43             | 343.671,43        | 464.724,49C    |
| 295200000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS          | 464.724,49C   | 343.671,43             | 343.671,43        | 464.724,49C    |
| 295210000 | EXECUCAO RP PROCESSADOS             | 464.724,49C   | 343.671,43             | 343.671,43        | 464.724,49C    |
| 295210100 | RP PROCESSADOS A PAGAR              | 464.724,49C   | 343.132,95             | 538,48            | 122.130,02C    |
| 295210101 | = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE       | 464.724,49C   | 343.132,95             | 538,48            | 122.130,02C    |
| 295210200 | RP PROCESSADOS PAGO                 |               | 538,48                 | 343.132,95        | 342.594,47C    |
| 295210201 | = RP PROCESSADOS PAGO - NE          |               | 538,48                 | 343.132,95        | 342.594,47C    |
| 297000000 | OUTROS CONTROLES                    |               | 699.992,16             | 40.006.381,68     | 39.306.389,52C |
| 297500000 | CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF         |               | 281.556,59             | 17.883.907,03     | 17.602.350,44C |
| 297510000 | = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO       |               | 278.044,32             | 17.874.571,50     | 17.596.527,18C |
| 297560000 | = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA   |               | 3.512,27               | 9.335,53          | 5.823,26C      |
| 297600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO               |               | 418.435,57             | 22.122.474,65     | 21.704.039,08C |
| 297610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO        |               | 54.695,84              | 3.474.617,95      | 3.419.922,11C  |
| 297620000 | = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE      |               | 3.512,27               | 9.546,93          | 6.034,66C      |
| 297630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO         |               | 3.152,56               | 65.245,40         | 62.092,84C     |
| 297640000 | = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO   |               | 357.074,90             | 18.573.064,37     | 18.215.989,47C |
| 300000000 | DESPESA                             |               | 18.597.991,87          | 357.074,90        | 18.240.916,97D |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               | 18.580.742,87          | 357.074,90        | 18.223.667,97D |
| 331000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               | 371.304,21             | 26.657,58         | 344.646,63D    |
| 331900000 | APLICACOES DIRETAS                  |               | 371.304,21             | 26.657,58         | 344.646,63D    |
| 331900400 | CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO    |               | 371.304,21             | 26.657,58         | 344.646,63D    |
| 331900499 | OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETE   |               | 371.304,21             | 26.657,58         | 344.646,63D    |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               | 18.209.438,66          | 330.417,32        | 17.879.021,34D |
| 333200000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO              |               | 614.983,02             |                   | 614.983,02D    |
| 333209300 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIA  |               | 614.983,02             |                   | 614.983,02D    |
| 333209301 | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |               | 614.983,02             |                   | 614.983,02D    |
| 333500000 | TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS   |               | 809.098,32             |                   | 809.098,32D    |
| 333504300 | SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F  |               | 809.098,32             |                   | 809.098,32D    |
| 333504301 | = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA   |               | 67.609,94              |                   | 67.609,94D     |
| 333504311 | = SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P  |               | 741.488,38             |                   | 741.488,38D    |
| 333900000 | APLICACOES DIRETAS                  |               | 16.785.357,32          | 330.417,32        | 16.454.940,00D |

*Edna Colodete Antonio de Sá Freire*  
Secretária Mun. da Família e  
Assistência Social  
Matr.: 22.912

*Bráz Eudes Vileia*  
Contador CRC MG 038742/01-RJ  
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 17/06/2011 AS 09:25 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 6

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                    |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 333901400 | DIARIAS - CIVIL                    |               | 10.692,00              | 462,00            | 10.230,00D     |
| 333901414 | DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL    |               | 10.692,00              | 462,00            | 10.230,00D     |
| 333901800 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES    |               | 64.710,00              |                   | 64.710,00D     |
| 333901899 | DIVERSOS AUXILIOS FINANCEIROS A ES |               | 64.710,00              |                   | 64.710,00D     |
| 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO                |               | 275.878,14             | 16.130,00         | 259.748,14D    |
| 333903007 | GENEROS ALIMENTICIOS               |               | 181.794,42             | 13.200,00         | 168.594,42D    |
| 333903041 | MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA   |               | 18.394,72              | 2.930,00          | 15.464,72D     |
| 333903099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        |               | 75.689,00              |                   | 75.689,00D     |
| 333903200 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  |               | 24.927,50              |                   | 24.927,50D     |
| 333903201 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       |               | 24.927,50              |                   | 24.927,50D     |
| 333903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |               | 7.980,00               |                   | 7.980,00D      |
| 333903301 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |               | 7.980,00               |                   | 7.980,00D      |
| 333903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES |               | 282.598,07             | 12.655,32         | 269.942,75D    |
| 333903606 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS    |               | 118.635,76             | 2.587,96          | 116.047,80D    |
| 333903615 | LOCACAO DE IMOVEIS                 |               | 163.962,31             | 10.067,36         | 153.894,95D    |
| 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES   |               | 336.589,28             |                   | 336.589,28D    |
| 333903910 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS     |               | 4.422,84               |                   | 4.422,84D      |
| 333903917 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E  |               | 6.040,00               |                   | 6.040,00D      |
| 333903963 | SERVICOS GRAFICOS                  |               | 61.857,44              |                   | 61.857,44D     |
| 333903981 | SERVICOS BANCARIOS                 |               | 744,50                 |                   | 744,50D        |
| 333903999 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO |               | 263.524,50             |                   | 263.524,50D    |
| 333904800 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS |               | 14.975.469,20          | 301.170,00        | 14.674.299,20D |
| 333904801 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS |               | 14.975.469,20          | 301.170,00        | 14.674.299,20D |
| 333909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  |               | 806.513,13             |                   | 806.513,13D    |
| 333909299 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |               | 806.513,13             |                   | 806.513,13D    |
| 340000000 | DESPESAS DE CAPITAL                |               | 17.249,00              |                   | 17.249,00D     |
| 344000000 | INVESTIMENTOS                      |               | 17.249,00              |                   | 17.249,00D     |
| 344900000 | APLICACOES DIRETAS                 |               | 17.249,00              |                   | 17.249,00D     |
| 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               | 17.249,00              |                   | 17.249,00D     |
| 344905299 | OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE |               | 17.249,00              |                   | 17.249,00D     |
| 400000000 | RECEITA                            |               | 281.479,92             | 3.346.327,13      | 3.064.847,21C  |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES                 |               | 281.479,92             | 3.346.327,13      | 3.064.847,21C  |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL                |               | 54.922,73              | 310.283,14        | 255.360,41C    |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS    |               | 54.922,73              | 310.283,14        | 255.360,41C    |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS |               | 54.922,73              | 310.283,14        | 255.360,41C    |
| 413250200 | REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD |               | 54.922,73              | 310.283,14        | 255.360,41C    |
| 413250299 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE |               | 54.922,73              | 310.283,14        | 255.360,41C    |
| 417000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES           |               | 226.557,19             | 3.029.921,39      | 2.803.364,20C  |
| 417200000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |               | 226.557,19             | 3.029.921,39      | 2.803.364,20C  |
| 417210000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO            |               | 226.557,19             | 3.029.921,39      | 2.803.364,20C  |
| 417213400 | TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N. |               | 226.557,19             | 3.029.921,39      | 2.803.364,20C  |
| 417213401 | TRANSF. REC. - F.N.A.S.            |               | 226.557,19             | 3.029.921,39      | 2.803.364,20C  |
| 119000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES          |               |                        | 6.122,60          | 6.122,60C      |
| 119900000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS        |               |                        | 6.122,60          | 6.122,60C      |
| 119909900 | OUTRAS RECEITAS                    |               |                        | 6.122,60          | 6.122,60C      |

*Edna Colodete Antonio de Sá Freire*  
Secretária Mun. da Família e  
Assistência Social  
Matr.: 22.912

*Bráz Eudes Vileia*  
Contador CRC MG 038742/01-RJ  
CPF: 079.580.216-15



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 17/06/2011 AS 09:25 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2011 PAG.: 7

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                   | SALDO ATUAL    |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                    |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |                |
| 419909901 | OUTRAS RECEITAS                    |               |                        | 6.122,60          | 6.122,60C      |
| 500000000 | RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO |               | 1.098.993,14           | 16.130,00         | 1.082.863,14D  |
| 520000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO       |               | 1.098.993,14           | 16.130,00         | 1.082.863,14D  |
| 523000000 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS           |               | 1.098.993,14           | 16.130,00         | 1.082.863,14D  |
| 523100000 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS         |               | 1.098.993,14           | 16.130,00         | 1.082.863,14D  |
| 523120000 | Baixa de Bens Moveis               |               | 1.098.993,14           | 16.130,00         | 1.082.863,14D  |
| 523120200 | BENS DE ESTOQUE                    |               | 1.098.993,14           | 16.130,00         | 1.082.863,14D  |
| 523120202 | CONSUMO IMEDIATO                   |               | 1.098.993,14           | 16.130,00         | 1.082.863,14D  |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO |               | 25.582,38              | 17.640.224,56     | 17.614.642,18C |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO             |               | 25.582,38              | 17.640.224,56     | 17.614.642,18C |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS              |               | 9.452,38               | 16.523.982,42     | 16.514.530,04C |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID |               | 9.452,38               | 16.523.982,42     | 16.514.530,04C |
| 612120000 | REFASSE RECEBIDO                   |               | 9.452,38               | 16.523.982,42     | 16.514.530,04C |
| 612120100 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO      |               | 9.452,38               | 16.523.982,42     | 16.514.530,04C |
| 613000000 | MUTACOES ATIVAS                    |               | 16.130,00              | 1.116.242,14      | 1.100.112,14C  |
| 613100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS            |               | 16.130,00              | 1.116.242,14      | 1.100.112,14C  |
| 613110000 | AQUISICOES DE BENS                 |               | 16.130,00              | 1.116.242,14      | 1.100.112,14C  |
| 613110200 | BENS MOVEIS                        |               | 16.130,00              | 1.116.242,14      | 1.100.112,14C  |
| 613110201 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE      |               |                        | 17.249,00         | 17.249,00C     |
| 613110202 | BENS DE ESTOQUE                    |               | 16.130,00              | 1.098.993,14      | 1.082.863,14C  |

*Isaura Coladrez Anttonio de Sá Freire*  
Secretária Mún. da Família e Assistência Social  
Matr.: 22.912

RESUMO :  
ATIVO = 323.860.972,45D  
PASSIVO = 322.505.263,17C  
DESPESA = 18.240.916,97D  
RECEITA = 3.064.847,21C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 1.082.863,14D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 17.614.642,18C

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

Id: 1157946

**Coordenadoria de Infraestrutura**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

PORTARIA N.º 240/2011.

Campos dos Goytacazes, 04 de julho de 2011.

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

**CONSIDERANDO** que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte alternativo de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

**CONSIDERANDO** a necessidade de dar continuidade ao procedimento de legalização provisória do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, previsto na Lei Municipal n.º 8.169, de 30 de junho de 2010;

**CONSIDERANDO** que a convocação dos pretensos permissivos previamente cadastrados, realizada por meio da Portaria n.º 001, de 11 de janeiro de 2011, teve seu período expirado;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - AUTORIZAR** a pessoa abaixo elencada a operar, a título precário, até a efetiva implantação do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, na linha Centro X Parque Guarus, cuja tarifa máxima e respectivo itinerário encontram-se compreendidos na presente Portaria.

VAGNER RIBEIRO DO COUTO, CNH N.º 01490210240.

**Parágrafo único** - Os veículos utilizados na referida permissão serão aqueles já cadastrados junto ao DTA, e qualquer substituição deverá ser precedida de autorização da EMUT, sob pena de multa e apreensão.

**Art. 2º** - O valor máximo da tarifa a ser cobrado do usuário será de R\$ 1,60 (um real e sessenta centavos), nos termos do Decreto 163/2007.

**Art. 3º** - Os autorizados deverão obedecer ao seguinte itinerário: Terminal SETAMP; Av. 15 De Novembro; Ponte General Dutra; Br 101; Av. Niterói; Rua Nazário Pereira Gomes, Rua Ibitioca; Rua Barão José; Rua Municipal; Rua Itaocara; Rua Rio Bonito; Rua Petrópolis; Av. Teresópolis; Rua Itaperuna; Av. Friburgo; Rua São João Da Barra; Av. Teresópolis; Br 101; Av. Zuza Mota; Av. Bartolomeu Lizandro; Ponte General Dutra; ; Av 15 De Novembro; Rua Espírito Santo; Rua São Bartholomeu; ; Rua Senador Viana; Av. 15 De Novembro; Terminal SETAMP

**Art. 4º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva  
Dir. Presidente

Id: 1157904

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO**

**Coordenadoria de Planejamento e Gestão**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**EXTRATO CONTRATUAL**

PROCESSO n.º 2011.012.000067-5-PR

Inexigibilidade de licitação

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

CONTRATADA: IVECO LATIN AMERICA LTDA

OBJETO: aquisição de veículos de transporte escolar diário de alunos da educação básica, para atender ao Programa Caminho da Escola.

VALOR GLOBAL: R\$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2011

**EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 241/11

PROCESSO N.º: 2010.012.000436-6-PR

carta convite n.º 198/10

OBJETO: Aquisição de lençol para berço com o escopo de atender as necessidades urgentes das Creches Escolas da Rede Municipal de Ensino.

CONTRATADA : MARCELO CAMPOS TECIDOS LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 79.002,00 (setenta e nove mil e dois reais)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DO CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 01 de julho de 2011.

**EXTRATO DE CONTRATO**

Fundo Municipal de Assistência Social

CONTRATO N.º 006/2011.

PROCESSO n.º 2010.021.000586-8-PR.

carta convite n.º 013/2010.

CONTRATADA: A.C.F. DA SILVA ME

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de Buffet para 1.600 pessoas, decoração de um ginásio poliesportivo e 10 tendas de 100m², DJ para discoteca de 4 horas e infra-estrutura para realização da Formatura do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã.

VALOR GLOBAL: R\$ 76.100,00 (setenta e seis mil e cem reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DE CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 01 de julho de 2011.

Id: 1157988

**AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO**  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/11  
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, vem por meio deste informar que realizará sessão para anúncio da decisão quanto à habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 002/11, conforme abaixo discriminado:  
1 - Data e horário da sessão de anúncio do resultado da habilitação: 08 de julho de 2011 às 11:00h (onze horas).  
Campos dos Goytacazes, 04 de julho de 2011.  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Id: 1157987

**AVISO DE LICITAÇÃO**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 028/2011, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para futura ou eventual execução do serviço de instalação de enlace óptico de dados para transmissão de sinais de dados, voz e vídeo através de cabos ópticos por vias Urbanas entre o prédio do Datacenter da Prefeitura de Campos dos Goytacazes-RJ, localizado no Centro de Informações e Dados de Campos - CIDAC e os demais órgãos desta Prefeitura.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 20 de Julho de 2011 às 10 h. (dez horas).

O novo Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 05 de julho de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1157956

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**PREVICAMPOS**

Conselho Deliberativo

Edital de Convocação

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - **PREVICAMPOS**, convoca os conselheiros para a Reunião Ordinária que será realizada no dia **12/07/2011** (terça-feira) às 09:00 horas (1ª convocação) e 09h:30min (2ª convocação), na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

- a) Aprovação do balancete financeiro do mês de Maio do exercício 2011;
- b) Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 05 de julho de 2011.

Geraldo Célio Reis Nogueira

Presidente do Conselho Deliberativo

Id: 1157967



Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2011, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/11

| ITEM | DESCRIÇÃO   | QTDE | UNID    | MARCA                  | VALOR UNITÁRIO R\$ | EMPRESA VENCEDORA                          |
|------|---|------|---------|------------------------|--------------------|--|
| 1    | Monitor 12 polegadas para beira de leito - monitor multiparamétrico tela colorida de cristal líquido ou lcd, com no mínimo 12 polegadas; deve apresentar simultaneamente de 4 curvas (ecg, plestimograma (oximetria de pulso), respiração e cardiorespirograma) e dados alfanuméricos (ex. frequência cardíaca, spo2, frequência respiratória, temperatura, pressões sistólica, diastólica e média e etc.). | 20   | unidade | DIXTAL DX 2023         | R\$ 32.000,00      | DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| 2    | Monitorização contínua das pressões durante intervalo não inferior a 5 minutos; interrupção imediata do processo de medicação; calibração automática; limites de alarmes mínimo e máximo ajustáveis para todas as pressões.   | 5    | unidade | DIXTAL DX 2020         | R\$ 61.800,00      | DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| 4    | Respirador de transporte - ventilador pneumático e microprocessado adulto e infantil para uso em medicina de emergência e transportes. ciclado a tempo e controlado a volume, assistido e sincronizado, com função de monitoração e alarme integradas e peep interna.   | 13   | unidade | BIOMED DEVICES DX-3023 | R\$ 31.000,00      | DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA           |
| 5    | Monitor de transporte - monitor multiparamétrico tela colorida de cristal líquido ou lcd, com no mínimo 8 polegadas; deve apresentar simultaneamente de 4 curvas (ecg, plestimograma (oximetria de pulso), respiração e cardiorespirograma) e dados alfanuméricos (ex. frequência cardíaca, spo2, frequência respiratória).   | 3    | unidade | DIXTAL DX-2022 D-C     | R\$ 6.733,00       | DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |

Campos dos Goytacazes, 14 de Junho de 2011.

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

Id: 1157976

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/11

| ITEM | DESCRIÇÃO  | QTDE | UNID    | MARCA  | VALOR UNITÁRIO R\$ | EMPRESA VENCEDORA     |
|------|--|------|---------|--------|--------------------|-----------------------|
| 1    | Fixador externo estático p/ossos médios e longos, p/tibia e fêmur - (perna). Kit de fixador, estéril contendo 08 porcas em cromo-cobalto, 08 arruelas cromo-cobalto, 02 barras estabilizadoras, 06 barras lisas e 06 barras rosqueadas em carbono nos comprimentos de 300 mm, 350 mm e 400 mm. | 150  | unidade | Baumer | R\$ 510,00         | INTER HOSPITALAR LTDA |
| 2    | Fixador externo estático para ossos médios e longos, para bacia - kit de fixador, estéril contendo 08 porcas em cromo-cobalto, 08 arruelas cromo-cobalto, 02 barras estabilizadoras, 06 barras lisas e 06 barras rosqueadas em carbono nos comprimentos de 300 mm, 350 mm e 400 mm.            | 50   | unidade | Baumer | R\$ 950,00         | INTER HOSPITALAR LTDA |
| 3    | Fixador externo para punho, - kit de fixador, estéril contendo 08 porcas em cromo-cobalto, 08 arruelas cromo-cobalto, 02 barras estabilizadoras, 06 barras lisas e 06 barras rosqueadas em carbono nos comprimentos de 300 mm, 350 mm e 400 mm   | 50   | unidade | Baumer | R\$ 450,00         | INTER HOSPITALAR LTDA |

Campos dos Goytacazes, 20 de Junho de 2011..

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

Id: 1157977

AVISO DE LICITAÇÃO

- REABERTURA DE SESSÃO -

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, torna público e comunica as empresas **ODONTO SERVICE LTDA** e **VITLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** e aos demais interessados que fará realizar reabertura da sessão de licitação na modalidade **Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços nº 027/2011 do tipo menor preço por item, de objeto** Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de ostomias para atender à Secretaria Municipal de Saúde.

**Data e horário para reabertura:** 07 de Julho de 2011 às 10 h (Dez horas).

Campos dos Goytacazes, 05 de Julho de 2011.

**Aline Gomes Pelicioni**  
Pregoeira

Id: 1157975

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010/044.000310-P  
PREGÃO nº 007/2011  
CONTRATO Nº 017/11

OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOBREACKS PARA INCLUSÃO DIGITAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ACOHLHIMENTO, PROG. E PROJETOS DESENV. PELA FMJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: MG2 TECNOLOGIA & INFORMÁTICA  
VALOR GLOBAL: R\$ 3.998,00 (três mil novecentos e noventa e oito reais).\*

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 09 de junho de 2011.

**Mário Lopes Machado**  
Matrícula 21588  
= Presidente da FMJ =

Id: 1157989

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os conselheiros para a Assembleia Ordinária que será realizada no dia 08/07/2011 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30 (2ª convocação), no auditório do Miguel Ramalho - IFF - Instituto Federal Fluminense Campus - Campos dos Goytacazes - Centro, localizado à Rua. Dr.Siqueira, 273, Parque Dom Bosco com a seguinte pauta:

- 01 - Leitura da Ata da Reunião anterior.
- 02 - Plano Municipal de Assistência Social
- 03 - Discussão do Edital - 2012
- 04 - Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 01 de Julho de 2011.

**Renato Gonçalves dos Santos**  
Presidente do CMAS

Id: 1156408

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000435-6-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 018/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO E MICRO ÔNIBUS PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: MARTINS E PACHECO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

valor global: R\$ 53.925,46 (cinquenta e três mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos)

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 04 de julho de 2011.

**Magno Prisco Pereira Neves**  
=Presidente da FME=

Id: 1157990

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Relação de Autos de Infração lavrados pelo departamento de Licenciamento de Obras

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei de Nº 6692/98 art.156, tornar público os seguintes Autos de Infração.

| Autos de Infração | Endereço                             | Prop. Lançamento da Fazenda |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 2265 A            | Av.11 Alphaville Nº09/11             | Nº161694                    |
| 2266 A            | Av.11 Alphaville Nº09/11             | Nº161694                    |
| 2268 A            | Av.Sen. José Carlos p. Pinto Nº1033  | Nº49041                     |
| 2269 A            | Av. Sen. José Carlos P. Pinto Nº1041 | Nº49043                     |
| 2270 A            | Av. Sen. José Carlos P. Pinto Nº1041 | Nº49043                     |
| 2271 A            | Rua Voluntarios da Pátria Nº392/404  | Nº56734                     |
| 2275 A            | Rua Silvio Ferraz Nº57               | Nº50535                     |
| 2278 A            | Av. Boa Vista Nº588                  | Nº61392                     |
| 2279 A            | Av. Boa Vista Nº588                  | Nº61392                     |
| 2349 A            | Rua Benta Pereira Nº227              | Nº10772                     |
| 2350 A            | Rua Benta Pereira Nº227              | Nº10772                     |
| 2391 A            | Rua Benta Pereira Nº 227             | Nº10772                     |
| 2392 A            | Rua Voluntario da Pátria Nº59        | Nº170167                    |
| 2393 A            | Rua Voluntario da Pátria Nº59        | Nº170167                    |
| 2394 A            | Rua Voluntario da Pátria Nº59        | Nº170167                    |
| 2395 A            | Rua Mariana Barreto Nº56/64          | Nº31118                     |
| 3334 A            | Rua Silva Tavares Nº186              | Nº50309                     |
| 3335 A            | Rua Carlos de Lacerda Nº465          | Nº13543                     |
| 3336 A            | Rua São Lino Nº200                   | Nº47853                     |
| 3338 A            | Rua Aurino Tavares Nº52              | Nº8174                      |
| 3339 A            | Rua Aurino Tavares Nº60              | Nº8181                      |
| 3340 A            | Rua Carlos de Lacerda Nº465          | Nº13543                     |
| 3341 A            | Rua Aurino Tavares Nº52              | Nº8174                      |
| 3343 A            | Rua Aurino Tavares Nº60              | Nº8181                      |
| 3344 A            | Av. Princesa Isabel Nº249            | Nº129484                    |
| 3345 A            | Rua Viveiro de Vasconcelos Nº222     | Nº56535                     |
| 3346 A            | Rua João Barreto Nº60                | Nº25152                     |

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2011.

**Arq.Cesar Romero F. Braga**  
Secretário Mun. De Obras  
Mat.21639

Id: 1157344

Coordenadoria de Ordem Pública

POSTURA MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

O Diretor de Fiscalização de Postura, do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público que foi lavrado o Auto de Infração abaixo discriminado pela Fiscalização de Postura:

**I - Auto de Infração nº 1905** de trinta de junho de 2011, às 15 horas e 12 minutos, lavrado em nome de **ISALTINA CAMPOS ROSA**, na Avenida Júlio Armond, nº 146 - Pq. Novo Mundo, por depositar e conservar sobre o espaço Público ( passeio ) fronteiro ao endereço acima, grande quantidade de veículos em estado de sucateamento, considerando desta forma flagrante desrespeito as normas da legislação vigente; lei 8061/08 ( código de Posturas) em tempo: a infração objeto de autuação vem sendo praticada no local; pelo Sr Salvador Vasconcelos da Silva e Carlos Vasconcelos da Silva e com base no que prevê os artigos 05,09,10,14,15, 21, 23, 24,25,96,179, e o inciso I do Art.182 da lei 8061 de 10/12/08, Publicada D.O em 24 e 26/12/08, combinada com lei 4.156 de 16/09/83.

**II - Auto de Infração nº 1906** de quatro de julho de 2011, às 09 horas, lavrado em nome de **PEDRO FERREIRA LOURO**, na Rua Comandante José Francisco Sanguedo nº 159 - Centro, por exibir publicidade sobre painel pintado fixado na parede do imóvel supra mencionado, bem como por não cumprir com o Auto de Notificação nº 2340 datado de 02/07/11; tudo isso em flagrante desrespeito às Normas da legislação vigente e com base no que prevê os artigos 5º, 9º, 21, 23, 24, 25; parágrafos 1º e 2º do Art. 160 combinada com o inciso III do Art.162 da lei 8.061 de 10/12/08; Publicado D.O. em 24 e 26/12/08, combinado com a lei 4.156 de 16/09/83. Desta forma, em desacordo com as normas da legislação vigente.

**III - Auto de Infração nº 1907** de quatro de junho de 2011, às 14 horas e 25 minutos, lavrado em nome de **AURORA MARIA DE SA**, na Rua José Bernardino nº 11, Pq. Fazendinha, por deixar de cumprir com o exposto no Edital de Notificação de 25/04/11, publicado no Diário Oficial do Município 28/04/11 e com base no que prevê os artigos 152 e 154 da lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial 24 e 26/12/08, combinado com a lei 5101, de 21/11/1990, publicado em 25/11/1990. Desta forma, em desacordo com as normas da legislação vigente.

Campos dos Goytacazes, 04 de julho de 2011.

**Francisco de Oliveira Balbi**  
Diretor de Fiscalização de Posturas  
Mat. 22006

Id: 1157382

