

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quarta-feira, 14
de março de 2018
Edição 076

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Rafael Diniz

VICE - PREFEITA | Conceição Sant'Anna

Gabinete do Prefeito Cesar Carneiro da Silva Tinoco	Sec. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Sana Gimenes Alvarenga Domingues	Superintendência de Iluminação Pública Daniel Duarte Michel
Guarda Civil Municipal Fabiano de Araújo Mariano	Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária Mariana Souza Oliveira Lontra Costa	Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT José Felipe Quintanilha França
Procuradoria Geral do Município José Paes Neto	Superintendência do Procon Douglas Leonard Queiroz Pessanha	Empresa Municipal de Habitação – EMHAB Fábio de Azevedo Almeida
Sec. Municipal de Governo Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	Superintendência dos Direitos do Idoso Heloisa Landim Gomes	Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental Leonardo Barreto Almeida Filho
Sec. Municipal da Transparência e Controle Marcilene Barreto Nunes Daflon	Coordenadoria de Defesa Civil Geremias Nogueira Neto	Superintendência de Limpeza Pública Alfredo Siqueira Dieguez
Sec. Municipal de Fazenda Leonardo Diógenes Wigan Rodrigues	Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico José Felipe Quintanilha França	Sec. Municipal de Saúde Fabiana de Mello Catalani Rosa
Sec. Municipal de Gestão Pública André Luiz Gomes de Oliveira	Sup. do Fundo de Desn. de Campos – Fundecam Rodrigo Anido Lira	Fundação Municipal de Saúde Renata Castelo Branco Juncá
Superintendência de Comunicação Thiago Paiva Toledo Bellotti	Superintendência de Agricultura e Pecuária Nildo Nunes Cardoso	Hospital Ferreira Machado Pedro Ernesto Simão
Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes Brand Arenari	Superintendência de Pesca e Aquicultura José Roberto Pessanha	Hospital Geral de Guarus Guilherme Ribeiro Rangel
Superintendência da Igualdade Racial Lucia Regina Silva Santos	Superintendência de Trabalho e Renda Gustavo Matheus de Oliveira Santos	Fundação Municipal da Infância e da Juventude Suellen André de Souza
Fundação Municipal de Esportes Raphael Elbas Neri de Thuin	Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação Romeu e Silva Neto	Previcampos André Luiz Gomes de Oliveira
Fundação Cultural Jornalista Oswald Lima Maria Cristina Torres Lima	Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Cledson Sampaio Bitencourt	Codemca Carlos Vinicius Viana Vieira

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 74/2018

Institui o "Clube de Desconto do Servidor" e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 84, inciso VI, alínea "a" da Constituição Federal e nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a necessidade de buscar a valorização do servidor público municipal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o Clube de Desconto do Servidor, ferramenta informatizada a ser inserida no sítio do Portal do Servidor, destinada a estabelecer política de parcerias com empresas privadas de vários ramos, com a finalidade de oferecer descontos aos servidores públicos municipais na aquisição de produtos e serviços em estabelecimentos comerciais..

Art. 2º - À Secretaria Municipal de Gestão pública, por meio de uma Comissão Técnica, competem a gestão e a manutenção do Clube de Desconto do Servidor.

§1º - Compete à Comissão Técnica:

I - promover, junto aos órgãos e às entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, com a cooperação dos respectivos titulares, a divulgação do Clube de Desconto do Servidor;

II - manter permanente articulação com as empresas parceiras cadastradas, atualizando assim as informações referentes às promoções oferecidas aos servidores públicos municipais;

III - promover fiscalizações nas empresas parceiras para certificar o cumprimento das obrigações acordadas;

IV - emitir notificação escrita às empresas parceiras que vierem a descumprir suas obrigações; V - analisar e validar os descontos propostos pelas empresas privadas a serem disponibilizados no Clube de Desconto.

§ 2º - A Comissão Técnica será formada por 03 (três) servidores preferencialmente da Secretaria Municipal de Gestão Pública, a serem designados pelo Secretário de Gestão Pública, devendo 1 (um) ser efetivo.

Art. 3º - As empresas privadas interessadas em fazer parte do Clube de Desconto do Servidor deverão preencher e assinar o TERMO DE ADESÃO constante do Anexo Único que acompanha este Decreto, atendendo, ainda, aos seguintes requisitos:

I - apresentar contrato social devidamente atualizado e com firma reconhecida;

II - manter seus dados cadastrais sempre atualizados;

III - possuir, no mínimo, uma linha de telefone fixo para contato com os servidores;

IV - ter como responsável pela parceria o diretor ou proprietário da empresa, registrada em cartório, ou terceiro, munido de procuração, mediante comprovação por meio do contrato social.

§ 1º - Em caso de desistência da parceria, a empresa privada inscrita deverá comunicar

à Comissão Técnica do Clube de Desconto do Servidor, por notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 2º - Caso fique caracterizado que a empresa parceira descumprir as obrigações constantes deste Decreto ou em instruções normativas, ela poderá ser advertida ou descredenciada da rede de parceiros e impedida de firmar nova adesão com o Clube de Desconto do Servidor, pelo prazo de 12 (doze) meses.

§ 3º - Ao aderir ao Clube de Desconto, a empresa parceira fica vinculada às disposições deste Decreto pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo facultada sua renovação por igual período.

Art. 4º - A identificação do servidor público municipal, para fins de obtenção do desconto concedido e da segurança da empresa privada parceira, dar-se-á, mediante a apresentação, no ato da compra:

a) do respectivo contracheque;

b) da carteira de identidade ou documento oficial com foto.

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Gestão Pública poderá, a qualquer momento, sem prévia comunicação às empresas parceiras, cadastrar novos parceiros.

Art. 6º - A Secretaria Municipal de Gestão Pública divulgará e manterá sempre disponível e atualizada a lista de benefícios e empresas parceiras por meio do Portal do Servidor.

Art. 7º - É vedada qualquer publicidade criada por empresas privadas parceiras que envolva marca ou o nome da Prefeitura Municipal, sendo sua inobservância fator determinante para o descredenciamento das mesmas da rede de parceiros, ficando elas impedidas de firmar novas adesões com o Clube de Desconto do Servidor, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Art. 8º - A Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes não fornecerá às empresas privadas quaisquer informações pessoais ou funcionais sobre os seus servidores.

§ 1º - A Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes não se responsabilizará pelos casos de inadimplência ou não-pagamento dos serviços ou produtos adquiridos pelos servidores públicos.

§ 2º - As empresas parceiras eximirão a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes de qualquer responsabilidade na aquisição de produtos ou serviços que venham apresentar defeitos ou que possam causar males à saúde do servidor.

Art. 9º - As empresas parceiras do Clube de Desconto do Servidor não terão qualquer benefício junto aos programas de governo, a licitações, contratos ou obrigações fiscais.

Art. 10 - Durante a vigência da parceria, o percentual de desconto nos produtos e/ou serviços a ser fornecido aos servidores públicos poderá ser alterado pelas empresas parceiras, desde que acordado entre as mesmas e a Comissão Técnica.

Art. 11 - Não serão aceitos pelo Clube de Desconto do Servidor o fornecimento de brindes e/ou equivalentes como forma de desconto, tampouco sua disponibilização interna nos órgãos e nas entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.



Parágrafo Único - É autorizado o fornecimento de brindes e/ou equivalentes aos servidores públicos somente nas datas comemorativas em que ocorrem os sorteios e/ou premiações e em locais distintos dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.

Art. 12 - Fica autorizado o Secretário Municipal de Gestão Pública a editar normas complementares a este Decreto.

Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de março de 2018.

RAFAEL DINIZ
- Prefeito -

ANEXO ÚNICO

TERMO DE ADESÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.116.894/0001-61, representada pela Secretária Municipal de Gestão Pública, neste Ato representada, na forma de lei, pelo seu Titular, infra-assinado, simplesmente denominado ADMINISTRAÇÃO, e de outro lado a empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, com sede na _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____, por seu representante legal, cadastrada no Clube de Desconto do Servidor, denominada simplesmente EMPRESA PARCEIRA, têm como justo e acertado o presente Instrumento de adesão regido pelas seguintes cláusulas e condições:

1. A EMPRESA PARCEIRA oferecerá aos servidores públicos do Poder Executivo do Município de Campos dos Goytacazes o desconto ou vantagem no sítio do Portal do Servidor, conforme tabela abaixo:

Produto, bem ou serviço(descrição)	Quantidade (unidade)	Valor (R\$)	Percentual de desconto ou vantagem

2. Os valores correspondentes aos produtos, bens e/ou serviços serão pagos pelos BENEFICIÁRIOS diretamente à EMPRESA PARCEIRA, segundo as normas deste Instrumento.

3. A ADMINISTRAÇÃO, a seu exclusivo critério e dentro da disponibilidade existente, poderá divulgar em seu sítio localização, endereço, produtos e serviços oferecidos pela EMPRESA PARCEIRA, sem custo para ela.

4. Os BENEFICIÁRIOS, para obterem o desconto previsto no item 1 deste Instrumento, obrigatoriamente apresentarão à EMPRESA PARCEIRA o último contracheque e a carteira de identidade ou documento oficial com foto, no ato da compra.

5. Em hipótese alguma, durante o prazo de vigência do presente Contrato, o desconto previsto no seu item 1 poderá ser negado aos BENEFICIÁRIOS, responsabilizando-se a EMPRESA PARCEIRA por todo e qualquer prejuízo que venha acarretar à ADMINISTRAÇÃO ou aos BENEFICIÁRIOS, sem prejuízo de perdas e danos.

6. A adesão aos termos do presente Instrumento, que terá vigência por 12 (doze) meses, será condicionada:

- a) à efetivação da EMPRESA PARCEIRA no cadastro disponibilizado no sítio da ADMINISTRAÇÃO;
- b) ao protocolo do cadastro devidamente assinado e com a documentação exigida pelo Decreto que institui o "Clube de Desconto do Servidor" junto à Comissão Técnica;
- c) à colheita da assinatura do representante da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com a consequente notificação à empresa parceira do início da vigência deste Instrumento.

7. Havendo intenção das partes em renovar ou prorrogar o presente Termo de Adesão, deverá ser efetuada a renovação de cadastro, observados os procedimentos discriminados no item 6.

8. Qualquer das partes poderá, a qualquer momento, rescindir o presente Termo, mediante notificação formal prévia encaminhada à Comissão Técnica, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, valendo essa mesma regra quando interessado for a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, oportunidade em que a notificação será entregue no endereço definido pela EMPRESA PARCEIRA.

9. Toda e qualquer alteração do presente Instrumento só será válida e eficaz com a concordância expressa das partes.

10. É de exclusiva responsabilidade da EMPRESA PARCEIRA todo o pessoal necessário ao fornecimento dos produtos e à execução dos serviços, pagando-lhe a respectiva remuneração e arcando exclusiva e pontualmente com todos os ônus e encargos trabalhistas, sociais, fiscais, tributários, previdenciários e aqueles relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, inclusive de acidente de trabalho, e com quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos ao seu pessoal em decorrência do presente Convênio ou incidentes sobre a atividade e/ou os serviços prestados pela EMPRESA PARCEIRA.

11. A ADMINISTRAÇÃO e a EMPRESA PARCEIRA são partes contratadas independentes e juridicamente autônomas e nenhuma das condições deste Instrumento resulta na criação de qualquer tipo de sociedade, franquia, representação de vendas ou relação permanente de trabalho entre as partes, não constituindo, ainda, qualquer benefício junto aos demais programas de governo, licitações, contratos ou obrigações fiscais.

Campos dos Goytacazes/RJ, ____ de _____ de 2018

Secretaria de Gestão Pública

Empresa Parceira

Testemunha

CPF nº _____

Testemunha

CPF nº _____

DECRETO Nº79/2018

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO POR 180 DIAS DO ARTIGO 57, §2º, IV DO DECRETO MUNICIPAL 30/85.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes,

CONSIDERANDO o princípio da continuidade do serviço público, que tem por objetivo evitar prejuízos aos seus usuários;

CONSIDERANDO que a regularização dos veículos usados no transporte coletivo deste Município é objetivo desta Administração, tendo em vista a garantia de serviço adequado aos municípios;

DECRETA:

Art. 1º Fica Suspenso pelo prazo de 180 dias o artigo 57, §2º, IV do Decreto Municipal 30/85;

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de março de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito -

Decreto nº 080/2018

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 3º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.801 de 27/12/2017, publicada em 02/01/2018 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\$ 477.181,45 (quatrocentos e setenta e sete mil, cento e oitenta e um reais, quarenta e cinco centavos)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS E

1.04.122.0095.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE GESTAO PUBLICA	
FONTE 0144000000 - NAT 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	219.181,45
FONTE 0144000000 - NAT 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
TOTAL DA UG	269.181,45

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.122.0095.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	
FONTE 0210000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
1.13.392.0056.2551 - APOIO A PRODUCAO CULTURAL LOCAL	
FONTE 0210000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
TOTAL DA UG	48.000,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0095.4174 - APOIO ADMIN. - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
FONTE 0144000000 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	160.000,00
TOTAL DA UG	160.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS E

1.04.122.0095.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE GESTAO PUBLICA	
FONTE 0144000000 - NAT 319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
FONTE 0144000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.181,45
TOTAL DA UG	269.181,45

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.391.0041.1522 - INFORM. DO MUSEU HISTORICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	
FONTE 0210000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.13.392.0148.1642 - RESTAURACAO DO TEATRO TRIANON	
FONTE 0210000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
1.13.392.0148.1647 - PALCO E ESTRUTURA - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON	
FONTE 0210000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL DA UG	48.000,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0102.4073 - OPERAC. E MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
TOTAL DA UG	160.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 13 de março de 2018.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

Decreto nº 081/2018

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 3º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.801 de 27/12/2017, publicada em 02/01/2018 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\$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS E

1.04.122.0095.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE GESTAO PUBLICA	
FONTE 0144000000 - NAT 319192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.500.000,00
TOTAL DA UG	13.500.000,00

Art. 2º – O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS E

1.04.122.0095.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE GESTAO PUBLICA	
FONTE 0144000000 - NAT 469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	13.500.000,00
TOTAL DA UG	13.500.000,00

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 28/02/2018, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 13 de março de 2018.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

PORTARIA Nº376/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 691/2017, que designou **Manuella Félix Boa Morte**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Gerente de Animação, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de março de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº377/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015 **Renata Lourenço Batista**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Gerente de Animação, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de março de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº378/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tomar sem efeito a Portaria nº 1936/2017, que nomeou **Juliana Tavares Petrucci Mendonça**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Diretora de Planejamento e Gestão, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de março de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº379/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015 **Márcia Cristina Siqueira de Souza**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Assessora Chefe de Saúde do Trabalho, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de março de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº380/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Roberta Vicente de Freitas Gomes Nunes**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregada de UBS, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de março de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Guarda Civil Municipal

Portaria nº. 103/2018

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

ELOGIAR os servidores abaixo relacionados pelo brilhante e imprescindível apoio dispensado a Superintendência de Fiscalização de Posturas, sempre que solicitado tanto nas operações, quanto na rotina da área central e em especial no dia 21/02/2018, onde prestaram apoio ao agente que sofreu uma tentativa de agressão. A Guarda Civil Municipal se orgulha de ter em seu quadro funcionários responsáveis e comprometidos, enaltecendo assim o nome da Instituição. E com prazer que os louvo. INDIVIDUAL.

ADALBERTO NOGUEIRA LOURENÇO	18633
AFONSO GOMES GONÇALVES	13625
ALEX DE SOUZA DA SILVA	20118
ALEXANDRE CHAVES FERNANDES PEGORARO	20055
ANTÔNIO LUIS DE SOUZA	14385
CARLOS ALBERTO CARVALHO SILVA	13075
CINTHIA MARIA DE AZEVEDO	18733
GABRIEL DE SOUZA PEREIRA	18492
GECIVALDO SIQUEIRA BORGES	14772
JONAS MOLDEIRO GONÇALVES	18760
LEONEL DO NASCIMENTO CORDEIRO	13039
MARCOS VINÍCIOS SOUZA RIBEIRO	18783
MARILENE AREAS SOARES	18706
SIMONE RANGEL DA SILVA PACHECO	20144
THENNYSON COELHO SEIXAS	13118

Campos dos Goytacazes, 12 de março de 2018.

Fabiano de Araújo Mariano
Comandante da Guarda Civil Municipal

Secretaria Municipal de Gestão Pública

PROCESSO Nº 04050/2017(2017.115.004461-2-PA)

EDITAL Nº 10/2018 - CPSIA

MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL

A Presidente da Comissão de Sindicância e Inquérito Administrativo, nomeada pela Portaria nº 099/2017, publicada no "Diário Oficial", em sua edição do dia 04 de Janeiro de 2017, tendo em vista o que dispõe o art. 181, da Lei Municipal nº 5247/91, promove, pelo presente edital, a citação de Gabriella dos Santos Pedrosa, brasileira, solteira, nascida em 03/02/1986, filha de Rita de Cássia dos Santos Pedrosa e José Antônio Cardoso Pedrosa, portador da RG. nº 217640820 Detran, inscrita no CPF sob o nº 11651908770, servidora pública matrícula nº 34.550, residente e domiciliado, consoante os assentamentos funcionais, na Rua Oliveira Botelho, nº 785, apartamento 202, bloco 3, Bairro Neves, CEP nº 28415000, Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, mas atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste,

comparecer ao Centro Administrativo José Alves de Azevedo, na Rua Coronel Ponciano Azevedo Furtado nº 47, Pq. Santo Amaro, a fim de apresentar defesa escrita, nos autos do processo administrativo disciplinar nº 04050/2017, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 09 de março de 2018.

Eleonora Duncan Linhares de Almeida
Presidente

PROCESSO Nº 06120/2017(2017.115.006635-3-PA)

EDITAL Nº 11/2018 - CPSIA

MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL

A Presidente da Comissão de Sindicância e Inquérito Administrativo, nomeada pela Portaria nº 099/2017, publicada no "Diário Oficial", em sua edição do dia 04 de Janeiro de 2017, tendo em vista o que dispõe o art. 181, da Lei Municipal nº 5247/91, promove, pelo presente edital, a citação de Ednalda Mendes de Lima, brasileira, solteira, nascida em 11/10/1976, filha de João Mendes de Lima e Francisca Patrício de Lima, portador da RG. nº 116924622, inscrita no CPF sob o nº 078.214.967-74, servidora pública matrícula nº 100.501, residente e domiciliado, consoante os assentamentos funcionais, na Rua Jonas Amancio, nº 44321, Campo Grande, Rio de Janeiro, CEP 23092710, mas atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, comparecer ao Centro Administrativo José Alves de Azevedo, na Rua Coronel Ponciano Azevedo Furtado nº 47, Pq. Santo Amaro, a fim de apresentar defesa escrita, nos autos do processo administrativo disciplinar nº 06120/2017, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 12 de março de 2018.

Eleonora Duncan Linhares de Almeida
Presidente

Portaria nº 231/2018

Campos dos Goytacazes, 12 de março de 2018.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991, resolve:

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº 1458/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 232/2018

Campos dos Goytacazes, 12 de março de 2018.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991, resolve:

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº 1459/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 233/2018

Campos dos Goytacazes, 12 de março de 2018.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991, resolve:

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº 1460/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- **Publique-se.**

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Secretaria Municipal de Fazenda

Processo Fiscal nº 52.245/2011

Recorrente: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.

Recorrida: Junta de Recursos Fiscais

AUTUADA: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA.

EMENTA: Auto de Infração nº 14.732 lavrado contra o Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda. autuado por "apurar o ISS com valor de cálculo aquém no mês de 11/2003, originando diferença de ISS", ajustando-se aos seguintes dispositivos: "Art. 1º e 4º c/c art. 11 e 12 c/c art.84 do Decreto 07/92, c/c inciso VI do art.42 da Lei 7529/03 e art. 175 c/c art. 174 e seu parágrafo único das Leis 4.156/83 e Lei 4.368/84, art. 2º da Lei 6.852/99, Lei 7796/05."

ACÓRDÃO: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 14.732.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de março de 2018.

Leonardo Castro de Abreu
Relator

Processo Fiscal nº 52.677/2011

Recorrente: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.

Recorrida: Junta de Recursos Fiscais

AUTUADA: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA.

EMENTA: Auto de Infração nº 14.736 lavrado contra o Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda. autuado por "apurar o ISS com valor de cálculo aquém no mês de 09/2004, originando diferença de ISS", ajustando-se aos seguintes dispositivos: "Art. 1º e 4º c/c art. 11 e 12 c/c art.84 do Decreto 07/92, c/c inciso VI do art.42 da Lei 7529/03 e art. 175 c/c art. 174 e seu parágrafo único das Leis 4.156/83 e Lei 4.368/84, art. 2º da Lei 6.852/99, Lei 7796/05."

ACÓRDÃO: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 14.736.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de março de 2018.

Leonardo Castro de Abreu
Relator

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes, para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 14 de março de 2018 (quarta-feira), às 09h, na sede deste órgão, localizada na Rua Sete Capitães, nº 46, Centro, nesta cidade, conforme cronograma anual publicado na Portaria CME nº 01/2018.

Pauta:

I - abertura;

II - leitura, aprovação e assinatura da Ata da Assembleia anterior;

III - ordem do dia: Apreciação e Votação de Parecer CME/CEI nº 01/2018, emitido pela Câmara de Educação Infantil, referente ao Processo Nº R 00007/2010; Apreciação e Votação de Parecer CME/CEI nº 02/2018, emitido pela Câmara de Educação Infantil, referente ao Processo Nº R 00006/2016; Apreciação e Votação de Parecer CME/CEI nº 03/2018, emitido pela Câmara de Educação Infantil, referente ao Processo Nº R 00010/2016; Parecer CME/CEI nº 04/2018, emitido pela Câmara de Educação Infantil, referente ao Processo Nº R 00012/2017; Assuntos gerais.

IV - comunicação do Presidente;

V - encerramento.

Rafael Pinheiro Caetano Damasceno
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 025/2017

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 025/2017, processo nº 2017.045.000355-1-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de COLCHÕES para atendimento das demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde, em consequência. HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à licitante vencedora do pregão em tela, a saber:

MAURI EMPREENDIMENTOS LTA - EPP; inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74, vencedora do registro dos itens 01, 02, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 07 e 08.

TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 26.262.981/0001-39, vencedora do registro dos itens 5.1 e 5.2.

PUBLIQUE-SE.

Em 26 de fevereiro de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa
= Secretária Municipal de Saúde=

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 08/03/2018 AS 09:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 08/03/2018 PAG. : 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	88.585.683,03D	128.520.828,40	127.091.595,42	90.014.916,01D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	36.530.886,37D	128.520.828,40	127.091.595,42	37.960.119,35D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.227.810,99D	79.326.364,24	77.580.854,03	28.973.321,20D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	27.227.810,99D	79.326.364,24	77.580.854,03	28.973.321,20D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	27.227.810,99D	79.326.364,24	77.580.854,03	28.973.321,20D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	110.511,13D	48.476.323,59	48.476.295,39	110.539,33D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	F 110.511,13D	48.476.323,59	48.476.295,39	110.539,33D
111113700	BANCOS CONTA CONVENIO SAUDE - S	4.997.533,65D	29.781.821,95	28.376.684,30	6.402.671,30D
111113701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 4.702.513,91D	676.526,87	979.131,36	4.399.909,42D
111113704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294.972,89D	29.105.162,58	27.397.552,94	2.002.582,53D
111113737	= BRADESCO	F 46,85D	132,50		179,35D
111118700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	22.031.919,38D	1.067.938,37	727.874,34	22.371.983,41D
111118701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 14.529.980,35D	699.316,82	527.241,59	14.702.055,58D
111118704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.475.599,05D	368.483,64	200.500,25	7.643.582,44D
111118737	= BRADESCO	F 26.339,98D	137,91	132,50	26.345,39D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	87.846,83D	280,33		88.127,16D
111119704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 87.846,83D	280,33		88.127,16D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	4.238.964,15D	48.476.323,59	48.476.323,59	4.238.964,15D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	16.000,00D			16.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	16.000,00D			16.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.000,00D			16.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	16.000,00D			16.000,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F 1.214.359,71D			1.214.359,71D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	3.008.604,44D	48.476.323,59	48.476.323,59	3.008.604,44D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	3.008.604,44D	48.476.323,59	48.476.323,59	3.008.604,44D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	48.476.323,59	48.476.323,59	48.476.323,59	
113810102	VALORES A CREDITAR	F 48.476.323,59	48.476.323,59	48.476.323,59	
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	3.008.604,44D			3.008.604,44D
113812909	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	P 3.008.604,44D			3.008.604,44D
115000000	ESTOQUES	5.064.111,23D	718.140,57	1.034.417,80	4.747.834,00D

Fabiano de M. Estrela-Rosa
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 2.3.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr.: 36.668
Fundo Municipal de Saúde

Lainiqueir-Ferreira A. M. da Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23551 CXC/RJ 116007/0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 08/03/2018 AS 09:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 08/03/2018 PAG. : 2

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
115600000	ALMOXARIFADO	5.064.111,23D	718.140,57	1.034.417,80	4.747.834,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	5.064.111,23D	718.140,57	1.034.417,80	4.747.834,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P 3.948.142,87D	326.425,00	298.722,55	3.975.845,32D
115610200	= MATERIAIS DE CONSUMO - FARMAC	P 1.115.968,36D	391.715,57	735.695,25	771.988,68D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	52.054.796,66D			52.054.796,66D
122000000	INVESTIMENTOS	2.006.866,39D			2.006.866,39D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	2.006.866,39D			2.006.866,39D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	2.006.866,39D			2.006.866,39D
122710100	BENS A INCORPORAR	2.006.866,39D			2.006.866,39D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	P 2.006.866,39D			2.006.866,39D
123000000	IMOBILIZADO	50.047.930,27D			50.047.930,27D
123100000	BENS MOVEIS	21.005.952,26D			21.005.952,26D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	21.005.952,26D			21.005.952,26D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P 206.251,98D			206.251,98D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P 6.536.011,19D			6.536.011,19D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P 36.570,00D			36.570,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P 40.948,98D			40.948,98D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P 37.601,10D			37.601,10D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P 19.030,00D			19.030,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P 34.709,13D			34.709,13D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P 1.203.087,85D			1.203.087,85D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P 661.839,08D			661.839,08D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P 20.834,00D			20.834,00D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	P 1.485,00D			1.485,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P 83.321,15D			83.321,15D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P 1.045.951,45D			1.045.951,45D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P 1.891.906,37D			1.891.906,37D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P 242.400,00D			242.400,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P 3.168.774,48D			3.168.774,48D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P 5.775.230,50D			5.775.230,50D
123200000	BENS IMOVEIS	29.041.978,01D			29.041.978,01D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	29.041.978,01D			29.041.978,01D

Fabiano de M. Estrela-Rosa
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 2.3.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr.: 36.668
Fundo Municipal de Saúde

Lainiqueir-Ferreira A. M. da Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23551 CXC/RJ 116007/0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 08/03/2018 AS 09:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 08/03/2018 PAG.: 3

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	23.267.694,41D		23.267.694,41D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR		5.774.283,60D		5.774.283,60D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		88.585.683,03C	21.553.186,34	89.940.986,58C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		18.237.968,81C	21.553.186,34	19.593.272,36C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		4.988.437,34C	187.698,79	4.800.738,55C
211100000	PESSOAL A PAGAR		933,00C		933,00C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		933,00C		933,00C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS A		933,00C		933,00C
211110201	= RPP PESSOAL A PAGAR DE EXERCI	F	933,00C		933,00C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.987.504,34C	187.698,79	4.799.805,55C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		4.987.504,34C	187.698,79	4.799.805,55C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE		4.987.504,34C	187.698,79	4.799.805,55C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F	4.987.504,34C	187.698,79	4.799.805,55C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		9.724.611,13C	21.214.172,72	11.046.299,86C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		9.724.611,13C	21.214.172,72	11.046.299,86C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		9.724.611,13C	21.214.172,72	11.046.299,86C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		16.716.156,27	18.580.721,78	1.864.565,51C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	16.571.947,01	18.162.788,46	1.590.841,45C
213110104	= SENTENCAS JUDICIAIS	F	100.000,00	100.000,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F	44.209,26	317.933,32	273.724,06C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		9.724.611,13C	4.498.016,45	9.181.734,35C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	9.724.611,13C	4.498.016,45	9.181.734,35C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		709.507,19C	149.743,83	889.397,53C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		709.507,19C	149.743,83	889.397,53C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		709.507,19C	149.743,83	889.397,53C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	486.430,46C	109.907,54	688.707,61C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	223.076,73C	39.836,29	200.689,92C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.815.413,15C	1.571,00	2.856.836,42C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		2.765.298,73C	506,00	2.807.787,00C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		19.809,52C		19.809,52C
218810100	CONSIGNACOES		19.809,52C		19.809,52C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	19.809,52C		19.809,52C

Fabiana Rosa
Secretaria Municipal de Saude
Matrícula: 25.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr.: 31.668
Fundo Municipal de Saude

Lainiquez Ferreira A. M. da Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651.CRC/RJ 116007/O

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 08/03/2018 AS 09:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 08/03/2018 PAG.: 4

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		2.745.489,21C	506,00	2.787.977,48C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		2.745.489,21C	506,00	2.787.977,48C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	2.745.489,21C	506,00	2.787.977,48C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		50.114,42C	1.065,00	49.049,42C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		50.114,42C	1.065,00	49.049,42C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		50.114,42C	1.065,00	49.049,42C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.		50.114,42C	1.065,00	49.049,42C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		70.347.714,22C		70.347.714,22C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		7.399.130,05D		7.399.130,05D
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		7.399.130,05D		7.399.130,05D
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	7.399.130,05D		7.399.130,05D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		77.746.844,27C		77.746.844,27C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		77.746.844,27C		77.746.844,27C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		435.208.033,19D		435.208.033,19D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	435.208.033,19D		435.208.033,19D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		236.430.757,75C		236.430.757,75C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		236.430.757,75C		236.430.757,75C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		276.464.915,31C		276.464.915,31C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		276.464.915,31C		276.464.915,31C
237140000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		59.204,40C		59.204,40C
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		59.204,40C		59.204,40C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			80.417.221,45	48.052.404,98D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			12.424,59	12.424,59D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS			12.424,59	12.424,59D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			12.424,59	12.424,59D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT			12.424,59	12.424,59D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -			12.424,59	12.424,59D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU			12.424,59	12.424,59D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			14.843.470,74	14.838.870,74D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO			1.034.417,80	1.034.417,80D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS			1.034.417,80	1.034.417,80D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID			1.034.417,80	1.034.417,80D

Fabiana Rosa
Secretaria Municipal de Saude
Matrícula: 25.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr.: 31.668
Fundo Municipal de Saude

Lainiquez Ferreira A. M. da Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651.CRC/RJ 116007/O

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 08/03/2018 AS 09:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 08/03/2018 PAG. : 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		1.034.417,80	1.034.417,80D	
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		1.034.417,80	1.034.417,80D	
332000000	SERVICOS		13.809.052,94	4.600,00	13.804.452,94D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		553.069,55	553.069,55D	
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		553.069,55	553.069,55D	
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		553.069,55	553.069,55D	
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		153.711,85	153.711,85D	
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		399.357,70	399.357,70D	
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		13.255.983,39	4.600,00	13.251.383,39D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		13.255.983,39	4.600,00	13.251.383,39D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		13.255.983,39	4.600,00	13.251.383,39D
332310104	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		8.404.184,41	8.404.184,41D	
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.255.799,24	4.600,00	4.251.199,24D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		153.086,00	153.086,00D	
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		442.913,74	442.913,74D	
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		65.461.326,12	32.360.216,47	33.101.109,65D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		65.461.326,12	32.360.216,47	33.101.109,65D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		48.484.095,39	24.020.787,20	24.463.308,19D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		48.484.095,39	24.020.787,20	24.463.308,19D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		48.484.095,39	24.020.787,20	24.463.308,19D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		48.484.095,39	24.020.787,20	24.463.308,19D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		16.977.230,73	8.339.429,27	8.637.801,46D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		16.977.230,73	8.339.429,27	8.637.801,46D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		16.977.230,73	8.339.429,27	8.637.801,46D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		16.977.230,73	8.339.429,27	8.637.801,46D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		100.000,00	100.000,00D	
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		100.000,00	100.000,00D	
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		100.000,00	100.000,00D	
399910000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE		100.000,00	100.000,00D	
399919100	SENTENCAS JUDICIAIS FORNECEDORE		100.000,00	100.000,00D	
399919102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRA		100.000,00	100.000,00D	
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		42.624.434,47	90.750.768,88	48.126.334,41C

Fabiano de Mattos Rosa
Secretaria Municipal de Saude
Matricula: 25.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretario Adjunto de Financas
Mat.: 36.668
Fundo Municipal de Saude

Lainiquer Ferreira A. M. da Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orcamento
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 08/03/2018 AS 09:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 08/03/2018 PAG. : 6

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		263,06	89.887,49	89.624,43C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		263,06	89.887,49	89.624,43C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		263,06	89.887,49	89.624,43C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		263,06	89.887,49	89.624,43C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		263,06	89.887,49	89.624,43C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		42.624.171,41	90.269.098,82	47.644.927,41C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		32.360.216,47	69.703.684,84	37.343.468,37C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		24.020.787,20	52.685.906,06	28.665.118,86C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		24.020.787,20	52.685.906,06	28.665.118,86C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		24.020.787,20	52.685.906,06	28.665.118,86C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		24.020.787,20	52.685.906,06	28.665.118,86C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEFE		8.339.429,27	17.017.778,78	8.678.349,51C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEFE		8.339.429,27	17.017.778,78	8.678.349,51C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		8.339.429,27	17.017.778,78	8.678.349,51C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		8.339.429,27	17.017.778,78	8.678.349,51C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		10.263.954,94	20.565.413,98	10.301.459,04C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		10.263.954,94	20.565.413,98	10.301.459,04C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		9.289.582,94	19.591.041,98	10.301.459,04C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		9.289.582,94	19.591.041,98	10.301.459,04C
452130107	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S		9.289.582,94	19.591.041,98	10.301.459,04C
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		974.372,00	974.372,00	974.372,00C
452140100	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTA		974.372,00	974.372,00	974.372,00C
452140106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ES		974.372,00	974.372,00	974.372,00C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS		391.782,57	391.715,57	391.782,57C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIV		391.715,57	391.715,57	391.715,57C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO		391.715,57	391.715,57	391.715,57C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO		391.715,57	391.715,57	391.715,57C
463910200	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE		391.715,57	391.715,57	391.715,57C
463910202	DOACOES		391.715,57	391.715,57	391.715,57C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P		67,00	67,00	67,00C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P		67,00	67,00	67,00C
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI		67,00	67,00	67,00C

Fabiano de Mattos Rosa
Secretaria Municipal de Saude
Matricula: 25.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretario Adjunto de Financas
Mat.: 36.668
Fundo Municipal de Saude

Lainiquer Ferreira A. M. da Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orcamento
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 08/03/2018 AS 09:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 08/03/2018 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	21.050.297,44D	713.611.072,20	27.310.504,27	707.350.865,37D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		713.611.072,20	27.310.504,27	686.300.567,93D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		156.817.838,57		156.817.838,57D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		156.817.838,57		156.817.838,57D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	0	156.817.838,57		156.817.838,57D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		556.793.233,63	27.310.504,27	529.482.729,36D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		488.510.685,46	27.112.000,00	461.398.685,46D
522110000	DOTACAO INICIAL		460.586.685,46		460.586.685,46D
522110100	= CREDITO INICIAL	0	460.586.685,46		460.586.685,46D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		27.924.000,00		27.924.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		27.924.000,00		27.924.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	27.924.000,00		27.924.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			27.112.000,00	27.112.000,00D
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0		27.112.000,00	27.112.000,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		68.282.548,17	198.504,27	68.084.043,90D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		68.282.548,17	198.504,27	68.084.043,90D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		68.282.548,17	198.504,27	68.084.043,90D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	0	52.397.587,30		52.397.587,30D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	0	15.884.960,87		15.884.960,87D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0		198.504,27	198.504,27C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.050.297,44D			21.050.297,44D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.287.134,55D			6.287.134,55D
531700000	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICA	6.287.134,55D			6.287.134,55D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	14.763.162,89D			14.763.162,89D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	C 2.192.014,53D			2.192.014,53D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	12.571.148,36D			12.571.148,36D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	21.050.297,44C	398.608.912,19	1.084.909.480,12	707.350.865,37C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		389.966.992,28	1.076.267.560,21	686.300.567,93C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		30.919.519,47	187.737.358,04	156.817.838,57C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	20.655.301,47	167.082.056,57	146.426.755,10C
621200000	= RECEITA REALIZADA	0	10.264.218,00	20.655.301,47	10.391.083,47C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		359.047.472,81	888.530.202,17	529.482.729,36C

Fabiano de M. Cotoliani Rosa
Secretaria Municipal de
Matricula: 25.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretario Adjunto de Finanças
Mat. 36.668
Fundo Municipal de Saude

Loiniquer Ferreira A. M. da Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 08/03/2018 AS 09:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 08/03/2018 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		323.552.090,49	592.288.615,95	268.736.525,46C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		288.056.708,17	488.709.189,73	200.652.481,56C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	288.056.708,17	488.709.189,73	200.652.481,56C
622130000	CREDITO UTILIZADO		35.495.382,32	103.579.426,22	68.084.043,90C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	10.988.575,70	68.282.548,17	57.293.972,47C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	16.716.156,27	18.580.721,78	1.864.565,51C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		7.790.650,35	16.716.156,27	8.925.505,92C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED			192.662.160,00	192.662.160,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			192.662.160,00	192.662.160,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			192.662.160,00	192.662.160,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	0		192.662.160,00	192.662.160,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		35.495.382,32	103.579.426,22	68.084.043,90C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		35.495.382,32	103.579.426,22	68.084.043,90C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		35.495.382,32	103.579.426,22	68.084.043,90C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0	10.988.575,70	68.282.548,17	57.293.972,47C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	16.716.156,27	18.580.721,78	1.864.565,51C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0	7.790.650,35	16.716.156,27	8.925.505,92C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	21.050.297,44C	8.641.919,91	8.641.919,91	21.050.297,44C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.287.134,55C	3.747.581,85	3.747.581,85	6.287.134,55C
631100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.287.134,55C	3.457.831,10	4.600,00	2.833.903,45C
631300000	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		288.821,73	3.458.760,12	3.169.938,39C
631400000	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS		929,02	284.221,73	283.292,71C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	14.763.162,89C	4.894.338,06	4.894.338,06	14.763.162,89C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	14.763.162,89C	4.397.958,51	496.379,55	10.861.583,93C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS		496.379,55	4.397.891,51	3.901.511,96C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			67,00	67,00C
632910000	= RP PROCESSADOS CANCELADOS	C		67,00	67,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		1.067.377.201,03	96.848.434,47	1.054.299.062,63D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.458.170,70D	1.067.377.201,03	96.848.434,47	998.986.937,26D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	28.458.170,70D	90.355.830,11	42.624.434,47	76.189.566,34D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	28.458.170,70D	90.355.830,11	42.624.434,47	76.189.566,34D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	90.355.830,11	42.624.434,47	76.189.566,34D

Fabiano de M. Cotoliani Rosa
Secretaria Municipal de
Matricula: 25.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretario Adjunto de Finanças
Mat. 36.668
Fundo Municipal de Saude

Loiniquer Ferreira A. M. da Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 CRC/RJ 116007/0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 08/03/2018 AS 09:22 *

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JANEIRO

OPCAO : 3

DATA : 08/03/2018

PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		977.021.370,92	54.224.000,00	922.797.370,92D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		977.021.370,92	54.224.000,00	922.797.370,92D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		488.510.685,46	27.112.000,00	461.398.685,46D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA C		488.510.685,46		488.510.685,46D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS C			27.112.000,00	27.112.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		488.510.685,46	27.112.000,00	461.398.685,46D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA C		488.510.685,46		461.398.685,46D
790000000	OUTROS CONTROLES	55.312.125,37D			55.312.125,37D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	16.000,00D			16.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	16.000,00D			16.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	16.000,00D			16.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON C	16.000,00D			16.000,00D
792000000	DIVERSOS RESPONSABILIS EM APURAC	55.296.125,37D			55.296.125,37D
800000000	CONTROLES CREDORES	83.770.296,07C	1.564.205.056,56	2.534.733.823,12	1.054.299.062,63C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	28.458.170,70C	1.564.205.056,56	2.534.733.823,12	998.986.937,26C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	28.458.170,70C	253.067.547,64	300.798.943,28	300.798.943,28C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	28.458.170,70C	253.067.547,64	300.798.943,28	76.189.566,34C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC C	3.933.067,34C	176.368.308,76	122.914.617,85	49.520.623,57D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	6.287.134,55C	14.446.406,80	68.287.148,17	60.127.875,92C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	18.237.968,81C	21.553.186,34	22.908.489,89	19.593.272,36C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	14.763.162,89C	21.402.936,51	22.535.861,45	15.896.087,83C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	3.474.805,92C	150.249,83	372.628,44	3.697.184,53C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		40.699.645,74	86.688.687,37	45.989.041,63C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		1.311.137.508,92	2.233.934.879,84	922.797.370,92C
822100000	COTA DE DESPESA		1.311.137.508,92	2.233.934.879,84	922.797.370,92C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		299.045.283,87	760.443.969,33	461.398.685,46C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A C		219.774.160,00	488.510.685,46	268.736.525,46C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON C		68.282.548,17	198.504,27	68.084.043,90D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH C		10.988.575,70	68.282.548,17	57.293.972,47C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM C			10.790.071,43	10.790.071,43C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C			192.662.160,00	192.662.160,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.012.092.225,05	1.473.490.910,51	461.398.685,46C

Fabiana de Albuquerque Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula: 25.952

Ricardo Tinoco Carneiro da Silva
Subsecretário Municipal de Finanças
Matrícula: 25.658

Luiz Inácio Ferreria A. M. do Silva
Assessor Técnico de Contabilidade e Orçamento
Matrícula: 28651 CAC/RJ 1180070

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 08/03/2018 AS 09:22 *

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JANEIRO

OPCAO : 3

DATA : 08/03/2018

PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR C		516.434.685,46	516.434.685,46	
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL C		306.666.339,74	506.443.150,92	199.776.811,18C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F C		85.209.269,36	86.084.179,74	874.910,38C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P C		68.286.548,17	68.287.308,17	760,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA C		10.988.575,70	68.282.548,17	57.293.972,47C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA C		16.716.156,27	18.580.721,78	1.864.565,51C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA C		7.790.650,35	16.716.156,27	8.925.505,92C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA C			192.662.160,00	192.662.160,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	55.312.125,37C			55.312.125,37C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	16.000,00C			16.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	16.000,00C			16.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	16.000,00C			16.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT C	16.000,00C			16.000,00C
892000000	DIVERSOS RESPONSABILIS EM APURAC	55.296.125,37C			55.296.125,37C
892500000	= RESPONSABILIS POR DANOS OU PER	55.296.125,37C			55.296.125,37C
RESUMO :					
ATIVO	=	90.014.916,01D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	89.940.986,58C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	48.052.404,98D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	48.126.334,41C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	707.350.865,37D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	707.350.865,37C			
CONTROLES DEVEDORES	=	1.054.299.062,63D			
CONTROLES CREDORES	=	1.054.299.062,63C			

Fabiana de Albuquerque Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula: 25.952

Ricardo Tinoco Carneiro da Silva
Subsecretário Municipal de Finanças
Matrícula: 25.658

Luiz Inácio Ferreria A. M. do Silva
Assessor Técnico de Contabilidade e Orçamento
Matrícula: 28651 CAC/RJ 1180070

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 875, CENTRO, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012 E 013/2018, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA)	QUANT. SMS	QUANT. FMS	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1 Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	COLCHÃO PARA MACA - densidade 33, medida 180CM X 60CM X 08CM	300	0	Unid.	FLEX CONFORTEX	R\$ 115,00	MAURI EMPREENDIMENTOS LTA - EPP; inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74
2 Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	COLCHÃO PARA MACA - densidade 33, medida 168CM X 48CM X 06CM	500	0	Unid.	FLEX CONFORTEX	R\$ 70,00	MAURI EMPREENDIMENTOS LTA - EPP; inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74
3.1 Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	COLCHÃO PARA CAMA - densidade 33, medida 190CM X 88CM X 12CM	75	150	Unid.	FLEX CONFORTEX	R\$ 230,05	MAURI EMPREENDIMENTOS LTA - EPP; inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74

3.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota COLCHÃO PARA CAMA - densidade 33, medida 190CM X 88CM X 12CM	225	450	Unid	FLEX CONFORTEX	R\$	230,05	MAURI EMPREENDIMENTOS LTA – EPP; inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74
4.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota COLCHÃO PERFILADO ANTIESCARA TIPO CAIXA DE OVO - densidade 28, medida 188CM X 90CM X 4,5CM	125	300	Unid	FLEX CONFORTEX	R\$	58,00	MAURI EMPREENDIMENTOS LTA – EPP; inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74
4.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota COLCHÃO PERFILADO ANTIESCARA TIPO CAIXA DE OVO - densidade 28, medida 188CM X 90CM X 4,5CM	375	900	Unid	FLEX CONFORTEX	R\$	58,00	MAURI EMPREENDIMENTOS LTA – EPP; inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74
5.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota COLCHÃO PNEUMÁTICO PARACAMA HOSPITALAR	30	24	Unid	MEDLEVENSOHN	R\$	299,00	TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 26.262.981/0001-39
5.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota COLCHÃO PNEUMÁTICO PARACAMA HOSPITALAR	120	96	Unid.	MEDLEVENSOHN	R\$	299,00	TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 26.262.981/0001-39
6.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota COLCHÃO HOSPITALAR PARA CAMA - densidade 33, medida 195CM X 75CM X 12CM	0	130	Unid	FLEX CONFORTEX	R\$	199,00	MAURI EMPREENDIMENTOS LTA – EPP; inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74
6.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota COLCHÃO HOSPITALAR PARA CAMA - densidade 33, medida 195CM X 75CM X 12CM	0	390	Unid	FLEX CONFORTEX	R\$	199,00	MAURI EMPREENDIMENTOS LTA – EPP; inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74
7 exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Item COLCHÃO HOSPITALAR PARA CAMA - densidade 33, medida 155CM X 63CM X 12CM	0	120	Unid	FLEX CONFORTEX	R\$	137,00	MAURI EMPREENDIMENTOS LTA – EPP; inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74
8 exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Item COLCHÃO HOSPITALAR PARA CAMA - densidade 33, medida 188CM X 63CM X 06CM	0	300	Unid	FLEX CONFORTEX	R\$	94,00	MAURI EMPREENDIMENTOS LTA – EPP; inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74

Campos dos Goytacazes, 26 de fevereiro de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2017.045.000281-8-PR
Pregão nº 023-B/2017
Contrato nº 014/2018
Empresa Contratada: **ORTHEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS – EIRELI.**
CNPJ: 20.139.015/0001-42
Objeto: Aquisição de prótese endoesquelética para atender a paciente assistida pela Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes.
Valor: R\$ 42.700,00 (Quarenta e dois mil e setecentos reais).
Data da Assinatura: 19/02/2018.

Campos dos Goytacazes, 08 de março de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

(Republicação por incorreção)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Processo nº 2015.045.000490-P-PR
Pregão nº 031/2015
Contrato nº 0047/2016
Empresa Contratada: **ECO – EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA.**
CNPJ: 39.185.269/0001-25
Objeto: Prorrogação contratual por um período de 06 (Seis) meses para o fornecimento de serviços na área de Tecnologia da Informação, incluindo a disponibilização de infraestrutura de equipamentos e dados para apoio a gestão e operacionalização dos serviços de saúde do município de Campos dos Goytacazes.
Valor: R\$ 2.102.400,00 (Dois milhões e cento e dois mil e quatrocentos reais)
Data da Assinatura: 02/02/2018.

Campos dos Goytacazes, 09 de março de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 009/2018
PROCESSO Nº. 2017.021.000105-5-PR
PREGÃO SRP Nº 011/2017
CONTRATADA: J.C. MOTA BATISTA COMÉRCIO DE CARNE LTDA - ME
CNPJ Nº. 08.934.141/0001-93
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.
VALOR GLOBAL: R\$ 8.622,84 (OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
PRAZO DE CONTRATO: 03(três) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22/02/2018
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 DE MARÇO DE 2018.

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Secretária - SMDHS
Matr.: 36.599

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
PRAZO DE CONTRATO: 03(três) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22/02/2018

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 DE MARÇO DE 2018.

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 010/2018
PROCESSO Nº. 2017.021.000105-5-PR
PREGÃO SRP Nº 011/2017
CONTRATADA: S.J. PARAÍSO CHARQUE LTDA
CNPJ Nº. 06.829.427/0001-83
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.
VALOR GLOBAL: R\$ 17.461,92 (DEZESETE MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias
PRAZO DE CONTRATO: 03(três) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22/02/2018

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 DE MARÇO DE 2018.

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 009/2018
PROCESSO Nº. 2017.021.000105-5-PR
PREGÃO SRP Nº 011/2017
CONTRATADA: J.C. MOTA BATISTA COMÉRCIO DE CARNE LTDA - ME
CNPJ Nº. 08.934.141/0001-93
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.
VALOR GLOBAL: R\$ 8.622,84 (OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições convoca os Conselheiros, para a Assembleia Extraordinária a ser realizada no dia 16/03/2018 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado na Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar – Centro - Prédio Executivo, cuja pauta não será única em razão, de excepcionalidade da urgência de prazos para apreciação e aprovação dos seguintes itens:

- 01- Aprovação das Contas do Fundo Municipal de Assistência Social do 4º trimestre e do exercício de 2017;
- 02- Apresentação e Aprovação da pactuação do Programa ACESSUAS TRABALHO;
- 03- Apresentação e Aprovação do Plano de Ação para Cofinanciamento Estadual do SUAS 2018;
- 04- Apresentação e Aprovação do Parecer da Comissão de Orçamento e Financiamento sobre o Demonstrativo Físico Financeiro Estadual de 2017.

Campos dos Goytacazes, 12 de março de 2018.

Elma Coelho Nunes Sizenando
Presidente do CMAS

Fundação Municipal de Saúde

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0036/2018.
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 049/2016.
PROCESSO: 2016.099.000307-3-PR.
OBJETO: Aquisição de bandagens anti-septica, microcuvetas, etiquetas, ribbons, bolsas de transferências, lâminas para conexão estéril de bolsas de sangue, com cessão de equipamentos para atender a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: CEI – COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.
CNPJ: 40.175.705/0001-64.

VALOR TOTAL: R\$ 9.275,00 (Nove mil e duzentos e setenta e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Fevereiro de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO NÚMERO: 0043/2018.
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 048/2016.
PROCESSO: 2016.099.000301-P-PR.
OBJETO: Fornecimento de kit para coleta automatizada de hemocomponentes específicos por metodologia de aférese, objetivando atender o Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes
CONTRATADA: MED-CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.
CNPJ: 03.062.090/0001-33.
VALOR TOTAL: R\$ 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Fevereiro de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 00004 - GESTÃO DE FUNDACAO		EXERCÍCIO: 2018		REFERENCIA: JANEIRO	
				PAG.: 1	
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	83.537.511,06D	2.164.627,83	1.743.140,53	83.958.998,36D
100000000	ATIVO CIRCULANTE	20.731.553,29D	1.876.867,60	1.743.140,53	20.865.280,36D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.507,65D	1.852.440,76	1.407.959,84	491.988,57D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	47.507,65D	1.852.440,76	1.407.959,84	491.988,57D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	47.507,65D	1.852.440,76	1.407.959,84	491.988,57D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	18.786,11D	1.825.983,37	1.385.002,32	459.767,16D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A		49.234,45	49.234,45	
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.770.769,24	1.334.163,65	455.308,34D
111114237	= BRADESCO		83,36D	5.979,68	4.458,82D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	28.721,54D	26.457,39	22.957,52	32.221,41D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	26.501,20D	26.420,38	22.873,52	24.003,06D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.220,34D	37,01	84,00	8.175,35D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	4.148.764,34D	24.426,84	166,72	4.173.024,46D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	4.000,00D	4.000,00D		4.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	4.000,00D	4.000,00D		4.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	4.000,00D		4.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	4.000,00D	4.000,00D		4.000,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	4.144.764,34D	24.426,84	166,72	4.169.024,46D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	4.144.764,34D	24.426,84	166,72	4.169.024,46D
113510200	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.144.764,34D	24.426,84	166,72	4.169.024,46D
115000000	ESTOQUES	16.535.281,30D		335.013,97	16.200.267,33D
115600000	ALMOXARIFADO	16.535.281,30D		335.013,97	16.200.267,33D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	16.535.281,30D		335.013,97	16.200.267,33D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	16.535.281,30D		335.013,97	16.200.267,33D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	62.805.957,77D	287.760,23		63.093.718,00D
122000000	INVESTIMENTOS	8.243.110,16D	287.760,23		8.530.870,39D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	8.243.110,16D	287.760,23		8.530.870,39D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	8.243.110,16D	287.760,23		8.530.870,39D
122710100	BENS A INCORPORAR	8.243.110,16D	287.760,23		8.530.870,39D
122710101	OBRAS E INSTALACOES EM ANALISE P	8.243.110,16D	287.760,23		8.530.870,39D
123000000	IMOBILIZADO	54.562.847,61D			54.562.847,61D
123100000	BENS MOVEIS	54.562.847,61D			54.562.847,61D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	54.562.847,61D			54.562.847,61D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	37.666.980,28D			37.666.980,28D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	910,00D			910,00D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	429.461,62D			429.461,62D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	1.125,00D			1.125,00D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGR	51.403,58D			51.403,58D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	176.937,75D			176.937,75D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	183.373,81D			183.373,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.811.060,80D			1.811.060,80D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	2.165.198,94D			2.165.198,94D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	22.543,00D			22.543,00D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	977.927,96D			977.927,96D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D				

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
CPF: 501.796.597-15

José Carlos Marques Alves
Supervisor Administrativo Financeiro
CPF: 501.796.597-15

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
CPF: 501.796.597-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 00004 - GESTÃO DE FUNDACAO		EXERCÍCIO: 2018		REFERENCIA: JANEIRO	
				PAG.: 2	
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	2.090.744,69D			2.090.744,69D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	4.124.403,82D			4.124.403,82D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	74.752,59D			74.752,59D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	4.423.216,64D			4.423.216,64D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.428,00D			1.428,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.355,52D			4.355,52D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	190.463,39D			190.463,39D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	83.537.511,06D	4.760.115,33	2.066.441,55	80.843.837,28C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	24.634.743,30C	4.760.115,33	2.066.441,55	21.941.069,52C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	1.540.712,48C			1.540.712,48C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.540.712,48C			1.540.712,48C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	1.540.712,48C			1.540.712,48C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	1.540.712,48C			1.540.712,48C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	1.540.712,48C			1.540.712,48C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	19.549.071,02C	4.758.784,38	1.821.593,76	16.611.880,40C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	19.549.071,02C	4.758.784,38	1.821.593,76	16.611.880,40C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	19.549.071,02C	4.758.784,38	1.821.593,76	16.611.880,40C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC	252.992,87	252.992,87	1.662.632,50	1.409.639,63C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	16.173,59	16.173,59	295.905,31	279.731,72C
213110106	OUTROS FORNECEDORES DO EXERC	186.819,28	186.819,28	1.366.727,19	1.129.907,91C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	19.549.071,02C	4.505.791,51	158.961,26	15.209.240,77C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	19.549.071,02C	4.505.791,51	158.961,26	15.209.240,77C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	1.053.082,67C	1.330,95	123.431,46	1.175.183,18C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	1.053.082,67C	1.330,95	123.431,46	1.175.183,18C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	1.053.082,67C	1.330,95	123.431,46	1.175.183,18C
214310100	= I. S. S. A RECOLHER	537.015,41C	761,97	39.463,67	575.717,11C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	516.067,26C	568,98	83.967,79	599.467,07C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.491.877,13C		121.416,33	2.613.293,46C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	49.126,57C		121.416,33	2.613.293,46C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	49.126,57C		121.416,33	2.613.293,46C
218810100	CONSIGNACOES	42.697,08C			42.697,08C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	873,56C			873,56C
218810106	IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	41.823,52C			41.823,52C
218810400	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.429,49C			6.429,49C
218810402	= DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	6.429,49C			6.429,49C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	2.442.750,56C		121.416,33	2.564.166,89C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	2.442.750,56C		121.416,33	2.564.166,89C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	2.442.143,44C		121.416,33	2.563.559,72C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	607,12C			607,12C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	11.569.862,20C			11.569.862,20C
223300000	PARCELAMENTOS COM A UNIAO	11.569.862,20C			11.569.862,20C
223301000	PARCELAMENTO COM - ADM DIRETA	10.618.174,96C			10.618.174,96C
223301002	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA				

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
CPF: 501.796.597-15

José Carlos Marques Alves
Supervisor Administrativo Financeiro
CPF: 501.796.597-15

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
CPF: 501.796.597-15



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: JANEIRO

PAG.: 3

CONTA	TÍTULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
222330106	PARCELAMENTO POR CONTRATO - FGT	P	951.687,24C			951.687,24C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		47.332.905,56C			47.332.905,56C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		14.690.324,67C			14.690.324,67C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		14.690.324,67C			14.690.324,67C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADA	P	14.690.324,67C			14.690.324,67C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		32.642.580,89C			32.642.580,89C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		32.642.580,89C			32.642.580,89C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		73.945.282,94D			73.945.282,94D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	73.945.282,94D			73.945.282,94D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		110.184.596,95C			110.184.596,95C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		110.184.596,95C			110.184.596,95C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		3.596.733,12D			3.596.733,12D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		3.596.733,12D			3.596.733,12D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.043.951,89		3.043.951,89D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			1.709.886,24		1.709.886,24D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO			335.013,97		335.013,97D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS			335.013,97		335.013,97D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID			335.013,97		335.013,97D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS			335.013,97		335.013,97D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR			335.013,97		335.013,97D
332000000	SERVICOS			1.374.872,27		1.374.872,27D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.366.727,19		1.366.727,19D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO			1.366.727,19		1.366.727,19D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.366.727,19		1.366.727,19D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST., TEC.			1.366.727,19		1.366.727,19D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			8.145,08		8.145,08D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO			8.145,08		8.145,08D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ			8.145,08		8.145,08D
332310145	SERVICOS DE GAS			7.996,18		7.996,18D
332310181	SERVICOS BANCARIOS			148,90		148,90D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON			1.334.065,65		1.334.065,65D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			1.334.065,65		1.334.065,65D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA			4.200,00		4.200,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA			4.200,00		4.200,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS			4.200,00		4.200,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			4.200,00		4.200,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			1.329.865,65		1.329.865,65D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			1.329.865,65		1.329.865,65D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO			1.329.865,65		1.329.865,65D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO			1.329.865,65		1.329.865,65D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			158.961,26	6.318.074,23	6.159.112,97C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER				1.802.918,58	1.802.918,58C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E				1.802.918,58	1.802.918,58C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE				1.802.918,58	1.802.918,58C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE				1.802.918,58	1.802.918,58C

Drª Fabiana de M. Castellani Roca
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Mat.: 25.952

Dr. Carlos Henrique Alves
Fundação Municipal de Saúde
Suplementante Admin. Financeiro
Mat.: 140.134

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 23861-08794934-0
CPF.: 501.796.997-19

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: JANEIRO

PAG.: 4

CONTA	TÍTULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			1.802.918,58		1.802.918,58C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			1.802.918,58		1.802.918,58C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			37,01		37,01C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			37,01		37,01C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			37,01		37,01C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			37,01		37,01C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			37,01		37,01C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			4.356.157,38		4.356.157,38C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			4.356.157,38		4.356.157,38C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			3.021.371,73		3.021.371,73C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			3.021.371,73		3.021.371,73C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			3.021.371,73		3.021.371,73C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			3.021.371,73		3.021.371,73C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			1.334.785,65		1.334.785,65C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			1.334.785,65		1.334.785,65C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			1.334.785,65		1.334.785,65C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - S			1.334.785,65		1.334.785,65C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			158.961,26		158.961,26C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			158.961,26		158.961,26C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			158.961,26		158.961,26C
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI			158.961,26		158.961,26C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		21.514.593,46D	218.393.053,16	1.356.986,94	238.550.659,68D
520000000	ORCAMENTO APROVADO			218.393.053,16	1.356.986,94	217.036.066,22D
521000000	PREVISAO DA RECEITA			23.990.462,75		23.990.462,75D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			23.990.462,75		23.990.462,75D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	0		23.990.462,75		23.990.462,75D
522000000	FIXACAO DA DESPESA			194.402.590,41	1.356.986,94	193.045.603,47D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			179.451.162,50	1.240.000,00	178.211.162,50D
522110000	DOTACAO INICIAL			178.211.162,50		178.211.162,50D
522110100	= CREDITO INICIAL	0		178.211.162,50		178.211.162,50D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C			1.240.000,00		1.240.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.240.000,00		1.240.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0		1.240.000,00		1.240.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.240.000,00		1.240.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0		1.240.000,00		1.240.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			14.951.427,91	116.986,94	14.834.440,97D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO			14.951.427,91	116.986,94	14.834.440,97D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE			14.951.427,91	116.986,94	14.834.440,97D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	0		14.951.427,91		14.951.427,91D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0			116.986,94	116.986,94C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		21.514.593,46D			21.514.593,46D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		424.809,96D			424.809,96D
531700000	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICA		424.809,96D			424.809,96D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		21.089.783,50D			21.089.783,50D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	C	5.140.134,81D			5.140.134,81D

Drª Fabiana de M. Castellani Roca
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Mat.: 25.952

Dr. Carlos Henrique Alves
Fundação Municipal de Saúde
Suplementante Admin. Financeiro
Mat.: 140.134

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 23861-08794934-0
CPF.: 501.796.997-19

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: JANEIRO

PAG.: 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	15.949.648,69D			15.949.648,69D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	21.514.593,46C	151.787.535,89	368.823.602,11	238.550.659,68C
620000000	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		147.122.783,12	364.158.849,34	217.036.066,22C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.802.955,59	25.793.418,34	25.996.462,75C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	1.802.955,59	23.990.462,75	22.187.507,16C
621200000	= RECEITA REALIZADA	0		1.802.955,59	1.802.955,59C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		145.319.827,53	338.365.431,00	193.045.603,47C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		143.287.215,22	196.435.202,72	53.147.987,50C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		141.254.602,91	179.568.149,44	38.313.546,53C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	141.254.602,91	179.568.149,44	38.313.546,53C
622130000	CREDITO UTILIZADO		2.032.612,31	16.867.053,28	14.834.440,97C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	1.779.619,44	14.951.427,91	13.171.808,47C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	252.992,87	1.662.632,50	1.409.639,63C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			252.992,87	252.992,87C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONC E			125.063.175,00	125.063.175,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			125.063.175,00	125.063.175,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			125.063.175,00	125.063.175,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	0		125.063.175,00	125.063.175,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.032.612,31	16.867.053,28	14.834.440,97C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		2.032.612,31	16.867.053,28	14.834.440,97C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.032.612,31	16.867.053,28	14.834.440,97C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0	1.779.619,44	14.951.427,91	13.171.808,47C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	252.992,87	1.662.632,50	1.409.639,63C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0		252.992,87	252.992,87C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	21.514.593,46C	4.664.752,77	4.664.752,77	21.514.593,46C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		424.809,96C		424.809,96C
631100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		424.809,96C		424.809,96C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	21.089.783,50C	4.664.752,77	4.664.752,77	21.089.783,50C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	21.089.783,50C	4.505.791,51	158.961,26	16.742.953,25C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS			4.346.830,25	4.346.830,25C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		158.961,26	158.961,26	158.961,26C
632910000	= RP PROCESSADOS CANCELADOS	C	158.961,26	158.961,26	158.961,26C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	4.807.686,87D	365.059.466,77	2.480.000,00	367.387.153,64D
710000000	ATOS POTENCIAIS	607.414,88D			607.414,88D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	607.414,88D			607.414,88D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC	607.414,88D			607.414,88D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC	607.414,88D			607.414,88D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	607.414,88D			607.414,88D
711110102	= FIANÇAS	C	607.414,88D		607.414,88D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.196.271,99D	365.059.466,77	2.480.000,00	366.775.738,76D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.196.271,99D	6.157.141,77		10.353.413,76D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	4.196.271,99D	6.157.141,77		10.353.413,76D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	4.189.842,50D	6.157.141,77	10.346.984,27D
721130000	= RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS		6.429,49D		6.429,49D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		358.902.325,00	2.480.000,00	356.422.325,00D

Dra Fabiana de M. Catalani Roca
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.592

José Carlos Henrique de A.
Fundação Municipal de Saúde
Supervisor - Matr.: 160.134

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 191934-0
CPF.: 501.796.597-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: JANEIRO

PAG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		358.902.325,00	2.480.000,00	356.422.325,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		179.451.162,50	1.240.000,00	178.211.162,50D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	179.451.162,50	1.240.000,00	179.451.162,50D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		1.240.000,00	1.240.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		179.451.162,50	1.240.000,00	178.211.162,50D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	179.451.162,50	1.240.000,00	178.211.162,50D
790000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00D			4.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	4.000,00D			4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	4.000,00D			4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00D			4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	4.000,00D		4.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	4.807.686,87C	526.713.904,31	889.293.371,08	367.387.153,64C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	607.414,88C			607.414,88C
811000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS AT	607.414,88C			607.414,88C
811100000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG	607.414,88C			607.414,88C
811110000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG	607.414,88C			607.414,88C
811110100	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	607.414,88C			607.414,88C
811110102	= FIANÇAS A EXECUTAR	C	607.414,88C		607.414,88C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	4.196.271,99C	526.713.904,31	889.293.371,08	366.775.738,76C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	4.196.271,99C	22.984.189,59	29.141.331,36	10.353.413,76C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	4.196.271,99C	22.984.189,59	29.141.331,36	10.353.413,76C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	20.863.281,27D	16.444.454,82	30.874.646,12D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		424.809,96C	14.951.427,91	13.596.618,43C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	24.634.743,30C	4.760.115,33	2.066.441,55	21.941.069,52C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		21.089.783,50D	4.758.784,38	18.152.592,88C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		3.538.530,31C	1.330,95	3.782.047,15C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		6.429,49C		6.429,49C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			5.690.371,93	5.690.371,93C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		503.729.714,72	860.152.039,72	356.422.325,00D
822100000	COTA DE DESPESA		503.729.714,72	860.152.039,72	356.422.325,00D
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		143.034.222,35	321.245.384,85	178.211.162,50D
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	126.303.175,00	179.451.162,50	53.147.987,50C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPO	C	116.986,94	14.834.440,97D	14.834.440,97D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	1.779.619,44	14.951.427,91	13.171.808,47C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		1.662.632,50	1.662.632,50C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C	C		125.063.175,00	125.063.175,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		360.695.492,37	538.906.654,87	178.211.162,50D
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	180.691.162,50	180.691.162,50	180.691.162,50C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	C	144.562.388,99	182.390.792,05	37.828.403,06C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	C	18.222.653,16	18.494.461,49	271.808,33C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	15.186.675,41	15.400.010,55	213.335,14C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	1.779.619,44	14.951.427,91	13.171.808,47C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	252.992,87	1.662.632,50	1.409.639,63C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		252.992,87	252.992,87C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA	C		125.063.175,00	125.063.175,00C

Dra Fabiana de M. Catalani Roca
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.592

José Carlos Henrique de A.
Fundação Municipal de Saúde
Supervisor - Matr.: 160.134

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 191934-0
CPF.: 501.796.597-15



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: JANEIRO

PAG.: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
890000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00C			4.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	4.000,00C			4.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	4.000,00C			4.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00C			4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT C	4.000,00C			4.000,00C

RESUMO :

ATIVO	=	83.958.998,36D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	80.843.837,28C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	3.043.951,89D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	6.159.112,97C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	238.550.659,68D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	238.550.659,68C
CONTROLES DEVEDORES	=	367.387.153,64D
CONTROLES CREDORES	=	367.387.153,64C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 22861 - CRC/RJ 91934-0
CPF: 591.796.597-15

José Carlos Henrique Alves
Fund. Municipal de Saúde
Superintendente de Admin. Financeiro
Mat.: 196.134

Drª Fabiana de M. Sotolani Recc
Fund. Municipal de Saúde
Presidente - Mat.: 25.932

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Processo nº. 2015.115.006446-4-PA (6372/15)

DECISÃO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe **indeferido** o pedido formulado nos termos do **Parecer Jurídico** nº 007/2018 desta Fundação.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, 07 de março de 2018.

SUELLEN ANDRÉ DE SOUZA
- PRESIDENTE -

Processo nº. 2017.115.003514-9-PA (03170/17)

DECISÃO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe **deferido** o pedido formulado nos termos do **Parecer Jurídico** nº 009/2018 desta Fundação.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, 07 de março de 2018.

SUELLEN ANDRÉ DE SOUZA
- PRESIDENTE -

Câmara Municipal

DISTRATO

PROCESSO Nº 055/2013 - REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2013

CNPJ: 10.636.394/0001-22 - ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

VIGÊNCIA: A partir de 05/03/2018.

Campos dos Goytacazes, 26 de fevereiro de 2018, 340º da Vila de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

Marcus Welber Gomes da Silva
Presidente da C.M.C.G.

Em 2017, mais de **2,5 mil** motociclistas deram entrada no Hospital Ferreira Machado vítimas de acidente de trânsito. Não corra esse risco, **Previna-se!**



Rafael Diniz
PREFEITO

Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos
SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

Setor de Publicações Oficiais
TELEFONE: (22) 9 8168-1379

OUIVODORIA

www.campos.rj.gov.br
E-mail - ouvidoria@campos.rj.gov.br
Telefones: (22) 981750969 / 981751431

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo

Thiago Paiva Toledo Bellotti - *Superintendente de Comunicação*
Mayra Freire Amaral - *Chefe de Publicação*

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão
sistemas.campos.rj.gov.br/sic

Lei Municipal Nº 8794/2017 e Dec. 075/2018

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28030-045 - Campos dos Goytacazes-RJ



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br