

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

Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social

Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

Vaneska 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

11862/13 Edson Ferreira do Nascimento - Sec. Fazenda
12151/13 Carlos Roberto Ribeiro Rodrigues - Sec. Fazenda
13122/13 Paulo de Souza Albemaz - Sec. Fazenda
27823/13 Adauto Neves de Souza - Sec. Fazenda
00122/14 José Felipe da Silva Peres
00165/14 Edinei Gomes Cardoso
00473/14 Reginaldo Firmo Júnior
00489/14 Adelaide Maria Gomes Tedeschi
00496/14 Regina Clara Santos da Silva

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

PROC. Nº NOME
22972/12 Geronimo Luiza da Matta Barrozo - Sec. Fazenda
24276/12 Maria de Almeida Paes - Sec. Fazenda
00679/13 Pascoal Jacinto da Silva Filho - Fund. Mun. Saúde
01550/13 Eraldo Saint Clair Santos - Sec. Fazenda
01549/13 Eraldo Saint Clair Santos - Sec. Fazenda
04712/13 Jocenir Fernandes Vilela
04924/13 Guilherme Azevedo Queiroz - Sec. Fazenda
05695/13 Beatriz Ubaldo Felício
21380/13 Silvio Pereira Crespo
25105/13 Ademir Abdala Salomão - Sec. Fazenda
00560/14 Adalva Maria Fernandes Monteiro das Chagas
00530/14 Kelly Barroso de Araujo
00564/14 Ana Álvaro Alves Klem de Mattos
00576/14 Cecília Cordeiro Rangel Prudencio
00590/14 Daniela da Silva Ribeiro do Espírito Santo
00596/14 Karine Soares de Souza Silva Barreto
00609/14 Zuleica Honorio Gomes da Silva
00611/14 Marcia Valéria Oliveira Alves Souza
00631/14 Gisele Almeida da Silva
00632/14 Viviane Nascimento Alves de Freitas
00660/14 Graziela Louzada Monteiro
00853/14 Luzia Tebaldi Piedade
00909/14 Luciene Ribeiro Neves
00936/14 Simone Pinto Gonçalves

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

PROC. Nº NOME
02425/12 Secretaria Mun. de Educação
02426/12 Secretaria Mun. de Educação
00640/14 Márcia Valéria Viana Gonçalves

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 21/03/14

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1647920

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 021/014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. ANA CRISTINA M. PEREIRA, mat. nº: 22616, acompanhada de seu filho, ESTEVÃO M. BARRETO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 24 de março de 2014, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.000756-2-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de março de 2014.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 2339/2013
Presidente

Id: 1647938

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 022/014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. CARLA ANDREA DA S. F. EMMANUEL, mat. nº: 22616, acompanhada de seu esposo, TARCISO EMMANUEL, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 24 de março de 2014, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.000821-0-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de março de 2014.

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 2339/2013
Presidente

Id: 1647939

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 023/014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. FÁTIMA AUXILIADORA M. DE BARROS, mat. nº: 22536, acompanhada de sua mãe, JAMEL M. DE BARROS, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 24 de março de 2014, às 14 horas (segunda-feira), na

Atos da Prefeita

Portaria Nº757/2014

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 6º, da EC nº 41/2003, APOSENTAR, a Professora I-16h-J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, matrícula nº1578, **Maria Rita Ferreira Klem de Mattos**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de março de 2014.

Matheus da Silva José

- Procurador Geral do Município-

Id: 1648365

Portaria Nº765/2014

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 2237/13, que nomeou **Mariângela de Matus Chrisóstomo**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Diretora da EM Clóvis Tavares, Classificação "C", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de março de 2014.

Rosinha Garotinho

- Prefeita-

Id: 1648366

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

00014/12 Mariana Azevedo Caldas
17139/12 Elizabete Viana Silva - Sec. Fazenda
21868/12 Nilza Maria Paraíba de Souza - Sec. Fazenda
22832/12 Demerval Carlos Almeida - Sec. Fazenda
23161/12 Vanda Iriás da Silva Pontes - Sec. Fazenda
23323/12 Maria de Oliveira Macedo - Sec. Fazenda
23331/12 Rodrigo Gomes de Jesus - Sec. Fazenda
23914/12 Valmor Koch - Sec. Fazenda
24240/12 Liece Siqueira Costa - Sec. Fazenda
24454/12 Maria Helena Pessanha Amaral - Sec. Fazenda
25237/12 Manoel José da Silva Neto - Sec. Fazenda
25589/12 Eliane dos Santos P. Santana - Sec. Fazenda
01006/13 Simone Leal Duarte de Mattos
01387/13 Sandra Márcia Sardinha Barreto
01529/13 Karina de Souza Barbosa - Fund. Mun. Saúde
02362/13 Everalda de Souza Monteiro - Sec. Fazenda
02923/13 Carmem Lucia Coelho - Sec. Fazenda
02924/13 João Muniz Barreto Filho - Sec. Fazenda
02927/13 Maria Denise Ribeiro dos Santos - Sec. Fazenda
02928/13 Carlos Roberto Ribeiro Rodrigues - Sec. Fazenda
02932/13 João Henrique Bersot Daumas
02940/13 Lisandra Lage Lessa da Fonseca
02975/13 Venancio de Carvalho Filho - Sec. Fazenda
03428/13 Mitra Diocesana de Campos - Sec. Fazenda
03429/13 Mitra Diocesana de Campos - Sec. Fazenda
03432/13 Mitra Diocesana de Campos - Sec. Fazenda
03433/13 Mitra Diocesana de Campos - Sec. Fazenda
03436/13 Mitra Diocesana de Campos - Sec. Fazenda
03437/13 Mitra Diocesana de Campos - Sec. Fazenda
03439/13 Mitra Diocesana de Campos - Sec. Fazenda
03844/13 Vanda Lúcia da Conceição Souza
04136/13 Andresa Rangel Viana - Fund. Mun. Saúde
04525/13 Secretaria de Educação
04902/13 Mitra Diocesana de Campos - Sec. Fazenda
05261/13 Thelma Leite Santiago - Sec. Fazenda
05294/13 Maria Eva Ribeiro Lopes da Silva - Sec. Fazenda
05856/13 Rosilma Cabral Demejnour - Sec. Fazenda
05996/13 Ediane Viana de Oliveira Vieira
06029/13 Nilo Anselmo - Sec. Fazenda
06413/13 Andréa de Fátima Ribeiro dos S. Silva
06438/13 Aline Pereira Barcelos
06571/13 Manoel de Souza Gomes Filho
06601/13 Dalva Maria Ferreira Vellasco
06790/13 Antonio Carlos Barreto - Sec. Fazenda
06933/13 Vera Alice Ferreira Laurindo de Azevedo Alvarenga
07034/13 Monica Gomes de Sá Barbosa - Sec. Fazenda
07193/13 Marilisa Rangel de Barros - Sec. Fazenda
07196/13 José Ricardo da Silva Lopes - Sec. Fazenda
07515/13 Julio Cesar Carneiro da Silva Crespo
07524/13 João José Ferreira Sales
07656/13 Claudia Almeida Falquer
07704/13 Elizete Luiz dos S. Manhães
07833/13 Helvia Maria Lyrio Ribeiro
07842/13 Genessi José Maria Filho
07872/13 Maria Carolina Andretti Ferreira
07873/13 Maria Elizabete Couto Velloso
07935/13 Livia da Conceição Oliveira Ribeiro
08012/13 Maria do Rosário Cordeiro
08036/13 Sandra Gláucia Abreu da Silva
08097/13 Luzanda Velasco Paes
08219/13 Wendell Roque Werneck
08344/13 Soraya dos Santos Monteiro Soares - Sec. Fazenda
08434/13 Soraya Azeredo Pereira
08567/13 Mariana Queiroz Ribeiro
08611/13 Soraya Pessanha da Silva Leandro
08650/13 Adriana de Souza e Silva da Costa
08698/13 Marcio Neves de Oliveira
08739/13 Claudineia Soares Freitas Silvestre
08795/13 Marília Jorge Lemos
08896/13 Adriana Beatriz Angelo Monteiro dos Santos
08975/13 Mariano Marcos Tavares - Sec. Fazenda
09010/13 Rita de Cássia Peixoto Petrucci Alves
09487/13 Valmir Tavares de Freitas - Sec. Fazenda
09669/13 Hilda Helena Raymundo Dias
10291/13 Gustavo Quitete de Souza - Sec. Fazenda
11835/13 Marcos Vinicius Gomes Fernandes - Sec. Fazenda

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Secretaria Municipal de Governo.....	1
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

(Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Fazenda.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	1
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	2
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	2
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	5
Educação, Cultura e Esportes.....	6
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	...

Infraestrutura.....	6
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	6
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	10
--	-----------

CÂMARA MUNICIPAL.....	...
------------------------------	------------

sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.033431-7-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de março de 2014.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 2339/2013

Presidente

Id: 1647940

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 024/014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. CLAUDIA MARCIA DE S. R. ALMEIDA, mat. nº: 15841, acompanhada de sua irmã, NILZA MARIA DE S. RAMOS, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 24 de março de 2014, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2013.115.032787-0-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de março de 2014.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 2339/2013

Presidente

Id: 1647941

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 025/014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. DELMA LEITÃO PARAVIDINE, mat. nº: 15841, acompanhada de sua mãe, IOLANDA L. PARAVIDINE, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 24 de março de 2014, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2013.115.030333-9-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de março de 2014.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 2339/2013

Presidente

Id: 1647942

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 026/014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. MARIA ANGELICA M. HENRIQUES, mat. nº: 19189, acompanhada de seu filho, PEDRO HENRIQUE M. HEN-

RIQUES, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 24 de março de 2014, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2013.115.033100-9-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de março de 2014.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 2339/2013

Presidente

Id: 1647943

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 027/2014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Avaliação Médica, que será realizada no dia 24 de março de 2014, às 14 horas (segunda-feira), pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matricula	Processo
CLAUDIA MARCIA FERREIRA	16976	2013.115.031317-9-PA
DENISE GOMES DE ALMEIDA	12770	2014.115.000690-1-PA
ADEMILDE M. CHERENE	18155	2014.115.001110-7-PA
VANDA MARIA CAETANO PINTO	0148	2013.115.031148-5-PA
MONICA GOMES DA SILVA	17464	2013.115.033360-5-PA
JOELMA SALES		REAV. READ. FUNC
MARIA ANGELICA M. HENRIQUES		REAV. READ. FUNC

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de março de 2014.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 2339/2013

Presidente

Id: 1647944

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Portaria Nº 003 /2014

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

ASSUNTO: Nomeação de Gestores e Fiscais de Contratos.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE: DESIGNAR OS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS COMO GESTOR E FISCAIS DE CONTRATOS, RESPECTIVAMENTE:

Gestor de Contrato: CRISTIANO CAMPOS SIMÕES - MATRÍCULA 18.391.

Fiscais de Contrato: KÍSSILA PEREIRA MOTA - MATRÍCULA 33.973 AMANDA SILVEIRA DE AZEVEDO - MATRÍCULA 34.158 RICARDO SIQUEIRA DE ALMEIDA - MATRÍCULA 18.369

ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR EM 01/03/2014.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 DE MARÇO DE 2014.

Wainer Teixeira de Castro. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Id: 1647924

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 057/2013, Processo nº 2013.099.000531-8-PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, **registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos visando à assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde e a assistência aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, às licitantes: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA** registro nos lotes 10 e 17;

ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT. LTDA registro nos lotes 3, 4, 7, 13 e 23;

GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOCAÇÃO LTDA ME registro no lote 5;

MERRIAM FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA registro nos lotes 16 e 22;

NOVA AEROFARMA E REPRESENTAÇÕES LTDA registro no lote 2;

PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPIT. LTDA registro no lote 15;

SPEED SÉCULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPIT. LTDA registro nos lotes 6, 11, 20, 21 e 24;

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉD. LTDA ME registro nos lotes 1 e 18;

VEIGAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA registro nos lotes 8, 9, 12, 14 e 19.

PUBLIQUE-SE.

Em 06 de Fevereiro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1648377

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCÍCIO: 2014
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	79.227.997,29D	1.014.633.466,56	32.345.811,91	1.061.515.651,94D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	23.048.587,69D	6.329.961,46	9.695.935,71	19.682.633,44D
111000000	DISPONIVEL	730.162,72D	4.529.370,92	4.889.060,75	370.472,89D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	730.162,72D	4.529.370,92	4.889.060,75	370.472,89D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	506.547,74D	3.022.644,84	3.381.805,57	147.387,01D
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	3.022.644,84	3.381.805,57	128.182,46D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	450.000,00D	3.021.753,37	3.381.753,37	90.000,00D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	37.343,19D	891,47	52,20	38.182,46D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	223.614,98D	1.506.726,08	1.507.255,18	223.085,88D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	223.614,98D	1.506.726,08	1.507.255,18	223.085,88D
111131901	= BANCO DO BRASIL	223.614,98D	1.506.726,08	1.507.255,18	223.085,88D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	105.433,08D	47.055,07		152.488,15D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	105.433,08D	47.055,07		152.488,15D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	105.433,08D	47.055,07		152.488,15D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	105.433,08D	47.055,07		152.488,15D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	22.212.991,89D	1.753.535,47	4.806.874,96	19.159.652,40D
113100000	ESTOQUES	22.212.991,89D	1.753.535,47	4.806.874,96	19.159.652,40D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	22.212.991,89D	1.753.535,47	4.806.874,96	19.159.652,40D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	22.212.991,89D	1.753.535,47	4.806.874,96	19.159.652,40D
140000000	ATIVO PERMANENTE	47.305.575,27D	272.401,80	4.806.874,96	47.577.977,07D
142000000	IMOBILIZADO	47.305.575,27D	272.401,80	4.806.874,96	47.577.977,07D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	47.305.575,27D	272.401,80		47.577.977,07D
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	272.401,80		44.961.358,33D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	165.840,22D			165.840,22D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	29.146.489,85D	240.172,00		29.386.661,85D
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	32.229,80		4.065.942,72D
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

REFERENCIA: FEVEREIRO

PAG.: 1

Benilson A. B. Paravidino
Ana Paula Ribeiro Lúminico
Contadora da F.M.
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192
CPF: 914.617.907-00

Wagner Teixeira de Castro
Wagner Teixeira de Castro
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 11266
CPF: 914.617.907-00



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 Cherehe Viana Barros - *Assessor de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

REFERENCIA: FEVEREIRO

PAG.: 2

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Rows include items like BENS MOVEIS A CLASSIFICAR, OUTROS BENS MOVEIS, ATIVO COMPENSADO, etc.

Signature of Ana Paula Ribeiro Lamo, Contadora da F.M., CRC-RJ 100221-06-Mb-7, CPF: 077.831.077-7.

Signature of Ivana Machado de Souza, Contadora - FMS, CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192, CPF: 914.617.907-00.

Signature of José Manuel Corrêa Moreira, Presidente da Fundação Municipal de Saúde, Mat.: 11265.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

REFERENCIA: FEVEREIRO

PAG.: 3

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Rows include items like CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNEC, CONTROLE DE IRRF DE FORNEC, etc.

Signature of Ana Paula Ribeiro Lamo, Contadora da F.M., CRC-RJ 100221-06-Mb-7, CPF: 077.831.077-7.

Signature of Ivana Machado de Souza, Contadora - FMS, CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192, CPF: 914.617.907-00.

Signature of José Manuel Corrêa Moreira, Presidente da Fundação Municipal de Saúde, Mat.: 11265.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

REFERENCIA: FEVEREIRO

PAG.: 4

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Rows include items like INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS, PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO, etc.

Signature of Ana Paula Ribeiro Lamo, Contadora da F.M., CRC-RJ 100221-06-Mb-7, CPF: 077.831.077-7.

Signature of Ivana Machado de Souza, Contadora - FMS, CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192, CPF: 914.617.907-00.

Signature of José Manuel Corrêa Moreira, Presidente da Fundação Municipal de Saúde, Mat.: 11265.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2014
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

REFERENCIA: FEVEREIRO

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		320.674.926,90	615.549.926,90	294.875.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		256.802.257,25	315.145.200,00	58.342.942,75C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		37.059.928,07	2.823.723,16	34.236.204,91D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		8.547.511,08	37.109.958,57	28.562.447,49C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		50.030,50	5.723.787,92	5.673.757,42C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		18.215.200,00	52.602.257,25	34.387.057,25C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			202.145.000,00	202.145.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		414.107.745,74	708.982.745,74	294.875.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		301.327.369,38	321.302.379,21	19.975.009,83C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		44.517.744,27	45.989.888,49	1.472.144,22C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		38.445.467,18	41.105.050,97	2.659.583,79C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		8.547.511,08	37.109.958,57	28.562.447,49C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		3.024.665,09	5.753.576,66	2.728.911,57C
293120700	= COTA PAGADA		29.788,74	2.974.634,59	2.944.845,85C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		18.215.200,00	52.602.257,25	34.387.057,25C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			202.145.000,00	202.145.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		287.781,97	1.170.333,39	882.551,42C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		11.143.469,91	15.280.723,87	4.137.253,96C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		2.134.941,95	6.272.195,91	4.137.253,96C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		2.110.590,10	5.735.578,80	3.624.988,70C
293310200	= CONSIGNACOES		11.790,88	511.495,17	499.704,29C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		12.560,97	25.121,94	12.560,97C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		9.008.527,96	9.008.527,96	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		8.697.539,59	310.988,37	8.386.551,22D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		310.988,37	8.697.539,59	8.386.551,22C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	8.388.897,24C	9.008.527,96	9.008.527,96	8.388.897,24C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.388.897,24C	9.008.527,96	9.008.527,96	8.388.897,24C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	8.388.897,24C	9.008.527,96	9.008.527,96	8.388.897,24C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.388.897,24C	8.697.539,59	310.988,37	2.346,02C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	8.388.897,24C	8.697.539,59	310.988,37	2.346,02C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		310.988,37	8.697.539,59	8.386.551,22C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		310.988,37	8.697.539,59	8.386.551,22C
297000000	OUTROS CONTROLES		454.349,27	20.200.361,17	19.746.011,90C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		360.757,06	11.788.346,33	11.427.589,27C
297510000	= CONTROLE DE IRRECORRIDO PAGO		328.986,23	10.927.783,00	10.598.796,77C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			185.513,68	185.513,68C
297530000	= CONTROLE DE ISS			135.896,02	135.896,02C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS		31.770,83	539.153,63	507.382,80C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		93.592,21	8.412.014,84	8.318.422,63C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1.549.064,43	1.549.064,43C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		31.770,83	627.667,32	595.896,49C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		11.790,88	511.495,17	499.704,29C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		50.030,50	5.723.787,92	5.673.757,42C
299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	484.937,09C	20.000,00	8.000,00	472.937,09C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	484.937,09C	20.000,00	8.000,00	472.937,09C

Albaudina
Ana Paula Ribeiro Lamenico
Contadora da F.M.
CRC-RJ 100221-06-Mat.: 29192
CPF: 077.831.077-3

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

Jose
José Manuel Correia Moreira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 11265

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2014
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

REFERENCIA: FEVEREIRO

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
299110000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	384.937,29C			384.937,29C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	99.999,80C			99.999,80C
300000000	DESPESA		20.000,00	8.000,00	87.999,80C
300000000	DESPESAS CORRENTES		5.723.787,92	50.030,50	5.673.757,42D
300000000	DESPESAS CORRENTES		5.302.802,62	50.030,50	5.252.772,12D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		266.338,61		266.338,61D
331900000	APLICACOES DIRETAS		266.338,61		266.338,61D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		266.338,61		266.338,61D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		71.623,17		71.623,17D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTE		71.623,17		71.623,17D
332900000	APLICACOES DIRETAS		71.623,17		71.623,17D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA		71.623,17		71.623,17D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		71.623,17		71.623,17D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.964.840,84	50.030,50	4.914.810,34D
333900000	APLICACOES DIRETAS		4.964.840,84	50.030,50	4.914.810,34D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.753.535,47		1.753.535,47D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E		8.700,00		8.700,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		1.142.067,96		1.142.067,96D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		57.222,00		57.222,00D
333903032	MATERIAL QUIMICO		7.890,00		7.890,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		492.540,00		492.540,00D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		37.115,51		37.115,51D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		1.224.825,71	50.030,50	1.174.795,21D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		3.780,00		3.780,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		1.221.045,71	50.030,50	1.171.015,21D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		1.986.479,66		1.986.479,66D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		156.957,99		156.957,99D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT		60.500,00		60.500,00D
333903937	JUROS/MULTA		346,30		346,30D
333903945	SERVICOS DE GAS		38.440,59		38.440,59D
333903969	SEGUROS EM GERAL		5.855,24		5.855,24D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		1.490.379,60		1.490.379,60D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		233.947,74		233.947,74D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		52,20		52,20D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		420.985,30		420.985,30D
344000000	INVESTIMENTOS		272.401,80		272.401,80D
344900000	APLICACOES DIRETAS		272.401,80		272.401,80D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERVANE		272.401,80		272.401,80D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED		240.172,00		240.172,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		32.229,80		32.229,80D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		148.583,50		148.583,50D
346900000	APLICACOES DIRETAS		148.583,50		148.583,50D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRAT		148.583,50		148.583,50D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVI		148.583,50		148.583,50D
400000000	RECEITA		4.109,92	1.145.211,45	1.141.101,53C

Albaudina
Ana Paula Ribeiro Lamenico
Contadora da F.M.
CRC-RJ 100221-06-Mat.: 29192
CPF: 077.831.077-3

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

Jose
José Manuel Correia Moreira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 11265

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2014
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

REFERENCIA: FEVEREIRO

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
410000000	RECEITAS CORRENTES		4.109,92	1.145.211,45	1.141.101,53C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.316,92	8.996,35	6.679,43C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			1.600,00	1.600,00C
413110000	ALUGUEIS			1.600,00	1.600,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES			1.600,00	1.600,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.600,00	1.600,00C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.316,92	7.396,35	5.079,43C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU		2.316,92	7.396,35	5.079,43C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE		2.316,92	7.396,35	5.079,43C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			1.132.718,10	1.132.718,10C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			1.132.718,10	1.132.718,10C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			1.090.000,00	1.090.000,00C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE			42.718,10	42.718,10C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.793,00	3.497,00	1.704,00C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.793,00	3.497,00	1.704,00C
419900002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		1.793,00	3.497,00	1.704,00C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCIC		6.559.724,63	299.165,58	6.260.559,05D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		6.559.724,63	299.165,58	6.260.559,05D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.752.849,67	299.165,58	1.453.684,09D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.752.849,67	299.165,58	1.453.684,09D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		1.752.849,67	299.165,58	1.453.684,09D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.806.874,96		4.806.874,96D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.806.874,96		4.806.874,96D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.806.874,96		4.806.874,96D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.806.874,96		4.806.874,96D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		4.798.874,96		4.798.874,96D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		8.000,00		8.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCIC		360.757,06	13.888.467,76	13.527.710,70C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		61.591,48	12.141.394,66	12.079.803,18C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		61.591,48	10.041.221,03	9.979.629,55C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		61.591,48	10.041.221,03	9.979.629,55C
612120000	REPASSE RECEBIDO		61.591,48	10.041.221,03	9.979.629,55C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

REFERENCIA: FEVEREIRO

PAG.: 8

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Rows include RESUMO, ATIVO, PASSIVO, DESPESA, RECEITA, and RESULTADO DIMINUITIVO/AUMENTATIVO DO EXERCICIO.

Ana Paula Ribeiro Lomonaco Contadora da F.M. CRC-RJ 100221-0-0-Mat.: 29191 CPF: 077.831.077-3

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

Handwritten signature and stamp of José Manoel Carneiro, Presidente do Conselho Municipal de Saúde, with contact information.

Id: 1648270

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução nº 010/2014

Institui novo Formulário de Atendimento a Crianças, Adolescentes, Familiares E/Ou Responsáveis, a ser adotado pelos Conselhos Tutelares do Município.

O Conselho Municipal de Promoção de Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições, por deliberação de seus membros reunidos em Assembléia Ordinária realizada no dia 11 de março de 2014, e na forma do artigo 16, § 1º, alínea "f", da Lei Municipal nº 8.419/2013, faz saber que:

- 1. Considerando que o Conselho Tutelar constitui-se num órgão essencial do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;
2. Considerando a necessidade de normatização e definição de diretrizes e critérios de avaliação para o atendimento e acompanhamento das crianças, adolescentes e seus familiares e/ou responsáveis;
3. Considerando a Resolução 139 do CONANDA, que estabelece que a atuação do Conselho Tutelar deve ser voltada à solução efetiva e definitiva dos casos atendidos, com o objetivo de desjudicializar, desburocratizar e agilizar o atendimento das crianças e dos adolescentes.

RESOLVE:

Art. 1º- Instituir novo formulário, na forma definida no Anexo I, a ser adotado pelos Conselheiros Tutelares do Município, no atendimento e acompanhamento às Crianças, Adolescentes, Familiares E/Ou Responsáveis.

Art. 2º. Esta resolução entre em vigor na data da sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 17 de Março de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves Presidente do CMPDCA

ANEXO I

FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, FAMILIARES E/OU RESPONSÁVEIS

AO PREENCHER ESTE DOCUMENTO, É NECESSÁRIO ANEXAR CÓPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS E RELATÓRIOS DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIAS DOS ENCAMINHAMENTOS QUALIFICAÇÃO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE

Data do atendimento: ___/___/___ Hora: ___:___ de ___ de ___ Acolhimento: ___

1 - Identificação:

Nome: _____

Data de nascimento: ___/___/___ Idade: ___ Sexo () Masc. () Fem

Endereço: _____

Tipo de moradia: () Casa () Outros: _____

Bairro: _____ Ponto de referência: _____

Telefone para contato: _____

Filiação: _____ Pai: _____

Mãe: _____

Responsável: _____

Grau de parentesco: _____

Endereço: _____

Telefone: _____

Bairro: _____ Ponto de referência: _____

2 - A criança/adolescente possui certidão de nascimento? () Sim () Não Caso não tenha especificar o porquê: _____

2.1 - Especificar outros documentos que a criança/adolescente possua: _____

3 - A criança/adolescente possui cartão de vacina? () Sim () Não Caso não possua ou não esteja em dia especificar o porque: _____

4 - A criança/adolescente está matriculada na Rede Oficial de Ensino? () Sim () Não Nome da Escola: _____

Série: _____

Turno: _____ Caso não esteja, especificar o porque: _____

5 - Estado Geral da criança/adolescente () Faz tratamento médico. Qual: _____

() Possui deficiência. Qual: _____

() Possui doença infectocontagiosa. Qual: _____ () Faz uso de medicação controlada. Qual: _____

() Faz uso de algum recurso específico. Quais: _____

5.1 - Em relação ao item anterior descrever o histórico da família da criança/adolescente. _____

6 - Descrição dos fatos incluindo o motivo da denúncia. _____

6.1 - Foi realizada visita domiciliar? () Sim () Não. Caso a resposta seja negativa responder porque. Quando: _____ Entrevistado: _____

Endereço: _____ Telefone: _____ Observações: _____

6.2 - Foi realizada diligência? () Sim () Não. Caso a resposta seja negativa responder porque. _____

Onde: _____

Quando: _____

Motivo: _____

Observações: _____

7 - Caracterização da Situação de Risco () Agressão Física () Agressão Sexual () Negligência/Abandono () Situação de Rua () Outros

7.1 - Se a situação de risco estiver vinculada a agressão descrever quem é o agressor, o período, a frequência e local que ocorrerem e/ou ocorrem às agressões: _____

7.2 - Caso haja confirmação da agressão existe algum Registro de Ocorrência? () Sim () Não

Quando foi feito o R.O: _____ Quem fez o R.O: _____

Número: _____ 7.2.1 - Foi realizado exame de Corpo Delito? () Sim () Não

Data: _____ Quem acompanhou: _____

8 - A criança/adolescente esteve ou está envolvida com: () Álcool () Drogas Ilícitas () Narcotráfico () Exploração Sexual () Pornografia () Trabalho Infantil Urbano () Trabalho Infantil Rural () Situação de rua () Atos Infracionais () Está em cumprimento de Medidas Socioeducativa () Outros: _____

8.1. A criança/adolescente está referenciada(o)? () CRAS () CREAS Outros: _____

Observação: Caso o adolescente esteja em cumprimento de Medida Socioeducativa anexar relatório de acompanhamento da efetivação da mesma

9 - A criança/adolescente já foi acompanhada pelo Conselho Tutelar anteriormente? () Sim () Não

Caso a resposta for afirmativa: Quando: _____ Motivo: _____

9.1 - Quais foram os encaminhamentos para a efetivação das Medidas Protetivas aplicadas? _____

9.2 - Houve acompanhamento dos encaminhamentos através de relatório de contrarreferência? () Sim () Não. Caso a resposta seja negativa responder por que e caso afirmativo anexar cópias. Justificativa: _____

10 - Descrever se a criança/adolescente ou algum membro da família tem histórico de acolhimento. _____

11 - A família está referenciada em algum Programa da Rede Socioassistencial? () Sim () Não Especificar qual(is) Programa(s) _____

19210000 - DOTACAO SUPLEMENTAR	O	457.950,00		457.950,00	457.950,00D
19212050 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO CANCELADA	O	457.950,00		457.950,00	457.950,00D
192190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		457.950,00	457.950,00	457.950,00C
192400000 EXECUCAO DA DESPESA	O	26.892.530,00	12.322.600,00	14.569.930,00	14.569.930,00D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	O	26.892.530,00	12.322.600,00	14.569.930,00	14.569.930,00D
192410100 EMPENHO POR EMISSAO	O	13.446.265,00	6.161.300,00	7.284.965,00	7.284.965,00D
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO	O	6.446.265,00		6.446.265,00	6.446.265,00D
192410102 = REFORCO DE EMPENHO	O	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00D
192410109 * = ANULACAO DE EMPENHO	O		6.161.300,00	6.161.300,00	6.161.300,00C
192410400 EMPENHOS POR CREDOR	O	13.446.265,00	6.161.300,00	7.284.965,00	7.284.965,00D
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O	13.446.265,00	6.161.300,00	7.284.965,00	7.284.965,00D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	84.565.208,86	6.155.910,42	78.409.298,44	78.409.298,44D
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	80.915.900,00	915.900,00	80.000.000,00	80.000.000,00D
193110000 COTAS FINANCEIRAS	C	40.457.950,00	457.950,00	40.000.000,00	40.000.000,00D
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	40.457.950,00	457.950,00	40.000.000,00	40.000.000,00D
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	40.457.950,00		40.457.950,00	40.457.950,00D
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C		457.950,00	457.950,00	457.950,00C

Quilva de Sousa Brito
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/03/2014 AS 16:00 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 18/03/2014 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		40.457.950,00	457.950,00	40.000.000,00D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		40.457.950,00	457.950,00	40.000.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		298.375,10	2.143.773,35	1.845.398,25C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		298.375,10	2.143.773,35	1.845.398,25C
193290100 = DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		298.375,10	2.143.773,35	1.845.398,25C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.350.933,76	3.096.237,07	254.696,69D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		3.350.933,76	3.096.237,07	254.696,69D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	80.707,89D			80.707,89D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.707,89D			80.707,89D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	80.707,89D			80.707,89D
195210100 = RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	80.707,89D			80.707,89D
197000000	OUTROS CONTROLES		9.534.502,79	177.857,56	9.356.645,23D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		3.064.984,88		3.064.984,88D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		2.934.013,03		2.934.013,03D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		2.377,59		2.377,59D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		94.121,51		94.121,51D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT		9.538,87		9.538,87D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		5.241,38		5.241,38D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS		19.692,50		19.692,50D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.469.517,91	177.857,56	6.291.660,35D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		2.921.562,33		2.921.562,33D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		121.432,98		121.432,98D
197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		107.438,93	3.855,95	103.582,98D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.319.083,67	174.001,61	3.145.082,06D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	29.214,21D	8.000,00	4.000,00	33.214,21D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	29.214,21D	8.000,00	4.000,00	33.214,21D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	29.214,21D	8.000,00	4.000,00	33.214,21D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	29.214,21D	8.000,00	4.000,00	33.214,21D
199110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	29.214,21D	8.000,00	4.000,00	33.214,21D
200000000	PASSIVO	2.853.665,73C	235.432.397,77	378.884.218,71	146.305.486,67C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	81.936,94C	3.366.214,09	3.478.161,36	193.884,21C
211000000	DEPOSITOS	1.229,05C	125.288,93	131.589,02	7.529,14C
211100000	CONSIGNACOES	1.229,05C	105.596,43	107.438,93	3.071,55C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		5.588,05	5.588,05	5.588,05C
211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F		5.588,05	5.588,05	5.588,05C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.229,05C	100.008,38	101.850,88	3.071,55C
211140100 = I.S.S. A RECOLHER	F		95.872,01	95.872,01	3.071,55C
211140500 = I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	1.229,05C	4.136,37	5.978,87	3.071,55C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		19.692,50	24.150,09	4.457,59C
211420000 = DEPOSITOS JUDICIAIS	F		9.242,20	9.242,20	4.457,59C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		10.450,30	14.907,89	4.457,59C
211490500 = DEPOSITOS A RESTITUIR	F		10.450,30	14.907,89	4.457,59C
211499900 = OUTROS DEPOSITOS	F		10.450,30	14.907,89	4.457,59C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	80.707,89C	3.224.992,44	3.330.639,62	186.355,07C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	80.707,89C	3.224.992,44	3.330.639,62	186.355,07C

Alvaro A. de S. Brito
Presidente
MIT - Inst. Mun. de Trib. e Transporte
Mat.: 23506

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
MIT - Inst. Mun. de Trib. e Transporte
Mat.: 33430

Quilva de Sousa Brito
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/03/2014 AS 16:00 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 18/03/2014 PAG.: 4
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	80.707,89C	3.215.453,57	3.321.100,75	186.355,07C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		3.193.464,00	3.321.100,75	127.636,75C
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES	F		3.184.764,00	3.312.400,75	127.636,75C
212110102 = DIARIAS DO EXERCICIO	F		700,00	700,00	
212110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		8.000,00	8.000,00	
212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	80.707,89C	21.989,57		58.718,32C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		9.538,87	9.538,87	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		9.538,87	9.538,87	
212130104 = INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		9.538,87	9.538,87	
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		15.932,72	15.932,72	
214100000	RECEITAS PENDENTES		15.932,72	15.932,72	
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR		15.932,72	15.932,72	
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A C		15.932,72	15.932,72	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.661.806,69C			2.661.806,69C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.661.806,69C			2.661.806,69C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.661.806,69C			2.661.806,69C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	109.922,10C	232.066.183,68	375.406.057,35	143.449.795,77C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			1.000.000,00	1.000.000,00C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			1.000.000,00	1.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			1.000.000,00	1.000.000,00C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		1.000.000,00		1.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		50.569.585,26	105.139.515,26	54.569.930,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		25.179.700,28	65.179.700,28	40.000.000,00C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL	O		15.190.915,00	46.626.950,00	31.436.035,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		326.700,00	1.605.700,00	1.279.000,00C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO	O		326.700,00	426.700,00	100.000,00C
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO	O			1.179.000,00	1.179.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		9.662.085,28	16.947.050,28	7.284.965,00C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		9.488.083,67	13.620.266,61	4.132.182,94C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA	O		174.001,61	3.326.783,67	3.152.782,06C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		25.389.884,98	39.959.814,98	14.569.930,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		25.389.884,98	39.959.814,98	14.569.930,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		12.694.942,49	19.979.907,49	7.284.965,00C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O		9.488.083,67	13.620.266,61	4.132.182,94C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		3.203.002,87	3.330.639,62	127.636,75C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		3.855,95	3.029.001,26	3.025.145,31C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		12.694.942,49	19.979.907,49	7.284.965,00C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	O		9.488.083,67	13.620.266,61	4.132.182,94C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		3.203.002,87	3.330.639,62	127.636,75C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		3.855,95	3.029.001,26	3.025.145,31C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		180.292.751,29	258.702.049,73	78.409.298,44C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		174.919.456,42	254.919.456,42	80.000.000,00C

Alvaro A. de S. Brito
Presidente
MIT - Inst. Mun. de Trib. e Transporte
Mat.: 23506

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
MIT - Inst. Mun. de Trib. e Transporte
Mat.: 33430

Quilva de Sousa Brito
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/03/2014 AS 16:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 18/03/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110000	COTAS FINANCEIRAS		25.179.700,28	65.179.700,28	40.000.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		25.179.700,28	65.179.700,28	40.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.744.650,00	40.465.650,00	38.721.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		13.446.265,00	6.161.300,00	7.284.965,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		9.488.083,67	13.620.266,61	4.132.182,94C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		174.001,61	3.326.783,67	3.152.782,06C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		326.700,00	1.605.700,00	1.279.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		149.739.756,14	189.739.756,14	40.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		55.233.055,35	84.088.244,20	28.855.188,85C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		59.473.176,25	62.054.022,40	2.580.846,15C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		22.011.882,05	22.011.882,05	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		9.488.083,67	13.620.266,61	4.132.182,94C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		3.203.002,87	3.330.639,62	127.636,75C
293120700	= COTA PAGA		3.855,95	3.029.001,26	3.025.145,31C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		326.700,00	1.605.700,00	1.279.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		2.143.773,35	298.375,10	1.845.398,25D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.229.521,52	3.484.218,21	254.696,69C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		3.207.531,95	3.462.228,64	254.696,69C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		3.203.002,87	3.330.639,62	127.636,75C
293310200	= CONSIGNACOES		4.529,08	107.438,93	102.909,85C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			24.150,09	24.150,09C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		21.989,57	21.989,57	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		21.989,57		21.989,57D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			21.989,57	21.989,57C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	80.707,89C	21.989,57	21.989,57	80.707,89C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.707,89C	21.989,57	21.989,57	80.707,89C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	80.707,89C	21.989,57	21.989,57	80.707,89C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	80.707,89C	21.989,57		58.718,32C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	80.707,89C	21.989,57		58.718,32C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			21.989,57	21.989,57C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			21.989,57	21.989,57C
297000000	OUTROS CONTROLES		177.857,56	9.534.502,79	9.356.645,23C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			3.064.984,88	3.064.984,88C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			2.934.013,03	2.934.013,03C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.377,59	2.377,59C
297530000	= CONTROLE DE ISS			94.121,51	94.121,51C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P			9.538,87	9.538,87C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS			5.241,38	5.241,38C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO			19.692,50	19.692,50C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		177.857,56	6.469.517,91	6.291.660,35C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			2.921.562,33	2.921.562,33C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			121.432,98	121.432,98C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.855,95	107.438,93	103.582,98C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		174.001,61	3.319.083,67	3.145.082,06C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	29.214,21C	4.000,00	8.000,00	33.214,21C

Alvaro M. de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 33430

Cláudia de Sousa
Contadora
Mat. 25509
CRC-RJ 116280/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/03/2014 AS 16:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 18/03/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	29.214,21C	4.000,00	8.000,00	33.214,21C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	29.214,21C	4.000,00	8.000,00	33.214,21C
300000000	DESPESA		3.326.783,67	174.001,61	3.152.782,06D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.326.783,67	174.001,61	3.152.782,06D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.326.783,67	174.001,61	3.152.782,06D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI		2.862.710,40		2.862.710,40D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I		2.862.710,40		2.862.710,40D
333603901	CONVENIOS		2.862.710,40		2.862.710,40D
333900000	APLICACOES DIRETAS		464.073,27	174.001,61	290.071,66D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		9.538,87		9.538,87D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		9.538,87		9.538,87D
333901400	DIARIAS - CIVIL		700,00		700,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		700,00		700,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		7.700,00		7.700,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO		7.700,00		7.700,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		50.846,01	3.151,61	47.694,40D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		50.846,01	3.151,61	47.694,40D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		395.288,39	170.850,00	224.438,39D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		7.000,00		7.000,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		1.200,00		1.200,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA		32.955,68		32.955,68D
333903969	SEGUROS EM GERAL		2.897,71		2.897,71D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		120,00		120,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		351.115,00	170.850,00	180.265,00D
400000000	RECEITA		5.532,99	298.375,10	292.842,11C
410000000	RECEITAS CORRENTES		5.532,99	298.375,10	292.842,11C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			53.994,38	53.994,38C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			18.934,53	18.934,53C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			18.934,53	18.934,53C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL			18.934,53	18.934,53C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSO			18.934,53	18.934,53C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			35.059,85	35.059,85C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			35.059,85	35.059,85C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM			35.059,85	35.059,85C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS			35.059,85	35.059,85C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.532,99	244.380,72	238.847,73C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		5.532,99	244.380,72	238.847,73C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.532,99	244.380,72	238.847,73C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO		5.532,99	244.380,72	238.847,73C
419191501	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO T		5.532,99	244.380,72	238.847,73C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCI		37.162,22	6.626,80	30.535,42D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		37.162,22	6.626,80	30.535,42D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		37.162,22	6.626,80	30.535,42D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		24.902,96	6.626,80	18.276,16D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		24.902,96	6.626,80	18.276,16D

Alvaro M. de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 33430

Cláudia de Sousa
Contadora
Mat. 25509
CRC-RJ 116280/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/03/2014 AS 16:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 18/03/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120200	BENS DE ESTOQUE		24.902,96	6.626,80	18.276,16D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		17.202,96	6.626,80	10.576,16D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		7.700,00		7.700,00D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED		12.259,26		12.259,26D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		12.259,26		12.259,26D