

## 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**  
Walter Jobe

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

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

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Henrique Oliveira

**Secretaria Municipal de Educação**  
Joilza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**  
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 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**  
Carlos Frederico da Silva Paes

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

**Secretaria Municipal Particular**  
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

### SUMÁRIO

<b>Atos do Poder Legislativo</b> .....	1
<b>Atos do Poder Executivo</b> .....	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 .....	2
Secretaria de Comunicação Social .....	2
Procuradoria Geral do Município .....	2

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

<b>Planejamento e Gestão</b> .....	2
Administração e Recursos Humanos .....	2
Controle e Orçamento .....	2
Finanças .....	2
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	2
Agricultura e Pesca .....	2
Trabalho e Renda .....	2
Defesa do Consumidor .....	2
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	2
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	2
Cultura .....	2
Saúde .....	2
Família e Assistência Social .....	2
Educação .....	2
Justiça e Assistência Judiciária .....	2
<b>Infraestrutura</b> .....	6
Obras e Urbanismo .....	6
Meio Ambiente .....	6
Serviços Públicos .....	6
<b>Ordem Pública</b> .....	6
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	6
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	6

### Atos da Prefeitura

Decreto nº 545/2011

#### 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\$ 589.395,00 (quinhentos e oitenta e nove mil e trezentos e noventa e cinco reais) nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

#### SUPLEMENTAÇÕES

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 339014 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.395,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>19.395,00</b>

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.452.0032.2262 - AMPLIAÇÃO/MANUT. DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>500.000,00</b>

UG: 350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
2.13.392.0043.4115 - COMPRIMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>70.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos necessários para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

#### ANULAÇÕES

UG: 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
UO: 33040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
2.08.122.0067.4300 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO INFANCIA/JUVENTUDE - FMIJ	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.250,00
FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	250,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.214,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.630,00
FONTE 0144 - NAT 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	500,00
2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.501,00
2.08.243.0088.4515 - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.674,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.750,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86,00
2.08.243.0088.4517 - PROJETOS ESPECIAIS - ESPORTE (GOYTA - FLA)	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	90,00
2.08.243.0088.4518 - CENTRO DA JUVENTUDE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	750,00
2.08.243.0088.4520 - CENTRO DE JUVENTUDE E APRENDIZAGEM	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	750,00
2.08.243.0089.3521 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DESAFIO NOS DISTRITOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	750,00
2.08.243.0090.4522 - BOMBEIRO MIRIM	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00
2.08.243.0090.4524 - JOVEM APRENDIZ	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00
2.08.243.0092.4525 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	950,00
2.08.243.0095.4528 - FORTALE-SER	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	750,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>19.395,00</b>

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0032.2083 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>500.000,00</b>

UG: 350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
1.13.122.0067.2302 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.750,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
2.13.392.0043.4114 - CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.750,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
2.13.392.0043.4115 - COMPRIMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUICOES	10.000,00
2.13.392.0109.4667 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>70.000,00</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 setembro de 2011

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1192980

Decreto nº 546/2011

#### 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\$ 302.022,16 (trezentos e dois mil, vinte e dois reais e dezesseis centavos) nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

#### SUPLEMENTAÇÕES

UG: 290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
UO: 29070 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
1.06.122.0067.2007 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL	
FONTE 0224 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.022,16
FONTE 0224 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>48.022,16</b>

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.361.0013.1025 - CONSTRUÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0218 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	254.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>254.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos necessários para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:  
**ANULAÇÕES**

UG: 290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
UO: 29070 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
1.06.122.0067.2007 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL	
FONTE 0224 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.022,16
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>48.022,16</b>

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.365.0013.1022 - CONSTRUÇÕES DE CRECHES	
FONTE 0218 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	254.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>254.000,00</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 setembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO  
PREFEITA

Id: 1192981

**Secretaria Municipal de Governo**

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

PROC. Nº NOME  
07194/10 Vânia Maria Pessanha Gonçalves  
03238/11 Maria da Glória Silva de Abreu  
03391/11 Leilça Silva Junqueira  
03441/11 Maria de Fátima Barreto Silva Miranda

SECRETARIA DE GOVERNO  
Em 12/09/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza  
- Secretário de Governo -

Id: 1192988

**Coordenadoria de Planejamento e Gestão**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº. 0152/2011

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Relatar o servidor LUIS CLÁUDIO REBEL DE OLIVEIRA, matrícula nº. 7303, Assistente Administrativo II, para exercer suas atividades na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, conforme parecer de nº. 2514/2011 - PGMCG, exarado nos autos do processo administrativo de nº. 2618/2011, a contar da data de publicação.

nos, conforme parecer de nº. 2514/2011 - PGMCG, exarado nos autos do processo administrativo de nº. 2618/2011, a contar da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 05 de setembro de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1192851

Portaria nº. 0153/2011

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Relatar o servidor JONAS MONTEIRO, matrícula nº. 12258, Agente Administrativo II, para exercer suas atividades na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, conforme parecer de nº. 2596/2011 - PGMCG, exarado nos autos do processo administrativo de nº. 2619/2011, a contar da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 05 de setembro de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1192852

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.010.000029-4-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 005/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa especializada para aluguel de 03 (três) caminhões limpa fossa para atendimento aos postos de atendimento da CODEMCA, à licitante vencedora V.G.R. COMER-

CIAL LTDA com o valor total de R\$ 78.292,48 (setenta e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 30 de agosto de 2011.

Jivago Vieira Faria

= Presidente da CODEMCA =

Id: 1192934

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.034.000135-6-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 092/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas Benedita P. S., Margem da Linha e Travessas Francisco de Paula, São Geraldo, José Carlindo e 20 de Março, à licitante CONSTRUNOR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R\$ 123.412,92 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e doze reais e noventa e dois centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 30 de agosto de 2011.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.034.000093-9-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 057/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas Antônio Cordeiro dos Santos e Arnaldo da Silva VIZELLA, À LICITANTE SARALPE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA com o valor total de R\$ 106.799,35 (cento e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 10 de agosto de 2011.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1192933

**Coordenadoria de Desenvolvimento Social**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Balancete julho2011[1]

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

\* 24/08/2011 AS 09:10 \*

EXERCICIO: 2011  
REFERENCIA: JULHO

DATA : 24/08/2011  
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	11.153.902,11D	8.427.592,83D	329.551.211,72D	340.705.113,83D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	8.776.254,77D	690.628,14C	2.166.415,83D	10.942.670,60D
111000000	DISPONIVEL	8.203.140,26D	15.641,86D	1.915.715,83D	10.118.856,09D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.203.140,26D	15.641,86D	1.915.715,83D	10.118.856,09D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.884,89D	2.893.205,72C	139.412,58C	3.472,31D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		82.959,40C	1.808,48D	1.808,48D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A		82.959,40C	1.808,48D	1.808,48D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	42.656,64D	2.237.623,07C	42.534,56C	122,08D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	42.656,64D	2.237.623,07C	42.534,56C	122,08D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	100.228,25D	572.623,25C	98.686,50C	1.541,75D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	99.958,75D	1.229,75D	98.729,00C	1.229,75D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	269,50D	573.853,00C	42,50D	312,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	8.060.255,37D	2.908.847,58D	2.055.128,41D	10.115.383,78D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVE	169.886,49D	77.682,00D	116.505,51D	286.392,00D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	169.886,49D	77.682,00D	116.505,51D	286.392,00D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SU	6.272.281,57D	2.191.545,89D	1.746.219,70D	8.018.501,27D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	6.272.281,57D	2.191.545,89D	1.746.219,70D	8.018.501,27D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALT	1.618.087,31D	639.619,69D	192.403,20D	1.810.490,51D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	981.577,17D	7.671,88D	185.798,48D	1.167.375,65D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	636.510,14D	631.947,81D	6.604,72D	643.114,86D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	706.270,00C	250.700,00D	293.504,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRA	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		706.270,00C	250.700,00D	250.700,00D
112610000	VALORES A CREDITAR		706.270,00C	250.700,00D	250.700,00D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	530.309,60D			530.309,60D
113100000	ESTOQUES	530.309,60D			530.309,60D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	530.309,60D			530.309,60D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	530.309,60D			530.309,60D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.912.922,85D	11.408,00D	28.657,00D	1.941.579,85D
142000000	IMOBILIZADO	1.912.922,85D	11.408,00D	28.657,00D	1.941.579,85D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.912.922,85D	11.408,00D	28.657,00D	1.941.579,85D
142120000	BENS MOVEIS	1.912.922,85D	11.408,00D	28.657,00D	1.941.579,85D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAC	17.441,70D			17.441,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,	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 DI	3.662,74D			3.662,74D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCO	5.629,30D			5.629,30D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	8.273,00D			8.273,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	34.171,59D			34.171,59D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS D	122.265,56D			122.265,56D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	270.031,21D			270.031,21D

Página 1

Francisco Coladete Antonio de Sá Freire  
Secretaria Municipal de Família e Assistência Social  
Mair.: 22.912

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

**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 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

Balancete julho2011[1]  
142123600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRI 766,02D 766,02D  
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/08/2011 AS 09:10 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA OPCA0 : 1  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/08/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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	11.408,00D	28.657,00D	32.329,32D
190000000	ATIVO COMPENSADO	464.724,49D	9.106.812,97D	327.356.138,89D	327.820.863,38D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			5.711.453,99D	5.711.453,99D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA			5.711.453,99D	5.711.453,99D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		190.816,96C	1.711.270,22D	1.711.270,22D
191140000	= RECEITA REALIZADA		190.816,96D	4.000.183,77D	4.000.183,77D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		190.816,96D	4.000.183,77D	4.000.183,77D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		190.816,96C	4.000.183,77C	4.000.183,77C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		654.083,20D	127.133.176,20D	127.133.176,20D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			48.233.779,62D	48.233.779,62D
192110000	= DOTACAO INICIAL			47.711.453,99D	47.711.453,99D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		40.000,00D	8.038.831,63D	8.038.831,63D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO			13.325,63D	13.325,63D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DO		40.000,00D	8.025.506,00D	8.025.506,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		40.000,00C	7.516.506,00C	7.516.506,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		40.000,00C	7.516.506,00C	7.516.506,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		654.083,20D	78.899.396,58D	78.899.396,58D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		654.083,20D	78.899.396,58D	78.899.396,58D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		327.041,60D	39.449.698,29D	39.449.698,29D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		328.287,60D	39.544.647,62D	39.544.647,62D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		1.246,00C	94.949,33C	94.949,33C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		327.041,60D	39.449.698,29D	39.449.698,29D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR		327.041,60D	39.449.698,29D	39.449.698,29D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		120.389,74D	140.832.969,10D	140.832.969,10D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			135.506.335,15D	135.506.335,15D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			87.272.555,53D	87.272.555,53D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			48.233.779,62D	48.233.779,62D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		40.000,00D	55.750.285,62D	55.750.285,62D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA A		40.000,00C	7.516.506,00C	7.516.506,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			39.038.775,91D	39.038.775,91D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO			39.038.775,91D	39.038.775,91D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCA			48.233.779,62D	48.233.779,62D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (C			48.233.779,62D	48.233.779,62D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		808.821,37D	4.302.317,89D	4.302.317,89D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIR		808.821,37D	4.302.317,89D	4.302.317,89D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE R		808.821,37D	4.302.317,89D	4.302.317,89D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		688.431,63C	1.024.316,06D	1.024.316,06D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PA		688.431,63C	1.024.316,06D	1.024.316,06D
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 INSCRI	464.724,49D			464.724,49D

Página 2

*Izaura Colodete Antonio de Sá Freire*  
Secretária Mun. da F  
Assistência Soc  
Matr.: 22.912

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

Balancete julho2011[1]  
195210100 = RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCR 464.724,49D 464.724,49D  
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/08/2011 AS 09:10 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA OPCA0 : 1  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/08/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
197000000	OUTROS CONTROLES		8.332.340,03D	53.678.539,60D	53.678.539,60D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		4.114.081,19D	24.307.293,42D	24.307.293,42D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECE		4.038.090,69D	24.223.151,10D	24.223.151,10D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		5.234,81D	5.765,32D	5.765,32D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIPO PESSOA J		70.755,69D	78.377,00D	78.377,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.218.258,84D	29.371.246,18D	29.371.246,18D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		861.564,50D	4.409.619,84D	4.409.619,84D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		7.701,69D	16.064,91D	16.064,91D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		6.366,87D	72.330,41D	72.330,41D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.342.625,78D	24.873.231,02D	24.873.231,02D
200000000	PASSIVO	11.153.902,11C	8.414.184,76C	328.003.939,15C	339.157.841,26C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	469.005,51C	692.628,21D	647.800,26C	1.116.805,77C
211000000	DEPOSITOS	4.281,02C	3.064,52D	32.643,76C	36.924,78C
211100000	CONSIGNACOES	2.538,02C	3.064,52D	32.624,05C	35.162,07C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.377,92C	8.048,53D	3.896,65C	5.274,57C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES		5.382,71D	493,26C	493,26C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PE	1.377,92C	2.665,82D	3.403,39C	4.781,31C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.160,10C	6.565,81C	19.423,30C	20.583,40C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	336,42C	3.334,52C	3.334,52C	3.670,94C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES			70,50C	70,50C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTER	823,68C			823,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A REC		3.231,29C	16.018,28C	16.018,28C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.581,80D	9.304,10C	9.304,10C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -		1.581,80D	9.304,10C	9.304,10C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.743,00C		19,71C	1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.743,00C		19,71C	1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	1.743,00C		19,71C	1.762,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	464.724,49C	689.563,69D	615.156,50C	1.079.880,99C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	464.724,49C	689.563,69D	615.156,50C	1.079.880,99C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	407.678,62C	257.789,08D	186.591,38D	221.087,24C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCI		257.789,08D	107.880,97C	107.880,97C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		257.789,08D	107.880,97C	107.880,97C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXER	407.678,62C		294.472,35D	113.206,27C
212120000	PESSOAL A PAGAR		2.744,61D		
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		2.744,61D		
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		2.744,61D		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30.523,27C		29.759,52D	763,75C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO A	30.523,27C		29.759,52D	763,75C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	26.522,60C	429.030,00D	831.507,40C	858.030,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERC		429.030,00D	849.870,00C	849.870,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FIS		429.030,00D	849.870,00C	849.870,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXER	26.522,60C		18.362,60D	8.160,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	10.220.172,11C			10.220.172,11C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	318.622,93C			318.622,93C

Página 3

*Izaura Colodete Antonio de Sá Freire*  
Secretária Mun. da F  
Assistência Soc  
Matr.: 22.912

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

Balancete julho2011[1]  
241100000 PATRIMONIO 318.622,93C 318.622,93C  
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/08/2011 AS 09:10 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 1  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENCIA: JULHO  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/08/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.901.549,18C			9.901.549,18C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORE	9.901.549,18C			9.901.549,18C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	464.724,49C	9.106.812,97C	327.356.138,89C	327.820.863,38C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			5.711.453,99C	5.711.453,99C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZ			5.711.453,99C	5.711.453,99C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			5.711.453,99C	5.711.453,99C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE R			5.711.453,99C	5.711.453,99C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE RE			5.711.453,99D	5.711.453,99D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		654.083,20C	127.133.176,20C	127.133.176,20C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			48.233.779,62C	48.233.779,62C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.204.567,74D	4.445.774,49C	4.445.774,49C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIA		877.526,14C	4.338.306,84C	4.338.306,84C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		877.526,14C	4.338.306,84C	4.338.306,84C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		327.041,60C	39.449.698,29C	39.449.698,29C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.096.141,08D	14.470.982,87C	14.470.982,87C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		3.423.182,68C	24.978.715,42C	24.978.715,42C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		654.083,20C	78.899.396,58C	78.899.396,58C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		654.083,20C	78.899.396,58C	78.899.396,58C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		327.041,60C	39.449.698,29C	39.449.698,29C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.096.141,08D	14.470.982,87C	14.470.982,87C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		689.563,69D	957.750,97C	957.750,97C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		4.112.746,37C	24.020.964,45C	24.020.964,45C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		327.041,60C	39.449.698,29C	39.449.698,29C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.096.141,08D	14.470.982,87C	14.470.982,87C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR		689.563,69D	957.750,97C	957.750,97C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		4.112.746,37C	24.020.964,45C	24.020.964,45C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIR		120.389,74C	140.832.969,10C	140.832.969,10C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			135.506.335,15C	135.506.335,15C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			87.272.555,53C	87.272.555,53C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			48.233.779,62C	48.233.779,62C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		877.526,14D	43.895.472,78C	43.895.472,78C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EM		327.041,60D	39.449.698,29D	39.449.698,29D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.096.141,08D	14.470.982,87C	14.470.982,87C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTA		3.423.182,68C	24.978.715,42C	24.978.715,42C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		877.526,14C	4.338.306,84C	4.338.306,84C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			39.038.775,91C	39.038.775,91C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			18.725.261,15C	18.725.261,15C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			20.313.514,76C	20.313.514,76C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			48.233.779,62C	48.233.779,62C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.600.808,55D	2.925.536,80C	2.925.536,80C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPE		216.020,77C	1.100.727,20C	1.100.727,20C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		180.220,04C	419.510,49C	419.510,49C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.096.141,08D	14.470.982,87C	14.470.982,87C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		689.563,69D	957.750,97C	957.750,97C

Página 4

Izaura Colodet  
Secretária de  
Assist. Adm.  
Matr.: 22.000.000

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

Balancete julho2011[1]  
293120700 = COTA PAGA 4.112.746,37C 24.020.964,45C 24.020.964,45C  
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/08/2011 AS 09:10 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 1  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENCIA: JULHO  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/08/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
293120900	= COTA INDISPONIVEL		877.526,14C	4.338.306,84C	4.338.306,84C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		808.821,37C	4.302.317,89C	4.302.317,89C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		688.431,63D	1.024.316,06C	1.024.316,06C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO E		688.431,63D	1.024.316,06C	1.024.316,06C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		689.563,69D	957.750,97C	957.750,97C
293310200	= CONSIGNACOES		1.132,06C	66.565,09C	66.565,09C
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTE			342.594,47D	342.594,47D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			342.594,47C	342.594,47C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA D	464.724,49C			464.724,49C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.724,49C			464.724,49C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	464.724,49C			464.724,49C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	464.724,49C		342.594,47D	122.130,02C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	464.724,49C		342.594,47D	122.130,02C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			342.594,47C	342.594,47C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			342.594,47C	342.594,47C
297000000	OUTROS CONTROLES		8.332.340,03C	53.678.539,60C	53.678.539,60C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		4.114.081,19C	24.307.293,42C	24.307.293,42C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		4.038.090,69C	24.223.151,10C	24.223.151,10C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		5.234,81C	5.765,32C	5.765,32C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		70.755,69C	78.377,00C	78.377,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.218.258,84C	29.371.246,18C	29.371.246,18C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		861.564,50C	4.409.619,84C	4.409.619,84C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		7.701,69C	16.064,91C	16.064,91C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		6.366,87C	72.330,41C	72.330,41C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.342.625,78C	24.873.231,02C	24.873.231,02C
300000000	DESPESA		3.423.182,68D	24.978.715,42D	24.978.715,42D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.411.774,68D	24.950.058,42D	24.950.058,42D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.944,31D	486.997,91D	486.997,91D
331900000	APLICACOES DIRETAS		66.944,31D	486.997,91D	486.997,91D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.344,50C	418.709,10D	418.709,10D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		1.344,50C	418.709,10D	418.709,10D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		68.288,81D	68.288,81D	68.288,81D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		68.288,81D	68.288,81D	68.288,81D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.344.830,37D	24.463.060,51D	24.463.060,51D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			614.983,02D	614.983,02D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNI			614.983,02D	614.983,02D
333209301	INDENIZACOES E RESTITUICOES			614.983,02D	614.983,02D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		243.158,30D	1.363.718,89D	1.363.718,89D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.		243.158,30D	1.363.718,89D	1.363.718,89D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		33.804,97D	119.469,63D	119.469,63D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS.		209.353,33D	1.244.249,26D	1.244.249,26D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.101.672,07D	22.484.358,60D	22.484.358,60D
333901400	DIARIAS - CIVIL			10.230,00D	10.230,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL			10.230,00D	10.230,00D

Página 5

Izaura Colodet  
Secretária de  
Assist. Adm.  
Matr.: 22.000.000

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

Balancete julho2011[1]  
333901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 46.110,00D 110.820,00D 110.820,00D  
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/08/2011 AS 09:10 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 1  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENCIA: JULHO  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/08/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
333901899	DIVERSOS AUXILIOS FINANCEIROS A E		46.110,00D	110.820,00D	110.820,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		35.243,90D	299.988,99D	299.988,99D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS			168.594,42D	168.594,42D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.310,50D	39.307,45D	39.307,45D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA			15.464,72D	15.464,72D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		933,40D	76.622,40D	76.622,40D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		80.556,90D	105.484,40D	105.484,40D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			24.927,50D	24.927,50D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO		80.556,90D	80.556,90D	80.556,90D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA			7.980,00D	7.980,00D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA			7.980,00D	7.980,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		38.117,58D	331.335,01D	331.335,01D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		191,52D	134.533,20D	134.533,20D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		37.926,06D	196.801,81D	196.801,81D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS		85.858,69D	423.122,87D	423.122,87D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS			4.422,84D	4.422,84D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E			6.040,00D	6.040,00D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE SE		71,79D	71,79D	71,79D
333903963	SERVICOS GRAFICOS			61.857,44D	61.857,44D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		1.412,00D	2.156,50D	2.156,50D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESS		84.374,90D	348.574,30D	348.574,30D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES		2.815.785,00D	20.388.884,20D	20.388.884,20D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		2.815.785,00D	20.388.884,20D	20.388.884,20D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			806.513,13D	806.513,13D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			806.513,13D	806.513,13D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		11.408,00D	28.657,00D	28.657,00D
344000000	INVESTIMENTOS		11.408,00D	28.657,00D	28.657,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		11.408,00D	28.657,00D	28.657,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		11.408,00D	28.657,00D	28.657,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P		11.408,00D	28.657,00D	28.657,00D
400000000	RECEITA		190.816,96C	4.000.183,77C	4.000.183,77C
410000000	RECEITAS CORRENTES		190.816,96C	4.000.183,77C	4.000.183,77C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		60.621,87C	378.477,52C	378.477,52C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		60.621,87C	378.477,52C	378.477,52C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO		60.621,87C	378.477,52C	378.477,52C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULA		60.621,87C	378.477,52C	378.477,52C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE R		60.621,87C	378.477,52C	378.477,52C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		128.965,34C	3.613.125,25C	3.613.125,25C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI		128.965,34C	3.613.125,25C	3.613.125,25C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		128.965,34C	3.613.125,25C	3.613.125,25C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N		128.965,34C	3.613.125,25C	3.613.125,25C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.		128.965,34C	3.613.125,25C	3.613.125,25C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.229,75C	8.581,00C	8.581,00C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.229,75C	8.581,00C	8.581,00C

Página 6

*Izaora Colodete Antunes de Sá Freire*  
Secretaria Mun. da Assistência Social  
Matr.: 22.912

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

Balancete julho2011[1]  
419909900 OUTRAS RECEITAS 1.229,75C 8.581,00C 8.581,00C  
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/08/2011 AS 09:10 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 1  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENCIA: JULHO  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/08/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
419909901	OUTRAS RECEITAS		1.229,75C	8.581,00C	8.581,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		115.800,80D	1.203.660,89D	1.203.660,89D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		115.800,80D	1.203.660,89D	1.203.660,89D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		115.800,80D	1.203.660,89D	1.203.660,89D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		115.800,80D	1.203.660,89D	1.203.660,89D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		115.800,80D	1.203.660,89D	1.203.660,89D
523120200	BENS DE ESTOQUE		115.800,80D	1.203.660,89D	1.203.660,89D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		115.800,80D	1.203.660,89D	1.203.660,89D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		3.361.574,59C	23.729.465,11C	23.729.465,11C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		3.361.574,59C	23.729.465,11C	23.729.465,11C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		3.234.365,79C	22.497.147,22C	22.497.147,22C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBI		3.234.365,79C	22.497.147,22C	22.497.147,22C
612120000	REPASSE RECEBIDO		3.234.365,79C	22.497.147,22C	22.497.147,22C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		3.234.365,79C	22.497.147,22C	22.497.147,22C
613000000	MUTACOES ATIVAS		127.208,80C	1.232.317,89C	1.232.317,89C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		127.208,80C	1.232.317,89C	1.232.317,89C
613110000	AQUISICOES DE BENS		127.208,80C	1.232.317,89C	1.232.317,89C
613110200	BENS MOVEIS		127.208,80C	1.232.317,89C	1.232.317,89C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		11.408,00C	28.657,00C	28.657,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		115.800,80C	1.203.660,89C	1.203.660,89C

RESUMO :  
ATIVO = 340.705.113,83D  
PASSIVO = 339.157.841,26C  
DESPESA = 24.978.715,42D  
RECEITA = 4.000.183,77C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 1.203.660,89D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 23.729.465,11C

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

*Izaora Colodete Antunes de Sá Freire*  
Secretaria Mun. da Assistência Social  
Matr.: 22.912

**Coordenadoria de Infraestrutura**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS E URBANISMO

ATO DO SECRETÁRIO

Torna sem efeito os Termos de Rescisão Unilateral dos Contratos nº 267/2010, e nº 523/2010, publicado no Diário Oficial do dia 12 de setembro de 2011.

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de setembro de 2011.

César Romero Braga  
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo  
Matrícula 21639

Id: 1193017

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO**

**Coordenadoria de Planejamento e Gestão**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 345/2011  
PROCESSO n.º 2011.034.000116-9-PR  
carta convite nº 084/11  
CONTRATADA: M. F. S. GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS LTDA  
OBJETO: Obra de reforma para entrega do imóvel alugado onde abrigava a Escola Nova Canaã.  
VALOR GLOBAL: R\$ 33.020,33 (trinta e três mil e vinte reais e trinta e três centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DE CONTRATO: 15 (quinze) dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de agosto de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 342/11  
PROCESSO n.º 2011.012.000142-0-PR

carta convite nº 071/11  
CONTRATADA: T. J. EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviço de locação de palco, som e iluminação para eventos da Rede Municipal de Ensino.  
VALOR GLOBAL: R\$ 78.705,00 (setenta e oito mil, setecentos e cinco reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado  
PRAZO DE CONTRATO: 03(três ) meses

Campos dos Goytacazes, 29 de agosto de 2011.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 516/2010.  
PROCESSO n.º 2010.034.000394-P-PR  
carta convite nº 165/2010.  
CONTRATADA: J G S GOMES SERVIÇOS LTDA  
OBJETO: Execução de obras de reforma da Unidade de Acolhimento CRA, na Avenida José Alves de Azevedo - Centro, e na Unidade de Acolhimento LARA, na Rua Tenente Coronel Cardoso, 560 - Centro,  
PRAZO DO CONTRATO: 90(noventa) dias

Campos dos Goytacazes, 16 de agosto de 2011.

Id: 1192932

CONVOCAÇÃO

Considerando a reprovação da amostra do material apresentado pela empresa **MARYPAM COMERCIAL LTDA** O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes torna público e comunica aos interessados a convocação da empresa **TECLADO DE CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA**, para apresentar a amostra do produto cotado na sessão do Pregão 018/2011, conforme prazo definido no termo de referência(anexo VIII do edital), cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de colchões para berço e colchonetes para atender as necessidades das Creches Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Campos dos Goytacazes, 12 de setembro de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da PMCG

Id: 1192797

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DA SUBVENÇÃO SOCIAL 039/2009

**TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DA SUBVENÇÃO SOCIAL , QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO NORTE E NORESTE FLUMINENSE DO ESTADO DO RIO**

**DE JANEIRO - APAPE, PARA PARCELAMENTO DE DíVIDA.**

**PARTES:** MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO NORTE E NORESTE FLUMINENSE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - APAPE.

**OBJETO:** O objeto do presente Termo de Ajuste de Contas de Subvenção Social 039/2009, é o ressarcimento aos cofres públicos por parte da **SUBVENCIÓNADA**, pelo motivo de dano ao Erário apurado no processo de Tomada de Contas n.º 2011.004.000025-5-TC, inscrito na conta de diversos responsáveis em nome de Regina Célia Muniz da Silva, presidente da instituição à época, considerando pagamentos feitos de forma irregular na execução da subvenção social 039/2009, firmado pelo **MUNICÍPIO** com a **SUBVENCIÓNADA**, através da Secretaria Municipal de Família e Assistência Social.

**VALOR:** O valor atualizado a ser devolvido pela **SUBVENCIÓNADA**, objeto do presente Termo de Ajuste de Contas de Subvenção Social 039/2009, é de R\$ 51.854,75 (cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme disposição da cláusula terceira.

**DATA:** 08 de agosto de 2011

Id: 1192947

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DA SUBVENÇÃO SOCIAL 013/2009

**TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DA SUBVENÇÃO SOCIAL 013/2009, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS PARA PAGAMENTO DE DíVIDA.**

**PARTES:** MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS.

**OBJETO:** O presente Termo de Ajuste de Contas de Subvenção Social 013/2009 tem por objeto o ressarcimento aos cofres públicos por parte da **SUBVENCIÓNADA**, por motivo de irregularidade apontada nas prestações de contas das 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª parcelas, processo nº 2010.004.000209-2-CC, referente ao Termo de Subvenção Social n.º 013/2009, firmado com o **MUNICÍPIO** com a **SUBVENCIÓNADA**, através do Fundo Municipal de Saúde, pelo fato da mesma ter realizado despesas após o prazo de vigência do referido convênio, o que não é permitido. A Procuradoria Geral do Município - PGM, deu parecer favorável a pactuação do presente termo

**VALOR:** O valor atualizado a ser devolvido pela **SUBVENCIÓNADA**, objeto do presente Termo de Ajuste de Contas de Subvenção Social 013/2009, é de R\$ 127.317,89 (cento e vinte e sete mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos), conforme disposição da cláusula terceira.

**DATA:** 03 de agosto de 2011.

Id: 1192948

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Edital de Convocação**

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.

Caso os débitos já tenham sido quitados quando esta publicação, pedimos encaminhar cópias dos comprovantes de pagamento à Secretaria Municipal de Finanças.

<b>INSCRIÇÕES MOBILIÁRIAS 2009</b>						
100046	2210	32539	40327	43270	47140	49063
100526	22265	32627	40331	43281	47225	49105
101010	2244	32665	40468	43283	47245	49126
10494	22698	327	40779	43292	47323	49167
10785	22720	32733	40825	43344	47407	49250
113285	22826	32888	40871	43345	47414	49292
11753	22901	3289	40886	43386	47535	49327
11768	2301	32894	4090	43538	47538	49335
12122	23075	33027	41014	43628	47588	49358
12172	23101	33030	41049	43636	47663	49458
12201	23196	33055	41056	43680	47677	49494
1234	23777	33434	41064	43682	47678	49533
12783	23839	33475	41113	43726	47767	49543
13018	24258	33671	41124	43730	47781	49623
13154	24266	34130	41131	43740	47787	49650
13261	24333	34410	41191	43814	47796	49681
13633	24835	34710	41216	43905	47857	49696
13817	2510	34851	41220	43924	47871	49697
13920	25253	34997	41474	43933	47880	49799
13932	25544	35256	41583	44176	48008	49856
14840	25554	35500	41606	44186	48018	49874
1504	25630	35552	41649	44236	48040	49875
15428	26038	35614	41724	443	48046	49931
155241	26159	35818	41803	44386	48068	49950
15557	26475	36161	41837	44423	48082	50003
15660	27244	36621	41863	44429	48122	50020
15673	2733	36860	41898	44430	48175	50060
15899	27481	37122	41961	44453	48222	50069
16090	2811	37253	42000	44615	48328	50134
16091	28142	37589	42019	44639	48335	50137
16474	28427	37699	42039	44858	48336	50144
16507	28709	37799	42040	44865	48341	50180
16851	2887	37805	42048	44898	48372	50193
16964	2903	37863	42060	44900	48392	50210
16983	2916	3793	42144	44906	48431	50213
	29266	3795	42152	45267	48433	50261
	29276	38153	42155	45354	48434	50330