

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



**PREFEITA**  
**Rosinha Garotinho**  
VICE-PREFEITO  
**Francisco Arthur de S. Oliveira**

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Governo**  
Suledil Bernardino da Silva
- Procuradoria Geral do Município**  
Matheus da Silva José
- Secretaria Municipal de Fazenda**  
Walter Jobe
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**  
Wainer Teixeira de Castro
- Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura**  
Edilson Peixoto Gomes
- Secretaria Municipal de Saúde**  
Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Henrique Oliveira
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**  
Marinéa Abude de Cerqueira Martins
- Secretaria Municipal de Agricultura**  
Luiz Eduardo de Campos Crespo
- Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**  
Joilza Rangel Abreu
- Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**  
Vanessa Tavares Rangel Prestes
- Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro
- Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Mauro José da Silva
- Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins**  
Jorge Ribeiro Rangel
- Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
Gilmar Barbosa Lemos
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Zacarias Albuquerque Oliveira
- Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
- Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social**  
Francisco José Pereira Melo
- Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica**  
Marcelo Neves Barreto
- Secretaria Municipal de Relações Institucionais**  
Francisco de Assis Pessanha
- Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura**  
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)
- Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso**  
Gilson de Souza Gomes
- Assessoria Particular**  
Débora Felipe de Souza Batista

www.campos.rj.gov.br

### SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	1
Atos do Vice-Prefeito.....	1
Despachos do Vice-Prefeito.....	1
Procuradoria Geral do Município.....	1
Secretaria Municipal de Governo.....	1
Assessoria Particular.....	1
Secretaria de Comunicação Social.....	1
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>	
(Coordenadoras e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	1
Administração e Gestão de Pessoas.....	1
Controle Orçamentário e Auditoria.....	1
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	1
Agricultura.....	1
Trabalho e Renda.....	1
Defesa do Consumidor (Procon).....	1
Saúde.....	1
Defesa Civil.....	1
Família e Assistência Social.....	1
Educação, Cultura e Esportes.....	7
Justiça e Assistência Judiciária.....	7
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	7
Relações Institucionais.....	7
Pesca e Aquicultura.....	7
Direitos do Idoso.....	7
Paz e Defesa Social.....	7
<b>Infraestrutura.....</b>	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	8
Meio Ambiente.....	8
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	8
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....</b>	<b>8</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL.....</b>	<b>17</b>

### Atos da Prefeita

Portaria Nº710/2014

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

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8385/13, **Juliene Ferreira da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Família e Assistência Social, o cargo em comissão de Coordenadora de CRAS, **Simbolo DAS-06**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de fevereiro de 2014.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Id: 1639211

### Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

CODEMCA

#### HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 001/2014

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 001/2014, processo nº 2014.010.000010-8-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual locação de tendas, incluindo montagem, desmontagem e higienização, para atender as necessidades da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos - CODEMCA, e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à empresa WORKING EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob nº 05.947.935/0001-01- vencedora do único item do pregão epígrafa-do.

PUBLIQUE-SE

Em 27 de fevereiro de 2014.

**Wainer Teixeira de Castro**  
= Diretor Presidente da CODEMCA =

Id: 1639547

### Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

PORTARIA Nº 01/2014

A Secretária Municipal de Trabalho e Renda do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** o disposto no artigo 20, inciso II da Lei Municipal nº 8.344 de 13 de maio de 2013, publicada no Diário Oficial do Município de 28 de maio de 2013;

**CONSIDERANDO** a oferta de Cursos de Capacitação e Qualificação Profissional promovidos diretamente pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e em parcerias com Empresas e Instituições Públicas e Privadas,

**Resolve:**

**Art. 1º** Ficam instituídos os critérios socioeconômicos, que

deverão ser rigorosamente observados pelos servidores desta Secretaria para concessão de bolsas integrais referentes aos cursos ministrados.

§1º Para que o candidato tenha direito a concessão de bolsa, deverá atender aos seguintes critérios:

I - Comprovar ser morador do Município de Campos dos Goytacazes, há no mínimo 1 (um) ano;

II - Comprovar escolaridade mínima exigida para cada curso oferecido;

III - Comprovar ser detentor de renda *per capita* familiar de até ¼ (um quarto) do salário mínimo nacional;

**Art. 2º** No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos, sob pena de eliminação:

I - RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho de todos que residam com o candidato e possuam vínculo empregatício.

**Art.3º** Fará jus à concessão de bolsa integral, preferencialmente sobre os demais, o candidato inscrito nos cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda que ainda não foi contemplado, independentemente do número de bolsas ofertadas

**Art.4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art.5º** Fica revogada a Portaria nº 01/2013.

Campos dos Goytacazes, 18 de fevereiro de 2014.

**Joilza Rangel Abreu**

Secretária Mun. de Trabalho e Renda

Id: 1639189

### Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 073/2013

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 073/2013, processo nº 2013.099.000583-9-PR, cujo objeto é o contratação de empresa especializada no fornecimento de nutrição hospitalar de forma contínua para atender a pacientes, acompanhantes e servidores plantonistas dos Hospitais e Unidades Pré- Hospitalares que integram a Fundação Municipal de Saúde, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às empresas:

A. C. F DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 10.555.527/0001-36 - vencedora do lote 01 com o valor global de R\$ 4.041.210,00 (quatro milhões, quarenta e um mil e duzentos e dez reais);

DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 05.951.758/0001-29 - vencedora dos lotes 02 e 03 com os valores globais de R\$ 7.705.890,00 (sete milhões setecentos e cinco mil oitocentos e noventa reais) e R\$ 5.079.600,00 (cinco milhões setenta e nove mil seiscentos reais), respectivamente

PUBLIQUE-SE.

Em 25 de fevereiro de 2014.

**Dr. José Manuel Correia Moreira**  
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

PUBLIQUE-SE.

Id: 1639555

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

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	63.101.102,840	1.596.083.128,92	292.269.299,12	1.366.914.932,640
110000000	ATIVO CIRCULANTE	13.602.381,260	75.892.063,82	66.445.857,39	23.048.587,690
111000000	DISPONIVEL	2.120.489,400	23.652.645,45	25.042.972,13	730.162,720
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.120.489,400	23.652.645,45	25.042.972,13	730.162,720
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.895,560	16.757.947,91	16.307.295,73	506.547,740
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	28.135,550		8.931,00	19.204,550
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	28.135,550		8.931,00	19.204,550
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.760,010	16.757.947,91	16.298.364,73	487.343,190
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		16.747.488,53	16.297.488,53	450.000,000
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	27.760,010	10.459,38	876,20	37.343,190
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.064.593,840	6.894.697,54	8.735.676,40	223.614,980
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	2.064.593,840	6.894.697,54	8.735.676,40	223.614,980
111131901	= BANCO DO BRASIL	2.064.593,840	6.894.697,54	8.735.676,40	223.614,980
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.653,380	104.162,94	2.383,24	105.433,080
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	3.653,380	103.597,02	1.817,32	105.433,080
112510000	RECURSOS VINCLADOS	3.653,380	103.597,02	1.817,32	105.433,080
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	3.653,380	103.597,02	1.817,32	105.433,080
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		565,92	565,92	
112610000	VALORES A CREDITAR		282,96	282,96	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM		282,96	282,96	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				
113100000	ESTOQUES	11.478.238,480	52.135.255,43	41.400.502,02	22.212.991,890
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	11.478.238,480	52.135.255,43	41.400.502,02	22.212.991,890
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	11.478.238,480	52.135.255,43	41.400.502,02	22.212.991,890
140000000	ATIVO PERMANENTE	43.427.596,870	4.418.887,15	540.908,75	47.305.575,270
142000000	IMOBILIZADO	43.427.596,870	4.418.887,15	540.908,75	47.305.575,270
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	43.427.596,870	4.418.887,15	540.908,75	47.305.575,270
142110000	BENS MOVEIS	1.091.798,470	1.966.799,02	441.978,75	2.616.618,740
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	1.050.811,280	1.524.820,27		2.575.631,550
142119200	INSTALACOES	40.987,190			40.987,190
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		441.978,75	441.978,75	
142120000	BENS MOVEIS	42.335.798,400	2.452.088,13	98.930,00	44.688.956,530
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	110.660,340	55.179,88		165.840,220
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	28.158.737,000	987.752,85		29.146.489,850
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES				910,000
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	443.571,620	9.990,00	8.600,00	444.961,620
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	1.125,000			1.125,000
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	51.403,580			51.403,580
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	164.437,750			164.437,750
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	179.165,760			179.165,760
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	1.657.269,280	36.194,00	3.640,00	1.689.823,280
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	1.948.981,840	6.320,00		1.955.301,840
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	22.543,000	48.165,00	48.165,00	22.543,000
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	951.583,960	13.012,00		964.595,960
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	1.713.479,190	18.280,00		1.731.759,190

**APB Albuquerque**  
Ana Paula Ribeiro Lamerino  
Contadora da F.M.S.  
CRC-RJ/10021-06-Mei-729191  
CPF: 077.831.077-3

**Joilza Rangel Abreu**  
Joilza Rangel Abreu  
Secretária Municipal de Trabalho e Renda  
CPF: 914.617.507-60

**José Manuel Correia Moreira**  
José Manuel Correia Moreira  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde  
CPF: 112.915.112-5



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO  
PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	3.107.043,52D	965.194,40	38.525,00	4.033.712,92D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	74.752,59D			74.752,59D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	3.552.016,64D	312.000,00		3.864.016,64D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.428,00D			1.428,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.355,52D			4.355,52D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	192.333,81D			192.333,81D
190000000	ATIVO COMPENSADO	6.071.124,71D	1.515.772.177,95	225.282.532,98	1.296.560.769,68D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		23.070.937,49	15.479.899,98	7.591.037,51D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		15.330.987,60	7.739.950,09	7.591.037,51D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		7.602.562,05	7.728.425,75	125.863,70C
191140000	= RECEITA REALIZADA		7.728.425,55	11.524,34	7.716.901,21D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		7.739.949,89	7.739.949,89	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		7.739.949,89	7.739.949,89	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		7.728.425,55	11.524,34	7.716.901,21D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		11.524,34	7.728.425,55	7.716.901,21C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		513.697.586,26	59.558.131,98	454.139.454,28D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		309.044.093,20	27.744.472,32	281.299.620,88D
192110000	= DOTACAO INICIAL		245.742.475,15		245.742.475,15D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		63.251.618,05	775.000,00	62.476.618,05D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TES		30.801.000,00		30.801.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		264.890,89		264.890,89D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO		1.750.000,00		1.750.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		30.435.727,16	775.000,00	29.660.727,16D
192190000	DOTACAO CANCELADA		50.000,00	26.969.472,32	26.919.472,32C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		50.000,00	26.969.472,32	26.919.472,32C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		204.653.493,06	31.813.659,66	172.839.833,40D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		204.653.493,06	31.813.659,66	172.839.833,40D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		102.326.746,53	15.906.829,83	86.419.916,70D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		97.965.802,78		97.965.802,78D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		4.360.943,75		4.360.943,75D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			15.906.829,83	15.906.829,83C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		102.326.746,53	15.906.829,83	86.419.916,70D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		102.326.746,53	15.906.829,83	86.419.916,70D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		720.862.837,11	140.327.742,95	580.535.094,16D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		618.088.186,40	55.488.944,64	562.599.241,76D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		309.044.093,20	27.744.472,32	281.299.620,88D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		309.044.093,20	27.744.472,32	281.299.620,88D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		308.994.093,20	775.000,00	308.219.093,20D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA		50.000,00	26.969.472,32	26.919.472,32C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		309.044.093,20	27.744.472,32	281.299.620,88D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		309.044.093,20	27.744.472,32	281.299.620,88D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		7.755.718,51	5.740.616,80	2.015.101,71D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		7.755.718,51	5.740.616,80	2.015.101,71D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		7.755.718,51	5.740.616,80	2.015.101,71D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		95.018.932,20	79.098.181,51	15.920.750,69D

Ano Paulo Ribeiro Lamoniku  
Contador da FMS  
CRC-RJ 100221-06-Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-3

Jose Manoel Correia Moreira Viana Machado de Souza  
Contador - FMS  
Fundação Municipal de Saúde  
Diretora Financeira e Contábil  
CRC-RJ 013607-4 - Mat.: 29192  
CPF: 914.617.907-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO  
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		95.018.932,20	79.098.181,51	15.920.750,69D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			25.846,86	25.846,86D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.982.324,71D		25.846,86	5.956.477,85D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	5.982.324,71D			5.956.477,85D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	5.982.324,71D			5.982.324,71D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO			25.846,86	25.846,86C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA			25.846,86	25.846,86C
197000000	OUTROS CONTROLES		257.660.048,80	9.806.280,01	247.853.768,79D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		84.980.741,24	1.009.572,72	83.971.168,52D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		78.897.115,92	960.803,88	77.936.312,04D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		980.967,69		980.967,69D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		878.015,05	45,00	877.970,05D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		521,73		521,73D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		4.224.120,85	48.723,84	4.175.397,01D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		172.679.307,56	8.796.707,29	163.882.600,27D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		70.962.798,16	844.636,96	70.118.161,20D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		4.017.716,20	49.139,34	3.968.576,86D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.049.363,90	148.922,95	3.900.440,95D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		93.649.429,30	7.754.008,04	85.895.421,26D
199000000	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS		480.768,29	84.631,20	484.937,09D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	88.800,00D		84.631,20	484.937,09D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	88.800,00D		84.631,20	484.937,09D
199110100	= EM CAUCAO	41.800,00D		41.800,00	
199110200	EM GARANTIAS		384.937,29		384.937,29D
199110201	= FIANÇAS BANCARIAS		384.937,29		384.937,29D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	47.000,00D		42.831,20	99.999,80D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.000,00D		42.831,20	99.999,80D
200000000	PASSIVO	63.101.102,84C	2.936.966.687,86	4.228.916.463,56	1.355.050.878,54C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.392.638,70C	97.043.718,19	99.382.437,77	8.731.358,28C
211000000	DEPOSITOS	410.313,99C	4.166.639,15	4.098.786,20	342.461,04C
211100000	CONSIGNACOES	406.038,99C	4.166.639,15	4.098.503,24	337.903,08C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	225.735,05C	2.026.346,13	1.948.473,48	147.862,40C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	222,77C	521,73	729,09	430,13C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	225.512,28C	2.025.824,40	1.947.744,39	147.432,27C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	873,56C			873,56C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	179.430,38C	2.140.293,02	2.150.029,76	189.167,12C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	114.138,90C	1.096.616,94	1.111.957,93	129.479,89C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES		14,71		14,71C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	70,49C			70,49C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	65.220,99C	1.043.661,37	1.038.057,12	59.616,74C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.275,00C		282,96	4.557,96C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	4.275,00C		282,96	4.557,96C
211410100	= CAUCOES	4.275,00C		282,96	4.557,96C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.982.324,71C	92.877.079,04	95.283.651,57	8.388.897,24C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	5.982.324,71C	92.877.079,04	95.283.651,57	8.388.897,24C

Ano Paulo Ribeiro Lamoniku  
Contador da FMS  
CRC-RJ 100221-06-Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-3

Jose Manoel Correia Moreira Viana Machado de Souza  
Contador - FMS  
Fundação Municipal de Saúde  
Diretora Financeira e Contábil  
CRC-RJ 013607-4 - Mat.: 29192  
CPF: 914.617.907-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO  
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	5.949.080,79C	89.550.386,67	91.987.857,10	8.386.551,22C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		83.524.988,23	91.911.539,45	8.386.551,22C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		77.837.106,59	86.211.193,94	8.374.087,35C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		74.786,00	74.986,00	200,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		131.662,20	131.662,20	
212110104	= SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCI		223.000,90	223.000,90	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		5.258.432,54	5.270.696,41	12.263,87C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX		6.025.398,44	76.317,65	

Ano Paulo Ribeiro Lamoniku  
Contador da FMS  
CRC-RJ 100221-06-Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-3

**CAMPOS**  
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

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

**Suledil Bernardino da Silva**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves**  
PRESIDENTE DA FMJU

**DIÁRIO OFICIAL**  
**PUBLICAÇÕES**

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

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

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

**SITE:** www.campos.rj.gov.br

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

**Poder Executivo**  
**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

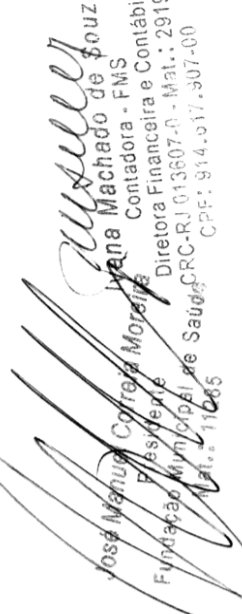
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
Francisco Chagas Maciel - *Chefe de Publicação*  
Mayra Freire Amaral.

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**  
Rodrigo Chereña Viana Barros - *Assessor de Comunicação*

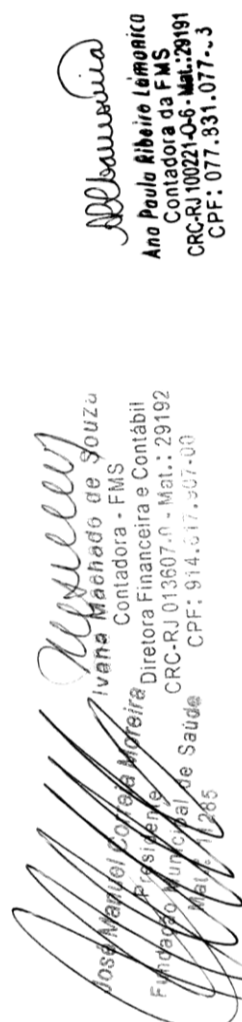
**DISTRIBUIÇÃO**  
Fundação Municipal da Infância e Juventude  
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22733 7377 / 2733 1438



212120000	PESSOAL A PAGAR		33.243,92C	44.783,65	13.885,75	2.346,02C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCI			11.539,73	13.885,75	2.346,02C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR	F		11.539,73	13.885,75	2.346,02C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F	33.243,92C	33.243,92		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			3.281.908,72	3.281.908,72	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			3.281.908,72	3.281.908,72	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		3.281.908,72	3.281.908,72	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	P	10.231.571,69C	878.588,85		9.352.982,84C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PR		10.231.571,69C	878.588,85		9.352.982,84C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR		10.231.571,69C	878.588,85		9.352.982,84C
222440000	ENTIDADES CREDORAS		10.231.571,69C	878.588,85		9.352.982,84C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTID		10.231.571,69C	878.588,85		9.352.982,84C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	P	10.231.571,69C	878.588,85		9.352.982,84C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	40.405.767,74C			40.405.767,74C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		40.405.767,74C			40.405.767,74C
241100000	PATRIMONIO	P	14.690.324,67C			14.690.324,67C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	25.715.443,07C			25.715.443,07C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		6.071.124,71C	2.839.044.380,82	4.129.534.025,79	1.296.560.769,68C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		7.591.038,11	15.182.075,62	7.591.037,51C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		0,20	7.591.037,71	7.591.037,51C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		0,20	5.764.713,31	5.764.713,11C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	O			1.826.324,40	1.826.324,40C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			7.591.037,91	7.591.037,91	
291210000	CONTROLE POR FONTE			7.591.037,91	7.591.037,91	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		0,20	5.764.713,31	5.764.713,11C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	O			1.826.324,40	1.826.324,40C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		7.591.037,71	0,20	7.591.037,51D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		1.051.721.601,97	1.505.861.056,25	454.139.454,28C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		564.231.406,94	652.425.563,93	88.194.156,99C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		425.739.122,40	427.413.362,69	1.674.240,29C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		20.657.521,93	20.757.521,93	100.000,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		3.100.622,44	3.200.622,44	100.000,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		16.785.500,00	16.785.500,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		771.399,49	771.399,49	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		117.834.762,61	204.254.679,31	86.419.916,70C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		110.080.754,57	110.080.754,57	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		7.754.008,04	94.173.924,74	86.419.916,70C

  
 José Manuel Corrêa Moreira  
 Presidente  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Mat.: 11285  
 CPF: 914.017.307-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			EXERCICIO: 2013			REFERENCIA: DEZEMBRO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA						PAG.: 5
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO						
CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			91.624.994,17	284.730.458,06	193.105.463,89C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			91.624.994,17	284.730.458,06	193.105.463,89C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO	O		91.624.994,17	284.730.458,06	193.105.463,89C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		395.865.200,86	568.705.034,26	172.839.833,40C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		395.865.200,86	568.705.034,26	172.839.833,40C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		197.932.600,43	284.352.517,13	86.419.916,70C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		110.080.754,57	110.080.754,57	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		86.818.436,68	95.207.333,92	8.388.897,24C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		1.033.409,18	79.064.428,64	78.031.019,46C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			197.932.600,43	284.352.517,13	86.419.916,70C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		110.080.754,57	110.080.754,57	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		86.818.436,68	95.207.333,92	8.388.897,24C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		1.033.409,18	79.064.428,64	78.031.019,46C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		1.763.705.869,52	2.344.240.963,68	580.535.094,16C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		1.668.560.192,94	2.231.159.434,70	562.599.241,76C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			655.856.401,11	937.156.021,99	281.299.620,88C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			655.856.401,11	937.156.021,99	281.299.620,88C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		323.412.375,87	411.506.532,86	88.094.156,99C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		102.326.746,53	15.906.829,83	86.419.916,70D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		110.080.754,57	110.080.754,57	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		7.754.008,04	94.173.924,74	86.419.916,70C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		20.657.521,93	20.757.521,93	100.000,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA	C		91.624.994,17	284.730.458,06	193.105.463,89C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			1.012.703.791,83	1.294.033.412,71	281.299.620,88C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		447.560.930,67	449.155.871,04	1.594.940,37C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		139.128.045,94	139.164.305,94	36.260,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		115.799.698,69	115.842.738,61	43.039,92C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		110.080.754,57	110.080.754,57	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		86.818.436,68	95.207.333,92	8.388.897,24C
293120700	= COTA PAGA	C		1.033.409,18	79.064.428,64	78.031.019,46C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		20.657.521,93	20.757.521,93	100.000,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA	C		91.624.994,17	284.730.458,06	193.105.463,89C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		5.740.095,07	7.755.196,78	2.015.101,71C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			89.405.581,51	105.326.332,20	15.920.750,69C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			83.296.468,36	99.217.219,05	15.920.750,69C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		82.537.819,20	95.149.838,90	12.612.019,70C
293310200	= CONSIGNACOES	C		535.648,26	4.049.734,40	3.514.086,14C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C		223.000,90	17.645,75	205.355,15D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			6.109.113,15	6.109.113,15	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		6.032.795,50	76.317,65	5.956.477,85D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C		76.317,65	6.032.795,50	5.956.477,85C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	5.982.324,71C	6.134.960,01	6.109.113,15	5.956.477,85C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.982.324,71C	6.134.960,01	6.109.113,15	5.956.477,85C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		5.982.324,71C	6.134.960,01	6.109.113,15	5.956.477,85C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.982.324,71C	6.058.642,36	76.317,65	

  
 Ana Paula Ribeiro Lemos  
 Contadora da FMS  
 CRC-RJ 100221-06 - Mat.: 29191  
 CPF: 077.331.077-3

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			EXERCICIO: 2013			REFERENCIA: DEZEMBRO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA						PAG.: 6
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO						
CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	5.982.324,71C	6.058.642,36	76.317,65	5.956.477,85C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			76.317,65	6.032.795,50	5.956.477,85C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		76.317,65	6.032.795,50	5.956.477,85C
297000000	OUTROS CONTROLES			9.806.280,01	257.660.048,80	247.853.768,79C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			1.009.572,72	84.980.741,24	83.971.168,52C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		960.803,88	78.897.115,92	77.936.312,04C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C			980.967,69	980.967,69C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C		45,00	878.015,05	877.970,05C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES	C			521,73	521,73C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		48.723,84	4.224.120,85	4.175.397,01C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			8.796.707,29	172.679.307,56	163.882.600,27C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		844.636,96	70.962.798,16	70.118.161,20C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		49.139,34	4.017.716,20	3.968.576,86C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		148.922,95	4.049.363,90	3.900.440,95C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		7.754.008,04	93.649.429,30	85.895.421,26C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	88.800,00C	84.631,20	480.768,29	484.937,09C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	88.800,00C	84.631,20	480.768,29	484.937,09C
299110000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	41.800,00C	41.800,00	384.937,29	384.937,29C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	47.000,00C	42.831,20	95.831,00	99.999,80C
300000000	DESPESA			94.173.924,74	7.754.008,04	86.419.916,70D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		88.911.250,19	7.681.279,49	81.229.970,70D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		8.334.620,46	5.845.596,91	2.489.023,55D
331900000	APLICACOES DIRETAS	F		8.334.620,46	5.845.596,91	2.489.023,55D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F		3.281.908,72	1.018.385,11	2.263.523,61D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	F		3.281.908,72	1.018.385,11	2.263.523,61D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	F		205.355,15		205.355,15D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS D	F		205.355,15		205.355,15D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	F		4.833.470,84	4.827.211,80	6.259,04D
331909201	ATIVO CIVIL	F		4.827.751,92	4.827.211,80	540,12D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS A	F		5.718,92		5.718,92D
331909400	INDENIZACOES TRABALH					



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

EXERCÍCIO: 2013 REFERÊNCIA: DEZEMBRO  
PAG.: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		341.324,10		341.324,10D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA		210.009,34	23.217,50	186.791,84D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA		688.943,25	12.593,50	676.349,75D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS I		45.599,24		45.599,24D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS M		617.691,25		617.691,25D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		5.067,60		5.067,60D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC		2.849,10		2.849,10D
333903030	MATERIAL PARA COMUNICACAO		6.865,39		6.865,39D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		9.747.650,54	122.897,14	9.624.753,40D
333903032	MATERIAL QUIMICO		365.201,02	111.023,99	254.177,03D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		16.290.965,15	427.705,00	15.863.260,15D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		12.826.117,99	13.334,79	12.812.783,20D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO		263.960,01		263.960,01D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEI		187.593,89	23.964,39	163.629,50D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFIC		6.756,00		6.756,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		96.000,00	4.000,20	91.999,80D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		524.495,44		524.495,44D
333903210	MATERIAL E EQUIP.ORTOPEDICOS E		524.495,44		524.495,44D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		8.671.084,08	634.811,94	8.036.272,14D
333903615	LOCAAO DE IMOVEIS		3.780,00		3.780,00D
333903634	SERVICOS MEDICOS-GESTAO PLENA-S		5.141,50		5.141,50D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		8.662.162,58	634.811,94	8.027.350,64D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		19.483.640,98	213.438,80	19.270.202,18D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		1.596,00		1.596,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.211.623,90		1.211.623,90D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		7.500,00		7.500,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTW		21.830,00		21.830,00D
333903912	SERV. DE LOCAAO DE MAQ., EQUIP		23.590,00		23.590,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		19.295,00		19.295,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		2.906.728,28	107.037,18	2.799.691,10D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		154.692,45		154.692,45D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		78.301,04		78.301,04D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		7.662,00	3.831,00	3.831,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, HOSP		437.832,18	85.500,00	352.332,18D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPIT		12.766,00		12.766,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		2.000,00		2.000,00D
333903937	JUROS/MULTA		40.165,80	17.070,62	23.095,18D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.740.826,42		2.740.826,42D
333903945	SERVICOS DE GAS		230.895,14		230.895,14D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		10.000,00		10.000,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		15.278,00		15.278,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		142.899,74		142.899,74D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		107.233,80		107.233,80D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		9.393.178,33		9.393.178,33D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		1.910.175,60		1.910.175,60D

*Albauciana*  
Ana Paula Ribeiro Lomônica  
Contadora da F.M.S.  
CRC-RJ 10021-06-Mat.: 29191  
CPF: 077.331.077-3

*Jose Manoel Correia Moreira*  
Presidente  
Fundo Municipal de Saúde  
Diretor(a) Financeira e Contábil  
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
Mat.: 11285

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

EXERCÍCIO: 2013 REFERÊNCIA: DEZEMBRO  
PAG.: 8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903980	HOSPEDAGENS		221,00		221,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		6.095,20		6.095,20D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		1.255,10		1.255,10D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR		29.115,72	14.557,86	14.557,86D
333909230	MATERIAL DE CONSUMO		14.557,86		14.557,86D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.557,86	14.557,86	
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		5.262.674,55	72.728,55	5.189.946,00D
344000000	INVESTIMENTOS		4.311.357,15		4.311.357,15D
344900000	APLICACOES DIRETAS		4.311.357,15		4.311.357,15D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		1.966.799,02		1.966.799,02D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		1.524.820,27		1.524.820,27D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVELIS		441.978,75		441.978,75D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		2.344.558,13		2.344.558,13D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC		55.179,88		55.179,88D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED		973.812,85		973.812,85D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC		1.390,00		1.390,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV		12.779,00		12.779,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D		6.320,00		6.320,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESC		48.165,00		48.165,00D
344905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS		13.012,00		13.012,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC		8.510,00		8.510,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		913.389,40		913.389,40D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		312.000,00		312.000,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		951.317,40	72.728,55	878.588,85D
346900000	APLICACOES DIRETAS		951.317,40	72.728,55	878.588,85D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRAT		951.317,40	72.728,55	878.588,85D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVI		951.317,40	72.728,55	878.588,85D
400000000	RECEITA		11.524,34	7.728.425,55	7.716.901,21C
410000000	RECEITAS CORRENTES		11.524,34	7.728.425,55	7.716.901,21C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		53.138,94		53.138,94C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS		8.800,00		8.800,00C
413110000	ALUGUEIS		8.800,00		8.800,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES		8.800,00		8.800,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		44.338,94		44.338,94C
413220000	DIVIDENDOS		37,79		37,79C
413220100	DIVIDENDOS C/ACOES E TITULOS		37,79		37,79C
413220101	DIVIDENDOS C/ACOES E TITULOS NA		37,79		37,79C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44.301,15		44.301,15C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCUL		44.301,15		44.301,15C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE		44.301,15		44.301,15C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		1.384,60	7.644.591,87	7.643.207,27C
416000500	SERVICOS DE SAUDE		1.384,60	7.644.591,87	7.643.207,27C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			7.450.000,00	7.450.000,00C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		1.384,60	194.591,87	193.207,27C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.139,74	30.694,74	20.555,00C

*Albauciana*  
Ana Paula Ribeiro Lomônica  
Contadora da F.M.S.  
CRC-RJ 10021-06-Mat.: 29191  
CPF: 077.331.077-3

*Jose Manoel Correia Moreira*  
Presidente  
Fundo Municipal de Saúde  
Diretor(a) Financeira e Contábil  
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
Mat.: 11285

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

EXERCÍCIO: 2013 REFERÊNCIA: DEZEMBRO  
PAG.: 9

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.623,74	5.623,74	
419220000	RESTITUICOES		5.623,74	5.623,74	
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		5.623,74	5.623,74	
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		5.623,74	5.623,74	
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		4.516,00	25.071,00	20.555,00C
419900002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		4.516,00	25.071,00	20.555,00C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCI		44.931.351,47	98.066,05	44.833.285,42D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		98.097,45	33.226,45	64.871,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		98.097,45	33.226,45	64.871,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		98.097,45	33.226,45	64.871,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		98.097,45	33.226,45	64.871,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		98.097,45	33.226,45	64.871,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		44.833.254,02	64.839,60	44.768.414,42D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		4.156.055,69	50.281,54	4.105.774,15D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		4.156.055,69	50.281,54	4.105.774,15D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		4.156.055,69	50.281,54	4.105.774,15D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		40.677.198,33	14.558,06	40.662.640,27D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		40.677.198,33	14.558,06	40.662.640,27D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		441.978,75		441.978,75D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		40.235.219,58	14.558,06	40.220.661,52D
523120200	BENS DE ESTOQUE		40.235.219,58	14.558,06	40.220.661,52D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		39.589.608,42		39.589.608,42D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		645.611,16	14.558,06	631.053,10D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		2.060.025,34	137.460.380,35	135.400.355,01C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.945.434,72	133.205.568,72	131.260.134,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		992.179,31	76.106.952,38	75.114.773,07C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		992.179,31	76.106.952,38	75.114.773,07C
612120000	REPASSE RECEBIDO		992.179,31	76.106.952,38	75.114.773,07C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		992.179,31	76.106.952,38	75.114.773,07C
613000000	MUTACOES ATIVAS		953.255,41	57.098.616,34	56.145.360,93C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		953.255,41	56.220.027,49	55.266.772,08C
613110000	AQUISICOES DE BENS		953.255,41	56.220.027,49	55.266.772,08C
613110100	BENS IMOVEIS			1.966.799,02	1.966.799,02C
613110200	BENS MOVEIS		953.255,41	54.253.228,47	53.299.973,06C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			2.344.558,13	2.344.558,13C
613110202	BENS DE ESTOQUE		953.255,41	51.908.670,34	50.955.414,93C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			878.588,85	878.588,85C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONT			878.588,85	878.588,85C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		114.590,62	4.254.811,63	4.140.221,01C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		114.590,62	4.220.364,77	4.105.774,15C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		114.590,62	4.220.364,77	4.105.774,15C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA		114.590,62	4.220.364,77	4.105.774,15C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			34.446,86	34.446,86C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			8.600,00	8.600,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			8.600,00	8.600,00C

*Albauciana*  
Ana Paula Ribeiro Lomônica  
Contadora da F.M.S.  
CRC-RJ 10021-06-Mat.: 29191  
CPF: 077.331.077-3

*Jose Manoel Correia Moreira*  
Presidente  
Fundo Municipal de Saúde  
Diretor(a) Financeira e Contábil  
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
Mat.: 11285



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

EXERCÍCIO: 2013 REFERÊNCIA: DEZEMBRO

PAG.: 10

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			8.600,00	8.600,00C
623120104	DOACAO			8.600,00	8.600,00C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			25.846,86	25.846,86C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			25.846,86	25.846,86C
623310500	RESTOS A PAGAR			25.846,86	25.846,86C

RESUMO :

ATIVO	=	1.366.914.932,64D
PASSIVO	=	1.355.050.878,54C
DESPESA	=	86.419.916,70D
RECEITA	=	7.716.901,21C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	44.833.285,42D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	135.400.355,01C

*Jose Manoel Correia Moreira*  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Mat.: 11285

*Ivana Machado de Souza*  
Contadora - FMS  
Diretora Financeira e Contábil  
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
CPF: 914.617.907-00

*Alba Augusta*  
Ana Paula Ribeiro Lomônico  
Contadora da FMS  
CRC-RJ 100221-0-6 - Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-53

Id: 1639164

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

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JANEIRO

PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	79.227.997,29D	946.586.879,27	7.087.581,55	1.018.727.295,01D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	23.048.587,69D	1.527.352,64	3.270.444,86	21.305.495,47D
111000000	DISPONIVEL	730.162,72D	1.502.265,78	1.582.900,88	649.527,62D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	730.162,72D	1.502.265,78	1.582.900,88	649.527,62D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	506.547,74D	820.848,88	1.270.352,98	57.043,64D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	19.204,55D			19.204,55D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	19.204,55D			19.204,55D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	487.343,19D	820.848,88	1.270.352,98	37.839,09D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	450.000,00D	820.328,08	1.270.328,08	24,90
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	37.343,19D	520,80		37.839,09D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	223.614,98D	681.416,90	312.547,90	592.483,98D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	223.614,98D	681.416,90	312.547,90	592.483,98D
111131901	= BANCO DO BRASIL	223.614,98D	681.416,90	312.547,90	592.483,98D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	105.433,08D	25.086,86		130.519,94D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	105.433,08D	25.086,86		130.519,94D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	105.433,08D	25.086,86		130.519,94D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	105.433,08D	25.086,86		130.519,94D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	22.212.991,89D		1.687.543,98	20.525.447,91D
113100000	ESTOQUES	22.212.991,89D		1.687.543,98	20.525.447,91D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	22.212.991,89D		1.687.543,98	20.525.447,91D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	22.212.991,89D		1.687.543,98	20.525.447,91D
140000000	ATIVO PERMANENTE	47.305.575,27D			47.305.575,27D
142000000	IMOBILIZADO	47.305.575,27D			47.305.575,27D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	47.305.575,27D			47.305.575,27D
142110000	BENS IMOVEIS	2.616.618,74D			2.616.618,74D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	2.575.631,55D			2.575.631,55D
142119200	INSTALACOES	40.987,19D			40.987,19D
142120000	BENS MOVEIS	44.688.956,53D			44.688.956,53D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	165.840,22D			165.840,22D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	29.146.489,85D			29.146.489,85D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	910,00D			910,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	444.961,62D			444.961,62D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	1.125,00D			1.125,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	51.403,58D			51.403,58D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	164.437,75D			164.437,75D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	179.165,76D			179.165,76D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	1.689.823,28D			1.689.823,28D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	1.955.301,84D			1.955.301,84D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	22.543,00D			22.543,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	964.595,96D			964.595,96D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	1.731.759,19D			1.731.759,19D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	4.033.712,92D			4.033.712,92D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	74.752,59D			74.752,59D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	3.864.016,64D			3.864.016,64D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.428,00D			1.428,00D

*Alba Augusta*  
Ana Paula Ribeiro Lomônico  
Contadora da FMS  
CRC-RJ 100221-0-6 - Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-53

*Jose Manoel Correia Moreira*  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Mat.: 11285

*Ivana Machado de Souza*  
Contadora - FMS  
Diretora Financeira e Contábil  
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
CPF: 914.617.907-00

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

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JANEIRO

PAG.: 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.355,52D			4.355,52D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	192.333,81D			192.333,81D
190000000	ATIVO COMPENSADO	8.873.834,33D	945.059.526,63	3.817.136,69	950.116.224,27D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		7.999.373,80	469.373,80	7.530.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		7.764.686,90	234.686,90	7.530.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		7.532.414,94	232.271,96	7.300.142,98D
191140000	= RECEITA REALIZADA		232.271,96	2.414,94	229.857,02D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		234.686,90	234.686,90	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		234.686,90	234.686,90	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		232.271,96	2.414,94	229.857,02D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2.414,94	232.271,96	229.857,02C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		335.416.393,44	2.831.579,48	332.584.813,96D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		294.875.000,00		294.875.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		294.875.000,00		294.875.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		40.541.393,44	2.831.579,48	37.709.813,96D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		40.541.393,44	2.831.579,48	37.709.813,96D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		20.270.696,72	1.415.789,74	18.854.906,98D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		20.270.696,72	1.415.789,74	20.270.696,72D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.415.789,74	1.415.789,74C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		20.270.696,72	1.415.789,74	18.854.906,98D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		20.270.696,72	1.415.789,74	18.854.906,98D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		591.048.020,66	129.653,38	590.918.367,28D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		589.750.000,00		589.750.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		294.875.000,00		294.875.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		294.875.000,00		294.875.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		294.875.000,00		294.875.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		294.875.000,00		294.875.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		294.875.000,00		294.875.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		232.271,96	2.439,84	229.832,12D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		232.271,96	2.439,84	229.832,12D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		232.271,96	2.439,84	229.832,12D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.065.748,70	127.213,54	938.535,16D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		1.065.748,70	127.213,54	938.535,16D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				8.388.897,24D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.388.897,24D			8.388.897,24D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	8.388.897,24D			8.388.897,24D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	8.388.897,24D			8.388.897,24D
197000000	OUTROS CONTROLES		10.595.738,73	374.530,03	10.221.208,70D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		9.052.159,05	342.759,20	8.709.399,85D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		8.823.385,41	310.988,37	8.512.397,04D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		17.863,71		17.863,71D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		85.405,15		85.405,15D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		125.504,78	31.770,83	93.733,95D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.543.579,68	31.770,83	1.511.808,85D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		127.213,54		127.213,54D

*Alba Augusta*  
Ana Paula Ribeiro Lomônico  
Contadora da FMS  
CRC-RJ 100221-0-6 - Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-53

*Jose Manoel Correia Moreira*  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Mat.: 11285

*Ivana Machado de Souza*  
Contadora - FMS  
Diretora Financeira e Contábil  
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
CPF: 914.617.907-00



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

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JANEIRO

PAG.: 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		228.773,64	31.770,83	197.002,81D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		121.843,80		121.843,80D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.065.748,70		1.065.748,70D
199000000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	484.937,09D		12.000,00	472.937,09D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	484.937,09D		12.000,00	472.937,09D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	484.937,09D		12.000,00	472.937,09D
199110200	EM GARANTIAS	384.937,29D			384.937,29D
199110201	= FIANÇAS BANCARIAS	384.937,29D			384.937,29D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	99.999,80D		12.000,00	87.999,80D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	99.999,80D		12.000,00	87.999,80D
200000000	PASSIVO	79.227.997,29C	865.206.328,32	1.798.730.830,75	1.012.752.499,72C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	8.731.358,28C	9.174.002,85	1.530.351,70	1.087.707,13C
211000000	DEPOSITOS	342.461,04C	228.773,64	153.614,63	267.302,03C
211100000	CONSIGNACOES	337.903,08C	228.773,64	153.614,63	262.744,07C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	147.862,40C	125.504,78	105.537,27	127.894,89C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	430,13C			430,13C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	147.432,27C	125.504,78	105.537,27	127.464,76C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	873,56C			873,56C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	189.167,12C	103.268,86	48.077,36	133.975,62C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	129.479,89C	85.405,15	44.499,87	88.574,61C
211140400	I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ - ANT	70,49C			70,49C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A R	59.616,74C	17.863,71	3.577,49	45.330,52C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.557,96C			4.557,96C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	4.557,96C			4.557,96C
211410100	= CAUCOES	4.557,96C			4.557,96C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.388.897,24C	8.945.229,21	1.376.737,07	820.405,10C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	8.388.897,24C	8.945.229,21	1.376.737,07	820.405,10C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	8.386.551,22C	8.945.229,21	1.376.737,07	818.059,08C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		249.057,34	1.065.748,70	816.691,36C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		249.057,34	1.065.748,70	816.691,36C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	8.386.551,22C	8.696.171,87	310.988,37	1.367,72C
212120000	PESSOAL A PAGAR	2.346,02C			2.346,02C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	2.346,02C			2.346,02C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.352.982,84C	74.236,36		9.278.746,48C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PR	9.352.982,84C	74.236,36		9.278.746,48C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	9.352.982,84C	74.236,36		9.278.746,48C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	9.352.982,84C	74.236,36		9.278.746,48C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTID	9.352.982,84C	74.236,36		9.278.746,48C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	9.352.982,84C	74.236,36		9.278.746,48C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	52.269.821,84C			52.269.821,84C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	52.269.821,84C			52.269.821,84C
241100000	PATRIMONIO	14.690.324,67C			14.690.324,67C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	37.579.497,17C			37.579.497,17C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	8.873.834,33C	855.958.089,11	1.797.200.479,05	950.116.224,27C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		7.530.000,00	15.060.000,00	7.530.000,00C

*Albaunomia*  
Ana Paula Ribeiro Lomonic  
Contadora da FMS  
CRC-RJ 100221-06 - Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-96

*Resumo*  
Iviana Machado de Souza  
Contadora - FMS  
Diretora Financeira e Contábil  
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
CPF: 914.617.907-00

*Jose Maria Correia Moreira*  
Presidente  
Fundação Municipal de Saude  
Mat.: 11265  
CPF: 077.831.077-96

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

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JANEIRO

PAG.: 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			7.530.000,00	7.530.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			7.530.000,00	7.530.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		7.530.000,00	7.530.000,00	7.530.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		7.530.000,00	7.530.000,00	7.530.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			7.530.000,00	7.530.000,00D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE				7.530.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	264.666.246,72	597.251.060,68	332.584.813,96C	332.584.813,96C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	259.205.055,16	365.435.055,16	106.230.000,00C	106.230.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		296.290.789,74	39.567.273,02C	39.567.273,02C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		47.807.820,00	47.807.820,00C	47.807.820,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		47.807.820,00	47.807.820,00C	47.807.820,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	2.481.538,44	21.336.445,42	18.854.906,98C	18.854.906,98C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	2.481.538,44	20.270.696,72	17.789.158,28C	17.789.158,28C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.065.748,70	1.065.748,70C	1.065.748,70C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		188.645.000,00	188.645.000,00C	188.645.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE		188.645.000,00	188.645.000,00C	188.645.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		188.645.000,00	188.645.000,00C	188.645.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		43.171.005,52	37.709.813,96C	37.709.813,96C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	5.461.191,56	43.171.005,52	37.709.813,96C	37.709.813,96C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	2.730.595,78	21.585.502,76	18.854.906,98C	18.854.906,98C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	2.481.538,44	20.270.696,72	17.789.158,28C	17.789.158,28C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	249.057,34	1.065.748,70	816.691,36C	816.691,36C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		249.057,34	249.057,34C	249.057,34C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	2.730.595,78	21.585.502,76	18.854.906,98C	18.854.906,98C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	2.481.538,44	20.270.696,72	17.789.158,28C	17.789.158,28C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	249.057,34	1.065.748,70	816.691,36C	816.691,36C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		249.057,34	249.057,34C	249.057,34C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	574.368.152,12	1.165.286.519,40	590.918.367,28C	590.918.367,28C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	565.109.494,70	1.154.859.494,70	589.750.000,00C	589.750.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	259.205.055,16	554.080.055,16	294.875.000,00C	294.875.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	259.205.055,16	554.080.055,16	294.875.000,00C	294.875.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	236.452.820,00	294.875.000,00	58.422.180,00C	58.422.180,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	20.270.696,72	1.415.789,74	18.854.906,98D	18.854.906,98D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	2.481.538,44	20.270.696,72	17.789.158,28C	17.789.158,28C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		1.065.748,70	1.065.748,70C	1.065.748,70C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		47.807.820,00	47.807.820,00C	47.807.820,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		188.645.000,00	188.645.000,00C	188.645.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	305.904.439,54	600.779.439,54	294.875.000,00C	294.875.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	260.578.619,34	297.120.260,92	36.541.641,58C	36.541.641,58C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	21.860.057,34	24.590.269,70	2.730.212,36C	2.730.212,36C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	20.735.167,08	21.030.586,16	295.419,08C	295.419,08C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	2.481.538,44	20.270.696,72	17.789.158,28C	17.789.158,28C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	249.057,34	1.065.748,70	816.691,36C	816.691,36C
293120700	= COTA PAGA		249.057,34	249.057,34C	249.057,34C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		47.807.820,00	47.807.820,00C	47.807.820,00C

*Albaunomia*  
Ana Paula Ribeiro Lomonic  
Contadora da FMS  
CRC-RJ 100221-06 - Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-96

*Jose Maria Correia Moreira*  
Presidente  
Fundação Municipal de Saude  
Mat.: 11265  
CPF: 077.831.077-96

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

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JANEIRO

PAG.: 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			188.645.000,00	188.645.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		2.439,84	232.271,96	229.832,12C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	9.256.217,58	10.194.752,74	938.535,16C	938.535,16C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO	249.057,34	1.187.592,50	938.535,16C	938.535,16C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	249.057,34	1.065.748,70	816.691,36C	816.691,36C
293310200	= CONSIGNACOES		121.843,80	121.843,80C	121.843,80C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -	9.007.160,24	9.007.160,24		
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	8.696.171,87	310.988,37		8.385.183,50D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	310.988,37	8.696.171,87		8.385.183,50C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	8.388.897,24C	9.007.160,24	9.007.160,24	8.388.897,24C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.388.897,24C	9.007.160,24	9.007.160,24	8.388.897,24C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	8.388.897,24C	9.007.160,24	9.007.160,24	8.388.897,24C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.696.171,87	310.988,37	3.713,74C	8.388.897,24C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	8.696.171,87	310.988,37	3.713,74C	8.388.897,24C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO	310.988,37	8.696.171,87		8.385.183,50C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	310.988,37	8.696.171,87		8.385.183,50C
297000000	OUTROS CONTROLES	374.530,03	10.595.738,73		10.221.208,70C

*Albaunomia*  
Ana Paula Ribeiro Lomonic  
Contadora da FMS  
CRC-RJ 100221-06 - Mat.: 29191  
CPF: 077.831.077-96



297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		342.759,20	9.052.159,05	8.709.399,85C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C	310.988,37	8.823.385,41	8.512.397,04C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		17.863,71	17.863,71C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C		85.405,15	85.405,15C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C	31.770,83	125.504,78	93.733,95C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		31.770,83	1.543.579,68	1.511.808,85C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		127.213,54	127.213,54C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		228.773,64	197.002,81C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	31.770,83	121.843,80	121.843,80C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		1.065.748,70	1.065.748,70C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	C	484.937,09C	12.000,00	472.937,09C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		484.937,09C	12.000,00	472.937,09C
299110000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	384.937,29C		384.937,29C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	99.999,80C	12.000,00	87.999,80C
300000000	DESPESA	F		1.065.748,70	1.065.748,70D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		991.512,34	991.512,34D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTE	F		35.587,33	35.587,33D
332900000	APLICACOES DIRETAS	F		35.587,33	35.587,33D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA	F		35.587,33	35.587,33D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	F		35.587,33	35.587,33D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		955.925,01	955.925,01D
333900000	APLICACOES DIRETAS	F		955.925,01	955.925,01D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		955.925,01	955.925,01D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		99.470,79	99.470,79D
333903937	JUROS/MULTA	F		346,30	346,30D
333903945	SERVICOS DE GAS	F		17.018,65	17.018,65D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	F		839.064,37	839.064,37D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		24,90	24,90D

*Ivana Machado de Souza*  
 Contadora - FMS  
 Diretora Financeira e Contábil  
 CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
 CPF: 914.617.307-00

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

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		74.236,36		74.236,36D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		74.236,36		74.236,36D
346900000	APLICACOES DIRETAS		74.236,36		74.236,36D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRAT		74.236,36		74.236,36D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVI		74.236,36		74.236,36D
400000000	RECEITA			232.271,96	229.857,02C
410000000	RECEITAS CORRENTES			232.271,96	229.857,02C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			4.927,72	3.312,78C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			800,00	800,00C
413110000	ALUGUEIS			800,00	800,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES			800,00	800,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.614,94	4.127,72	2.512,78C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.614,94	4.127,72	2.512,78C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU		1.614,94	4.127,72	2.512,78C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE		1.614,94	4.127,72	2.512,78C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			225.551,24	225.551,24C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			225.551,24	225.551,24C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			200.000,00	200.000,00C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE			25.551,24	25.551,24C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		800,00	1.793,00	993,00C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		800,00	1.793,00	993,00C
419900002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		800,00	1.793,00	993,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		2.254.092,06	281.167,72	1.972.924,34D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.254.092,06	281.167,72	1.972.924,34D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		566.548,08	281.167,72	285.380,36D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		566.548,08	281.167,72	285.380,36D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		566.548,08	281.167,72	285.380,36D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.687.543,98		1.687.543,98D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.687.543,98		1.687.543,98D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.687.543,98		1.687.543,98D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.687.543,98		1.687.543,98D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		1.687.543,98		1.687.543,98D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		342.759,20	9.126.370,51	8.783.611,31C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		61.591,48	8.559.822,43	8.498.230,95C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		61.591,48	8.485.586,07	8.423.994,59C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		61.591,48	8.485.586,07	8.423.994,59C
612120000	REPASSE RECEBIDO		61.591,48	8.485.586,07	8.423.994,59C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		61.591,48	8.485.586,07	8.423.994,59C
613000000	MUTACOES ATIVAS			74.236,36	74.236,36C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			74.236,36	74.236,36C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONT			74.236,36	74.236,36C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		281.167,72	566.548,08	285.380,36C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		281.167,72	566.548,08	285.380,36C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		281.167,72	566.548,08	285.380,36C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA		281.167,72	566.548,08	285.380,36C

*Ana Paula Ribeiro Lomonic*  
 Contadora da FMS  
 CRC-RJ 100221-06 - Mat.: 29191  
 CPF: 077.831.077-83

*Ivana Machado de Souza*  
 Contadora - FMS  
 Diretora Financeira e Contábil  
 CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
 CPF: 914.617.307-00

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

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
RESUMO :					
ATIVO	=	1.018.727.295,01D			
PASSIVO	=	1.012.752.499,72C			
DESPESA	=	1.065.748,70D			
RECEITA	=	229.857,02C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	1.972.924,34D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	8.783.611,31C			

*Ana Paula Ribeiro Lomonic*  
 Contadora da FMS  
 CRC-RJ 100221-06 - Mat.: 29191  
 CPF: 077.831.077-83

*José Manuel Correia Moreira*  
 Presidente  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Mat.: 311285

*Ivana Machado de Souza*  
 Contadora - FMS  
 Diretora Financeira e Contábil  
 CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192  
 CPF: 914.617.307-00

Id: 1639177

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial  
 NÚMERO: 073/2013  
 OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de nutrição hospitalar de forma contínua para atender a pacientes, acompanhantes e servidores plantonistas dos Hospitais e Unidades Pré-Hospitalares que integram a Fundação Municipal de Saúde.  
 EMPRESAS VENCEDORAS:  
 A. C. F DA SILVA LTDA CNPJ (10.555.527/0001-36)  
 DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ (05.951.758/0001-29).  
 VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES: R\$ 16.826.700,00 (dezesseis milhões oitocentos e vinte seis mil e setecentos reais).  
 DATA DO JULGAMENTO: 24/01/2014.  
 Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 25 de fevereiro de 2014.

**Dr. José Manuel Correia Moreira**  
 Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1639554

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 080/2013

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 080/2013, processo nº 2013.103.000518-6-PR, cujo objeto é a contratação de serviços de seguro para 14 (quatorze) veículos (ônibus), que fazem parte da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com cobertura total, assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo danos materiais, danos corporais para terceiros e acidentes pessoais de passageiros em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à empresa BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 01.356.570/0001-81 - vencedora do pregão em tela, com o valor global de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).  
 PUBLIQUE-SE.

Em 27 de fevereiro de 2014.

**Marinéa Abude de Cerqueira Martins**  
 = Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte=.

Id: 1639567

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 010/2014, processo nº 2014.002.000017-8-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, contratação de empresa para realização do Festival de Artes Marciais (Taekwondo/Karatê), no verão 2014, na praia de Farol de São Thomé, à licitante MOTHÉ & MOTHÉ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) nº. 39.220.934/0001-74, com o menor valor global de R\$ 24.950,00 (vinte e quatro mil novecentos e cinquenta reais).

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 27 de fevereiro de 2014.

**André Felipe Falbo Ferreira**  
 = Presidente da FME =

Id: 1639559



**Coordenadoria de Infraestrutura**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2013.105.000139-9-PR, convite nº. 151/13, e, em consequên-

cia, ADJUDICA o seu objeto, obra de patrolamento, limpeza e revestimento primário em pontos críticos nos trechos da Estrada de acesso a Divisa Campos x Santa Maria Madalena (Estrada de Babilônia inicia no entroncamento da Estrada do Mocotó até a divisa de Santa Maria Madalena), à licitante vencedora RIBEIRO E AZEVEDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.789.375/0001-70, com o valor total de R\$ 124.574,65 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 21 de Fevereiro de 2014.

**Edilson Peixoto Gomes**

= Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura=

Id: 1639569

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS**

Secretaria Municipal de Fazenda

**Edital de Convocação - 139/2014**

Ficam os contribuintes de que tratam as Inscrições Mobiliárias (alvarás) listados e organizados pelo CNAE 69 - **ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS** cientes que seus cadastros encontram-se bloqueadas na Secretaria Municipal de Fazenda como preceitua o artigo 38 da lei 7.529/03 por motivo de não efetuar o recadastramento junto a este órgão.

I. Mobiliarias	66057	52238	61795	52584	53113	56525
40939	85616	52904	53945	53890	51336	54031
53175	53444	35038	67855	84027	53978	57946
63066	63998	66431	84001	83313	53489	68815
51283	56177	53891	43352	52242	57322	53737
51520	41649	53506	57164	52495	78374	56868
59821	54052	53627	44945	65221	56511	52639
66239	59129	52451	58312	42690	53058	50942
52270	53250	53773	42186	52747	50781	66811
41453	52957	57068	52959	52590	53390	51987
67961	52156	56073	55574	44552	59889	52536
53716	61668	53623	46653	57060	53088	53267
54132	56400	56926	55364	67960	53437	54662
35907	52032	53434	65220	60079	54814	63230
53464	48532	53328	55954	69175	52932	49950
57845	67419	52958	52824	55101	55894	56928
53898	56294	53349	55999	65744	69506	53435
61188	44519	52985	53463	42475	70530	43970
60174	51136	55538	67940	56382	53181	

**Edital de Convocação - 140/2014**

Ficam os contribuintes de que tratam as Inscrições Mobiliárias (alvarás) listados e organizados pelo CNAE 77 - **ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES** cientes que seus cadastros encontram-se bloqueadas na Secretaria Municipal de Fazenda como preceitua o artigo 38 da lei 7.529/03 por motivo de não efetuar o recadastramento junto a este órgão.

I. Mobiliarias	59796	63317	66467	63221	58903	63274
59803	60149	54777	52100	65273	54948	64718
52120	41839	53834	63474	65307	50939	64459
66822	59329	60806	82627	62733	66499	58254
55272	60265	52458	63160	65575	52097	36282
53450	63860	54175	54550	61522	40413	65692
63316	63031	61902	66188	62331	70323	50881
64365	65068	60669	51822	69915	60288	46061
51530	52798	63243	63170	53550	62245	84999
83638	60011	62982	59214	61907	52593	62926
51711	60915	67973	63476	59011	85470	83907
63089	60187	67742	66200	51571	61534	41838
59234	62322	41840	52449	84032	63626	62586
62197	63918	58255	69220	54028	58486	83146
66611	61064	58633	59806	57702	66675	55722
61923	61903					



**Edital de Convocação - 142/2014**

Ficam os contribuintes de que tratam as Inscrições Mobiliárias (alvarás) listados e organizados pelo CNAE 66 - **ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS** cientes que seus cadastros encontram-se bloqueadas na Secretaria Municipal de Fazenda como preceitua o artigo 38 da lei 7.529/03 por motivo de não efetuar o recadastramento junto a este órgão.

I. Mobiliarias	68323	65498	68539	62473	59967	52541
52514	55787	30753	64869	50430	51731	69690
65252	58292	51941	50074	53642	59442	59939
68067	66629	63929	67052	68247	66618	62700
56172	52776	37279	67291	53258	55428	18905
65927	63442	59867	56536	51539	63118	66630
69862	53119	66628	56352	64793	62111	66988
40135	60285	58055	66619	51858	60627	53299
65106	49384	52022	54670	59198	59405	67992
66620	66632	59188	50252	54328	65236	69298
57453	65241	57863	53232	55716	60002	

**Edital de Convocação - 143/2014**

Ficam os contribuintes de que tratam as Inscrições Mobiliárias (alvarás) listados e organizados pelo CNAE 52 - **TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO** cientes que seus cadastros encontram-se bloqueadas na Secretaria Municipal de Fazenda como preceitua o artigo 38 da lei 7.529/03 por motivo de não efetuar o recadastramento junto a este órgão.

I. Mobiliarias	49474	47497	66504	54439	64948	54935
62664	56044	62493	67510	42097	54219	66899
20489	63943	60644	51198	59289	52303	61763
61043	50374	58246	62342	51345	84178	64996
48678	36423	55366	46889	84021	39823	50431
55720	65406	63942	60185	33611	58439	52481
54198	57699	53234	55094	56946	52477	50284
57529	52483	59657	65082	51896	55189	33580
54251	53781	55931	60703	32860	69703	83228
33982	62555	57700	51466	62428	60341	48783
50229	53283	51572	39871	60346		

**Edital de Convocação - 141/2014**

Ficam os contribuintes de que tratam as Inscrições Mobiliárias (alvarás) listados e organizados pelo CNAE 10 - **INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO** cientes que seus cadastros encontram-se bloqueadas na Secretaria Municipal de Fazenda como preceitua o artigo 38 da lei 7.529/03 por motivo de não efetuar o recadastramento junto a este órgão.

I. Mobiliarias	47797	68114	85227	51945	59257	57975
35615	40020	85571	85246	85409	55593	37295
48770	54774	51569	48059	85309	56598	70672
51922	84668	61497	56191	64980	25636	51921
36990	33699	85031	85402	53026	67082	51834
45513	52398	85194	55173	63365	54261	85389
65091	85129	54336	57056	85539	51929	53777
85004	66141	85535	85240	85189	85431	61619
53127	51361	54314	85206	51936	52833	69275
51702	83477	50393	54282	52330	35557	32264
85432	48480	49233	68242	85473	51489	