

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



**PREFEITA**  
**Rosinha Garotinho**

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

**ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO**

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

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

**Secretaria Municipal de Finanças**  
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

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

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Henrique Oliveira

**Secretaria Municipal de Educação**  
Joliza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**  
Luiz Eduardo de Campos Crespo

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

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

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

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

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

**Secretaria Municipal de Administração**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro

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

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

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

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Carlos Frederico da Silva Paes

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

**Secretaria Municipal Particular**  
Linda Mara da Silva

**Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão**  
Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça

www.campos.rj.gov.br

**SUMÁRIO**

**Atos do Poder Legislativo** ..... 1

**Atos do Poder Executivo** ..... 1

Atos da Prefeitura ..... 1

Despachos da Prefeitura ..... 1

Atos do Vice-Prefeito ..... 1

Despachos do Vice-Prefeito ..... 1

Secretaria Municipal de Governo ..... 2

Secretaria Particular ..... 1

Secretaria de Comunicação Social ..... 1

Procuradoria Geral do Município ..... 1

**ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO**  
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão ..... 1

Finanças ..... 1

Administração ..... 2

Controle e Orçamento ..... 1

Desenvolvimento Econômico e Petróleo ..... 1

Agricultura e Pesca ..... 1

Trabalho e Renda ..... 1

Defesa do Consumidor ..... 1

Cultura ..... 1

Saúde ..... 1

Família e Assistência Social ..... 2

Educação ..... 1

Justiça e Assistência Judiciária ..... 1

**Infraestrutura** ..... 1

Obras e Urbanismo ..... 1

Meio Ambiente ..... 1

Serviços Públicos ..... 1

**Ordem Pública** ..... 1

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO** ..... 7

**CÂMARA MUNICIPAL** ..... 1

**Atos da Prefeita**

Decreto nº 665/2011  
**DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO**

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, incisos II e III da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

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

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar** de verba orçamentária no valor total de **R\$ 3.776.610,20 (três milhões, setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e dez reais e vinte centavos)** na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

**SUPLEMENTAÇÕES**

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRACAO	
FONTE 0100 - NAT 319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.776.610,20
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>3.776.610,20</b>

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de excesso de arrecadação na fonte codificada sob o nº 0100 (Ordinário - Tesouro - TAXAS), considerando a tendência no exercício;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 09 de dezembro de 2011

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1235176

Decreto nº 666/2011  
**DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO**

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

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

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar** de verba orçamentária no valor total de **R\$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais)** nas dotações referentes ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

**SUPLEMENTAÇÕES**

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2706 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS SALÁRIO EDUCACAO	
FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
FONTE 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>670.000,00</b>

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de excesso de arrecadação, na conta Salário Educação do FNDE (Fonte 0215), considerando a tendência para o exercício corrente;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 09 de dezembro de 2011

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1235177

Decreto nº 667/2011  
**DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO**

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

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

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)**, nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
2.08.122.0067.4300 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO INFANCIA/JUVENTUDE - FMIJ	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>15.000,00</b>

UG: 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
UO: 40070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2.26.244.0087.4514 - PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.000,00</b>

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

**ANULAÇÕES**

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0009.4554 - ATENDIMENTO SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>15.000,00</b>

UG: 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
UO: 40070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
2.26.244.0087.4514 - PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	1.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.000,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 09 de dezembro de 2011

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1235178

**Portaria Nº1394/2011**

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

RESOLVE, com base na Lei nº 7972/2008, nomear o **Grupo Técnico Executivo do Plano Diretor- GTEPD**, que será composto por profissionais de nível superior nas áreas afins ao Planejamento e Gestão Urbana, visando fornecer o apoio técnico, de caráter multidisciplinar e intersetorial, na implantação do Plano Diretor (art. 392), a ser composto pelos seguintes membros:

**Thiago Cordeiro Machado**- Superintendente de Infra-Estrutura- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;  
**Marcelo Barcelos Reis**- Superintendente de Programas Especiais- Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão;  
**Ronaldo Padilha**- Diretor do Departamento de Base de Dados- CIDAC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de dezembro de 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Id: 1234871

**Portaria Nº1383/2011**

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

RESOLVE, com base no art.40, § 1º, III, alínea b, da CF, com redação dada pela EC nº 41/2003, **APOSENTAR**, a Professora I - 16h - G, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 10098, **Maria Waleska Marcantonio Almada da Silva**, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de dezembro de 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Id: 1235108

**Secretaria Municipal de Governo**

*Processo Despachado pela Senhora Prefeita  
Indeferido nos termos do parecer da Procuradoria Geral*  
PROC. Nº NOME  
16419/11 João Armelino Marques Brito - Sec. de Finanças  
SECRETARIA DE GOVERNO  
Em 09/12/11  
**Geraldo Roberto Siqueira de Souza**  
- Secretário de Governo -  
Id: 1235180

e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas Maria do Carmo, Margem da Linha e a Rua do CIEP, à licitante FOCAM X EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R\$ 117.982,72 (cento e dezessete mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos).

PUBLIQUE-SE.  
Em 01 de dezembro de 2011.  
**Edilson Peixoto Gomes**  
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.034.000218-P-PR, convite nº 136/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas Augusto de Oliveira e Pedro Paulo, à licitante BARCELOS E CÂNCIO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA com o valor total de R\$ 145.987,96 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos).

PUBLIQUE-SE.  
Em 01 de dezembro de 2011.  
**Edilson Peixoto Gomes**  
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.034.000221-6-PR, convite nº 137/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas Conselheiro Thomas Coelho, Miranda Pinto e Lacerda Filho, à licitante R.M. BARRETO e MIRANDA CONSTRUTORA LTDA com o valor total de R\$ 129.556,18 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos).

PUBLIQUE-SE.  
Em 02 de dezembro de 2011.  
**Edilson Peixoto Gomes**  
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =  
Id: 1235185

**Secretaria Municipal de Administração**

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**  
O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.034.000218-P-PR, convite nº 136/11,

**Secretaria Municipal de Família e Assistência Social**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/11/2011 AS 19:24 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 29/11/2011 PAG.: 1  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	496.877,46D	41.856.724,15	7.067.738,78	35.285.862,83D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	227.832,13D	708.125,10	588.788,54	347.168,69D
11100000	DISPONIVEL	190.305,60D	209.537,22	90.200,66	309.642,16D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	190.305,60D	209.537,22	90.200,66	309.642,16D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	209.537,22	90.200,66	309.642,16D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	209.537,22	90.200,66	309.642,16D
11112991	= BANCO DO BRASIL S/A	190.305,60D	209.537,22	90.200,66	309.642,16D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D	492.587,88	492.587,88	37.526,53D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
11260000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		492.587,88	492.587,88	
11261000	VALORES A CREDITAR		4.563,00	4.563,00	
11262000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		4.563,00	4.563,00	
11269000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		483.461,88	483.461,88	
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		6.000,00	6.000,00	
11310000	ESTOQUES		6.000,00	6.000,00	
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO		6.000,00	6.000,00	
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	
14000000	ATIVO PERMANENTE	264.928,18D			264.928,18D
14200000	IMOBILIZADO	264.928,18D			264.928,18D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	264.928,18D			264.928,18D
14212000	BENS MOVEIS	264.928,18D			264.928,18D
14212120	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D			2.243,00D
14212240	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
14212480	VEICULOS DIVERSOS	152.171,76D			152.171,76D
19000000	ATIVO COMPENSADO	4.117,15D	41.148.599,05	6.478.950,24	34.673.765,96D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		528.904,36	458.904,36	70.000,00D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		299.452,18	229.452,18	70.000,00D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		92.339,31	207.112,87	114.773,56C
19114000	= RECEITA REALIZADA		207.112,87	22.339,31	184.773,56D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		229.452,18	229.452,18	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		229.452,18	229.452,18	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		207.112,87	22.339,31	184.773,56D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES		22.339,31	207.112,87	184.773,56C
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.719.859,75	775.028,76	12.944.830,99D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.886.218,69	174.725,00	4.711.493,69D
19211000	= DOTACAO INICIAL		4.370.000,00		4.370.000,00D
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR		516.218,69		516.218,69D
19212050	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		516.218,69		516.218,69D
19219000	DOTACAO CANCELADA			174.725,00	174.725,00C
19219030	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			174.725,00	174.725,00C

*Mário Lopes Machado*  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FM  
*Luiz Carlos de Jesus*  
Tesorero do CMPDCA

**CAMPOS**  
MINHA CIDADE, MEU AMOR.  
**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA  
**Francisco Arthur de S. Oliveira**  
VICE-PREFEITO  
**Geraldo Roberto Siqueira de Souza**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO  
**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMJ

**DIÁRIO OFICIAL**  
**PUBLICAÇÕES**  
ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).  
RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.  
TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25  
E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br  
Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

**Poder Executivo**  
**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
Francisco Chagas Maciel - *Chefe de Publicação*  
Mayra Freire Amaral.  
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Rodrigo Chereña Viana Barros - *Diretor de Comunicação Interna*  
DISTRIBUIÇÃO  
Fundação Municipal da Infância e Juventude  
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/11/2011 AS 19:24 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: SETEMBRO  
DATA : 29/11/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.833.641,06	600.303,76	8.233.337,30D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		8.833.641,06	600.303,76	8.233.337,30D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.416.820,53	300.151,88	4.116.668,65D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.416.820,53	300.151,88	4.116.668,65D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO				
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.416.820,53	300.151,88	4.116.668,65D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.416.820,53	300.151,88	4.116.668,65D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.751.363,37	4.279.151,56	13.472.211,81D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		14.020.105,07	649.601,88	13.370.503,19D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		9.133.886,38	474.876,88	8.659.009,50D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.886.218,69	174.725,00	4.711.493,69D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.886.218,69	174.725,00	4.711.493,69D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU				
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.886.218,69	174.725,00	4.711.493,69D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.886.218,69	174.725,00	4.711.493,69D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		214.675,87	572.801,19	358.125,32C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		214.675,87	572.801,19	358.125,32C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		214.675,87	572.801,19	358.125,32C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.516.582,43	3.056.748,49	459.833,94D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.516.582,43	3.056.748,49	459.833,94D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	117,15D			117,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117,15D			117,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	117,15D			117,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	117,15D			117,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		9.142.471,57	965.865,56	8.176.606,01D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.053.295,51	480.701,88	2.572.593,63D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.052.286,69	480.701,88	2.571.584,81D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		315,34		315,34D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		693,48		693,48D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.089.176,06	485.163,68	5.604.012,38D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.052.286,69	480.701,88	2.571.584,81D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.008,82		1.008,82D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.035.880,55	4.461,80	3.031.418,75D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D	6.000,00		10.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00D	6.000,00		10.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D	6.000,00		10.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D	6.000,00		10.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	6.000,00		10.000,00D
200000000	PASSIVO	496.877,46C	78.387.867,96	113.516.341,89	35.625.351,39C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.125,97C	3.057.757,31	3.516.582,43	459.951,09C
211000000	DEPOSITOS	1.008,82C	1.008,82		1.008,82C
211100000	CONSIGNACOES	1.008,82C	1.008,82		1.008,82C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	693,48C	693,48		693,48C

*Mário Lopes Machado*  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FIMA

*Liliana Maria Ribeiro Passarinho*  
Contadora - CRC/RJ - 0678670  
CPF: 862.005.507-00

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/11/2011 AS 19:24 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: SETEMBRO  
DATA : 29/11/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	693,48C	693,48		693,48C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	315,34C	315,34		315,34C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	315,34C	315,34		315,34C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	117,15C	3.056.748,49	3.516.582,43	459.951,09C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	117,15C	3.056.748,49	3.516.582,43	459.951,09C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	117,15C	3.056.748,49	3.516.582,43	459.951,09C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.056.748,49	3.516.582,43	459.833,94C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.052.748,49	3.510.582,43	457.833,94C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	6.000,00	2.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	117,15C			117,15C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	491.634,34C			491.634,34C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	120.517,97C			120.517,97C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	371.116,37C			371.116,37C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	371.116,37C			371.116,37C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	4.117,15C	75.330.110,65	109.999.759,46	34.673.765,96C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		70.000,00	140.000,00	70.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			70.000,00	70.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			70.000,00	70.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		70.000,00	70.000,00	70.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		70.000,00	70.000,00	70.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			70.000,00	70.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		70.000,00		70.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		26.408.405,36	39.353.236,35	12.944.830,99C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		12.661.439,76	17.372.933,45	4.711.493,69C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.918.895,53	7.413.695,57	494.800,04C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.402.050,00	2.502.075,00	100.025,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		140.975,00	140.975,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.212.975,00	2.248.000,00	35.025,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		48.100,00	113.100,00	65.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.340.494,23	7.457.162,88	4.116.668,65C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.336.032,43	4.421.282,33	1.085.249,90C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	4.461,80	4.461,80	3.035.880,55	3.031.418,75C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		13.746.965,60	21.980.302,90	8.233.337,30C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		13.746.965,60	21.980.302,90	8.233.337,30C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		6.873.482,80	10.990.151,45	4.116.668,65C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.336.032,43	4.421.282,33	1.085.249,90C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.056.748,49	3.516.582,43	459.833,94C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		480.701,88	3.052.286,69	2.571.584,81C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		6.873.482,80	10.990.151,45	4.116.668,65C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.336.032,43	4.421.282,33	1.085.249,90C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.056.748,49	3.516.582,43	459.833,94C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		480.701,88	3.052.286,69	2.571.584,81C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		47.885.839,73	61.358.051,54	13.472.211,81C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		44.256.290,05	57.626.793,24	13.370.503,19C

*Mário Lopes Machado*  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FIMA

*Liliana Maria Ribeiro Passarinho*  
Contadora - CRC/RJ - 0678670  
CPF: 862.005.507-00

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/11/2011 AS 19:24 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: SETEMBRO  
DATA : 29/11/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110000	COTAS FINANCEIRAS		14.748.978,08	23.407.987,58	8.659.009,50C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		12.661.439,76	17.372.933,45	4.711.493,69C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.502.075,00	7.113.543,69	4.611.468,69C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.416.820,53	300.151,88	4.116.668,65D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.336.032,43	4.421.282,33	1.085.249,90C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		4.461,80	3.035.880,55	3.031.418,75C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.402.050,00	2.502.075,00	100.025,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.087.538,32	6.035.054,13	3.947.515,81C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.084.538,32	4.250.667,69	2.166.129,37C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		3.000,00	1.784.386,44	1.781.386,44C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		29.507.311,97	34.218.805,66	4.711.493,69C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		9.101.966,82	9.548.666,86	446.700,04C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		6.712.991,82	6.761.091,82	48.100,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.416.820,53	4.416.820,53	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.336.032,43	4.421.282,33	1.085.249,90C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.056.748,49	3.516.582,43	459.833,94C
293120700	= COTA PAGA		480.701,88	3.052.286,69	2.571.584,81C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.402.050,00	2.502.075,00	100.025,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		572.801,19	214.675,87	358.125,32D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.056.748,49	3.516.582,43	459.833,94C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.056.748,49	3.516.582,43	459.833,94C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.056.748,49	3.516.582,43	459.833,94C

*Mário Lopes Machado*  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FIMA

*Liliana Maria Ribeiro Passarinho*  
Contadora - CRC/RJ - 0678670  
CPF: 862.005.507-00

295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	117,15C			117,15C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117,15C			117,15C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	117,15C			117,15C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	117,15C			117,15C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR -- NE	117,15C			117,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		965.865,56	9.142.471,57	8.176.606,01C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		480.701,88	3.053.295,51	2.572.593,63C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		480.701,88	3.052.286,69	2.571.584,81C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			315,34	315,34C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			693,48	693,48C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		485.163,68	6.089.176,06	5.604.012,38C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		480.701,88	3.052.286,69	2.571.584,81C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.008,82	1.008,82C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.461,80	3.035.880,55	3.031.418,75C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C		6.000,00	10.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,00C		6.000,00	10.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00C		6.000,00	10.000,00C
300000000	DESPESA		3.035.880,55	4.461,80	3.031.418,75D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.035.880,55	4.461,80	3.031.418,75D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.035.880,55	4.461,80	3.031.418,75D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		3.024.135,33	4.200,00	3.019.935,33D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		3.024.135,33	4.200,00	3.019.935,33D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		3.024.135,33	4.200,00	3.019.935,33D

*Ligia Mara Ribeiro Pessanha*  
Contadora - CRC/RJ - 0678670  
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/11/2011 AS 19:24 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 29/11/2011 PAG.: 5  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333900000	APLICACOES DIRETAS		11.745,22	261,80	11.483,42D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		6.000,00		6.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		5.745,22	261,80	5.483,42D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		720,00		720,00D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		168,40	77,91	90,49D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE SER		395,45	183,89	211,56D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.461,37		4.461,37D
400000000	RECEITA		22.339,31	207.112,87	184.773,56C
410000000	RECEITAS CORRENTES		22.339,31	207.112,87	184.773,56C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.675,90	14.534,07	12.858,17C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.675,90	14.534,07	12.858,17C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.675,90	14.534,07	12.858,17C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		1.675,90	14.534,07	12.858,17C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		1.675,90	14.534,07	12.858,17C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.683,43	4.683,43C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			4.683,43	4.683,43C
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO			4.683,43	4.683,43C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			4.683,43	4.683,43C
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			4.683,43	4.683,43C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.663,41	187.895,37	167.231,96C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		18.524,76	183.380,22	164.855,46C
419220000	RESTITUICOES		18.524,76	183.380,22	164.855,46C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS		18.524,76	178.260,13	159.735,37C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS		18.524,76	178.260,13	159.735,37C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			5.120,09	5.120,09C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			5.120,09	5.120,09C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		2.138,65	4.515,15	2.376,50C
419909900	OUTRAS RECEITAS		2.138,65	4.515,15	2.376,50C
419909901	OUTRAS RECEITAS			76,50	76,50C
419909902	DOACAO PETROBRAS AO FUNDO MUN.INF.			1.620,00	1.620,00C
419909904	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI		2.138,65	2.818,65	680,00C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		6.000,00		6.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		6.000,00		6.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		6.000,00		6.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		6.000,00		6.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		6.000,00		6.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		6.000,00		6.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		6.000,00		6.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.057.257,18	3.570.413,81	2.513.156,63C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		477.701,88	2.990.858,51	2.513.156,63C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		477.701,88	2.984.858,51	2.507.156,63C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		477.701,88	2.984.858,51	2.507.156,63C
612120000	REPASSE RECEBIDO		477.701,88	2.984.858,51	2.507.156,63C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		477.701,88	2.984.858,51	2.507.156,63C

*Mário Lopes Machado*  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

*Ligia Mara Ribeiro Pessanha*  
Contadora - CRC/RJ - 0678670  
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/11/2011 AS 19:24 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 29/11/2011 PAG.: 6  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613000000	MUTACOES ATIVAS			6.000,00	6.000,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			6.000,00	6.000,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			6.000,00	6.000,00C
613110200	BENS MOVEIS			6.000,00	6.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			6.000,00	6.000,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		579.555,30	579.555,30	579.555,30C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		579.555,30	579.555,30	579.555,30C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		579.555,30	579.555,30	579.555,30C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		579.555,30	579.555,30	579.555,30C

RESUMO :  
 ATIVO = 35.285.862,83D  
 PASSIVO = 35.625.351,39C  
 DESPESA = 3.031.418,75D  
 RECEITA = 184.773,56C  
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 6.000,00D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.513.156,63C

*Mário Lopes Machado*  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

*Ligia Mara Ribeiro Pessanha*  
Contadora - CRC/RJ - 0678670  
CPF: 862.005.507-00

*[Assinatura]*  
Tribunado do CMPDCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/11/2011 AS 19:38 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 29/11/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	496.877,46D	43.492.092,40	7.488.449,32	36.500.520,54D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	227.832,13D	711.061,75	588.788,54	350.105,34D
111000000	DISPONIVEL	190.305,60D	212.473,87	90.200,66	312.578,81D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	190.305,60D	212.473,87	90.200,66	312.578,81D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	212.473,87	90.200,66	312.578,81D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	212.473,87	90.200,66	312.578,81D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	190.305,60D	212.473,87	90.200,66	312.578,81D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D	492.587,88	492.587,88	37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		492.587,88	492.587,88	
112610000	VALORES A CREDITAR		4.563,00	4.563,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		4.563,00	4.563,00	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		483.461,88	483.461,88	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		6.000,00	6.000,00	
113100000	ESTOQUES		6.000,00	6.000,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		6.000,00	6.000,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	264.928,18D	49,99		264.978,17D
142000000	IMOBILIZADO	264.928,18D	49,99		264.978,17D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	264.928,18D	49,99		264.978,17D
142120000	BENS MOVEIS	264.928,18D	49,99		264.978,17D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D	49,99		2.292,99D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	152.171,76D			152.171,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.117,15D	42.780.980,66	6.899.660,78	35.885.437,03D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		534.777,66	464.777,66	70.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		302.388,83	232.388,83	70.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		92.339,31	210.049,52	117.710,21C
191140000	= RECEITA REALIZADA		210.049,52	22.339,31	187.710,21D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		232.388,83	232.388,83	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		232.388,83	232.388,83	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		210.049,52	22.339,31	187.710,21D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		22.339,31	210.049,52	187.710,21C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.719.859,75	775.028,76	12.944.830,99D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.886.218,69	174.725,00	4.711.493,69D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.370.000,00		4.370.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		516.218,69		516.218,69D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		516.218,69		516.218,69D
192190000	DOTACAO CANCELADA			174.725,00	174.725,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			174.725,00	174.725,00C

*Mário Lopes Machado*  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI  
*Ligia Mara Ribeiro Pessanha*  
Contadora - CRC RJ - 0678670  
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/11/2011 AS 19:38 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 29/11/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.833.641,06	600.303,76	8.233.337,30D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		8.833.641,06	600.303,76	8.233.337,30D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.416.820,53	300.151,88	4.116.668,65D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.416.820,53		4.116.668,65D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			300.151,88	300.151,88C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.416.820,53	300.151,88	4.116.668,65D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.416.820,53	300.151,88	4.116.668,65D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		18.192.685,59	673.270,31	13.519.415,28D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		14.020.105,07	649.601,88	13.370.503,19D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		9.133.886,38	474.876,88	8.659.009,50D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.886.218,69	174.725,00	4.711.493,69D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.886.218,69		4.711.493,69D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			174.725,00	174.725,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.247.667,69	300.151,88	3.947.515,81D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.886.218,69	174.725,00	4.711.493,69D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.886.218,69	174.725,00	4.711.493,69D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		217.612,52	572.801,19	355.188,67C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		217.612,52	572.801,19	355.188,67C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		217.612,52	572.801,19	355.188,67C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.954.968,00	3.450.867,24	504.100,76D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.954.968,00	3.450.867,24	504.100,76D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	117,15D			117,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117,15D			117,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	117,15D			117,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	117,15D			117,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		10.327.657,66	986.584,05	9.341.073,61D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.426.695,77	480.701,88	2.945.993,89D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.425.686,95	480.701,88	2.944.985,07D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		315,34		315,34D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		693,48		693,48D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.900.961,89	505.882,17	6.395.079,72D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.425.686,95	480.701,88	2.944.985,07D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.008,82		1.008,82D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.474.266,12	25.180,29	3.449.085,83D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D	6.000,00		10.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00D	6.000,00		10.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D	6.000,00		10.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D	6.000,00		10.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	6.000,00		10.000,00D
200000000	PASSIVO	496.877,46C	83.161.145,03	119.545.556,85	36.881.289,28C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.125,97C	3.451.876,06	3.954.968,00	504.217,91C
211000000	DEPOSITOS	1.008,82C	1.008,82		1.008,82C
211100000	CONSIGNACOES	1.008,82C	1.008,82		1.008,82C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	693,48C	693,48		693,48C

*Mário Lopes Machado*  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI  
*Ligia Mara Ribeiro Pessanha*  
Contadora - CRC RJ - 0678670  
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/11/2011 AS 19:38 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 29/11/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	693,48C	693,48		
211140000	TESOURO MUNICIPAL	315,34C	315,34		
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	315,34C	315,34		
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	117,15C	3.450.867,24	3.954.968,00	504.217,91C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	117,15C	3.450.867,24	3.954.968,00	504.217,91C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	117,15C	3.450.867,24	3.954.968,00	504.217,91C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.450.867,24	3.954.968,00	504.100,76C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.444.867,24	3.948.968,00	504.100,76C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		6.000,00	6.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	117,15C			117,15C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	491.634,34C			491.634,34C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	120.517,97C			120.517,97C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	371.116,37C			371.116,37C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	371.116,37C			371.116,37C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	4.117,15C	79.709.268,97	115.590.588,85	35.985.437,03C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		70.000,00	140.000,00	70.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			70.000,00	70.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			70.000,00	70.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		70.000,00	70.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		70.000,00	70.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			70.000,00	70.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		70.000,00		70.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		28.645.618,06	41.590.449,05	12.944.830,99C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		13.233.643,82	17.945.137,51	4.711.493,69C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.966.995,53	7.478.695,57	511.700,04C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.467.050,00	2.550.175,00	83.125,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		140.975,00	140.975,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.212.975,00	2.248.000,00	35.025,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		113.100,00	161.200,00	48.100,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.799.598,29	7.916.266,94	4.116.668,65C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.774.418,00	4.442.000,82	667.582,82C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		25.180,29	3.474.266,12	3.449.085,83C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		15.411.974,24	23.645.311,54	8.233.337,30C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		15.411.974,24	23.645.311,54	8.233.337,30C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.705.987,12	11.822.655,77	4.116.668,65C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.774.418,00	4.442.000,82	667.582,82C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.450.867,24	3.954.968,00	504.100,76C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		480.701,88	3.425.686,95	2.944.985,07C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		7.705.987,12	11.822.655,77	4.116.668,65C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.774.418,00	4.442.000,82	667.582,82C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.450.867,24	3.954.968,00	504.100,76C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		480.701,88	3.425.686,95	2.944.985,07C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		50.007.066,86	63.526.482,14	13.519.415,28C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		45.983.398,43	59.353.901,62	13.370.503,19C

Mário Lopes Machado  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI/IA  
Ligia Mara Ribeiro Pessanha  
Contadora - CRC/RJ - 0678670  
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/11/2011 AS 19:38 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 29/11/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110000	COTAS FINANCEIRAS		15.321.182,14	23.980.191,64	8.659.009,50C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		13.233.643,82	17.945.137,51	4.711.493,69C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.550.175,00	7.178.543,69	4.628.368,69C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.416.820,53	300.151,88	4.116.668,65C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.774.418,00	4.442.000,82	667.582,82C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		25.180,29	3.474.266,12	3.449.085,83C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.467.050,00	2.550.175,00	83.125,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.087.538,32	6.035.054,13	3.947.515,81C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.084.538,32	4.250.667,69	2.166.129,37C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		3.000,00	1.784.386,44	1.781.386,44C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		30.662.216,29	35.373.709,98	4.711.493,69C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		9.174.116,82	9.685.816,86	511.700,04C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		6.898.241,82	6.898.241,82	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.416.820,53	4.416.820,53	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.774.418,00	4.442.000,82	667.582,82C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.450.867,24	3.954.968,00	504.100,76C
293120700	= COTA PAGA		480.701,88	3.425.686,95	2.944.985,07C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.467.050,00	2.550.175,00	83.125,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		572.801,19	217.612,52	355.188,67C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.450.867,24	3.954.968,00	504.100,76C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.450.867,24	3.954.968,00	504.100,76C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.450.867,24	3.954.968,00	504.100,76C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	117,15C			117,15C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117,15C			117,15C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	117,15C			117,15C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	117,15C			117,15C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	117,15C			117,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		986.584,05	10.327.657,66	9.341.073,61C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		480.701,88	3.426.695,77	2.945.993,89C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		480.701,88	3.425.686,95	2.944.985,07C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			315,34	315,34C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			693,48	693,48C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		505.882,17	6.900.961,89	6.395.079,72C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		480.701,88	3.425.686,95	2.944.985,07C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.008,82	1.008,82C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		25.180,29	3.474.266,12	3.449.085,83C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C		6.000,00	10.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,00C		6.000,00	10.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00C		6.000,00	10.000,00C
300000000	DESPESA		3.474.266,12	25.180,29	3.449.085,83C
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.474.266,12	25.180,29	3.449.085,83C
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.474.266,12	25.180,29	3.449.085,83C
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		3.461.874,93	24.918,49	3.436.956,44C
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		3.461.874,93	24.918,49	3.436.956,44C
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		3.461.874,93	24.918,49	3.436.956,44C

Mário Lopes Machado  
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI/IA  
Ligia Mara Ribeiro Pessanha  
Contadora - CRC/RJ - 0678670  
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/11/2011 AS 19:38 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 29/11/2011 PAG.: 5  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333900000	APLICACOES DIRETAS		12.391,19	261,80	12.129,39D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		6.000,00		6.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		6.391,19	261,80	6.129,39D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		800,00		800,00D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		168,40	77,91	90,49D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE SER		395,45	183,89	211,56D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.027,34		5.027,34D
400000000	RECEITA		22.339,31	210.049,52	187.710,21C
410000000	RECEITAS CORRENTES		22.339,31	210.049,52	187.710,21C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.675,90	16.272,72	14.596,82C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.675,90	16.272,72	14.596,82C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.675,90	16.272,72	14.596,82C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		1.675,90	16.272,72	14.596,82C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		1.675,90	16.272,72	14.596,82C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.881,43	5.881,43C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			5.881,43	5.881,43C
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO			5.881,43	5.881,43C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			5.881,43	5.881,43C
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			5.881,43	5.881,43C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.663,41	187.895,37	167.231,96C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		18.524,76	183.380,22	164.855,46C
419220000	RESTITUICOES		18.524,76	183.380,22	164.855,46C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS		18.524,76	178.260,13	159.735,37C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS		18.524,76	178.260,13	159.735,37C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			5.120,09	5.120,09C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			5.120,09	5.120,09C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		2.138,65	4.515,15	2.376,50C
419909900	OUTRAS RECEITAS		2.138,65	4.515,15	2.376,50C
419909901	OUTRAS RECEITAS			76,50	76,50C
419909902	DOACAO PETROBRAS AO FUNDO MUN.INF.			1.620,00	1.620,00C
419909904	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI		2.138,65	2.818,65	680,00C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		6.000,00		6.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		6.000,00		6.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		6.000,00		6.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		6.000,00		6.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		6.000,00		6.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		6.000,00		6.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		6.000,00		6.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.057.257,18	3.943.864,06	2.886.606,88C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		477.701,88	3.364.258,77	2.886.556,89C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		477.701,88	3.358.258,77	2.880.556,89C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		477.701,88	3.358.258,77	2.880.556,89C
612120000	REPASSE RECEBIDO		477.701,88	3.358.258,77	2.880.556,89C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		477.701,88	3.358.258,77	2.880.556,89C

*[Handwritten signatures and stamps]*  
Ligia Mara Ribeiro Pessanha  
Contadora - CRC/RJ - 0678670  
CPF: 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 29/11/2011 AS 19:38 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 29/11/2011 PAG.: 6  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613000000	MUTACOES ATIVAS			6.000,00	6.000,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			6.000,00	6.000,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			6.000,00	6.000,00C
613110200	BENS MOVEIS			6.000,00	6.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			6.000,00	6.000,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		579.555,30	579.605,29	49,99C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		579.555,30	579.555,30	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		579.555,30	579.555,30	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		579.555,30	579.555,30	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			49,99	49,99C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			49,99	49,99C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			49,99	49,99C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			49,99	49,99C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI			49,99	49,99C

RESUMO :  
ATIVO = 36.500.520,54D  
PASSIVO = 36.881.289,28C  
DESPESA = 3.449.085,83D  
RECEITA = 187.710,21C  
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 6.000,00D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.886.606,88C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Ligia Mara Ribeiro Pessanha  
Contadora - CRC/RJ - 0678670  
CPF: 862.005.507-00

*[Handwritten signature]*  
Tribunala do CMPDCA

Id: 1235162

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS**

**Secretaria Municipal de Administração**

**EXTRATO DE CONTRATO**  
CONTRATO Nº 416/2011  
PROCESSO n.º 2011.034.000165-8-PR  
carta convite nº 124/11  
CONTRATADA: K S RIBEIRO, COMÉRCIO, SERVIÇOS E EMPREEN-  
DIMENTOS LTDA  
OBJETO: Reforma da máquina (Draga Coring) da Secretaria Municipal  
de Obras e Urbanismo, em Campos dos Goytacazes .  
VALOR GLOBAL: R\$ 79.071,00 (setenta e nove mil e setenta e um  
reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DO CONTRATO: 30(trinta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 25 de novembro de 2011.

**EXTRATO DE CONTRATO(3)**  
NÚMERO: 413/2011  
PROCESSO n.º 2010.005.000351-5-PR  
Pregão Nº: 087/10  
CONTRATADA: A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMEN-  
TÍCIOS LTDA-ME  
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de café,  
água mineral, açúcar, copos descartáveis e afins, com a finalidade de  
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goy-  
tacazes.  
VALOR GLOBAL: R\$ 25.750,00 (vinte e cinco mil, setecentos e cin-  
quenta reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.  
Campos dos Goytacazes, 22 de novembro de 2011.

**EXTRATO DE CONTRATO(2)**  
NÚMERO: 424/2011  
PROCESSO n.º 2010.005.000351-5-PR  
Pregão nº 087/2010  
CONTRATADA: E.M. COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA.  
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de café,  
água mineral, açúcar, copos descartáveis e afins, com a finalidade de  
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goy-  
tacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 5.980,00 (cinco mil, novecentos e oitenta reais)  
\*\*  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.  
Campos dos Goytacazes, 02 de dezembro de 2011.

**EXTRATO DE CONTRATO (2)**  
NÚMERO: 426/2011  
PROCESSO n.º 2011.005.000053-6-PR  
Pregão nº 013/11  
CONTRATADA: REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MÁQUINAS E  
EQUIPAMENTOS LTDA  
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de ma-  
terial permanente com a finalidade de atender as necessidades da  
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes .  
VALOR GLOBAL: R\$ 8.447,70(oito mil ,quatrocentos e quarenta e se-  
te reais e setenta centavos)  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato  
PRAZO DO CONTRATO: Imediato  
Campos dos Goytacazes, 06 de dezembro de 2011.

**EXTRATO DE CONTRATO (2)**  
NÚMERO: 427/2011  
PROCESSO n.º 2011.005.000053-6-PR  
Pregão nº 013/11

CONTRATADA: N.C.G. DOS SANTOS COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO-ME  
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes .  
VALOR GLOBAL: R\$ 49.241,00(quarenta e nove mil,duzentos e quarenta e um reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato  
PRAZO DO CONTRATO: Imediato  
Campos dos Goytacazes, 07 de dezembro de 2011.

**EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 393/2011  
PROCESSO n.º 2011.025.000007-3-PR  
Pregão nº 021/11  
CONTRATADA: MASTER DE CACHOEIRO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamento e material permanente com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.  
VALOR GLOBAL: R\$ 10.181,30(dez mil,cento e oitenta e um reais e trinta centavos)  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato  
PRAZO DO CONTRATO: Imediato  
Campos dos Goytacazes, 09 de novembro de 2011.

**EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO**

NÚMERO: 014/10  
PROCESSO n.º 2.09/6464-5  
Concorrência pública nº 010/09  
CONTRATADA: ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
OBJETO: Obras no Bairro Eldorado - Urbanização de Áreas; Drenagem Pluvial; Pavimentação Asfáltica e em Paralelos, de Ruas; Arborização; Iluminação Pública e Melhoramentos - Programa Bairro Legal.  
PRAZO DO CONTRATO: 180 (cento e oitenta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 21 de novembro de 2011.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 425/2011  
PROCESSO n.º 2011.012.003480-0-PR  
carta convite nº 123/11  
CONTRATADA: NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis com o escopo de atender as necessidades das Creches Escolas da Rede Municipal de Ensino.  
VALOR GLOBAL: R\$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.  
Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2011.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 417/2011  
PROCESSO n.º 2011.034.000156-8-PR  
carta convite nº 102/11  
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANGAMAQ Ltda  
OBJETO: Obra de estrutura na Estrada Areia Branca, distrito de Morro do Coco.  
VALOR GLOBAL: R\$ 37.821,72 (trinta e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e dois centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.  
Campos dos Goytacazes, 29 de novembro de 2011.

Id: 1235164

**AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA**

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", torna público e comunica aos interessados que a licitação, na modalidade **Pregão nº 055/2011**, realizada no dia 08/12/2011 às 10 (dez) horas, foi considerada **FRUSTRADA**, uma vez que os preços apresentados pela licitante que compareceu à sessão ficaram acima dos preços estimados pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Objeto: **Aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos para atender as necessidades de manutenção da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.**

Campos dos Goytacazes, 09 de dezembro de 2011.

**Aline Gomes Pelicioni**

Pregoeira da P.M.C.G.

Id: 1234872

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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 fica ADIADA "SINE DIE" a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº **058/2011**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **registro de preços para futura e eventual aquisição de material didático, com o escopo de atender necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação.**

Motivo: **Inexistência de tempo hábil para julgamento de impugnação de edital.**

Campos dos Goytacazes, 09 de dezembro de 2011.

**Eferson Rodrigues Faisca**

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1235051

**Secretaria Municipal de Controle e Orçamento**

Campos dos Goytacazes, 28 de Novembro de 2011.

**Ofício AGM nº 1118/2011**  
**Assunto:** Solicitação de Prestação de Contas

Prezado Senhor,  
Servimo-nos deste para informar a V.Sª que, foi aberto o processo de Tomada de contas 2011.004.000078-9-TC em virtude da não apresentação da prestação de contas de recursos recebidos por essa entidade, referente a convênio firmado com o Fundo Municipal de Saúde no **exercício de 2006**. Solicitamos que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Controle e Orçamento localizada à Rua: Coronel Ponciano de Azevedo Furtado nº 47 - Parque Santo Amaro, os documentos originais, pertinentes a prestação de contas do recurso recebido, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Em caso dos mesmos já terem sido encaminhados a qualquer outro órgão da prefeitura, favor apresentar o protocolo de entrega.

Informamos que a não manifestação quanto ao conteúdo deste ofício no prazo estipulado, estaremos comunicando à Procuradoria Geral do Município para a inscrição do valor atualizado na Dívida Ativa do Município, além de outros procedimentos de praxe.

Atenciosamente,

**Salvadora Maria Ribeiro de Souza**  
Presidente da Comissão  
Matr. 22.274

**Ilmo.Senhor Renildo Santiago**  
**Presidente da Associação dos Crônicos Renais e Transplantados do Estado do Rio de Janeiro - ACRETERJ**

Id: 1234925

**Secretaria Municipal de Saúde**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 875 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS LOTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2011, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

**QUADRO GERAL DE PREÇOS - PREGÃO 074/2011**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Vacina Hepatite A (Vírus inativados) - Uso adulto Suspensão injetável - Cartucho contendo 1 seringa de dose de 0,5 ml	2.000	DOSES	HAVRIX	R\$ 90,00	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
5	Tríplice Acelular para uso adolescente - Uma seringa com dose (0,5 ml)	10.000	DOSES	REFORTRIX	R\$ 80,78	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
6	Tetra Viral (vírus vivo) - Um frasco ampola mais um frasco diluente 0,5 ml	4.000	DOSES	PRIORIX TETRA	R\$ 121,50	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
7	Vacina contra Varicela vírus da Varicela Zoster - Possuiir 2000 UFP - Um frasco ampola monodose mais seringa diluente (0,5 ml)	4.000	DOSES	VARILRIX	R\$ 79,50	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA

Campos dos Goytacazes, 02 de Dezembro de 2011.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1235140

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 435/2011.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 055/2010 FMS.  
PROCESSO: Nº 2010.043.000398-8-PR.  
OBJETO: Aquisição de peças para veículos e pneus nacionais, coloados, alinhados e balanceados, para a frota de ambulâncias e carros administrativos da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **RISSO CAMPOS AUTO PEÇAS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 11.388,00 (Onze mil trezentos e oitenta e oito reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Novembro de 2011.

**Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1234937

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 436/2011.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 055/2010 FMS.  
PROCESSO: Nº 2010.043.000398-8-PR.  
OBJETO: Aquisição de peças para veículos e pneus nacionais, coloados, alinhados e balanceados, para a frota de ambulâncias e carros administrativos da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **SERO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 10.216,80 (Dez mil duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Novembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1234938

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 437/2011.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 055/2010 FMS.  
PROCESSO: Nº 2010.043.000398-8-PR.  
OBJETO: Aquisição de peças para veículos e pneus nacionais, coloados, alinhados e balanceados, para a frota de ambulâncias e carros administrativos da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 49.395,82 (Quarenta e nove mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Novembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1234939

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 438/2011  
FATO GERADOR: 055/2010  
PROCESSO: 2011.043.000398-8-PR.  
OBJETO: Aquisição de peças para veículos e pneus nacionais, coloados, alinhados e balanceados, para a frota de ambulâncias e carros administrativos da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **PLANIPAES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 1.348,00 (Um mil trezentos e quarenta e oito reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Novembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1234940

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 439/2011.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 055/2010 FMS.  
PROCESSO: Nº 2010.043.000398-8-PR.  
OBJETO: Aquisição de peças para veículos e pneus nacionais, coloados, alinhados e balanceados, para a frota de ambulâncias e carros administrativos da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **REFRIGERAÇÃO PORTUGUESA DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 4.728,00 (Quatro mil setecentos e vinte e oito reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Novembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Id: 1234941

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 440/2011  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 010/2011.  
PROCESSO: 2010.043.000557-4-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo utilizados diariamente nas rotinas dos doadores, receptores de sangue e componentes, com cessão de equipamentos, para utilização no Hemocentro Regional de Campos da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$13.450,00(Treze mil e quatrocentos e cinquenta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 28 de Novembro de 2011.

**Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1234942

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 441/2011.  
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 058/2010 FMS.  
PROCESSO: Nº2010.043.000399-5-PR.  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, mecânica e elétrica em veículos automotores, serviços de lanternagem em geral, funilaria, borracharia, vidraçaria, capotaria, estofaria, tapeçaria, pintura, incluindo pneumático com equipamentos obrigatórios e outros materiais necessários para o seu perfeito funcionamento, bem como assistência de socorro mecânico 24 (vinte e quatro) horas para os veículos que compõem a frota da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 50.880,00 (Cinquenta mil oitocentos e oitenta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1234943

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DE CONTRATO: 442/2011  
FATO GERADOR: Pregão SRP nº 027/2011-FJBM  
PROCESSO: Nº 2011.043.000101-4-PR.  
OBJETO: Aquisição de fixadores externos, esfera de Muller, fio de Kirschner e fio liso de Steinmann para utilização no Centro Cirúrgico do Hospital Ferreira Machado/FMS.  
CONTRATADA: **INTER HOSPITALAR LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 74.050,00 (Setenta e quatro mil e cinquenta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Dezembro de 2011.

**Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1234944

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 443/2011.  
FATO GERADOR: Pregão SRP nº- 010/2011 - SMS.  
PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **KADEMED MEDICAMENTOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 159.026,00 (Cento e cinquenta e nove mil vinte e seis reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1234945

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 444/2011.  
FATO GERADOR: Pregão SRP nº- 010/2011 - SMS.  
PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **KADEMED MEDICAMENTOS LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 13.840,00 (Treze mil oitocentos e quarenta reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1234946

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE HOSPITAL FERREIRA MACHADO EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 445/2011.  
FATO GERADOR: Pregão SRP nº- 010/2011 - SMS.  
PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÉUTICA LTDA EPP.**  
VALOR TOTAL: R\$ 110.793,60 (Cento e dez mil e setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1234947



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL FERREIRA MACHADO  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 446/2011.  
FATO GERADOR: Pregão SRP nº- 010/2011 - SMS.  
PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 60.246,09 (Sessenta mil duzentos e quarenta e seis reais e nove centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1234948

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 447/2011.  
FATO GERADOR: Pregão SRP nº- 010/2011 - SMS.  
PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 591.298,60 (Quinhentos e noventa e um mil e duzentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1234949

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 448/2011.  
FATO GERADOR: Pregão SRP nº- 010/2011 - SMS.  
PROCESSO: 2011.043.000134-8-PR  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.**  
VALOR TOTAL: R\$ 329.992,60 (Trezentos e vinte e nove mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.  
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de dezembro de 2011.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1234950

**Secretaria Municipal de Educação**

**CAE CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO**

**CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE**

**Assembléia Ordinária**

**Edital de Convocação**

Pelo presente Edital ficam convocados todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para a Assembléia Ordinária no dia **15 de dezembro de 2011** (quinta-feira) às **08h e 30 min.**, na sede do Conselho, à Avenida Pelinca nº. 322, havendo número regimen-

tal, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver quorum suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Estão convocados:

Representante do Poder Executivo  
-Alberto Rosa Fioravanti- Titular  
-Helson Sanz Junior-Suplente  
Representante da Sociedade Civil  
-José Ornis Rosa -Titular  
-Roberto Nascimento Silva-Suplente  
-Edna Maria Dosa Santos-Titular  
-Ângela Maria Chagas Manhães Netto -Suplente  
Representante dos Pais de Alunos  
-Maria Helena Cordeiro- Titular  
-Erinéa Ferreira Silva- Suplente  
-Pedro Luiz Fernandes Brasil-Titular  
-Fábio dos Santos Conrado - Suplente  
Representante de docentes, discentes ou trabalhadores na área de Educação  
-Ângela Vieira de Oliveira -Titular  
-Solange Rodrigues da Silva - Suplente  
-Dalcícea Schueler da Silva-Titular  
-Eliane Freitas de Souza Camilo- Suplente

Ordem do dia:

1-Aprovação das atas das Assembléias anteriores;  
2-Ciência do início da análise do Processo de Prestação de Contas do município ao FNDE,ano em curso;  
3- Apresentação do Calendário de atividades- ano letivo 2012;  
4-Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes,07 de dezembro de 2011.

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

**José Ornis Rosa**  
Presidente do CAE/Campos dos Goytacazes

Id: 1234412

**DOE**



**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**