

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 Vaneska Tavares Rangel Prestes
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretaria Municipal de Comunicação Social Sérgio Augusto dos Santos Cunha
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 Linda Mara Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos da Prefeita... 1
Despachos da Prefeita...
Atos do Vice-Prefeito...
Despachos do Vice-Prefeito...
Procuradoria Geral do Município...
Secretaria Municipal de Governo...
Assessoria Particular...
Secretaria de Comunicação Social...
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)
Fazenda...
Administração e Gestão de Pessoas...
Controle Orçamentário e Auditoria...
Desenvolvimento Econômico e Turismo... 1
Agricultura...
Trabalho e Renda...
Defesa do Consumidor (Procon)...
Saúde...
Defesa Civil...
Família e Assistência Social... 8
Educação, Cultura e Esportes... 11
Justiça e Assistência Judiciária...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica...
Relações Institucionais...
Pesca e Aquicultura...
Direitos do Idoso...
Paz e Defesa Social...
Infraestrutura...
Obras, Urbanismo e Infraestrutura...
Meio Ambiente...
Limpeza Pública, Praças e Jardins...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO... 11
CÂMARA MUNICIPAL...

Atos da Prefeita

Portaria Nº1194/2014
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8344/13 e Decreto nº 21/2014, Luana Rangel Maia da Silva, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Assistente Escolar da EM Marlene Henrique Alves, Classificação "C", Símbolo DAS-09, com vigência a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 01 de julho de 2014.

Rosinha Garotinho - Prefeita- (Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº1217/2014

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

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8344/2013, Ricardo Siqueira de Almeida, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o cargo em comissão de Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento de Indústria, Símbolo DAS-4, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 03 de julho de 2014.

Rosinha Garotinho - Prefeita-

Id: 1697552

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

CODEMCA

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Includes data for various accounts like ATIVO, BANCOS, and DEVEDORES.

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Includes data for various accounts like COR. MONETARIA ESPECIAL, DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS, and EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA.

Handwritten signatures and stamps of Gisele A. G. Tramoto, Contadora, and other officials.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 16/06/2014 AS 09:20 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
DATA : 16/06/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	111.862,25D		111.862,25D
195200000	RESTÓS A PAGAR PROCESSADOS		111.862,25D		111.862,25D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		111.862,25D		111.862,25D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	111.862,25D		111.862,25D
197000000	OUTROS CONTROLES		7.372.316,27	733.147,91	6.639.168,36D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		2.104.189,64	2.164,61	2.102.025,03D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	1.983.894,80	156,30	1.983.738,50D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C	8.619,87	2.008,31	6.611,56D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C	111.674,97		111.674,97D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.268.126,63	730.983,30	4.537.143,33D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	1.799.302,59	12,50	1.799.290,09D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	202.543,12	2.152,11	200.391,01D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	329.842,46	88.083,95	241.758,51D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	2.936.438,46	640.734,74	2.295.703,72D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	C	4.000,00D	8.000,00	11.987,50D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	4.000,00D	8.000,00	11.987,50D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	4.000,00D	8.000,00	11.987,50D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	4.000,00D	8.000,00	11.987,50D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	4.000,00D	8.000,00	11.987,50D
200000000	PASSIVO		4.233.123,39C	65.137.406,25	38.045.910,74C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		596.848,34C	3.163.574,11	789.958,71C
211000000	DEPOSITOS		484.986,09C	290.782,07	526.353,59C
211100000	CONSIGNACOES		484.986,09C	290.627,07	526.353,59C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		220.914,90C	164.909,45	246.336,22C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	220.914,90C	164.909,45	246.336,22C
211130000	TESOURO NACIONAL		300,39C		300,39C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		300,39C		300,39C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	F	300,39C		300,39C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		263.770,80C	125.717,62	279.716,98C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	263.770,80C	125.717,62	279.716,98C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		155,00	155,00	155,00
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		155,00	155,00	155,00
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	155,00	155,00	155,00
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		111.862,25C	2.872.792,04	263.605,12C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		111.862,25C	2.872.792,04	263.605,12C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		111.608,06C	2.867.345,28	263.605,12C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			2.764.687,22	254.655,12C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		2.753.374,72	254.655,12C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		3.300,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		8.012,50	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	111.608,06C	102.658,06	8.950,00C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		254,19C	5.446,76	5.192,57
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			5.192,57	5.192,57
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		4.254,00	4.254,00
212130107	= FGTS DO EXERCICIO	F		938,57	938,57

Gisele A. G. Framont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Márcio Brito C. Bitrack
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 16/06/2014 AS 09:20 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
DATA : 16/06/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO	F	254,19C	254,19	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	3.520.412,80C	3.740.170,63	3.520.412,80C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		219.757,83D	3.740.170,63	3.520.412,80C
241200000	CAPITAL REALIZADO		950.000,00C		950.000,00C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	950.000,00C		950.000,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	1.169.757,83D	3.740.170,63	2.570.412,80C
242000000	RESERVAS		3.740.170,63C	3.740.170,63	
242100000	RESERVAS DE CAPITAL		3.740.170,63C	3.740.170,63	
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (P	3.740.170,63C		
290000000	PASSIVO COMPENSADO		115.862,25C	58.233.661,51	33.735.539,23C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		2.300.000,00	2.300.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		2.300.000,00	2.300.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		2.300.000,00	2.300.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			2.300.000,00	2.300.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE			2.300.000,00	2.300.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		2.300.000,00	2.300.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		2.300.000,00	2.300.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	20.502.383,78	32.305.773,19	11.803.389,41C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	8.894.197,80	15.180.683,83	6.286.486,03C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	4.532.113,31	7.628.397,32	3.096.284,01C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O	775.233,00	1.206.983,33	431.750,33C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O	160.000,00	160.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O	520.893,00	947.200,00	426.307,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O	94.340,00	99.783,33	5.443,33C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	3.586.851,49	6.345.303,18	2.758.451,69C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	2.946.116,75	3.408.864,72	462.747,97C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O	640.734,74	2.936.438,46	2.295.703,72C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	11.608.185,98	17.125.089,36	5.516.903,38C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	11.608.185,98	17.125.089,36	5.516.903,38C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	5.804.092,99	8.562.544,68	2.758.451,69C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	2.946.116,75	3.408.864,72	462.747,97C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	2.769.879,79	3.024.534,91	254.655,12C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	88.096,45	2.129.145,05	2.041.048,60C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	5.804.092,99	8.562.544,68	2.758.451,69C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	2.946.116,75	3.408.864,72	462.747,97C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	2.769.879,79	3.024.534,91	254.655,12C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	88.096,45	2.129.145,05	2.041.048,60C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	34.595.205,07	47.464.336,78	12.869.131,71C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	29.848.532,17	42.421.504,23	12.572.972,06C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.894.197,80	15.180.683,83	6.286.486,03C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.894.197,80	15.180.683,83	6.286.486,03C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	1.763.983,33	7.618.719,03	5.854.735,70C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	2.768.129,98	9.678,29	2.768.129,98C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	2.946.116,75	3.408.864,72	462.747,97C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	640.734,74	2.936.438,46	2.295.703,72C

Gisele A. G. Framont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Márcio Brito C. Bitrack
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA



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 FMJ

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

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.: 22 2733 7377 / 2733 1438

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/06/2014 AS 09:20 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 16/06/2014 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		775.233,00	1.206.983,33	431.750,33C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		20.954.334,37	27.240.820,40	6.286.486,03C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		5.651.176,72	7.634.736,23	1.983.559,51C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		4.473.140,45	5.563.877,95	1.090.737,50C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.250.691,21	4.272.678,21	21.987,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.946.116,75	3.408.864,72	462.747,97C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.769.879,79	3.024.534,91	254.655,12C
293120700	= COTA PAGA		88.096,45	2.129.145,05	2.041.048,60C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		775.233,00	1.206.983,33	431.750,33C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		1.785.228,59	1.585.387,93	199.840,66D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.961.444,31	3.457.444,62	496.000,31C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		2.858.532,06	3.354.532,37	496.000,31C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		2.769.879,79	3.024.534,91	254.655,12C
293310200	= CONSIGNACOES		88.652,27	329.842,46	241.190,19C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			155,00	155,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		102.912,25	102.912,25	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		102.912,25		102.912,25D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			102.912,25	102.912,25C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	111.862,25C	102.912,25	102.912,25	111.862,25C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	111.862,25C	102.912,25	102.912,25	111.862,25C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	111.862,25C	102.912,25	102.912,25	111.862,25C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	111.862,25C	102.912,25		8.950,00C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	111.862,25C	102.912,25		8.950,00C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			102.912,25	102.912,25C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			102.912,25	102.912,25C
297000000	OUTROS CONTROLES		733.147,91	7.372.316,27	6.639.168,36C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		2.164,61	2.104.189,64	2.102.025,03C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		156,30	1.983.894,80	1.983.738,50C
297530000	= CONTROLE DE ISS		2.008,31	8.619,87	6.611,56C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS			111.674,97	111.674,97C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		730.983,30	5.268.126,63	4.537.143,33C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		12,50	1.799.302,59	1.799.290,09C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.152,11	202.543,12	200.391,01C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		88.083,95	329.842,46	241.758,51C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		640.734,74	2.936.438,46	2.295.703,72C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C	12,50	8.000,00	11.987,50C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	4.000,00C	12,50	8.000,00	11.987,50C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00C	12,50	8.000,00	11.987,50C
300000000	DESPESA		2.936.438,46	640.734,74	2.295.703,72D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.823.178,46	640.734,74	2.182.443,72D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.192,57	1.489,19	3.703,38D
331900000	APLICACOES DIRETAS		5.192,57	1.489,19	3.703,38D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		5.192,57	1.489,19	3.703,38D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMP		938,57	170,19	768,38D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS		4.254,00	1.319,00	2.935,00D

Gisele A. Giffraumont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Marcio Tullio C. Biech
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Tetzema de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/06/2014 AS 09:20 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 16/06/2014 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.817.985,89	639.245,55	2.178.740,34D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI		34.359,82		34.359,82D
333604100	CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FIN		34.359,82		34.359,82D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIV		34.359,82		34.359,82D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.783.626,07	639.245,55	2.144.380,52D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.300,00		3.300,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLIT		3.300,00		3.300,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.920,00		5.920,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.920,00		5.920,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		2.768.637,02	639.245,55	2.129.391,47D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		47.440,00		47.440,00D
333903912	SERV. DE LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIP		489.348,00		489.348,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		3.850,00		3.850,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		14.700,00		14.700,00D
333903937	JUROS/MULTA		1.318,14	943,69	374,45D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.700,00		7.700,00D
333903945	SERVICOS DE GAS		5.400,00		5.400,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		7.450,00		7.450,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		844,80		844,80D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		2.177.229,44	638.289,36	1.538.940,08D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		2.956,64		2.956,64D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC		2.400,00		2.400,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		8.000,00	12,50	7.987,50D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR		5.769,05		5.769,05D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.769,05		5.769,05D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		113.260,00		113.260,00D
344000000	INVESTIMENTOS		113.260,00		113.260,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		113.260,00		113.260,00D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		113.260,00		113.260,00D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		83.860,00		83.860,00D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		29.400,00		29.400,00D
400000000	RECEITA		2.651,47	1.585.076,63	1.582.425,16C
410000000	RECEITAS CORRENTES		2.651,47	1.585.076,63	1.582.425,16C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		2.651,47	1.570.874,62	1.568.223,15C
411200000	TAXAS		2.651,47	1.570.874,62	1.568.223,15C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE PO		30,00	1.086.678,11	1.086.648,11C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.		30,00	227.724,66	227.694,66C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPI			61.421,18	61.421,18C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROB			123.539,04	123.539,04C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FARO			3.210,10	3.210,10C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA I			1.706,05	1.706,05C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA		30,00	3.137,70	3.107,70C
411212508	TAXA DE PERMISSAO DE USO DE QUI			34.710,59	34.710,59C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBL			858.953,45	858.953,45C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL			858.953,45	858.953,45C

Gisele A. Giffraumont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Marcio Tullio C. Biech
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Tetzema de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/06/2014 AS 09:20 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 16/06/2014 PAG.: 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO		2.621,47	484.196,51	481.575,04C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		1.980,47	409.270,74	407.290,27C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		390,00	115.366,51	114.976,51C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		1.590,47	293.904,23	292.313,76C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		641,00	74.925,77	74.284,77C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		641,00	57.329,77	56.688,77C
411229904	TAXA DE UTILIZACAO DO ESTACIONA			17.596,00	17.596,00C

Gisele A. Giffraumont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		13.953,09	13.953,09C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		3.025,99	3.025,99C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			3.025,99	3.025,99C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL			3.025,99	3.025,99C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F		3.025,99	3.025,99C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			10.927,10	10.927,10C
413330000	RECEITA DE CONCES. E PERM. DIREIT			10.927,10	10.927,10C
413339900	OUTRAS RECEITAS CONCESS./PERMISS	F		10.927,10	10.927,10C
413339901	REC. PERMISSAO DE USO DO CEPOP	F		10.927,10	10.927,10C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		248,92	248,92C
419900000	RECEITAS DIVERSAS	F		248,92	248,92C
419909900	OUTRAS RECEITAS	F		248,92	248,92C
419909901	OUTRAS RECEITAS	F		248,92	248,92C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	2.440.694,58	568.103,86	1.872.590,72D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	533.600,24	533.600,24	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	533.600,24	533.600,24	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P	533.600,24	533.600,24	
512120000	REPASSE CONCEDIDO		533.600,24	533.600,24	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F	533.600,24	533.600,24	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	1.907.094,34	34.503,62	1.872.590,72D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	1.899.294,34	34.503,62	1.864.790,72D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	1.899.294,34	34.503,62	1.864.790,72D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	1.899.294,34	34.503,62	1.864.790,72D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	7.800,00	7.800,00	7.800,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	7.800,00	7.800,00	7.800,00D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P	7.800,00	7.800,00	7.800,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	520.259,22	2.721.490,22	2.201.231,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	501.248,73	837.689,01	336.440,28C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	501.248,73	718.509,01	217.260,28C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	501.248,73	718.509,01	217.260,28C
612120000	REPASSE RECEBIDO		501.248,73	718.509,01	217.260,28C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	501.248,73	718.509,01	217.260,28C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		119.180,00	119.180,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		119.180,00	119.180,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS	P		119.180,00	119.180,00C
613110100	BENS IMOVEIS	P		113.260,00	113.260,00C
613110200	BENS MOVEIS	P		5.920,00	5.920,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		5.920,00	5.920,00C

Marcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/06/2014 AS 09:20 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 16/06/2014 PAG.: 8
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	19.010,49	1.883.801,21	1.864.790,72C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	19.010,49	1.883.801,21	1.864.790,72C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	19.010,49	1.883.801,21	1.864.790,72C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	19.010,49	1.883.801,21	1.864.790,72C

RESUMO :
ATIVO = 37.661.272,46D
PASSIVO = 38.045.910,74C
DESPESA = 2.295.703,72D
RECEITA = 1.582.425,16C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 1.872.590,72D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.201.231,00C

Gisele A.G. Tramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Marcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA

Id: 1697007

Secretaria Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2014 AS 15:40 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 24/06/2014 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	250.533.637,97D	2.279.005.616,52	713.514.056,59	1.816.025.197,90D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	215.685.375,63D	208.671.747,94	204.971.786,03	219.385.337,54D
111000000	DISPONIVEL	17.646.833,15D	189.104.261,97	189.903.438,29	16.847.656,83D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.646.833,15D	189.104.261,97	189.903.438,29	16.847.656,83D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.746.771,51D	123.689.816,55	128.741.706,80	4.694.881,26D
111127700	BANCOS CONTA CONVENIOS FUNDO MU	9.726.729,79D	123.689.816,55	128.741.706,80	4.674.839,54D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/A	9.633.799,61D	118.968.097,93	124.140.270,74	4.461.626,80D
111127737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	92.930,18D	4.721.718,62	4.601.436,06	213.212,74D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	20.041,72D			20.041,72D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	20.041,72D			20.041,72D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	7.900.061,64D	65.414.445,42	61.161.731,49	12.152.775,57D
111137700	APLICACAO FINAN. CONVENIOS FUNDO	7.900.061,64D	65.414.445,42	61.161.731,49	12.152.775,57D
111137701	= BANCO DO BRASIL S/A	6.027.045,61D	65.393.026,47	59.659.029,28	11.761.042,80D
111137737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	1.873.016,03D	21.418,95	1.502.702,21	391.732,77D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	69.644.518,71D	751.076,80	10.396.688,45	59.998.907,06D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	68.312.518,71D	751.076,80	10.396.688,45	58.666.907,06D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	3.008.604,44D			3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	65.303.914,27D	751.076,80	10.396.688,45	55.658.302,62D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	65.303.914,27D	751.076,80	10.396.688,45	55.658.302,62D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	1.332.000,00D			1.332.000,00D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	1.332.000,00D			1.332.000,00D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	1.332.000,00D			1.332.000,00D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	128.394.023,77D	18.362.540,17	4.217.790,29	142.538.773,65D
113100000	ESTOQUES	128.394.023,77D	18.362.540,17	4.217.790,29	142.538.773,65D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	128.394.023,77D	18.362.540,17	4.217.790,29	142.538.773,65D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	128.394.023,77D	18.362.540,17	4.217.790,29	142.538.773,65D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		453.869,00	453.869,00	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIP		453.869,00	453.869,00	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		453.869,00	453.869,00	
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEI	F	453.869,00	453.869,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	30.101.116,52D	3.675.982,40	252.077,25	33.525.021,67D
142000000	IMOBILIZADO	30.101.116,52D	3.675.982,40	252.077,25	33.525.021,67D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.101.116,52D	3.675.982,40	252.077,25	33.525.021,67D
142110000	BENS IMOVEIS	12.792.380,36D	2.657.634,67	225.138,25	15.224.876,78D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	7.018.096,76D	2.657.634,67	225.138,25	9.450.593,18D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	5.774.283,60D			5.774.283,60D

Dr. Francisco Artur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Laura P. S. Mantães
Diretora Financeira - SMS
Mat.: 25.777

Gisele Nunes Mello Barbosa
Gerente de Contabilidade e Arrecamento
Mat.: 23.696-CRC/RJ-1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2014 AS 15:40 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 24/06/2014 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142120000	BENS MOVEIS	17.308.736,16D	1.018.347,73	26.939,00	18.300.144,89D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	205.869,00D			205.869,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	5.697.349,60D	370.880,59		6.068.230,19D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	36.570,00D			36.570,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	40.383,00D			40.383,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	37.601,10D			37.601,10D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	19.030,00D			19.030,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	30.407,00D			30.407,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	670.317,35D	65.848,00	26.939,00	709.226,35D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	293.682,90D			293.682,90D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	20.834,00D			20.834,00D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	1.485,00D			1.485,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	60.980,90D			60.980,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	309.460,20D	27.829,10		337.289,30D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	1.000.511,33D	553.790,04		1.554.301,37D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	242.400,00D			242.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.168.774,48D			3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.473.080,30D			5.473.080,30D
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.747.145,82D	2.066.657.886,18	508.290.193,31	1.563.114.838,69D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		274.008.844,34	128.990.844,34	145.018.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		209.513.422,17	64.495.422,17	145.018.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		147.377.421,40	62.136.000,77	85.241.420,63D
191140000	= RECEITA REALIZADA		62.136.000,77	2.359.421,40	59.776.579,37D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		64.495.422,17	64.495.422,17	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		64.495.422,17	64.495.422,17	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		62.136.000,77	2.359.421,40	59.776.579,37D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2.359.421,40	62.136.000,77	59.776.579,37D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		773.638.865,89	141.152.997,53	632.485.868,36D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		258.843.882,50	25.487.737,00	233.356.145,50D
192110000	= DOTACAO INICIAL		235.957.000,00		235.957.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		22.886.882,50		22.886.882,50D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		73.360,00		73.360,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		22.813.522,50		22.813.522,50D
192190000	DOTACAO CANCELADA			25.487.737,00	25.487.737,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			25.487.737,00	25.487.737,00D
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		105.131.204,07	3.742.970,55	101.388.233,52D

Lianna P. S. Maranhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 6421

Giuseppe Moraes Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 23.696-CRCRJ/1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2014 AS 15:40 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 24/06/2014 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192310000	= CREDITO A DETALHAR		105.131.204,07	3.742.970,55	101.388.233,52D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		409.663.779,32	111.922.289,98	297.741.489,34D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		409.663.779,32	111.922.289,98	297.741.489,34D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		204.831.889,66	55.961.144,99	148.870.744,67D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		192.540.051,39		192.540.051,39D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		12.291.838,27		12.291.838,27D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			55.961.144,99	55.961.144,99D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		204.831.889,66	55.961.144,99	148.870.744,67D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		204.831.889,66	55.961.144,99	148.870.744,67D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		701.705.013,20	222.316.185,62	479.388.827,58D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		517.687.765,00	50.975.474,00	466.712.291,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		258.843.882,50	25.487.737,00	233.356.145,50D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		258.843.882,50	25.487.737,00	233.356.145,50D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		258.843.882,50	25.487.737,00	233.356.145,50D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			25.487.737,00	25.487.737,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		258.843.882,50	25.487.737,00	233.356.145,50D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		258.843.882,50	25.487.737,00	233.356.145,50D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		65.174.498,31	63.618.862,71	1.555.635,60D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		65.174.498,31	63.618.862,71	1.555.635,60D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		65.174.498,31	63.618.862,71	1.555.635,60D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		118.842.749,89	107.721.848,91	11.120.900,98D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		118.842.749,89	107.721.848,91	11.120.900,98D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.452.145,82D		6.348,00	4.445.797,82D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.452.145,82D		6.348,00	4.445.797,82D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	4.452.145,82D			4.452.145,82D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	4.452.145,82D			4.452.145,82D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO			6.348,00	6.348,00D
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA			6.348,00	6.348,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		317.165.564,75	15.623.817,82	301.541.746,93D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		109.287.335,20	3.369.847,96	105.917.487,24D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		107.231.855,75	3.331.205,90	103.900.649,85D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		430.199,23	38.565,06	391.634,17D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		295.254,94	77,00	295.177,94D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.324.491,09		1.324.491,09D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS		5.534,19		5.534,19D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		207.878.229,55	12.253.969,86	195.624.259,69D

Lianna P. S. Maranhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 6421

Giuseppe Moraes Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 23.696-CRCRJ/1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2014 AS 15:40 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 24/06/2014 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
200000000	PASSIVO	250.533.637,97C	3.123.747.854,17	4.682.936.278,92	1.809.722.062,72C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.107.315,83C	121.247.227,14	122.067.959,02	5.928.047,71C
211000000	DEPOSITOS	655.170,01C	1.508.465,19	1.875.408,17	1.022.112,99C
211100000	CONSIGNACOES	531.004,80C	1.502.931,00	1.869.873,98	897.947,78C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	319.608,47C	348.816,90	482.423,26	453.214,83C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	319.608,47C	348.816,90	482.423,26	453.214,83C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	211.396,33C	1.154.114,10	1.387.450,72	444.732,95C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	138.247,71C	713.574,91	753.033,60	177.706,40C
211140400	I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ - ANT	9.379,61C			9.379,61C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A R	63.769,01C	440.539,19	634.417,12	257.646,94C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	124.165,21C	5.534,19	5.534,19	124.165,21C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS		5.534,19	5.534,19	
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS OU NAO	122.264,36C			122.264,36C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.900,85C			1.900,85C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.900,85C			1.900,85C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.452.145,82C	119.738.761,95	120.192.550,85	4.905.934,72C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	4.452.145,82C	119.738.761,95	120.192.550,85	4.905.934,72C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	4.436.718,16C	118.480.266,78	118.940.483,34	4.896.934,72C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		113.243.969,75	117.772.215,48	4.528.245,73C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		106.950.891,97	111.143.771,89	4.192.879,92C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		69.499,30	71.149,30	1.650,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		143.598,00	151.598,00	8.000,00C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		6.079.980,48	6.405.696,29	325.715,81C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	4.436.718,16C	5.236.297,03	1.168.267,86	368.688,99C
212120000	PESSOAL A PAGAR	2.700,00C			2.700,00C

Lianna P. S. Maranhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 6421

212120200 = PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F	2.700,00C			2.700,00C
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			988.755,19	988.755,19	
212130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			988.755,19	988.755,19	
212130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		41.989,93	41.989,93	
212130104 = INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		946.765,26	946.765,26	
212190000 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		12.727,66C	269.739,98	263.312,32	6.300,00C
212190100 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			251.104,66	257.204,66	6.100,00C
212190102 = AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		251.104,66	257.204,66	6.100,00C
212190200 = DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	12.727,66C	18.635,32	6.107,66	200,00C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	P	240.679.176,32C			240.679.176,32C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL		240.679.176,32C			240.679.176,32C

Guo D
Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2014 AS 15:40 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/06/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
241100000	PATRIMONIO	P	7.399.130,05D		7.399.130,05D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	248.078.306,37C		248.078.306,37C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		4.747.145,82C	3.002.500.627,03	1.563.114.838,69C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	O		145.018.000,00	145.018.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		290.036.000,00	145.018.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		145.018.000,00	145.018.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			145.018.000,00	145.018.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE			145.018.000,00	145.018.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		145.018.000,00	145.018.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		145.018.000,00	145.018.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	1.156.690.861,55	1.789.176.729,91	632.485.868,36C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	574.021.591,16	805.377.736,66	231.356.145,50C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	358.890.507,90	439.766.605,71	80.876.097,81C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O	32.355.983,60	33.965.286,62	1.609.303,02C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O	9.900.050,00	9.900.050,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O	22.095.230,00	23.313.150,00	1.217.920,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O	360.703,60	752.086,62	391.383,02C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	182.775.099,66	331.645.844,33	148.870.744,67C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	172.737.638,79	214.869.350,53	42.131.711,74C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O	10.037.460,87	116.776.493,80	106.739.032,93C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			2.000.000,00	2.000.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			2.000.000,00	2.000.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO	O		2.000.000,00	2.000.000,00C
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		3.742.970,55	105.131.204,07	101.388.233,52C
292310000	= CREDITO DETALHADO	O	3.742.970,55	105.131.204,07	101.388.233,52C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	578.926.299,84	876.667.789,18	297.741.489,34C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	578.926.299,84	876.667.789,18	297.741.489,34C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	289.463.149,92	438.333.894,59	148.870.744,67C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	172.737.638,79	214.869.350,53	42.131.711,74C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	114.483.829,60	119.018.175,33	4.534.345,73C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	2.241.681,53	104.446.368,73	102.204.687,20C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	289.463.149,92	438.333.894,59	148.870.744,67C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	172.737.638,79	214.869.350,53	42.131.711,74C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	114.483.829,60	119.018.175,33	4.534.345,73C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	2.241.681,53	104.446.368,73	102.204.687,20C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	1.678.539.279,43	2.157.928.107,01	479.388.827,58C

Guo D
Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Guo D
Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2014 AS 15:40 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/06/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		1.498.881.748,62	1.965.594.039,62	466.712.291,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			465.147.416,54	698.503.562,04	233.356.145,50C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			465.147.416,54	698.503.562,04	233.356.145,50C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		45.184.443,62	274.931.286,10	229.746.842,48C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		204.831.889,66	55.961.144,99	148.870.744,67D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		172.737.638,79	214.869.350,53	42.131.711,74C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		10.037.460,87	116.776.493,80	106.739.032,93C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		32.355.983,60	33.965.286,62	1.609.303,02C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA	C			2.000.000,00	2.000.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		1.033.734.332,08	1.267.090.477,58	233.356.145,50C	
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	341.388.365,51	389.724.386,55	48.336.021,04C	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	160.907.397,90	193.230.082,98	32.322.685,08C	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	209.619.435,15	209.836.826,84	217.391.69C	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	172.737.638,79	214.869.350,53	42.131.711,74C	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C	114.483.829,60	119.018.175,33	4.534.345,73C	
293120700	= COTA PAGA	C	2.241.681,53	104.446.368,73	102.204.687,20C	
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C	32.355.983,60	33.965.286,62	1.609.303,02C	
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA	C		2.000.000,00	2.000.000,00C	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C	63.618.862,71	65.174.498,31	1.555.635,60C	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		116.038.668,10	127.159.569,08	11.120.900,98C	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		109.616.349,87	120.737.250,85	11.120.900,98C	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C	109.487.171,90	118.923.875,09	9.436.703,19C	
293310200	= CONSIGNACOES	C	129.177,97	1.807.841,57	1.678.663,60C	
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C		5.534,19	5.534,19C	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		6.422.318,23	6.422.318,23		
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C	5.248.263,53	1.174.054,70	4.074.208,83D	
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C	1.174.054,70	5.248.263,53	4.074.208,83C	
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	C	4.452.145,82C	6.428.666,23	4.445.797,82C	
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.452.145,82C	6.428.666,23	4.445.797,82C	
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		4.452.145,82C	6.428.666,23	4.445.797,82C	
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.452.145,82C	5.254.611,53	371.588,99C	
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	4.452.145,82C	5.254.611,53	371.588,99C	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		1.174.054,70	1.174.054,70	4.074.208,83C	
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C	1.174.054,70	5.248.263,53	4.074.208,83C	
297000000	OUTROS CONTROLES		15.623.819,82	317.165.566,75	301.541.746,93C	
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		3.369.849,96	109.287.337,20	105.917.487,24C	

Guo D
Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Guo D
Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2014 AS 15:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
DATA : 24/06/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		3.331.205,90	107.231.855,75	103.900.649,85C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		38.565,06	430.199,23	391.634,17C
297530000	= CONTROLE DE ISS		79,00	295.256,94	295.177,94C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS			1.324.491,09	1.324.491,09C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO			5.534,19	5.534,19C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		12.253.969,86	207.878.229,55	195.624.259,69C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.025.300,61	97.426.302,24	95.401.001,63C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		83.289,70	1.400.544,51	1.317.254,81C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		107.918,68	1.786.582,28	1.678.663,60C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		10.037.460,87	107.264.800,52	97.227.339,65C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	295.000,00C	200.000,00	139.598,00	234.598,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	295.000,00C	200.000,00	139.598,00	234.598,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	283.000,00C	196.000,00	139.598,00	226.598,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPECIAL SAUDE P	12.000,00C	4.000,00		8.000,00C
300000000	DESPESA		116.776.493,80	10.037.460,87	106.739.032,93D
330000000	DESPESAS CORRENTES		113.321.774,05	9.829.121,19	103.492.652,86D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		988.755,19		988.755,19D
331900000	APLICACOES DIRETAS		988.755,19		988.755,19D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		988.755,19		988.755,19D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS		988.755,19		988.755,19D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.333.018,86	9.829.121,19	102.503.897,67D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI		1.981.277,44		1.981.277,44D
333503900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESS		1.562.040,00		1.562.040,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CO		1.562.040,00		1.562.040,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		419.237,44		419.237,44D
333504302	= SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUD		195.785,44		195.785,44D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS		223.452,00		223.452,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		110.351.741,42	9.829.121,19	100.522.620,23D
333901400	DIARIAS - CIVIL		69.349,30	6.487,15	62.862,15D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		69.349,30	6.487,15	62.862,15D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.764.019,25	1.014.962,65	4.749.056,60D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		96.249,50		96.249,50D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.450,00		3.450,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS I		7.199,60		7.199,60D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		7.959,80		7.959,80D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		27.234,50		27.234,50D

Dr. Francisco Artur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Mat.: 25.777

Guo D.
Gisely Nunes Moch Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2014 AS 15:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
DATA : 24/06/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903032	MATERIAL QUIMICO		246.490,00		246.490,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		4.103.335,74	1.011.362,65	3.091.973,09D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		509.850,00		509.850,00D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO		602.417,61	3.600,00	598.817,61D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		116.000,00		116.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		43.832,50		43.832,50D
333903200	MATER., BEM OU SERV. P/DISTRIBUI		9.511.693,28		9.511.693,28D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		2.099.947,80		2.099.947,80D
333903210	MATERIAL E EQUIP.ORTOPEDICOS E		1.674,75		1.674,75D
333903218	MEDICAMENTOS		5.910.670,73		5.910.670,73D
333903235	FRALDAS DESCARTAVEIS		1.499.400,00		1.499.400,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		6.688.602,82	129.686,29	6.558.916,53D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		395.351,12	15.571,37	379.779,75D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST., TEC.		6.293.251,70	114.114,92	6.179.136,78D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		84.689.066,95	7.124.601,28	77.564.465,67D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		77.641.913,53	6.379.752,30	71.262.161,23D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.435.019,11		2.435.019,11D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		94.302,70		94.302,70D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		1.090.358,11	346.656,00	743.702,11D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		7.485,00		7.485,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT		14.472,17	2.500,00	11.972,17D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPIT		10.624,00		10.624,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		382,10		382,10D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		456.120,38	228.060,19	228.060,19D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN		8.284,00		8.284,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		3.099,00		3.099,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		837.792,70	167.558,54	670.234,16D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		1.100,00		1.100,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E		2.034.000,00		2.034.000,00D
333903980	HOSPEDAGENS		6.577,50		6.577,50D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		340,65	74,25	266,40D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		47.196,00		47.196,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI		1.250,00		1.250,00D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CON		1.250,00		1.250,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P		243.042,66	9.970,00	233.072,66D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		29.360,00		29.360,00D

Dr. Francisco Artur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Mat.: 25.777

Guo D.
Gisely Nunes Moch Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2014 AS 15:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
DATA : 24/06/2014 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333904802	AUXILIO FINANCEIRA PARA TRATAME		213.682,66	9.970,00	203.712,66D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR		3.384.717,16	1.543.413,82	1.841.303,34D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		297.889,52		297.889,52D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.086.827,64	1.543.413,82	1.543.413,82D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.454.719,75	208.339,68	3.246.380,07D
344000000	INVESTIMENTOS		3.454.719,75	208.339,68	3.246.380,07D
344900000	APLICACOES DIRETAS		3.454.719,75	208.339,68	3.246.380,07D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		2.657.634,67	181.400,68	2.476.233,99D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		2.657.634,67	181.400,68	2.476.233,99D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		797.085,08	26.939,00	770.146,08D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED		347.407,98		347.407,98D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV		65.848,00	26.939,00	38.909,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		27.829,10		27.829,10D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		356.000,00		356.000,00D
400000000	RECEITA		2.359.421,40	62.136.000,77	59.776.579,37C
410000000	RECEITAS CORRENTES		2.359.421,40	61.603.308,42	59.243.887,02C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		9.964,92	443.743,47	433.778,55C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		9.964,92	443.743,47	433.778,55C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		9.964,92	443.743,47	433.778,55C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL		9.964,92	443.743,47	433.778,55C
413250103	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. F.		9.964,92	443.743,47	433.778,55C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.349.456,48	61.159.564,95	58.810.108,47C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT		2.349.456,48	61.159.564,95	58.810.108,47C

Dr. Francisco Artur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Mat.: 25.777

417213300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SU		2.349.456,48	58.707.036,67	56.357.580,19C
417213301	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FI	F		2.833.800,00	2.833.800,00C
417213304	PROGRAMA DE AG.COMUNITARIOS DE	F		409.656,00	409.656,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS - PAM	F		4.207,06	4.207,06C
417213312	FINANCIAMENTO AO CENTRO REF. EM	F		120.000,00	120.000,00C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB FIXO / GES	F	944.600,00	2.841.650,00	1.897.050,00C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMB. E HOSP	F	958.043,16	48.749.469,37	47.791.426,21C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA BASICA / G	F		994.689,14	994.689,14C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM SAUDE / GE	F	446.813,32	2.753.565,10	2.306.751,78C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			2.452.528,28	2.452.528,28C
417223300	TRANSF. RECEITAS ESTADUAIS P/PR	F		2.452.528,28	2.452.528,28C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL	F		532.692,35	532.692,35C

Guo d
Cisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ/1035750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2014 AS 15:40 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 24/06/2014 PAG.: 10
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			532.692,35	532.692,35C
424200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT			532.692,35	532.692,35C
424210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			532.692,35	532.692,35C
424210100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S			532.692,35	532.692,35C
424210101	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV			532.692,35	532.692,35C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		71.302.007,39	3.830.950,56	67.471.056,83D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.534.383,53	1.534.383,53	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.534.383,53	1.534.383,53	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		1.534.383,53	1.534.383,53	
512120000	REPASSE CONCEDIDO		1.534.383,53	1.534.383,53	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		1.534.383,53	1.534.383,53	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		69.767.623,86	2.296.567,03	67.471.056,83D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		57.677.880,84	753.153,21	56.924.727,63D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		57.677.880,84	753.153,21	56.924.727,63D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		57.677.880,84	753.153,21	56.924.727,63D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		12.089.743,02	1.543.413,82	10.546.329,20D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		12.089.743,02	1.543.413,82	10.546.329,20D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		43.737,57		43.737,57D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.659.413,82	1.543.413,82	116.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.659.413,82	1.543.413,82	116.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		1.659.413,82	1.543.413,82	116.000,00D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		10.386.591,63		10.386.591,63D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		10.386.591,63		10.386.591,63D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		10.386.591,63		10.386.591,63D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		5.817.530,99	126.554.176,56	120.736.645,57C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		4.406.283,75	67.249.611,06	62.843.327,31C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.639.567,60	46.975.764,96	45.336.197,36C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		1.639.567,60	46.975.764,96	45.336.197,36C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.639.567,60	46.975.764,96	45.336.197,36C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.639.567,60	46.975.764,96	45.336.197,36C
613000000	MUTACOES ATIVAS		2.766.716,15	20.273.846,10	17.507.129,95C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.766.716,15	20.273.846,10	17.507.129,95C
613110000	AQUISICOES DE BENS		2.766.716,15	20.273.846,10	17.507.129,95C
613110100	BENS IMOVEIS		181.400,68	2.657.634,67	2.476.233,99C
613110200	BENS MOVEIS		2.585.315,47	17.616.211,43	15.030.895,96C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		26.939,00	797.085,08	770.146,08C

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Guo d
Cisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ/1035750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2014 AS 15:40 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 24/06/2014 PAG.: 11
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613110202	BENS DE ESTOQUE		2.558.376,47	16.819.126,35	14.260.749,88C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.411.247,24	59.304.565,50	57.893.318,26C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.401.150,42	58.325.878,05	56.924.727,63C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		1.401.150,42	58.325.878,05	56.924.727,63C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA		1.401.150,42	58.325.878,05	56.924.727,63C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		10.096,82	978.687,45	968.590,63C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		10.096,82	972.339,45	962.242,63C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			221.262,65	221.262,65C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			221.262,65	221.262,65C
623120104	DOACAO			197.790,04	197.790,04C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MO			23.472,61	23.472,61C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		10.096,82	751.076,80	740.979,98C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPOR		10.096,82	751.076,80	740.979,98C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			6.348,00	6.348,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			6.348,00	6.348,00C
623310500	RESTOS A PAGAR			6.348,00	6.348,00C
RESUMO :					
ATIVO	=	1.816.025.197,90D			
PASSIVO	=	1.809.722.062,72C			
DESPESA	=	106.739.032,93D			
RECEITA	=	59.776.579,37C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	674.471.056,83D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	120.736.645,57C			

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Guo d
Cisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ/1035750
CPF: 110.926.957-96

Id: 1697028

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 01/07/2014 AS 09:57 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 01/07/2014 PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	6.056.028,09D	53.035.427,31	5.001.190,28	54.090.265,12D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.659.497,42D	964.349,73	1.045.823,07	2.578.024,08D
111000000	DISPONIVEL	18.459,87D	225.552,16	226.051,10	17.960,93D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.459,87D	225.552,16	226.051,10	17.960,93D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.405,29D	225.551,29	225.995,65	17.960,93D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	18.405,29D	225.551,29	225.995,65	17.960,93D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18.405,29D	225.551,29	225.995,65	17.960,93D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	54,58D	0,87	55,45	

Dr. João Carlos Ferreira de A. Albuquerque
Presidente da F.M.I.J.
Matr.: 24.647

111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	54,58D	0,87	55,45	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		2.196.005,62D	384.567,24	384.511,79	2.196.061,07D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		2.195.301,98D			2.195.301,98D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		2.195.301,98D			2.195.301,98D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	2.195.301,98D			2.195.301,98D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P		703,64D	55,45		759,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		703,64D	55,45		759,09D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F	703,64D	55,45		759,09D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			384.511,79	384.511,79	
112610000	VALORES A CREDITAR	F		225.451,29	225.451,29	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F		159.060,50	159.060,50	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	445.031,93D			364.002,08D
113100000	ESTOQUES	P	445.031,93D			364.002,08D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	445.031,93D			364.002,08D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	445.031,93D			364.002,08D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	3.328.530,67D			3.373.406,69D
142000000	IMOBILIZADO	P	3.328.530,67D			3.373.406,69D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	3.328.530,67D			3.373.406,69D
142110000	BENS IMOVEIS	P	983.625,00D			983.625,00D
142110300	TERRENOS	P	231.625,00D			231.625,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	P	752.000,00D			752.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	P	2.344.905,67D	44.876,02		2.389.781,69D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	4.438,70D			4.438,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	P	3.556,34D			3.556,34D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	116.649,50D			116.649,50D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	583.385,11D	33.076,02		616.461,13D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	307.357,27D			307.357,27D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	180.973,00D			180.973,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	327.241,58D	11.800,00		339.041,58D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	814.862,57D			814.862,57D
190000000	ATIVO COMPENSADO		68.000,00D	52.026.201,56	3.955.367,21	48.138.834,35D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		501,74	1,74	500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		500,87	0,87	500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		500,00	0,87	499,13D

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 01/07/2014 AS 09:57 * EXERCICIO: 2014 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MAIO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 01/07/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
191140000	= RECEITA REALIZADA		0,87	0,87D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		0,87	0,87D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,87	0,87D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		0,87	0,87D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			0,87C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		20.956.680,44	19.852.375,10D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		12.203.810,00	11.643.860,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		9.145.500,00	9.145.500,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.058.310,00	3.058.310,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		3.058.310,00	3.058.310,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			559.950,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			559.950,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.752.870,44	8.208.515,10D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		8.752.870,44	8.208.515,10D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.376.435,22	4.104.257,55D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.376.435,22	4.104.257,55D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			272.177,67C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.376.435,22	4.104.257,55D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		4.376.435,22	4.104.257,55D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		26.319.097,73	23.546.718,84D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		24.407.620,00	23.287.720,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		12.203.810,00	11.643.860,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		12.203.810,00	11.643.860,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		12.203.810,00	12.203.810,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			559.950,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		12.203.810,00	11.643.860,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		12.203.810,00	11.643.860,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		225.452,16	158.417,01D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		225.452,16	158.417,01D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		225.452,16	158.417,01D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.686.025,57	100.581,83D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		1.686.025,57	100.581,83D
197000000	OUTROS CONTROLES		4.717.921,65	4.707.240,41D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		1.592.957,40	1.588.254,60D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		1.261.004,93	1.257.057,41D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		4.984,20	4.228,92D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		3.740,10	3.740,10D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT		80.775,34	80.775,34D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		242.452,83	242.452,83D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.124.964,25	3.118.985,81D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.425.107,60	1.421.260,08D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		8.889,30	8.134,02D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		8.889,30	8.889,30D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.682.078,05	1.680.702,41D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	68.000,00D	32.000,00	32.000,00D

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 01/07/2014 AS 09:57 * EXERCICIO: 2014 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MAIO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 01/07/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	68.000,00D	32.000,00	32.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	68.000,00D	32.000,00	32.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	68.000,00D	32.000,00	32.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.000,00D	32.000,00	32.000,00D
200000000	PASSIVO	6.056.028,09C	62.029.542,60	54.219.310,25C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	103,26C	1.603.222,34	92.551,07C
211000000	DEPOSITOS	103,26C	8.889,30	858,54C
211100000	CONSIGNACOES	103,26C	8.889,30	858,54C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	103,26C	165,00	103,26C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	103,26C	165,00	103,26C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		8.724,30	755,28C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER		3.740,10	3.740,10D
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R		4.984,20	5.739,48D
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.594.333,04	91.692,53C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		1.594.333,04	91.692,53C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		1.112.209,37	37.781,53C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		1.112.209,37	37.781,53C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.001.302,47	37.781,53C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		12.025,00	12.025,00D
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		32.000,00	32.000,00D
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCI		66.881,90	66.881,90D
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		323.063,17	323.063,17D
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		323.063,17	323.063,17D
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS		242.287,83	242.287,83D
212130102	= PREVICAMPOS - PATRONAL		80.775,34	80.775,34D

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		53.911,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE		53.911,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F	53.911,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	F	5.987.924,83C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		5.987.924,83C
241100000	PATRIMONIO	P	3.132,55C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	5.984.792,28C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		68.000,00C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	60.426.320,26
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O	500,00
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O	500,00
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O	500,00
291210000	CONTROLE POR FONTE	O	500,00
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O	500,00
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O	500,00
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	500,00
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	20.557.959,20
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	13.452.886,64
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O	10.467.596,58
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O	1.029.658,70
			128.510,00

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 01/07/2014 AS 09:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 01/07/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		826.190,00	1.403.125,00	576.935,00C
292120600	= RESERVA DO ORCAO (ADM. INDIRO	O		74.958,70	97.302,70	22.344,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	1.955.631,36		6.059.888,91	4.104.257,55C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	1.954.255,72		4.377.810,86	2.423.555,14C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O		1.375,64	1.682.078,05	1.680.702,41C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS				4.462.223,66	4.462.223,66C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE				4.462.223,66	4.462.223,66C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO	O			4.462.223,66	4.462.223,66C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	7.105.072,56		15.313.587,66	8.208.515,10C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	7.105.072,56		15.313.587,66	8.208.515,10C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	3.552.536,28		7.656.793,83	4.104.257,55C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	1.954.255,72		4.377.810,86	2.423.555,14C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-P	O	1.594.333,04		1.686.025,57	91.692,53C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS-P	O		3.947,52	1.592.957,40	1.589.009,88C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	3.552.536,28		7.656.793,83	4.104.257,55C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	1.954.255,72		4.377.810,86	2.423.555,14C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS A PAGAR-FO	O	1.594.333,04		1.686.025,57	91.692,53C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		3.947,52	1.592.957,40	1.589.009,88C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	39.789.179,82		63.335.898,66	23.546.718,84C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	38.127.811,63		61.415.531,63	23.287.720,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	C	13.452.886,64		25.096.746,64	11.643.860,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	13.452.886,64		25.096.746,64	11.643.860,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	6.091.161,36		12.673.518,70	6.582.357,34C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	4.376.435,22		272.177,67	4.104.257,55C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	1.954.255,72		4.377.810,86	2.423.555,14C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		1.375,64	1.682.078,05	1.680.702,41C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	1.029.658,70		1.628.937,70	599.279,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA	C			4.462.223,66	4.462.223,66C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	C	24.674.924,99		36.318.784,99	11.643.860,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	10.632.782,62		12.990.157,26	2.357.374,64C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	4.838.334,84		4.959.059,99	120.725,15C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	4.621.612,55		4.621.612,55	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	1.954.255,72		4.377.810,86	2.423.555,14C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C	1.594.333,04		1.686.025,57	91.692,53C
293120700	= COTA PAGA	C		3.947,52	1.592.957,40	1.589.009,88C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C	1.029.658,70		1.628.937,70	599.279,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA	C			4.462.223,66	4.462.223,66C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		67.035,15	225.452,16	158.417,01C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	C	1.594.333,04		1.694.914,87	100.581,83C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO	C	1.594.333,04		1.694.914,87	100.581,83C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C	1.527.451,14		1.686.025,57	158.574,43C
293310200	= CONSIGNACOES	C			8.889,30	8.889,30C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C		66.881,90		66.881,90C
297000000	OUTROS CONTROLES			10.681,24	4.717.921,65	4.707.240,41C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			4.707,80	1.592.957,40	1.588.254,60C

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61

Luz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE UN. EFIMACAS
MATR.: 21.648.F.M.I.J

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 01/07/2014 AS 09:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 01/07/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		3.947,52	1.261.004,93	1.257.057,41C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		755,28	4.984,20	4.228,92C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C			3.740,10	3.740,10C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P	C			80.775,34	80.775,34C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C			242.452,83	242.452,83C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C		5.978,44	3.124.964,25	3.118.985,81C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		3.847,52	1.425.107,60	1.421.260,08C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		755,28	8.889,30	8.134,02C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C			8.889,30	8.889,30C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		1.375,64	1.682.078,05	1.680.702,41C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	68.000,00C		32.000,00	32.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	68.000,00C		32.000,00	32.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	68.000,00C		32.000,00	32.000,00C
300000000	DESPESA	F		1.682.078,05	1.375,64	1.680.702,41C
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		1.637.202,03	1.375,64	1.635.826,39C
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		389.945,07		389.945,07C
331900000	APLICACOES DIRETAS	F		389.945,07		389.945,07C
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F		242.287,83		242.287,83C
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	F		242.287,83		242.287,83C
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS	F		66.881,90		66.881,90C
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS D	F		66.881,90		66.881,90C
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E	F		80.775,34		80.775,34C
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-OR	F		80.775,34		80.775,34C
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS	F		80.775,34		80.775,34C
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		1.247.256,96	1.375,64	1.245.881,32C
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI	F		222.815,00		222.815,00C
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS	F		222.815,00		222.815,00C
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	F		222.815,00		222.815,00C
333900000	APLICACOES DIRETAS	F		1.024.441,96	1.375,64	1.023.066,32C
333901400	DIARIAS - CIVIL	F		11.725,00		11.725,00C
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		11.725,00		11.725,00C
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		351.745,29		351.745,29C
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E	F		46.348,24		46.348,24C
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	F		125.551,76		125.551,76C
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		86.885,77		86.885,77C
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA	F		38.222,00		38.222,00C
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA	F		15.019,72		15.019,72C
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS I	F		7.717,80		7.717,80C
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F		32.000,00		32.000,00C
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		99.848,95		99.848,95C
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		1.500,00		1.500,00C
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	F		98.348,95		98.348,95C
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		348.251,22	1.275,64	346.975,58C
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E	F		7.850,00		7.850,00C
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		75.900,00		75.900,00C

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61

Luz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE UN. EFIMACAS
MATR.: 21.648.F.M.I.J

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 01/07/2014 AS 09:57 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO	
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE				DATA : 01/07/2014 PAG.: 6	
00004 - GESTAO DE FUNDACAO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F	79.272,80		79.272,80D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F	94.590,00		94.590,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F	23.037,00		23.037,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F	54.390,00		54.390,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA	F	2.808,50	749,39	2.059,11D
333903969	SEGUROS EM GERAL	F	2.618,56	526,25	2.092,31D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	F	7.140,00		7.140,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F	644,36		644,36D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P	F	212.871,50	100,00	212.771,50D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F	212.871,50	100,00	212.771,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	44.876,02		44.876,02D
344000000	INVESTIMENTOS	F	44.876,02		44.876,02D
344900000	APLICACOES DIRETAS	F	44.876,02		44.876,02D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	44.876,02		44.876,02D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F	33.076,02		33.076,02D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	F	11.800,00		11.800,00D
400000000	RECEITA	F		0,87	0,87C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		0,87	0,87C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		0,87	0,87C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		0,87	0,87C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		0,87	0,87C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL	F		0,87	0,87C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F		0,87	0,87C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	594.865,04	2.485,04	592.380,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	594.865,04	2.485,04	592.380,00D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	159.604,86		159.604,86D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	159.604,86		159.604,86D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	159.604,86		159.604,86D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	435.260,18	2.485,04	432.775,14D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	435.260,18	2.485,04	432.775,14D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P	435.260,18	2.485,04	432.775,14D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P	435.260,18	2.485,04	432.775,14D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	403.260,18	2.485,04	400.775,14D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	32.000,00		32.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	41.734,60	2.185.771,01	2.144.036,41C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	4.602,80	1.989.034,35	1.984.431,55C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	4.602,80	1.592.413,04	1.587.810,24C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	4.602,80	1.592.413,04	1.587.810,24C
612120000	REPASSE RECEBIDO	P	4.602,80	1.592.413,04	1.587.810,24C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	4.602,80	1.592.413,04	1.587.810,24C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P	396.621,31		396.621,31C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	396.621,31		396.621,31C
613110000	AQUISICOES DE BENS	P	396.621,31		396.621,31C
613110200	BENS MOVEIS	P	396.621,31		396.621,31C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P	44.876,02		44.876,02C

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MTR. 21.648 - FMIJ

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MTR. 21.648 - FMIJ

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF-041.983.417-61

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 01/07/2014 AS 09:57 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO	
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE				DATA : 01/07/2014 PAG.: 7	
00004 - GESTAO DE FUNDACAO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		351.745,29	351.745,29C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	37.131,80	196.736,66	159.604,86C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	37.131,80	196.736,66	159.604,86C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	37.131,80	196.736,66	159.604,86C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	37.131,80	196.736,66	159.604,86C

RESUMO :
 ATIVO = 54.090.265,12D
 PASSIVO = 54.219.310,25C
 DESPESA = 1.680.702,41D
 RECEITA = 0,87C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 592.380,00D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.144.036,41C

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - FMIJ

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MTR.: 21.648 - FMIJ

Id: 1697051

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 O Presidente da Fundação Municipal de Esportes 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. 2014.002.000049-4-PR, convite nº. 011/14, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, contratação de empresa para organização do lançamento do projeto de campeonatos de futebol das escolinhas da FME, à licitante vencedora J E AZEVEDO RANGEL VIAGENS E TURISMOS E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.265.645/0001-03, com o valor total de R\$ 71.960,00 (setenta e um mil, novecentos e sessenta reais) .
 Em, 02 de Julho de 2014.

Andre Felipe Falbo Ferreira
=Presidente da Fundação Municipal de Esportes=

Id: 1697527

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
 Superintendência de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural
CONSELHO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - COPPAM.

RESOLUÇÃO Nº 013/2014
Determina o Registro de Patrimônio (Imaterial) Histórico e Cultural do Município de Campos dos Goytacazes e dá outras providências.

O presidente do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural - COPPAM - no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 6º, inciso I, da Lei 8.487, de 30 de Outubro de 2013, além de outras instâncias legais, e de conformidade com a decisão unânime do Colegiado, na reunião ordinária do dia 01 de Julho de 2014.

RESOLVE

Artigo 1º - Fica registrado como Patrimônio (Imaterial) Histórico e Cultural do Município de Campos dos Goytacazes o Bar Ao Gato Preto, situado à Rua 21 de Abril, no Centro Histórico, em virtude de seu valor histórico e cultural para o município - espaço de encontro da boêmia campista nos últimos 90 anos.

Parágrafo Único - Este ato se dá por proposta do produtor cultural Wellington Cordeiro, também Diretor Cultural da Associação de Imprensa Campista - AIC -, de acordo com o Artigo 9º, inciso III do mesmo dispositivo legal.

Artigo 2º - Seja este ato Registrado no Livro de Tombos.

Artigo 3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 03 de Julho de 2014.

ORAVIO DE CAMPOS SOARES
- Presidente do COPPAM -

Id: 1697544

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EDITAL Nº. 001/2013

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, vem por meio deste, com fulcro no art. 109 § 3º da Lei 8.666/93, informar que os consórcios: **CONSORCIO BANDEIRANTES, CONSORCIO PLANICE E CONSORCIO UNIAO**, interpuseram recursos na Concorrência Pública nº. 001/2013.
 Vale ressaltar ainda que, tanto os autos do processo quanto o inteiro teor das razões recursais, encontram-se com vistas franqueadas aos demais participantes do certame, caso queiram impugnar o recurso.
 Campos dos Goytacazes, 03 de julho de 2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1697531

CONVOCAÇÃO

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, conservação e utensílios, com a finalidade de atender as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

Considerando que no item 23 o valor apresentado pela licitante colocada em quarto lugar está acima do valor estimado elaborado pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas,

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", torna pública e comunica aos interessados a **CONVOCAÇÃO** das licitantes colocadas do quarto lugar e acima do quarto lugar no **item 23**, a saber: BIANCA MELO DE AZEVEDO PEREIRA; CÂRVAS MATERIAL CIRURGICO E DENTAL LTDA; DISTRIBUIDORA RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e NOBREZAS DA TERRA DISTRIBUIDORA LTDA, para comparecerem ao setor de licitação para uma nova sessão no dia 10/07/14 às 10 horas.

Campos dos Goytacazes, 03 de julho de 2014.
Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da PMCG

Id: 1697528

Secretaria Municipal de Saúde

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a **Reuniões Extraordinárias do C.M.S.** a realizar-se no dia **09 de julho de 2014 às 19:00 horas -no Auditório do C.M.S., Localizado à Rua Voluntário da Pátria,875-Fundos- Centro**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
2. Relatório das Comissões Permanentes do CMS;
- 2.1 Comissões Permanente de Contratos e Convênio;
- 2.1.1 Hospital Psiquiátrico Espirita Dr. João Viana: Explicação sobre a Aplicação de Verbas Públicas: Municipal, Estadual, Federal e Privadas;
- 2.1.2 Aprovação da Tabela Municipal;
- 2.1.3 Aprovação da Programação Física para a Contratualização;
- 2.2 Comissão Permanente de Controle e Avaliação;

2.2.1 28 Monções com aprovação unânime na "1ª Conferência Macro Regional da Saúde do Trabalhador";
2.3 Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;
3. Relatório das Comissões Especiais do C.M.S;
3.1 Termo de Ajuste Sanitário nº310;
4. Assuntos Gerais.

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Presidente do C. M. S.

João Acácio Filho
Presidente
Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do C.M.S

Id: 1696713

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições convoca os conselheiros, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 11/07/2014 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado a Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro, no Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

01 - Leitura e aprovação das Atas Anteriores

02 - Apresentação da Equipe Técnica do CMAS

03 - Apresentação e Aprovação da Reprogramação do Recurso Estadual da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial

04 - Apresentação e Aprovação do Plano de Ação do MDS

05 - Apresentação e Aprovação de Proposta para Controle Social dos Programas de Transferência de Renda

06 - Apresentação para Aprovação da Prestação de Contas do Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social referente ao ano de 2013

07 - Apresentação e Aprovação dos pareceres das Instituições

Campos dos Goytacazes, 03 de Julho de 2014.

Maria José de Oliveira Porto
Presidente do CMAS

Id: 1697021

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM, no uso de suas atribuições convoca os Conselheiros para a Reunião Ordinária, em 10 de julho de 2014, às 14hs no auditório da Casa dos Conselhos, localizada na Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar, Centro, com a seguinte pauta:

1 - Leitura dos registros sobre a reunião anterior devidamente feita pela Secretaria Municipal de Comunicação.

2 - Apresentação dos resultados dos trabalhos da secretária geral junto com o Coordenador dos Conselhos, que representam atualização e legalidade que anteriormente faltava ao COMDIM.

3 - Continuação dos grupos de estudos sobre a questão da mulher, atuando do global para o específico e do específico para o global. Além do conhecimento sobre o conselho e sua atuação com o devido norteio.

4 - Casa dos Conselhos e DEAM

5 - Formação de Comissões

6 - Criação de Calendário de Aniversariantes

7 - Assuntos Gerais.

8 - Avaliação da reunião.

Margarida Estela Mendes do Nascimento

Secretária Geral do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Campos dos Goytacazes-RJ - COMDIM

Id: 1696179

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 - FCJOL

Considerando a decisão que julgou improcedente o Recurso da empresa Centro Educacional Israel Ltda, publicado no Diário Oficial do Município no dia 27/06/14, a Pregoeira da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, "in fine", declara vencedora a empresa **COMPLAZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 16.403.195/0001-50. Desta forma fica **CONVOCADA** a empresa vencedora para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apresente a planilha de preços detalhada.

Objeto: **Contratação de empresa especializada em serviços de MINISTRAÇÃO DE CURSOS - PRE VESTIBULAR - com fornecimento**

de Material Didático (apostilas) indispensáveis ao atendimento da Superintendência de Igualdade Racial.

Campos dos Goytacazes, 03 de julho de 2014.

Roberta Ramos Robaina Zainotte

Pregoeira

Id: 1697530

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", torna público e comunica aos interessados que a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº 008/2014, discriminada abaixo, foi considerada DESERTA, uma vez que não acudiram interessados. Objeto: Aquisição de Madeirite Naval para reforma dos pisos dos palcos da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima bem como aquisição de materiais para confecção e melhoramento da Cúpula Artística do teatro Municipal Trianon, dos pisos dos palcos do teatro Trianon e Procópio Ferreira e ainda para construção de tablado para uso em eventos externos.

Campos dos Goytacazes, 03 de julho de 2014.

Roberta Ramos Robaina Zainotte

Pregoeira da PMCG

Id: 1697520

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Gestor do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria nº 177 de 22 de maio de 2009 e com fulcro na Lei nº 6920/1999, alterada pela Lei nº 6955, em seu artigo 1º e em consonância com o Decreto nº 064/2000, convoca os membros do conselho supra, para a reunião no **dia 14 de julho de 2014, às 10:00 horas**, na sede da Guarda Civil Municipal, situada na Rua Marechal Deodoro - nº 108 - Centro, a fim de tratar da seguinte pauta:

I- Leitura da Ata da reunião anterior;

II- Examinar a movimentação financeira e contábil dos meses de **março, abril, maio e junho** de 2014.

Campos dos Goytacazes, 02 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Id: 1697540

DOE

SANGUE

O Hemocentro Precisa de Você.