

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Geraldo Roberto Siqueira de Souza

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Bacelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

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

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

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

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Lei nº 8.202, de 04 de abril de 2011.

Dispõe sobre a obrigatoriedade do processo de coleta seletiva de lixo em condomínios residenciais, "shopping centers" e órgãos da administração direta e indireta no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. -

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

Art. 1º - Ficam os condomínios residenciais com, no mínimo, cinquenta unidades habitacionais, shopping centers com, no mínimo, cinquenta lojas e os órgãos da administração direta e indireta do Município de Campos dos Goytacazes, obrigados a implantar processo de coleta seletiva de lixo.

Art. 2º - Para cumprimento desta Lei, deverão acondicionar, separadamente, os seguintes resíduos produzidos em suas dependências:

- I - papel;
- II - plástico;
- III - metal;
- IV - vidro;
- V - material orgânico;
- VI - resíduos gerais não recicláveis.

§1º - Serão considerados resíduos gerais não recicláveis aqueles que, mesmo após passarem por transformação química ou física, por falta de tecnologia para o tipo específico de material, não puderem ser reutilizados, tais como dentre outros:

- a) papéis não recicláveis; adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, fotografias, papel toalha, papel higiênico, guardanapos e papéis engordurados, metalizados, parafinados ou plastificados;
- b) plásticos não recicláveis; espumas, acrílicos, teclados e carcaças de computadores, cabos de painéis, tomadas, adesivos e isopor;
- c) vidros não recicláveis; ampolas de medicamentos, lâmpadas, vidros temperados planos, espelhos, cristais, cerâmicas e louças;
- d) metais não recicláveis; cliques, grampos, latas de tinta, latas de combustíveis, pilhas, baterias e esponjas de aço.

§ 2º - Os resíduos referidos neste artigo deverão ser acondicionados em lixeiras com cores diversificadas conforme tabela em anexo, com base na Resolução n.º 275/2001, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, dispostas lado a lado, em locais de fácil acesso e visualização, devendo ser colocados em local acessível ao veículo coletor.

§ 3º - Junto a cada conjunto de lixeiras deverá existir uma placa explicativa sobre seu uso e significado de suas cores, inclusive com identificações claras e códigos linguísticos apropriados aos deficientes visuais.

§ 4º - O prazo para os condomínios residenciais e os shoppings centers implantarem a coleta seletiva do lixo prevista nesta Lei é de 06 (seis) meses, sendo que os órgãos da administração direta e indireta terão prazo de 12 (doze) meses contados da publicação no Diário Oficial.

Art. 3º - VETADO

Art. 4º - O descumprimento da presente Lei acarretará ao infrator a pena de multa de 500 (quinhentas) UFICA's.

Decreto nº 214/2011

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\$ 2.807.925,71 (dois milhões, oitocentos e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos)**, nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | |
|--|-------------------|
| 2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 465.000,00 |
| TOTAL DA UG | 465.000,00 |

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

| | |
|---|-------------------|
| 2.10.303.0031.3688 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| 2.10.122.0067.4299 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOÃO BARCELLOS | |
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 2.10.122.0067.4328 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.J.BARCELLOS | |
| FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 8.925,71 |
| TOTAL DA UG | 208.925,71 |

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

| | |
|--|---------------------|
| 1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV/MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.700.000,00 |
| FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 300.000,00 |
| TOTAL DA UG | 2.000.000,00 |

UG: 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

UO: 26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

| | |
|---|-------------------|
| 2.08.122.0067.4292 - APOIO ADM. CONS. INFANCIA/ADOLESCENCIA | |
| FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR | 122.000,00 |
| TOTAL DA UG | 122.000,00 |

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

| | |
|---|------------------|
| 2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE | |
| FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| TOTAL DA UG | 12.000,00 |

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: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | |
|--|-------------------|
| 2.10.302.0070.4342 - DISTRIB.DE FRALDAS P/ADULTOS E CRIANÇAS CADASTRADAS | |
| FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 465.000,00 |
| TOTAL DA UG | 465.000,00 |

Art. 5º - VETADO

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, designando órgão especial responsável pela fiscalização e aplicação da penalidade prevista nesta Lei.

Art. 7º - As despesas com a execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de abril de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1118972

DECRETO Nº. 213/2011

Altera o Decreto nº. 016/11 o qual dispõe sobre a idade da frota de veículos operantes no serviço de transporte coletivo municipal.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 73, incisos IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a existência de erro material constante do Decreto nº. 016, de 10 de fevereiro de 2011;

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer uma efetiva modernização na frota de veículos operantes no serviço de transporte coletivo municipal, por meio do estabelecimento de uma idade média para a mesma;

DECRETA:

Art. 1º - O art. 1º do Decreto nº. 016, de 10 de fevereiro de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - Fica estabelecido que a idade média dos veículos operantes no Serviço de Transporte Coletivo Municipal será de 05 (cinco) anos de fabricação por empresa concessionária.

§1º - Para apuração da idade de fabricação do veículo considerar-se-á a data de fabricação do chassi.

§ 2º - Não serão aceitos no Serviço de Transporte Coletivo Municipal os veículos com idade de fabricação superior a 07 (sete) anos.

§3º - Ao completar a idade de que trata o parágrafo anterior, o veículo deverá ser imediatamente retirado de operação e ter sua baixa do sistema solicitada perante o Órgão Gestor.

§4º - Os veículos operantes no Sistema de Transporte Coletivo Municipal deverão atender às normas federais que tratam da acessibilidade nos ônibus urbanos e rodoviários, tais como a NBR 14.022/2006 e a Portaria Inmetro 260/2007."

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, inclusive as constantes no Decreto nº. 30, de 15 de outubro de 1985.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2011.

Rosinha Garotinho
Prefeita

Id: 1118911

S U M Á R I O

| | |
|--|---|
| Atos do Poder Legislativo | 1 |
| Atos do Poder Executivo | 1 |
| Atos da Prefeita..... | 1 |
| Despachos da Prefeita..... | 1 |
| Atos do Vice-Prefeito..... | 1 |
| Despachos do Vice-Prefeito..... | 1 |
| Secretaria Municipal de Governo | 2 |
| Secretaria Particular | 2 |
| Secretaria de Comunicação Social | 2 |
| Procuradoria Geral do Município | 2 |

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

| | |
|---|---|
| Planejamento e Gestão | 2 |
| Administração e Recursos Humanos | 2 |
| Controle e Orçamento..... | 2 |
| Finanças..... | 2 |
| Desenvolvimento Econômico | 2 |
| Agricultura e Pesca..... | 2 |
| Trabalho e Renda..... | 2 |
| Defesa do Consumidor | 2 |
| Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia | 2 |
| Desenvolvimento Social | 2 |
| Cultura..... | 2 |
| Saúde | 2 |
| Família e Assistência Social..... | 3 |
| Educação..... | 7 |
| Justiça e Assistência Judiciária | 7 |
| Infraestrutura | 7 |
| Obras e Urbanismo | 7 |
| Meio Ambiente..... | 7 |
| Serviços Públicos | 7 |
| Ordem Pública | 7 |

| | |
|--|----|
| AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO | 12 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 14 |

| | |
|--|-------------------|
| UG: 320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS | |
| UO: 32040 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS | |
| 2.10.303.0031.3688 - CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 208.925,71 |
| TOTAL DA UG | 208.925,71 |

| | |
|--|---------------------|
| UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO | |
| 1.26.784.0032.1645 - COMPLEXO PORTUARIO DE BARRA DO FURADO | |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 2.000.000,00 |
| TOTAL DA UG | 2.000.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| UG: 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | |
| UO: 26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | |
| 2.08.122.0067.4292 - APOIO ADM. CONS. INFANCIA/ADOLESCENCIA | |
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22.000,00 |
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| TOTAL DA UG | 122.000,00 |

| | |
|---|------------------|
| UG: 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | |
| UO: 33040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE | |
| 2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE | |
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 |
| TOTAL DA UG | 12.000,00 |

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 13 de abril de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1118961

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME
00851/11 Lilia Marta Leal Flor
00963/11 Alessandro Barreto Soares
01012/11 Ledimelia Azeredo dos Santos

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

PROC. Nº NOME
02311/07 Maria Madalena Peres Silva
01021/11 Vanda Maria da C. Gomes de Almeida

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 18/04/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1118996

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

Portaria Interna n.º 002/2011

Conforme Estatuto, Capítulo VII, Art. 20, e eleição realizada em Reunião Ordinária de 04/04/2011, o Presidente da CODEMCA - Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, nomeia o Conselho Fiscal para os exercícios 2011 e 2012.

Conselheiros Fiscais Eleitos - Efetivos
José Alves de Azevedo Neto - Presidente
Fernando Lopes Machado
Simone Ferreira Muniz de Oliveira

Conselheiros Fiscais Eleitos - Suplentes
Carlos Frederico da Silva Paes
Rodrigo Resende Ramos
Verônica Batista de Lima

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de abril de 2011.

Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente da CODEMCA

Id: 1118744

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 006/11, processo nº 2011.019.000245-6-PR cujo objeto é Aquisição de um sistema de cronometragem eletrônica para desfile de carnaval composto de três relógios digitais de palhetas rotativas, um software de controle, um interface de comunicação e dois terminais eletrônicos e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com o objeto à licitante vencedora, a saber: MADIS RÓDBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA, com o valor global de R\$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais).

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2011.

Alvanir Ferreira Avelino
=Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima=

Id: 1118948

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

Portaria - FJBM Nº. 053/2011

O Presidente da FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO, médico, inscrito no CRM/RJ sob o Nº5232447-9, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

1. Acatando parecer da Comissão de Sindicância constante da Sindicância Administrativa nº 03/2011.
2. Aplicar a ADVERTÊNCIA à empregada pública Fabiana Barroso de Souza, Fisioterapeuta, portadora da matrícula funcional nº. 26968, lotada no Hospital Ferreira Machado, Unidade médica desta Fundação.
3. Dê-se ciência a servidora,
4. Publique - se e cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2011.

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

Id: 1118314

Portaria - FJBM Nº. 054/2011

O Presidente da FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO, médico, inscrito no CRM/RJ sob o Nº5232447-9, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

1. Acatando parecer da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar constante da Sindicância Administrativa nº 09/2011.
2. Aplicar a ADVERTÊNCIA ao empregado público Marcos Aurélio Panisset Faria, Técnico de Enfermagem, portadora da matrícula funcional nº. 28472, lotado no Hospital Ferreira Machado, Unidade médica desta Fundação.
3. Dê-se ciência ao servidor,
4. Publique - se e cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2011.

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

Id: 1118315

Portaria - FJBM Nº. 071/2011

O Presidente da FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO, médico, inscrito no CRM/RJ sob o Nº5232447-9, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

1. Acatando parecer da Comissão de sindicância, constante da 2.Sindicância Administrativa nº 01/2011.
2. Aplicar medida disciplinar de ADVERTÊNCIA a empregada pública TAINÉIR COELHO MACHADO SIGMARINGA, Enfermeira, portadora da matrícula funcional nº 28214, lotada no Hospital Ferreira Machado, Unidade médica desta Fundação.
3. Dê-se ciência a servidora,
4. Publique - se e cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2011.

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

Id: 1118317

Portaria - FJBM Nº. 072/2011

O Presidente da FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO, médico, inscrito no CRM/RJ sob o Nº5232447-9, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

1. Acatando parecer da Comissão de sindicância, constante da Sindicância Administrativa nº 005/2011.
2. Aplicar o arquivamento da Sindicância Administrativa nº 005/2011, que apurou os fatos noticiados no MEMORANDO/HFM/FJBM nº 0062/2010, oriundo da Superintendência de Saúde desta Fundação.
3. Dê-se ciência,
4. Publique - se e cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2011.

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

Id: 1118316

Portaria FJBM Nº. 075/ 2011

A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Termo de Cessão de contrato de trabalho dos empregados públicos assinado pelo Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e pelo Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins no dia 25 de janeiro de 2007, publicado no Diário Oficial do Município no dia 13/02/07, através da Portaria FJBM Nº. 008/2007;

CONSIDERANDO a renovação da cessão de contrato de trabalho dos empregados públicos lotados na Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, formalizado através da Portaria F.J.B.M. Nº. 057/2010, publicada no Diário Oficial do Município no dia 21/05/2010;

CONSIDERANDO a cláusula terceira do Termo de Cessão que trata do retorno dos empregados públicos à Fundação Dr. João Barcellos Martins, que se dará conforme a necessidade da cedente e a disponibilidade da cessionária;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados da Diretoria de Pessoal da Fundação Dr. João Barcellos Martins;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE tornar pública a **quebra de cessão** de contrato de trabalho, do empregado público da Fundação Dr. João Barcellos Martins abaixo relacionado que estava lotado na **Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio** e retornou a exercer suas atividades laborativas nesta Fundação:

| MATR. | NOME | CARGO |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 26.092 | Flavio Carlos Azevedo | Técnico em Tomografia |

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 13 DE ABRIL DE 2011.

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

Id: 1118663

Portaria FJBM Nº. 078/ 2011

A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes neste ato representada por seu Presidente, Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo, médico, inscrito no Conselho Regional de Medicina sob o nº. 5232447-9, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria F.J.B.M.064/2011, que cedeu o empregado público da Fundação Dr. João Barcellos Martins, **HENRIQUE REGO MONTEIRO DA HORA**, Assistente Administrativo, matrícula 27.788, para a Secretaria Municipal de Finanças de Campos.

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 06 de abril de 2011.

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

Id: 1118660

Portaria FJBM Nº. 079/ 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 nº. 5232447-9, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Processo nº. 0030209-90.2009.8.19.0014 (2009.014.030050-4) impetrado por **BIANCA FERREIRA**;

CONSIDERANDO o Mandado de Intimação Nº. 3170/2009 MND referente ao Processo nº. 0030209-90.2009.8.19.0014 (2009.014.030050-4) expedido pela 1ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes/ RJ;

CONSIDERANDO o Ofício nº. 531/2011, da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, determinando o cumprimento do ato formal declaratório de posse no Diário Oficial do Município;

CONSIDERANDO que **BIANCA FERREIRA** foi contratada pela Fundação Dr. João Barcellos Martins "SUB-JUDICE" através da portaria nº. 071/2009 publicada no Diário Oficial do Município em 18/09/2009;

RESOLVE:

- 1º - CONTRATAR, em caráter definitivo, para a Fundação Dr. João Barcellos Martins, a Terapeuta Ocupacional **BIANCA FERREIRA**;
- 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação;
- 3º - Publique-se e cumpra-se.

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 01 DE ABRIL DE 2011.

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

Id: 1118661

Portaria FJBM Nº. 081/2011

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção dos procedimentos necessários à rescisão contratual, tendo em vista as regras previstas na legislação trabalhista;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados da Diretoria de Pessoal da Fundação Dr. João Barcellos Martins;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE publicar os Contratos de Trabalho rescindidos pela Fundação Dr. João Barcellos Martins, conforme listagem abaixo:

| MATR. | NOME | CARGO | DT. RESCISÃO | JUSTIFICATIVA |
|--------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 28.825 | Fabio Jose Goncalves | Técnico em Tomografia | 11/04/2011 | A pedido |

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 13 de abril de 2011.

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

Id: 1118662



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

DISTRIBUIÇÃO

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

Portaria FJBM Nº. 082/ 2011

A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Termo de Cessão de contrato de trabalho dos empregados públicos assinado pelo Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e pelo Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins no dia 25 de janeiro de 2007, publicado no Diário Oficial do Município no dia 13/02/07, através da Portaria FJBM Nº. 008/2007;

CONSIDERANDO a renovação da cessão de contrato de trabalho dos empregados públicos lotados na Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, formalizado através da Portaria F.J.B.M. Nº. 057/2010, publicada no Diário Oficial do Município no dia 21/05/2010;

CONSIDERANDO a cláusula terceira do Termo de Cessão que trata do retorno dos empregados públicos à Fundação Dr. João Barcellos Martins, que se dará conforme disponibilidade da cessionária;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados da Diretoria de Pessoal da Fundação Dr. João Barcellos Martins;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE tornar pública a **quebra de cessão** de contrato de trabalho, da empregada pública da Fundação Dr. João Barcellos Martins

abaixo relacionada que estava lotada na **Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio** e retornou a exercer suas atividades laborativas nesta Fundação:

| MATR. | NOME | CARGO |
|--------|----------------------------|-----------|
| 27.483 | Cláudia Mara Paixão Gouard | Psicóloga |

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 08 DE ABRIL DE 2011.

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

Id: 1118664

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/03/2011 AS 09:53 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 30/03/2011 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 100000000 | ATIVO | 11.153.902,11D | 199.772.290,29 | 29.862.526,30 | 181.063.666,10D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 8.776.254,77D | 3.984.397,07 | 2.494.619,13 | 10.266.032,71D |
| 111000000 | DISPONIVEL | 8.203.140,26D | 3.742.709,25 | 2.252.931,31 | 9.692.918,20D |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 8.203.140,26D | 3.742.709,25 | 2.252.931,31 | 9.692.918,20D |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 142.884,89D | 1.880.631,86 | 1.980.587,71 | 42.929,04D |
| 111124400 | BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS | | 6.023,72 | 2.950,00 | 3.073,72D |
| 111124401 | = BANCO DO BRASIL S/A | | 6.023,72 | 2.950,00 | 3.073,72D |
| 111124500 | BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS | 42.656,64D | 1.873.382,14 | 1.976.392,00 | 60.353,22C |
| 111124501 | = BANCO DO BRASIL S/A | 42.656,64D | 1.873.382,14 | 1.976.392,00 | 60.353,22C |
| 111128800 | BANCOS CONTA ROYALTIES | 100.228,25D | 1.226,00 | 1.245,71 | 100.208,54D |
| 111128801 | = BANCO DO BRASIL S/A | 99.958,75D | 1.226,00 | 1.245,71 | 99.939,04D |
| 111128804 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 269,50D | | | 269,50D |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIRAS | 8.060.255,37D | 1.862.077,39 | 272.343,60 | 9.649.989,16D |
| 111134400 | APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN | 169.886,49D | 873,80 | 6.023,72 | 164.736,57D |
| 111134401 | = BANCO DO BRASIL S/A | 169.886,49D | 873,80 | 6.023,72 | 164.736,57D |
| 111134500 | APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA | 6.272.281,57D | 1.740.403,16 | 266.319,88 | 7.746.364,85D |
| 111134501 | = BANCO DO BRASIL S/A | 6.272.281,57D | 1.740.403,16 | 266.319,88 | 7.746.364,85D |
| 111138800 | APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI | 1.618.087,31D | 120.800,43 | | 1.738.887,74D |
| 111138801 | = BANCO DO BRASIL S/A | 981.577,17D | 7.300,43 | | 988.877,60D |
| 111138804 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 636.510,14D | 113.500,00 | | 750.010,14D |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 42.804,91D | 227.000,00 | 227.000,00 | 42.804,91D |
| 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 | | 227.000,00 | 227.000,00 | |
| 112610000 | VALORES A CREDITAR | | 113.500,00 | 113.500,00 | |
| 112620000 | ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN | | 113.500,00 | 113.500,00 | |
| 113000000 | BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 530.309,60D | 14.687,82 | 14.687,82 | 530.309,60D |
| 113100000 | ESTOQUES | 530.309,60D | 14.687,82 | 14.687,82 | 530.309,60D |
| 113110000 | ALMOXARIFADO INTERNO | 530.309,60D | 14.687,82 | 14.687,82 | 530.309,60D |
| 113110100 | = MATERIAL DE CONSUMO | 530.309,60D | 14.687,82 | 14.687,82 | 530.309,60D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 1.912.922,85D | | | 1.912.922,85D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 1.912.922,85D | | | 1.912.922,85D |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 1.912.922,85D | | | 1.912.922,85D |
| 142120000 | BENS MOVEIS | 1.912.922,85D | | | 1.912.922,85D |
| 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 |

Bráz Eud
Contador CRC M
CPF: 079
Henrique Augusto
Secretário Mu
e Assistên
M. a.:

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/03/2011 AS 09:53 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 30/03/2011 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| 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 | | | 3.672,32D |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO | 464.724,49D | 195.787.893,22 | 27.367.907,17 | 168.884.710,54D |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 9.014.537,41 | 3.303.083,42 | 5.711.453,99D |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA | | 7.362.995,70 | 1.651.541,71 | 5.711.453,99D |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR | | 5.711.455,04 | 1.651.540,66 | 4.059.914,38D |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA | | 1.651.540,66 | 1,05 | 1.651.539,61D |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D | | 1.651.541,71 | 1.651.541,71 | |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 1.651.541,71 | 1.651.541,71 | |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE | | 1.651.540,66 | 1,05 | 1.651.539,61D |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOES | | 1,05 | 1.651.540,66 | 1.651.539,61C |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 61.423.545,41 | 6.905.750,00 | 54.517.795,41D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 55.167.203,99 | 6.905.750,00 | 48.261.453,99D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL | | 47.711.453,99 | | 47.711.453,99D |
| 192120000 | DOTACAO SUPLEMENTAR | | 7.455.750,00 | 629.875,00 | 6.825.875,00D |
| 192120500 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT | | 7.455.750,00 | 629.875,00 | 6.825.875,00D |
| 192190000 | DOTACAO CANCELADA | | | 6.275.875,00 | 6.275.875,00C |
| 192190300 | * = CANCELAMENTO DE DOTACAO | | | 6.275.875,00 | 6.275.875,00C |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 6.256.341,42 | | 6.256.341,42D |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA | | 6.256.341,42 | | 6.256.341,42D |
| 192410100 | EMPENHO POR EMISSAO | | 3.128.170,71 | | 3.128.170,71D |
| 192410101 | = EMISSAO DE EMPENHO | | 3.128.170,71 | | 3.128.170,71D |
| 192410400 | EMPENHOS POR CREDOR | | 3.128.170,71 | | 3.128.170,71D |
| 192410401 | = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) | | 3.128.170,71 | | 3.128.170,71D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 118.299.391,90 | 17.158.535,27 | 101.140.856,63D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 113.462.578,69 | 13.811.500,00 | 99.651.078,69D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 58.295.374,70 | 6.905.750,00 | 51.389.624,70D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 55.167.203,99 | 6.905.750,00 | 48.261.453,99D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA | | 55.167.203,99 | 629.875,00 | 54.537.328,99D |
| 193110109 | * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU | | | 6.275.875,00 | 6.275.875,00C |
| 193110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS | | 3.128.170,71 | | 3.128.170,71D |
| 193110401 | = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO | | 3.128.170,71 | | 3.128.170,71D |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM | | 55.167.203,99 | 6.905.750,00 | 48.261.453,99D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO | | 55.167.203,99 | 6.905.750,00 | 48.261.453,99D |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 1.765.040,66 | 275.262,72 | 1.489.777,94D |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA | | 1.765.040,66 | 275.262,72 | 1.489.777,94D |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE | | 1.765.040,66 | 275.262,72 | 1.489.777,94D |
| 193300000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 3.071.772,55 | 3.071.772,55 | |
| 193310000 | CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG | | 3.071.772,55 | 3.071.772,55 | |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 464.724,49D | | | 464.724,49D |
| 195200000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 464.724,49D | | | 464.724,49D |
| 195210000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT | 464.724,49D | | | 464.724,49D |

Bráz Eud
Contador CRC M
CPF: 079

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

* 30/03/2011 AS 09:53 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 30/03/2011 PAG.: 3

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 195210100 | = RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI | 464.724,49D | | | 464.724,49D |
| 197000000 | OUTROS CONTROLES | | 7.050.418,50 | 538,48 | 7.049.880,02D |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS | | 3.370.373,40 | 538,48 | 3.369.834,92D |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED | | 3.370.373,40 | 538,48 | 3.369.834,92D |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 3.680.045,10 | | 3.680.045,10D |
| 197610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | | 608.272,55 | | 608.272,55D |
| 197640000 | DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO | | 3.071.772,55 | | 3.071.772,55D |
| 200000000 | PASSIVO | 11.153.902,11C | 176.230.126,28 | 344.352.049,96 | 179.275.825,79C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 469.005,51C | 3.370.373,40 | 3.072.311,03 | 170.943,14C |
| 211000000 | DEPOSITOS | 4.281,02C | | | 4.281,02C |
| 211100000 | CONSIGNACOES | 2.538,02C | | | 2.538,02C |
| 211110000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.377,92C | | | 1.377,92C |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES | 1.377,92C | | | 1.377,92C |
| 211140000 | TESOURO MUNICIPAL | 1.160,10C | | | 1.160,10C |
| 211140100 | = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 | 336,42C | | | 336,42C |
| 211140400 | I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ | 823,68C | | | 823,68C |
| 211400000 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.743,00C | | | 1.743,00C |
| 211490000 | DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO | 1.743,00C | | | 1.743,00C |
| 211490500 | = DEPOSITOS A RESTITUIR | 1.743,00C | | | 1.743,00C |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 464.724,49C | 3.370.373,40 | 3.072.311,03 | 166.662,12C |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR | 464.724,49C | 3.370.373,40 | 3.072.311,03 | 166.662,12C |
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS | 407.678,62C | 876.575,40 | 608.272,55 | 139.375,77C |
| 212110100 | FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC | | 608.272,55 | 608.272,55 | |
| 212110101 | = FORNECEDORES E CREDORES | | 608.272,55 | 608.272,55 | |
| 212110200 | = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC | 407.678,62C | 268.302,85 | | 139.375,77C |
| 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 | 2.463.500,00 | 2.463.500,00 | 26.522,60C |
| 212190100 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI | | 2.463.500,00 | 2.463.500,00 | |
| 212190102 | = AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI | | 2.463.500,00 | 2.463.500,00 | |
| 212190200 | = DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC | 26.522,60C | | | 26.522,60C |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 10.220.172,11C | | | 10.220.172,11C |
| 241000000 | PATRIMONIO / CAPITAL | 318.622,93C | | | 318.622,93C |
| 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 COMPENSAO | 464.724,49C | 172.859.752,88 | 341.279.738,93 | 168.884.710,54C |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 5.711.453,99 | 11.422.907,98 | 5.711.453,99C |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA | | 9.767.207,00 | 5.711.453,99 | 5.711.453,99C |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | 6.025.875,00 | 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 | 5.711.453,99 | 5.711.453,99C |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC | | 5.711.453,99 | 5.711.453,99 | 5.711.453,99D |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 57.910.686,92 | 112.428.482,33 | 54.517.795,41C |

Bráz Eud
Contador CRC MC
CPF: 079.5

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

* 30/03/2011 AS 09:53 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 30/03/2011 PAG.: 4

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 921000000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | | 45.623.596,72 | 93.885.050,71 | 48.261.453,99C |
| 921100000 | = CREDITO DISPONIVEL | | 32.784.617,17 | 58.658.535,99 | 25.873.918,82C |
| 921200000 | CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD | | 9.767.207,00 | 29.026.571,46 | 19.259.364,46C |
| 921201000 | = CREDITO BLOQUEADO | | 6.025.875,00 | 6.025.875,00 | |
| 921202000 | = CONTENCAO DE CREDITO | | 3.741.332,00 | 23.000.696,46 | 19.259.364,46C |
| 921300000 | DOTACAO UTILIZADO | | 3.071.772,55 | 6.199.943,26 | 3.128.170,71C |
| 921301000 | = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR | | 3.071.772,55 | 3.128.170,71 | 56.398,16C |
| 921302000 | = DOTACAO LIQUIDADADA | | | 3.071.772,55 | 3.071.772,55C |
| 924000000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 12.287.090,20 | 18.543.431,62 | 6.256.341,42C |
| 924100000 | EMISSAO DE EMPENHO | | 12.287.090,20 | 18.543.431,62 | 6.256.341,42C |
| 924101000 | EMPENHO POR EMISSAO | | 6.143.545,10 | 9.271.715,81 | 3.128.170,71C |
| 924101010 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | | 3.071.772,55 | 3.128.170,71 | 56.398,16C |
| 924101020 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR | | 3.071.772,55 | 3.071.772,55 | |
| 924101030 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR | | 3.071.772,55 | 3.071.772,55 | 3.071.772,55C |
| 924104000 | EMPENHOS POR CREDORES | | 6.143.545,10 | 9.271.715,81 | 3.128.170,71C |
| 924104010 | = VALORES A LIQUIDAR | | 3.071.772,55 | 3.128.170,71 | 56.398,16C |
| 924104020 | = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C | | 3.071.772,55 | 3.071.772,55 | |
| 924104030 | = VALORES PAGOS-POR CREDOR | | 3.071.772,55 | 3.071.772,55 | 3.071.772,55C |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 108.937.934,16 | 210.078.790,79 | 101.140.856,63C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 105.291.759,56 | 204.942.838,25 | 99.651.078,69C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 48.680.681,45 | 100.070.306,15 | 51.389.624,70C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 45.623.596,72 | 93.885.050,71 | 48.261.453,99C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR | | 29.656.446,46 | 58.658.535,99 | 29.002.089,53C |
| 293110103 | = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP | | 3.128.170,71 | | 3.128.170,71D |
| 293110104 | = COTA DE DESPESA EMPENHADA | | 3.071.772,55 | 3.128.170,71 | 56.398,16C |
| 293110105 | = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD | | 3.071.772,55 | 3.071.772,55 | 3.071.772,55C |
| 293110109 | = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL | | 9.767.207,00 | 29.026.571,46 | 19.259.364,46C |
| 293110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS | | 3.057.084,73 | 6.185.255,44 | 3.128.170,71C |
| 293110401 | = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | | 3.057.084,73 | 3.128.170,71 | 71.085,98C |
| 293110402 | = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR | | | 3.057.084,73 | 3.057.084,73C |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA | | 56.611.078,11 | 104.872.532,10 | 48.261.453,99C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | 34.381.909,67 | 58.720.610,91 | 24.338.701,24C |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN | | 3.190.245,63 | 4.725.463,21 | 1.535.217,58C |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO | | 3.128.170,71 | 3.128.170,71 | |
| 293120500 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR | | 3.071.772,55 | 3.128.170,71 | 56.398,16C |
| 293120600 | = COTA LIQUIDADADA A PAGAR | | 3.071.772,55 | 3.071.772,55 | |
| 293120700 | = COTA PAGA | | 3.071.772,55 | 3.071.772,55 | 3.071.772,55C |
| 293120900 | = COTA INDISPONIVEL | | 9.767.207,00 | 29.026.571,46 | 19.259.364,46C |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ | | 275.262,72 | 1.765.040,66 | 1.489.777,94C |
| 293300000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 3.370.911,88 | 3.370.911,88 | |
| 293310000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX | | 3.071.772,55 | 3.071.772,55 | |
| 293310100 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO | | 3.071.772,55 | 3.071.772,55 | |
| 293320000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES | | 299.139,33 | 299.139,33 | |
| 293320100 | = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER | | 298.600,85 | 538,48 | 298.062,37D |
| 293320900 | * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES | | 538,48 | 298.600,85 | 298.062,37C |

Bráz Eud
Contador CRC MC
CPF: 079.5

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/03/2011 AS 09:53 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 30/03/2011 PAG. : 5

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE | 464.724,49C | 299.139,33 | 299.139,33 | 464.724,49C |
| 295200000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 464.724,49C | 299.139,33 | 299.139,33 | 464.724,49C |
| 295210000 | EXECUCAO RP PROCESSADOS | 464.724,49C | 299.139,33 | 299.139,33 | 464.724,49C |
| 295210100 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 464.724,49C | 298.600,85 | 538,48 | 166.662,12C |
| 295210101 | = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE | 464.724,49C | 298.600,85 | 538,48 | 166.662,12C |
| 295210200 | RP PROCESSADOS PAGO | | 538,48 | 298.600,85 | 298.062,37C |
| 295210201 | = RP PROCESSADOS PAGO - NE | | 538,48 | 298.600,85 | 298.062,37C |
| 297000000 | OUTROS CONTROLES | | 538,48 | 7.050.418,50 | 7.049.880,02C |
| 297500000 | CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF | | 538,48 | 3.370.373,40 | 3.369.834,92C |
| 297510000 | = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO | | 538,48 | 3.370.373,40 | 3.369.834,92C |
| 297600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | | 3.680.045,10 | 3.680.045,10C |
| 297610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | | | 608.272,55 | 608.272,55C |
| 297640000 | = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO | | | 3.071.772,55 | 3.071.772,55C |
| 300000000 | DESPESA | | 3.071.772,55 | | 3.071.772,55D |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES | | 3.071.772,55 | | 3.071.772,55D |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.071.772,55 | | 3.071.772,55D |
| 333200000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | 593.584,73 | | 593.584,73D |
| 333209300 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIA | | 593.584,73 | | 593.584,73D |
| 333209301 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 593.584,73 | | 593.584,73D |
| 333900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.478.187,82 | | 2.478.187,82D |
| 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.687,82 | | 14.687,82D |
| 333903007 | GENEROS ALIMENTICIOS | | 14.687,82 | | 14.687,82D |
| 333904800 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS | | 2.463.500,00 | | 2.463.500,00D |
| 333904801 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS | | 2.463.500,00 | | 2.463.500,00D |
| 400000000 | RECEITA | | 1,05 | 1.651.540,66 | 1.651.539,61C |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES | | 1,05 | 1.651.540,66 | 1.651.539,61C |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1,05 | 43.251,35 | 43.250,30C |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 1,05 | 43.251,35 | 43.250,30C |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 1,05 | 43.251,35 | 43.250,30C |
| 413250200 | REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD | | 1,05 | 43.251,35 | 43.250,30C |
| 413250299 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE | | 1,05 | 43.251,35 | 43.250,30C |
| 417000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.607.063,31 | 1.607.063,31C |
| 417200000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 1.607.063,31 | 1.607.063,31C |
| 417210000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | 1.607.063,31 | 1.607.063,31C |
| 417213400 | TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N. | | | 1.607.063,31 | 1.607.063,31C |
| 417213401 | TRANSF. REC. - F.N.A.S. | | | 1.607.063,31 | 1.607.063,31C |
| 419000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 1.226,00 | 1.226,00C |
| 419900000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | 1.226,00 | 1.226,00C |
| 419909900 | OUTRAS RECEITAS | | | 1.226,00 | 1.226,00C |
| 419909901 | OUTRAS RECEITAS | | | 1.226,00 | 1.226,00C |
| 500000000 | RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO | | 14.687,82 | | 14.687,82D |
| 520000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | | 14.687,82 | | 14.687,82D |
| 523000000 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | | 14.687,82 | | 14.687,82D |
| 523100000 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | | 14.687,82 | | 14.687,82D |
| 523120000 | BAIXA DE BENS MOVEIS | | 14.687,82 | | 14.687,82D |

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/03/2011 AS 09:53 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 30/03/2011 PAG. : 6

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 523120200 | BENS DE ESTOQUE | | 14.687,82 | | 14.687,82D |
| 523120202 | CONSUMO IMEDIATO | | 14.687,82 | | 14.687,82D |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | | 538,48 | 3.223.299,55 | 3.222.761,07C |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO | | 538,48 | 3.223.299,55 | 3.222.761,07C |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | | 538,48 | 3.208.611,73 | 3.208.073,25C |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID | | 538,48 | 3.208.611,73 | 3.208.073,25C |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO | | 538,48 | 3.208.611,73 | 3.208.073,25C |
| 612120100 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | | 538,48 | 3.208.611,73 | 3.208.073,25C |
| 613000000 | MUTACOES ATIVAS | | | 14.687,82 | 14.687,82C |
| 613100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS | | | 14.687,82 | 14.687,82C |
| 613110000 | AQUISICOES DE BENS | | | 14.687,82 | 14.687,82C |
| 613110200 | BENS MOVEIS | | | 14.687,82 | 14.687,82C |
| 613110202 | BENS DE ESTOQUE | | | 14.687,82 | 14.687,82C |

RESUMO :
ATIVO = 181.063.666,10D
PASSIVO = 179.275.825,79C
DESPESA = 3.071.772,55D
RECEITA = 1.651.539,61C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 14.687,82D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 3.222.761,07C

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

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretário Municipal da Família e Assistência Social

Henrique Augusto de Souza Oliveira

Bráz Eudes Vilela
Contador - CRC/RJ 038742/0

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/04/2011 AS 10:01 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 11/04/2011 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 100000000 | ATIVO | 496.877,46D | 13.491.643,20 | 290.821,60 | 13.697.699,06D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 227.832,13D | 87.036,80 | 9.126,00 | 305.742,93D |
| 111000000 | DISPONIVEL | 190.305,60D | 77.910,80 | | 268.216,40D |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 190.305,60D | 77.910,80 | | 268.216,40D |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 190.305,60D | 77.910,80 | | 268.216,40D |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 190.305,60D | 77.910,80 | | 268.216,40D |
| 111129901 | = BANCO DO BRASIL S/A | 190.305,60D | 77.910,80 | | 268.216,40D |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 37.526,53D | 9.126,00 | 9.126,00 | 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 | | 9.126,00 | 9.126,00 | |
| 112610000 | VALORES A CREDITAR | | 4.563,00 | 4.563,00 | |
| 112620000 | ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN | | 4.563,00 | 4.563,00 | |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 264.928,18D | | | 264.928,18D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 264.928,18D | | | 264.928,18D |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 264.928,18D | | | 264.928,18D |
| 142120000 | BENS MOVEIS | 264.928,18D | | | 264.928,18D |
| 142121200 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 2.243,00D | | | 2.243,00D |
| 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 | 13.404.606,40 | 281.695,60 | 13.127.027,95D |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 216.695,60 | 146.695,60 | 70.000,00D |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA | | 143.347,80 | 73.347,80 | 70.000,00D |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR | | 70.000,00 | 73.347,80 | 3.347,80C |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA | | 73.347,80 | | 73.347,80D |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D | | 73.347,80 | 73.347,80 | |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 73.347,80 | 73.347,80 | |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE | | | | 73.347,80D |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOES | | | 73.347,80 | 73.347,80C |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 4.370.000,00 | 45.000,00 | 4.325.000,00D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 4.370.000,00 | 45.000,00 | 4.325.000,00D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL | | 4.370.000,00 | | 4.370.000,00D |
| 192190000 | DOTACAO CANCELADA | | | 45.000,00 | 45.000,00C |
| 192190300 | * = CANCELAMENTO DE DOTACAO | | | 45.000,00 | 45.000,00C |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 8.817.910,80 | 90.000,00 | 8.727.910,80D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 8.740.000,00 | 90.000,00 | 8.650.000,00D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 4.370.000,00 | 45.000,00 | 4.325.000,00D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 4.370.000,00 | 45.000,00 | 4.325.000,00D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA | | 4.370.000,00 | | 4.370.000,00D |
| 193110109 | * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU | | | 45.000,00 | 45.000,00C |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM | | 4.370.000,00 | 45.000,00 | 4.325.000,00D |

[Assinatura]
Presidente do CMPDCA

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI

[Assinatura]
Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 06786-C
CPF. N.º 862.005.507-01

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/04/2011 AS 10:01 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 11/04/2011 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO | | 4.370.000,00 | 45.000,00 | 4.325.000,00D |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 77.910,80 | | 77.910,80D |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA | | 77.910,80 | | 77.910,80D |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE | | 77.910,80 | | 77.910,80D |
| 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 PROCESSAOS INSCRI | 117,15D | | | 117,15D |
| 199000000 | COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS | 4.000,00D | | | 4.000,00D |
| 199100000 | RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO | 4.000,00D | | | 4.000,00D |
| 199110000 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 4.000,00D | | | 4.000,00D |
| 199110600 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO | 4.000,00D | | | 4.000,00D |
| 199110601 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 4.000,00D | | | 4.000,00D |
| 200000000 | PASSIVO | 496.877,46C | 6.982.750,00 | 20.105.660,80 | 13.619.788,26C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.125,97C | | | 1.125,97C |
| 211000000 | DEPOSITOS | 1.008,82C | | | 1.008,82C |
| 211100000 | CONSIGNACOES | 1.008,82C | | | 1.008,82C |
| 211110000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 693,48C | | | 693,48C |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES | 693,48C | | | 693,48C |
| 211140000 | TESOURO MUNICIPAL | 315,34C | | | 315,34C |
| 211140500 | = I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART | 315,34C | | | 315,34C |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 117,15C | | | 117,15C |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR | 117,15C | | | 117,15C |
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS | 117,15C | | | 117,15C |
| 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 | 6.982.750,00 | 20.105.660,80 | 13.127.027,95C |
| 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 | | 70.000,00D |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 2.304.250,00 | 6.629.250,00 | 4.325.000,00C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | | 2.304.250,00 | 6.629.250,00 | 4.325.000,00C |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL | | 2.259.250,00 | 4.370.000,00 | 2.110.750,00C |
| 292120000 | CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD | | 45.000,00 | 2.259.250,00 | 2.214.250,00C |
| 292120100 | = CREDITO BLOQUEADO | | 11.250,00 | 11.250,00 | |
| 292120200 | = CONTENCAO DE CREDITO | | 33.750,00 | 2.248.000,00 | 2.214.250,00C |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 4.608.500,00 | 13.336.410,80 | 8.727.910,80C |

[Assinatura]
Presidente do CMPDCA

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMI

[Assinatura]
Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 06786-C
CPF. N.º 862.005.507-01

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/04/2011 AS 10:01 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 4.608.500,00 | 13.258.500,00 | 8.650.000,00C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 2.304.250,00 | 6.629.250,00 | 4.325.000,00C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 2.304.250,00 | 6.629.250,00 | 4.325.000,00C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR | | 2.259.250,00 | 4.370.000,00 | 2.110.750,00C |
| 293110109 | = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL | | 45.000,00 | 2.259.250,00 | 2.214.250,00C |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA | | 2.304.250,00 | 6.629.250,00 | 4.325.000,00C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | 2.259.250,00 | 4.370.000,00 | 2.110.750,00C |
| 293120900 | = COTA INDISPONIVEL | | 45.000,00 | 2.259.250,00 | 2.214.250,00C |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ | | | 77.910,80 | 77.910,80C |
| 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 |
| 299000000 | COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS | 4.000,00C | | | 4.000,00C |
| 299100000 | TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI | 4.000,00C | | | 4.000,00C |
| 299120000 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE | 4.000,00C | | | 4.000,00C |
| 400000000 | RECEITA | | | 73.347,80 | 73.347,80C |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 73.347,80 | 73.347,80C |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 2.378,69 | 2.378,69C |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 2.378,69 | 2.378,69C |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 2.378,69 | 2.378,69C |
| 413250200 | REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD | | | 2.378,69 | 2.378,69C |
| 413250299 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE | | | 2.378,69 | 2.378,69C |
| 419000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 70.969,11 | 70.969,11C |
| 419200000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 68.772,61 | 68.772,61C |
| 419220000 | RESTITUICOES | | | 68.772,61 | 68.772,61C |
| 419220100 | RESTITUICOES DE CONVENIOS | | | 63.652,52 | 63.652,52C |
| 419220101 | RESTITUICOES DE CONVENIOS | | | 63.652,52 | 63.652,52C |
| 419229900 | OUTRAS RESTITUICOES | | | 5.120,09 | 5.120,09C |
| 419229901 | RESTITUICOES DIVERSAS | | | 5.120,09 | 5.120,09C |
| 419900000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | 2.196,50 | 2.196,50C |
| 419909900 | OUTRAS RECEITAS | | | 2.196,50 | 2.196,50C |
| 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 | | | 500,00 | 500,00C |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | | | 4.563,00 | 4.563,00C |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO | | | 4.563,00 | 4.563,00C |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | | | 4.563,00 | 4.563,00C |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID | | | 4.563,00 | 4.563,00C |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO | | | 4.563,00 | 4.563,00C |
| 612120100 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | | | 4.563,00 | 4.563,00C |

[Assinatura]
Treasurer of CMPDCA

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

[Assinatura]
Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-G
CPF: N.º 882.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/04/2011 AS 10:01 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|--------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| RESUMO : | | | | | |
| ATIVO | = | | 13.697.699,06D | | |
| PASSIVO | = | | 13.619.788,26C | | |
| DESPESA | = | | | | |
| RECEITA | = | | | 73.347,80C | |
| RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO | = | | | | |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | = | | | 4.563,00C | |

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

[Assinatura]
Ligia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-G
CPF: N.º 882.005.507-00

[Assinatura]
Treasurer of CMPDCA

Id: 1118762

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito à Praça 5 de Julho, nº. 60, representada neste ato pelas Sras. Joilza Rangel Abreu CPF nº 419.069427-49, Secretária de Educação e Heloysa Helena Schwartz da Silva CPF nº 007.144.667-27, Superintendente de Administração e Finanças neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 704.026,44 (Setecentos e quatro mil e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) correspondente a pagamento à GUELI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTAÇÃO LTDA, referente à prestação de serviços e fornecimento de gêneros alimentícios para alimentação escolar, conforme apuração feita pela Comissão Interna de Auditoria, pela efetivação dos serviços prestados no ano de 2010.

Campos dos Goytacazes, 14 de abril de 2011.

Joilza Rangel Abreu
Secretária de Educação

Heloysa Helena Schwartz da Silva
Superintendente de Administração e Finanças

Id: 1118958

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito à Praça 5 de Julho, nº. 60, representada neste ato pelas Sras. Joilza Rangel Abreu CPF nº 419.069427-49, Secretária de Educação e Heloysa Helena Schwartz da Silva CPF nº 007.144.667-27, Superintendente de Administração e Finanças neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 583.910,19 (Quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e dez reais e dezenove centavos) correspondente a pagamento à DENJUD - REFEIÇÕES COLETIVAS ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA, referente à prestação de serviços e fornecimento de gêneros alimentícios para alimentação escolar, conforme apuração feita pela Comissão Interna de Auditoria, pela efetivação dos serviços prestados no ano de 2010.

Campos dos Goytacazes, 14 de abril de 2011.

Joilza Rangel Abreu
Secretária de Educação

Heloysa Helena Schwartz da Silva
Superintendente de Administração e Finanças

Id: 1118959

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

ATO DO PRESIDENTE

O Diretor Presidente da EMHAB-Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 14, § 3º do Estatuto Social (anexo do Decreto nº 49 de 11/07/1991), convoca os membros da Diretoria para Reunião a realizar-se em 18 de Abril de 2011, as 15:00 horas em

suas estações à Avenida 15 de Novembro, nº 70, Caju, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

- a) Apreciação e/ou julgamento dos itens IV a X da Deliberação 200 do TCE-RJ, referente ao exercício 2010.
- b) Assuntos Gerais.

Gustavo Guimarães Pessanha
Presidente

Id: 1118494

PORTARIA Nº 001/2011

O Presidente do Conselho Municipal de Habitação, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei nº 7.989/2007, resolve informar a alteração da Portaria 737/2010, passando a compor o Conselho Municipal de Habitação, como membro titular, o seguinte:

I-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Titular: Izaura Colodete de Sá Freire

Gustavo Guimarães Pessanha
Presidente

Id: 1118495

DOME
SANGUE
O Hemocentro Precisa de Você.