

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA  
**Rosinha Garotinho**

VICE-PREFEITO  
**Francisco Arthur de S. Oliveira (Dr. Chicão)**

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

**Secretaria Municipal de Governo**  
Edson Batista

**Procuradoria Geral do Município**  
Francisco de Assis Pessanha Filho

**Secretaria Municipal de Finanças**  
Francisco Esquef

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Eraldo Baçelar da Silva

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

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Marco Antônio da S. Soares

**Secretaria Municipal de Educação**  
Joilza Rangel Abreu

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

**Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**  
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

**Secretaria Municipal de Cultura**  
Orávio de Campos Soares

**Fundação Municipal Trianon**  
Maria Auxiliadora Freitas

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Henrique Oliveira

**Secretaria de Controle e Orçamento**  
Suledil Bernardino da Silva

**Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro

**Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Mauro José da Silva

**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**  
Zacarias de Albuquerque

**Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
Gilmar Barbosa Lemos

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Humberto Samyn Nobre Oliveira

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

**Secretaria Municipal Particular**  
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

### Portaria Nº 325/2010

NOMEIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Federal nº 8.666/93;

Considerando que previsão do artigo 4º, §1º, de Decreto Municipal nº 016/2005 decorre da prerrogativa de delegação contida no artigo 74 da Lei Orgânica Municipal, que, sob a ótica da sistemática interpretativa, implica o poder de avocar as atribuições delegadas;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados os servidores José Carlos Ferreira Monteiro, Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior, Zenaide Batista Teixeira, Deivison Barreto Monteiro e Alexandra dos Santos Paes para comporem a Comissão Permanente de Licitação da Empresa Municipal de Transporte - EMUT, Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento - EMHAB, Companhia de Desenvolvimento de Campos - CODEMCA, Companhia de Iluminação Pública do Município de Campos - CAMPOS LUZ, Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e Fundo Especial da Guarda Civil Municipal - FEGCM.

§1º - Ficam nomeados respectivamente, para Presidente e Secretário da Comissão Permanente de Licitação, os servidores José Carlos Ferreira Monteiro e Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior.

§2º - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em seus impedimentos, será substituído pelo Secretário.

§3º - A Comissão Permanente de Licitação funcionará com a presença de, no mínimo, 03 (três) de seus membros.

Art. 2º - Quando necessário, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação poderá requerer funcionário ou informações de qualquer setor das Empresas e dos Fundos.

Art. 3º - Fica assegurado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação a faculdade de convocar elementos técnicos para assessoramento e emissão de pareceres em assuntos específicos.

Art. 4º - As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão homologadas pelos Presidentes das respectivas Empresas e dos respectivos Fundos.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário, entrando esta Portaria em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

**ROSINHA GAROTINHO**

Prefeita

(Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 960912

### Portaria Nº 327/2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria 874/09, que nomeou **Alan Nogueira Castilho**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de **Encarregado do Posto Médico, Símbolo DAS-07**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita -

Id: 961000

### Portaria Nº 328/2010

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto 028/09, **Alan Nogueira Castilho**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de **Encarregado do Posto Médico, Símbolo DAS-07**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita -

Id: 961001

### Portaria Nº 329/2010

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto 028/09, **Janaina Maria Vaz Borges**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de **Encarregada do Posto Médico, Símbolo DAS-07**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita -

Id: 961002

### Portaria Nº 330/2010

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

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, o Professor I- 20 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 21143, **André Luiz Miranda Cavalcante**, com efeito a contar de 23/02/10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita -

Id: 961003

### Portaria Nº 331/2010

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

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, o Guarda Civil Municipal, lotado na Guarda Civil Municipal, matrícula nº 20094, **Vando Pereira Azevedo**, com efeito a contar de 03/03/10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita -

Id: 961004

### Portaria Nº 332/2010

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

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, a Professora II- 25 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educa-

### Atos da Prefeita

DECRETO Nº 61, DE 05 DE MAIO DE 2010.

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de SantoAmaro.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº 09202/2007, publicado em 12/11/09 em nome de Neuza Marques de Souza bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica concedido a Neuza Marques de Souza, o direito de Perpetuação de Sepultura nº 6053, no Cemitério Público Rural de Santo Amaro.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita -

DECRETO Nº 62, DE 05 DE MAIO DE 2010.

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de São Martinho.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº 06596/2003, publicado em 13/11/09 em nome de Sonia Maria Barreto bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica concedido a Sonia Maria Barreto, o direito de Perpetuação de Sepultura nº1.218, no Cemitério Público Rural de São Martinho.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita -

DECRETO Nº 63, DE 05 DE MAIO DE 2010.

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de Vila Nova.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº 11864/2008, publicado em 12/11/09 em nome de Amarildo Gomes da Silva bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica concedido a Amarildo Gomes da Silva, o direito de Perpetuação de Sepultura nº 0.319, no Cemitério Público Rural de Vila Nova.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita -

DECRETO Nº 64, DE 05 DE MAIO DE 2010.

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de Coqueiros de Tocós.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº 04346/2007, publicado em 13/11/09 em nome de Nanci de Souza Guedes bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica concedido a Nanci de Souza Guedes, o direito de Perpetuação de Sepultura nº 16.017, no Cemitério Público Rural de Coqueiros de Tocós.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita -

DECRETO Nº 114, DE 05 DE MAIO DE 2010.

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Urbano.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº 10569/2008, publicado em 10/11/09 em nome de Eloisa Raquel Freitas Mesquita, bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica concedido a Eloisa Raquel Freitas Mesquita, o direito de Perpetuação de Sepultura nº 77.173-A, quadra "O", no Cemitério Público Urbano.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita -

Id: 960987

### Portaria Nº 320/2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria 1493/09, que nomeou **Janaina Maria Vaz Borges**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de **Encarregada do Posto Médico, Símbolo DAS-07**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita -

Id: 960999

## SUMÁRIO

<b>Atos do Poder Legislativo</b> .....	
<b>Atos do Poder Executivo</b> .....	
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	
Atos do Vice-Prefeito.....	
Despachos do Vice-Prefeito.....	
Secretaria Municipal de Governo .....	
Secretaria Particular .....	
Secretaria de Comunicação Social .....	
Procuradoria Geral do Município.....	
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b> (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
<b>Planejamento e Gestão</b> .....	2
Administração e Recursos Humanos .....	
Controle e Orçamento.....	2
Finanças.....	
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	
Agricultura e Pesca.....	
Trabalho e Renda.....	
Defesa do Consumidor .....	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	2
Cultura .....	
Saúde.....	2
Família e Assistência Social.....	
Educação.....	
Justiça e Assistência Judiciária .....	
<b>Infraestrutura</b> .....	
Obras e Urbanismo .....	
Meio Ambiente.....	
Serviços Públicos .....	
<b>Ordem Pública</b> .....	
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	25
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	25

ção, matrícula nº 20826, **Nancy Azeredo Ferreira**, com efeito a contar de 12/03/10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 961005

**Portaria Nº 334/2010**

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

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, o Professor II- 25 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 21085, **Alexsander Lessa Navega**, com efeito a contar de 02/02/10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 961006

**Portaria Nº 335/2010**

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

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/03, **APOSEN-TAR**, a Professora II- 25 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula 4780, **Luciene Maria de Souza Silva**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 960639

**Portaria Nº 336/2010**

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

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/03, **APOSEN-TAR**, a Professora II- 25 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula 5318, **Marilza Rangel Barreto**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 960640

**Portaria Nº 337/2010**

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

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/03, **APOSEN-TAR**, a Agente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula 1246, **Maria da Penha Baltazar de Azevedo**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 960642

**Portaria Nº 338/2010**

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

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/03, **APOSEN-TAR**, a Professora I- 16 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 1937, **Josete Ribeiro da Silva Henrique Gomes**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 960643

**Portaria Nº 339/2010**

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

RESOLVE, com base no art. 3º, I, II, III, § único da EC nº 47/05, **APOSEN-TAR**, o Assistente Administrativo II, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 2921, **Alcir Paes de Lima**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 960644

**Portaria Nº 340/2010**

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

RESOLVE, com base no art. 40, § 1º, III, "b", redação dada pelas EC nºs 20/98 e 41/03, **APOSEN-TAR**, o Agente de Serviços Gerais III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 4742, **Lany Ribeiro Lopes**, com proventos proporcionais, com vigência a contar de 11/02/10, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 961007

**Portaria Nº 341/2010**

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo 01983/10, publicado em 27/04/10, conceder a **Deniza Neves Caldas**, na condição de viúva do falecido funcionário Edivaldo Gonçalves Caldas, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Transporte, na função de lavador de autos, matrícula nº 2189, uma Pensão Mensal no percentual correspondente a 100% dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 15/03/10, data do óbito, tudo com base no art. 111 e ss do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, Lei nº 5247/91, arts. 73, 76 e 78, III, da Lei nº 6786/99- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional nº 40, § 7º, I, redação dada pela EC nº 41/03.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 961008

**Portaria Nº 346 /2010**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1051/09, que nomeou **Maria Auzeny Azevedo de Oliveira Magalhães**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Vice-Diretora da E. M. Pequeno Jornaleiro, Classificação "C", Símbolo DAS- 09**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 961009

**Portaria Nº 347 /2010**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1134/09, que nomeou **Tânia Mara Martins Quintanilha Costa**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Secretária da E.M. Pequeno Jornaleiro, Classificação "C", Símbolo DAS- 09**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 961010

**Portaria Nº 348 /2010**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1528/09, que designou **Mary Ruth Rodrigues Rangel**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Vice-Diretora da C. E. Jocinéia da Silva Borges, Classificação "B", Símbolo FG-4**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 961011

**Portaria Nº 349 /2010**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1508/09, que nomeou **Sônia Maria Ribeiro Fontes**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Diretora da C. E. Jocinéia da Silva Borges, Classificação "E, Símbolo DAS- 09**, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 961012

**Portaria Nº 350 /2010**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1567/09, que nomeou **Ana Carolina Mattos Barreto**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Diretora da E. M. Ali-cério Ribeiro da Silva, Classificação "E, Símbolo DAS- 09**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 961013

**Portaria Nº 351/2010**

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

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/03, **APOSEN-TAR**, a Professora I - 16 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula 3577, **Regina de Cássia Almeida Gomes**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de maio de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 961014

**Coordenadoria de Planejamento e Gestão**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
CONTROLE E ORÇAMENTO

**PORTARIA Nº 005/2010**

**Estabelece prazos para o envio dos recibos dos informes mensais do SIGFIS - Sistema Integrado de Gestão Fiscal a Secretaria Municipal de Controle e Orçamento.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e,**

**CONSIDERANDO**, que compete a Secretaria Municipal de Controle e Orçamento apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Estabelecer o último dia útil do mês subsequente ao mês de referência, para que as Unidades Gestoras enviem mensalmente a Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, os recibos dos informes mensais do SIGFIS - Sistema Integrado de Gestão Fiscal, encaminhados eletronicamente ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento a Deliberação 222, de 29 de janeiro de 2002.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 13 de maio de 2010.

SULEDIL BERNARDINO DA SILVA  
Secretário Municipal de Controle e Orçamento

Id: 960967

**Coordenadoria de Desenvolvimento Social**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Portaria SMS Nº. 003/10**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º: Criar Comissão, integrada pelos servidores abaixo relacionados, para que julguem, nos estritos termos da Lei e do Edital de Concurso de Projetos nº 001/2010, os projetos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, na forma dos arts. 29 e 30 do Decreto Nº. 3.100 de 30 de junho de 1999.

Representante do Conselho Municipal de Saúde  
Drª. Cíntia Ferrini Farias, matrícula 20345

Representante Técnico  
Drª. Maria Fernanda Alvarenga Gomes, matrícula 301455

Representante do Poder Executivo  
Dr. Thiago Soares de Godoy, matrícula 21577

Art. 2º: Esta Resolução entra em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 18 de maio de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 960900

**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 17.739,57 (Dezessete mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), referente a internação domiciliar da paciente Valdea da Silva Gomes no período de 10/12/2009 a 14/12/2009, devidos a CAR-DIOCAMPOS PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO LTDA, inscrita pelo CNPJ nº. 36.572.972/0001-06, conforme apuração da Comissão Interna de Auditoria.

Cumprasseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2010 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2010.

**Dr. Paulo Roberto Hirano**  
Secretário Municipal de Saúde

**Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton**  
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 960889



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

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

**Edson Batista**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

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

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMJ

**DIÁRIO OFICIAL**

**PUBLICAÇÕES**

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

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

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

**E-MAIL:** diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

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

**Poder Executivo**

**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**  
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**  
Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**  
Rodrigo Chereña Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

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

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

\* 28/12/2009 AS 10:03 \*

EXERCICIO: 2009

OPCAO : 4

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 28/12/2009

PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
10000000	ATIVO	40.225.044,72D	101.738.179,85	53.328.750,47	1.252.599.034,92	480.420.053,40	812.404.026,24D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	23.287.824,14D	9.220.752,46	11.103.497,62	126.075.880,66	96.420.532,74	52.943.172,06D
11100000	DISPONIVEL	6.629.935,10D	2.126.743,51	7.821.203,75	44.712.380,50	42.011.003,80	9.331.311,80D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA	6.629.935,10D	2.126.743,51	7.821.203,75	44.712.380,50	42.011.003,80	9.331.311,80D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMEN	6.629.935,10D	2.126.743,51	7.821.203,75	44.712.380,50	42.011.003,80	9.331.311,80D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA	6.629.935,10D	2.126.743,51	7.821.203,75	44.712.380,50	42.011.003,80	9.331.311,80D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	6.629.935,10D	2.126.743,51	7.821.203,75	44.712.380,50	42.011.003,80	9.331.311,80D
11200000	CREDITOS EM CIRCULAC	3.008.604,44D			45.518.384,32	32.575.312,42	15.951.676,34D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES	3.008.604,44D			12.972.024,12	28.952,22	15.951.676,34D
11221000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					3.008.604,44D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEI				12.972.024,12	28.952,22	12.943.071,90D
11229900	= OUTRAS RESPONSABIL				12.972.024,12	28.952,22	12.943.071,90D
11260000	VALORES EM TRANSITO				32.546.360,20	32.546.360,20	
11261000	VALORES A CREDITAR				16.989.241,91	16.989.241,91	
11262000	ORDENS BANCARIAS EMI				15.557.118,29	15.557.118,29	
11300000	BENS E VALORES EM CI	13.649.284,60D	7.094.008,95	3.282.293,87	35.845.115,84	21.834.216,52	27.660.183,92D
11310000	ESTOQUES	13.649.284,60D	7.094.008,95	3.282.293,87	35.845.115,84	21.834.216,52	27.660.183,92D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	13.649.284,60D	7.094.008,95	3.282.293,87	35.845.115,84	21.834.216,52	27.660.183,92D
11311010	= MATERIAL DE CONSUM	13.649.284,60D	7.094.008,95	3.282.293,87	35.845.115,84	21.834.216,52	27.660.183,92D
14000000	ATIVO PERMANENTE	14.432.448,56D	190.846,90	106.921,56	1.247.890,08	183.509,57	15.496.829,07D
14200000	IMOBILIZADO	14.432.448,56D	190.846,90	106.921,56	1.247.890,08	183.509,57	15.496.829,07D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEI	14.432.448,56D	190.846,90	106.921,56	1.247.890,08	183.509,57	15.496.829,07D
14211000	BENS IMOVEIS	2.983.739,94D	175.778,50	106.921,56	1.100.378,68	118.086,07	3.966.032,55D
14211910	OBRAS EM ANDAMENTO		92.575,96	92.575,96	691.380,86	92.575,96	598.804,90D
14211990	OUTROS BENS IMOVEIS	2.983.739,94D	83.202,54	14.345,60	408.997,82	25.510,11	3.367.227,65D
14212000	BENS MOVEIS	11.448.708,62D	15.068,40		147.511,40	65.423,50	11.530.796,52D
14212010	SEMOVENTES	57.700,00D				57.700,00	
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS	195.012,00D					195.012,00D
14212080	APARELHOS, EQUIPTOS	1.459.155,80D			45.927,00	7.723,50	1.497.359,30D
14212170	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D					2.990,00D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	3.200,00D			1.707,00		4.907,00D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS	93.883,40D			15.587,00		109.470,40D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROC	230.576,60D	7.118,40		14.168,40		244.745,00D
14212360	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					645,00D
14212390	EQUIPTOS HIDRAULICOS	41.919,00D					41.919,00D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	102.129,80D			4.472,00		106.601,80D
14212480	VEICULOS DIVERSOS	715.383,33D			57.700,00		773.083,33D
14212570	ACESSORIOS PARA AUTO	7.700,00D					7.700,00D
14212970	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D					3.168.774,48D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	5.369.639,21D	7.950,00		7.950,00		5.377.589,21D
19000000	ATIVO COMPENSADO	2.504.772,02D	92.326.580,49	42.118.331,29	1.125.275.264,18	383.816.011,09	743.964.025,11D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARI		1.653.487,02	1.653.487,02	102.601.390,76	85.084.815,76	17.516.575,00D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENT		826.743,51	826.743,51	71.388.171,38	53.871.596,38	17.516.575,00D
19111000	= RECEITA A REALIZAR			826.743,51	49.967.810,00	44.078.738,38	5.889.071,62D

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Patricia Creton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirani  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 28/12/2009 AS 10:03 \*

EXERCICIO: 2009

OPCAO : 4

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 28/12/2009

PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
19114000	= RECEITA REALIZADA		826.743,51		21.420.361,38	9.792.858,00	11.627.503,38D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENT		826.743,51	826.743,51	31.213.219,38	31.213.219,38	
19121000	CONTROLE POR FONTE D		826.743,51	826.743,51	31.213.219,38	31.213.219,38	
19121010	= ARRECADACAO REALIZ		826.743,51		21.420.361,38	9.792.858,00	11.627.503,38D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOE			826.743,51	9.792.858,00	21.420.361,38	11.627.503,38D
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA	30.287.851,94		8.743.912,82	322.477.598,06	69.055.614,62	253.421.983,44D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.096.077,00		7.796.200,00	152.046.272,12	47.346.852,24	104.699.419,88D
19211000	= DOTACAO INICIAL				94.082.469,00		94.082.469,00D
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR		9.096.077,00		36.025.923,57	2.529.040,00	33.496.883,57D
19212050	= ANULACAO TOTAL OU		9.096.077,00		36.025.923,57	2.529.040,00	33.496.883,57D
19213000	DOTACAO ESPECIAL				5.326.432,43		5.326.432,43D
19213040	= EXCESSO DE ARREC.				5.325.432,43		5.325.432,43D
19213050	= ANULACAO TOTAL OU				1.000,00		1.000,00D
19219000	DOTACAO CANCELADA			7.796.200,00	16.611.447,12	44.817.812,24	28.206.365,12C
19219010	ALTERACAO DO QUADRO				16.461.447,12	16.461.447,12	
192190101	= ACRESCIMO				16.198.889,37	586.000,00	15.612.889,37D
192190109	* = REDUCAO				262.557,75	15.875.447,12	15.612.889,37C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			7.796.200,00	150.000,00	28.356.365,12	28.206.365,12C
19240000	EXECUCAO DA DESPESA	21.191.774,94		947.712,82	170.431.325,94	21.708.762,38	148.722.563,56D
19241000	EMPENHO DA DESPESA	21.191.774,94		947.712,82	170.431.325,94	21.708.762,38	148.722.563,56D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO	10.595.887,47		473.856,41	85.215.662,97	10.854.381,19	74.361.281,78D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	10.595.887,47			85.215.662,97		85.215.662,97D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			473.856,41		10.854.381,19	10.854.381,19C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	10.595.887,47		473.856,41	85.215.662,97	10.854.381,19	74.361.281,78D
192410401	= VALORES COMPROMETI	10.595.887,47		473.856,41	85.215.662,97	10.854.381,19	74.361.281,78D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMA	39.085.583,64		30.828.463,36	505.341.263,63	215.349.872,13	289.991.391,50D
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE	28.788.041,47		16.066.256,41	389.308.207,21	105.548.085,67	283.760.121,54D
19311000	COTAS FINANCEIRAS	19.691.964,47		8.270.056,41	237.261.935,09	58.201.233,43	179.060.701,66D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC	9.096.077,00		7.796.200,00	152.046.272,12	47.346.852,24	104.699.419,88D
193110101	= COTAS DE DESPESA A	9.096.077,00			151.633.714,37	3.115.040,00	148.518.674,37D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			7.796.200,00	412.557,75	44.231.812,24	43.819.254,49C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA	10.595.887,47		473.856,41	85.215.662,97	10.854.381,19	74.361.281,78D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D	10.595.887,47		473.856,41	85.215.662,97	10.854.381,19	74.361.281,78D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL	9.096.077,00		7.796.200,00	152.046.272,12	47.346.852,24	104.699.419,88D
193120100	= COTA DE DESPESA OR	9.096.077,00		7.796.200,00	152.046.272,12	47.346.852,24	104.699.419,88D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN	826.743,51		6.521.203,75	39.177.540,51	36.370.224,48	2.807.316,03D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA	826.743,51		6.521.203,75	39.177.540,51	36.370.224,48	2.807.316,03D
193290100	= DISPONIBILIDADES P	826.743,51		6.521.203,75	39.177.540,51	36.370.224,48	2.807.316,03D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	9.470.798,66		8.241.003,20	76.855.515,91	73.431.561,98	3.423.953,93D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB	9.470.798,66		8.241.003,20	76.855.515,91	73.431.561,98	3.423.953,93D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	2.504.772,02D					2.504.772,02D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS	1.959.086,24D					1.959.086,24D
195110000	= R.P.P. - INSCRIT	1.755.639,65D					1.755.639,65D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRIT	203.446,59D					203.446,59D

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Patricia Creton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirani  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 28/12/2009 AS 10:03 \*

EXERCICIO: 2009

OPCAO : 4

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 28/12/2009

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
19540000	INSCRICAO DE RESTOS	545.685,78D					545.685,78D
19546000	RESTOS A PAGAR - 200	528.239,93D					528.239,93D
19546010	= R.P.P. - 2005	222.847,52D					222.847,52D
19546020	= R.P.N.P. - 2002	305.392,41D					305.392,41D
19548000	INSCRICAO DE RESTOS	17.445,85D					17.445,85D
19548010	= INSCRICAO DE R.P.P	17.445,85D					17.445,85D
19700000	OUTROS CONTROLES		21.291.657,89	892.468,09	194.710.011,73	14.242.708,58	180.467.303,15D
19750000	CONTROLE TRIBUTARIO-		7.524.643,77	23.641,22	63.340.551,65	1.505.123,19	61.835.428,46D
19751000	CONTROLE DE PAGAMENT		7.520.310,64	23.641,22	63.322.141,36	1.505.123,19	61.817.018,17D
19752000	CONTROLE DE IRRF DE		4.333,13		18.410,29		18.410,29D
19760000	CONTROLE DE PAGAMENT		13.767.014,12	868.826,87	131.369.460,08	12.737.585,39	118.631.874,69D
19761000	= DESPESAS PAGAS POR		7.352.289,83	21.936,32	61.751.500,73	1.401.454,72	60.350.046,01D
19762000	CONSIGNACOES PAGAS		4.333,13		18.410,29		18.410,29D
19763000	= CONSIGNACOES DO EX		107.173,71	2.952,99	134.868,99	6.713,91	128.155,08D
19764000	DESPESAS LIQUIDADAS		6.303.217,45	843.937,56	69.464.680,07	11.329.416,76	58.135.263,31D
19900000	COMPENSACOES ATIVAS		8.000,00		145.000,00	83.000,00	62.000,00D
19910000	RESPONSABILIDADES PO		8.000,00		145.000,00	83.000,00	62.000,00D
19911000	RESPONSABILIDADES DE		8.000,00		145.000,00	83.000,00	62.000,00D
19911060	CONTROLE DE ADINTAME		8.000,00		145.000,00	83.000,00	62.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC		8.000,00		145.000,00	83.000,00	62.000,00D
20000000	PASSIVO	40.225.044,72C	222.666.636,03	273.973.278,56	2.314.965.732,38	3.058.672.594,29	783.931.906,63C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.635.609,34C	8.482.532,03	9.580.925,36	74.913.693,78	77.161.302,60	4.883.218,16C
21100000	DEPOSITOS	130.837,32C	7.286,12	107.173,71	29.524,20	153.707,84	255.020,96C
21110000	CONSIGNACOES	21.786,62C	7.286,12	107.173,71	25.124,20	134.868,99	131.531,41C
21111000	PREVIDENCIA SOCIAL			8.773,08		8.773,08	8.773,08C
211110300	= INSS - SERV. PESSO			8.773,08		8.773,08	8.773,08C
21114000	TESOURO MUNICIPAL	21.786,62C	7.286,12	98.400,63	25.124,20	126.095,91	122.758,33C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE		1.623,93	83.659,23	1.623,93	83.659,23	82.035,30C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	12.407,01C	5.662,19	14.741,40	23.500,27	42.436,68	31.343,42C
21140000	DEPOSITOS DE DIVERSA	109.050,70C			4.400,00	18.838,85	123.489,55C
21142000	= DEPOSITOS JUDICIAI					2.079,79	2.079,79C
21147000	PAGAMENTOS DEVOLVIDO	109.050,70C			400,00	12.759,06	121.409,76C
21149000	DEPOSITOS P/QUEM DE				4.000,00	4.000,00	
211490100	= DEPOSITOS DE TERCE				4.000,00	4.000,00	
21200000	OBRIGACOES EM CIRCUL	2.504.772,02C	8.475.245,91	9.473.751,65	74.884.169,58	77.007.594,76	4.628.197,20C
21210000	OBRIGACOES A PAGAR	2.504.772,02C	8.475.245,91	9.473.751,65	74.884.169,58	77.007.594,76	4.628.197,20C
21211000	CREDORES POR EMPENHO	1.749.095,22C	8.429.338,10	9.410.238,27	74.436.056,56	76.710.618,14	4.023.656,80C
212110100	= FORNECEDORES E CRE		8.287.000,10	9.399.598,27	73.118.542,95	76.427.476,14	3.308.933,19C
212110200	= DIARIAS DO EXERCIC		11.979,00	2.640,00	32.010,00	33.660,00	1.650,00C
212110300	= ADIANTAMENTOS CONC		8.000,00	8.000,00	160.000,00	161.000,00	1.000,00C
212112000	= FORNECEDORES E CRE	1.749.095,22C	122.359,00		1.125.503,61	88.482,00	712.073,61C
21216000	RECURSOS ESPECIAIS A	749.132,37C	4.710,00		184.340,00	5.850,00	570.642,37C
212160200	RESTOS A PAGAR	749.132,37C	4.710,00		184.340,00	5.850,00	570.642,37C

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Patricia Creton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hira  
Secretário Mun. de Saú  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacaze

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

\* 28/12/2009 AS 10:03 \*

EXERCICIO: 2009

OPCAO : 4

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 28/12/2009

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
212160202	= R. P. N. P. EXERCIC	203.446,59C	4.710,00			184.340,00	24.956,59C
212160261	= 2005 - R.P.P.	222.847,52C					222.847,52C
212160262	= 2005 - R.P.N.P. LI	305.392,41C					305.392,41C
212160265	= 2007 - R.P.P.	17.445,85C					17.445,85C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.544,43C	41.197,81	63.513,38	263.773,02	291.126,62	33.898,03C
212190200	= AUXILIO FINANCEIRO		41.197,81	63.513,38	262.973,02	291.126,62	28.153,60C
212192000	= DEBITO DIVERSOS A	6.544,43C			800,00		5.744,43C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	35.084.663,36C					35.084.663,36C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.399.130,05D					7.399.130,05D
241100000	PATRIMONIO	7.399.130,05D					7.399.130,05D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	42.483.793,41C					42.483.793,41C
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	42.483.793,41C					42.483.793,41C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.504.772,02C	214.184.104,00	264.392.353,20	2.240.052.038,60	2.981.511.291,69	743.964.025,11C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				85.491.706,00	103.008.281,00	17.516.575,00C
291100000	= PREVISAO INICIAL D				22.658.377,00	40.174.952,00	17.516.575,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				22.658.377,00	40.174.952,00	17.516.575,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE				62.833.329,00	62.833.329,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P				62.833.329,00	62.833.329,00	
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				22.658.377,00	40.174.952,00	17.516.575,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		75.978.588,31	97.522.527,43	710.441.631,14	963.863.614,58	253.421.983,44C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		39.387.018,37	40.686.895,37	387.692.251,34	490.222.047,37	102.529.796,03C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		19.237.913,65	11.154.062,72	207.712.792,61	219.886.488,80	12.173.696,19C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		9.380.329,31	8.642.026,18	82.202.160,65	98.196.978,71	15.994.818,06C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		7.796.200,00	7.796.200,00	25.283.365,12	25.283.365,12	
292120200	= CONTENCAO DE CREDI		1.040.121,10	51.300,00	31.134.824,51	42.341.156,02	11.206.331,51C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (		544.008,21	794.526,18	25.783.971,02	30.572.457,57	4.788.486,55C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		10.768.775,41	20.890.806,47	97.777.298,08	172.138.579,86	74.361.281,78C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		9.921.013,85	11.443.649,03	86.350.138,85	96.642.822,20	10.292.683,35C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		847.761,56	9.447.157,44	11.427.159,23	75.495.757,66	64.068.598,43C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO				67.039,96	2.236.663,81	2.169.623,85C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT				67.039,96	2.236.663,81	2.169.623,85C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO				67.039,96	2.236.663,81	2.169.623,85C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		36.591.569,94	56.835.632,06	322.682.339,84	471.404.903,40	148.722.563,56C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		36.591.569,94	56.835.632,06	322.682.339,84	471.404.903,40	148.722.563,56C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		18.295.784,97	28.417.816,03	161.341.169,92	235.702.451,70	74.361.281,78C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		9.921.013,85	11.443.649,03	86.350.138,85	96.642.822,20	10.292.683,35C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADO		8.348.176,91	9.473.751,65	73.573.525,97	76.913.262,76	3.339.736,79C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADO		26.594,21	7.500.415,35	1.417.505,10	62.146.366,74	60.728.861,64C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		18.295.784,97	28.417.816,03	161.341.169,92	235.702.451,70	74.361.281,78C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		9.921.013,85	11.443.649,03	86.350.138,85	96.642.822,20	10.292.683,35C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS		8.348.176,91	9.473.751,65	73.573.525,97	76.913.262,76	3.339.736,79C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		26.594,21	7.500.415,35	1.417.505,10	62.146.366,74	60.728.861,64C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		137.185.978,60	145.443.098,88	1.428.209.527,27	1.718.200.918,77	289.991.391,50C

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Patricia Creton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hira  
Secretário Mun. de Saú  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacaze

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

\* 28/12/2009 AS 10:03 \*

EXERCICIO: 2009

OPCAO : 4

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 28/12/2009

PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		122.191.285,95	134.913.071,01	1.317.051.372,30	1.600.811.493,84	283.760.121,54C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		64.826.703,99	76.248.612,05	751.487.758,13	930.548.459,79	179.060.701,66C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		61.456.455,99	62.756.332,99	568.323.431,95	673.022.851,83	104.699.419,88C
293110101	= COTA DE DESPESA A		18.608.497,81	10.779.943,75	194.479.547,61	203.675.360,29	9.195.812,68C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		13.928.805,29	13.673.508,42	130.423.726,64	133.401.610,15	2.977.883,51C
293110104	= COTA DE DESPESA EM		18.691.062,02	20.213.697,20	171.480.696,43	181.773.379,78	10.292.683,35C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		847.761,56	9.447.157,44	7.075.315,60	71.143.914,03	64.068.598,43C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		9.380.329,31	8.642.026,18	64.797.105,71	80.791.923,77	15.994.818,06C
293110112	= COTA DE DESPESA CO				67.039,96	2.236.663,81	2.169.623,85C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PR				59.600.596,85	59.600.596,85	
293110301	= COTA FINANCEIRA SO				21.226.777,73	21.403.177,73	176.400,00C
293110302	= COTA FINANCEIRA AP				17.076.541,44	17.726.301,44	649.760,00C
293110303	= COTA FINANCEIRA RE				98.309,48	16.872.331,91	16.774.022,43C
293110399	* = DIVERSAS COTAS F				21.198.968,20	3.598.785,77	17.600.182,43D
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		3.370.248,00	13.492.279,06	123.563.729,33	197.925.011,11	74.361.281,78C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		2.639.982,00	11.326.153,47	69.721.280,29	96.428.156,55	26.706.876,26C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A		730.266,00	2.166.125,59	32.411.461,78	62.465.684,87	30.054.223,09C
293110403	= COTAS SOLICITADAS				21.226.777,73	21.403.177,73	176.400,00C
293110404	= COTAS APROVADAS				204.209,53	17.627.991,96	17.423.782,43C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		57.364.581,96	58.664.458,96	565.563.614,17	670.263.034,05	104.699.419,88C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		18.326.912,08	10.352.486,94	192.880.003,63	200.976.035,84	8.096.032,21C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		728.128,28	785.050,63	31.442.094,03	34.362.348,99	2.920.254,96C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		10.633.427,32	10.467.079,18	97.631.145,98	98.788.555,00	1.157.409,02C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		9.921.013,85	11.443.649,03	86.350.138,85	96.642.822,20	10.292.683,35C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A P		8.348.176,91	9.473.751,65	73.573.525,97	76.913.262,76	3.339.736,79C
293120700	= COTA PAGA		26.594,21	7.500.415,35	1.417.505,10	62.146.366,74	60.728.861,64C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		9.380.329,31	8.642.026,18	82.202.160,65	98.196.978,71	15.994.818,06C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA				67.039,96	2.236.663,81	2.169.623,85C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		6.521.203,75	826.743,51	36.370.224,48	39.177.540,51	2.807.316,03C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		8.473.488,90	9.703.284,36	74.787.930,49	78.211.884,42	3.423.953,93C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		8.351.129,90	9.580.925,36	73.573.144,88	76.997.098,81	3.423.953,93C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		8.348.176,91	9.473.751,65	73.566.430,97	76.849.470,76	3.283.039,79C
293310200	= CONSIGNACOES		2.952,99	107.173,71	6.713,91	134.868,99	128.155,08C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVER					12.759,06	12.759,06C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P		122.359,00	122.359,00	1.214.785,61	1.214.785,61	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E		122.359,00		1.126.303,61	88.482,00	1.037.821,61D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE				88.482,00	1.126.303,61	1.037.821,61C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	2.504.772,02C	127.069,00	127.069,00	1.583.465,61	1.583.465,61	2.504.772,02C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	203.446,59C			178.490,00		24.956,59C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS		4.710,00	4.710,00	190.190,00	368.680,00	178.490,00C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO		4.710,00		184.340,00		
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO			4.710,00	5.850,00	184.340,00	178.490,00C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	1.755.639,65C	122.359,00	122.359,00	1.214.785,61	1.214.785,61	1.755.639,65C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	1.755.639,65C	122.359,00		1.126.303,61	88.482,00	717.818,04C

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Patricia Creston  
Sup. Financeira - S.M.3  
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hira  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 28/12/2009 AS 10:03 \*

EXERCICIO: 2009

OPCAO : 4

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 28/12/2009

PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO			122.359,00	88.482,00	1.126.303,61	1.037.821,61C
295400000	EXECUCAO RESTOS A PA	545.685,78C					545.685,78C
295460000	RESTOS A PAGAR DE 20	528.239,93C					528.239,93C
295460100	RESTOS A PAGAR PROCE	222.847,52C					222.847,52C
295460101	= R.P.P. A PAGAR - 2	222.847,52C					222.847,52C
295460200	RESTOS A PAGAR NAO P	305.392,41C					305.392,41C
295460202	= R.P.N.P. LIQUIDADADO	305.392,41C					305.392,41C
295480000	RESTOS A PAGAR DE 20	17.445,85C					17.445,85C
295480100	RESTOS A PAGAR PROCE	17.445,85C					17.445,85C
295480101	= R.P.P. A PAGAR - 2	17.445,85C					17.445,85C
297000000	OUTROS CONTROLES		892.468,09	21.291.657,89	14.242.708,58	194.710.011,73	180.467.303,15C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		23.641,22	7.524.643,77	1.505.123,19	63.340.551,65	61.835.428,46C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		23.641,22	7.520.310,64	1.505.123,19	63.322.141,36	61.817.018,17C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			4.333,13		18.410,29	18.410,29C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		868.826,87	13.767.014,12	12.737.585,39	131.369.460,08	118.631.874,69C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		21.936,32	7.352.289,83	1.401.454,72	61.751.500,73	60.350.046,01C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS			4.333,13		18.410,29	18.410,29C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		2.952,99	107.173,71	6.713,91	134.868,99	128.155,08C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADADA		843.937,56	6.303.217,45	11.329.416,76	69.464.680,07	58.135.263,31C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA			8.000,00	83.000,00	145.000,00	62.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SO			8.000,00	83.000,00	145.000,00	62.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT			8.000,00	83.000,00	145.000,00	62.000,00C
300000000	DESPESA		9.447.157,44	847.761,56	75.495.757,66	11.427.159,23	64.068.598,43D
330000000	DESPESAS CORRENTES		9.256.310,54	740.840,00	74.305.567,58	11.301.349,66	63.004.217,92D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				600.000,00		600.000,00D
331900000	APLICACOES DIRETAS				600.000,00		600.000,00D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRE				600.000,00		600.000,00D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRE				600.000,00		600.000,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		9.256.310,54	740.840,00	73.705.567,58	11.301.349,66	62.404.217,92D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PR		53.914,00		32.549.615,00	5.972.500,00	26.577.115,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		53.914,00		29.785.715,00	5.972.500,00	23.813.215,00D
333504302	= SUBVENCOES A ENTID		53.914,00		25.965.585,00	2.156.500,00	23.809.085,00D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOE				3.820.130,00	3.816.000,00	4.130,00D
333509200	DESPESA DE EXERCICIO				2.763.900,00		2.763.900,00D
333509201	DESP. EXERC. ANTERIOR				2.763.900,00		2.763.900,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		9.202.396,54	740.840,00	41.155.952,58	5.328.849,66	35.827.102,92D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.640,00		32.868,00		32.868,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		2.640,00		32.868,00		32.868,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.916.244,96	6.750,00	28.528.423,76	4.371.020,64	24.157.403,12D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E				3.340,00	3.340,00	
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMA		6.260,00		6.260,00		6.260,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS				8.567,40	991,20	7.576,20D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENT		1.479,00		22.548,91		22.548,91D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA		3.411,60		4.371,60		4.371,60D

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Patricia Creston  
Sup. Financeira - S.M.3  
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hira  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 28/12/2009 AS 10:03 \*

EXERCICIO: 2009

OPCAO : 4

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 28/12/2009

PAG : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333903024	MATERIAL P/MANUTENCA				20.781,10		20.781,10D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCA				2.834,00		2.834,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO		30.600,00	6.750,00	33.680,00	6.750,00	26.930,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIA				236.174,68		236.174,68D
333903032	MATERIAL QUIMICO		21.090,00		186.398,00	9.520,00	176.878,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		240.303,88		15.227.037,14	2.852.475,16	12.374.561,98D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGIC		3.604.380,48		12.234.208,68	1.489.944,28	10.744.264,40D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGIC				31.044,75		31.044,75D
333903039	MATERIAL PARA MANUTE				7.832,00		7.832,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA		720,00		73.370,40		73.370,40D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE		8.000,00		429.975,10	8.000,00	421.975,10D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		3.143.939,99	3.824,00	6.031.077,59	97.742,47	5.933.335,12D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS				2.111.497,50	24.000,00	2.087.497,50D
333903204	MEDICAMENTOS E EXAME		3.099.182,79		3.289.547,50	27.191,20	3.262.356,30D
333903205	MAT. E EQUIPTOS ORTO		17.370,00		231.235,55		231.235,55D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAM		27.387,20	3.824,00	323.760,97	8.715,20	315.045,77D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE				75.036,07	37.836,07	37.200,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		105.922,21	11.870,00	683.455,22	91.164,07	592.291,15D
333903606	SERVICOS TECNICOS PR				400,00		400,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		59.722,21	11.870,00	633.045,09	88.804,56	544.240,53D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES		46.200,00		50.010,13	2.359,51	47.650,62D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		1.938.050,90	718.150,00	5.263.666,16	758.474,75	4.505.191,41D
333903901	ASSINATURAS DE PERIO				1.067,00		1.067,00D
333903904	SERVICOS HOSPITALARE				267.307,25	34.724,75	232.582,50D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR		1.130.000,00	565.000,00	1.765.519,70	565.000,00	1.200.519,70D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO				31.116,84		31.116,84D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE		8.750,00		43.750,00		43.750,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CO				19.855,00		19.855,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI		263.462,08	153.150,00	547.157,42	156.200,00	390.957,42D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		7.500,00		118.824,75	1.000,00	117.824,75D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIM		230.664,50		335.535,50		335.535,50D
333903963	SERVICOS GRAFICOS				6.496,00		6.496,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO P		297.674,32		628.186,18	1.230,00	626.956,18D
333903974	SERVICOS DE TRANSPOR				2.900,00		2.900,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA				387.618,20		387.618,20D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM				954.500,00		954.500,00D
333903980	HOSPEDAGENS				3.842,00		3.842,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS				50.000,00		50.000,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E EN				99.990,32	320,00	99.670,32D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		61.808,48	246,00	281.790,15	2.976,00	278.814,15D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS		61.808,48	246,00	236.423,65	2.976,00	233.447,65D
333904802	AUXILIO FINANCEIRA P				45.366,50		45.366,50D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI		33.790,00		334.671,70	7.471,73	327.199,97D
333909293	INDENIZACOES E RESTI		3.790,00		4.240,86		4.240,86D

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat.: 0638817 - CRC 44.481-2

Patricia Crefton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hiran  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 28/12/2009 AS 10:03 \*

EXERCICIO: 2009

OPCAO : 4

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 28/12/2009

PAG : 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333909299	OUTRAS DESPESAS CORR		30.000,00		330.430,84	7.471,73	322.959,11D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		190.846,90	106.921,56	1.190.190,08	125.809,57	1.064.380,51D
344000000	INVESTIMENTOS		190.846,90	106.921,56	1.190.190,08	125.809,57	1.064.380,51D
344900000	APLICACOES DIRETAS		190.846,90	106.921,56	1.190.190,08	125.809,57	1.064.380,51D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		175.778,50	106.921,56	1.100.378,68	118.086,07	982.292,61D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		92.575,96	92.575,96	691.380,86	92.575,96	598.804,90D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTA		83.202,54	14.345,60	408.997,82	25.510,11	383.487,71D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		15.068,40		89.811,40	7.723,50	82.087,90D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS				45.927,00	7.723,50	38.203,50D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO,				1.707,00		1.707,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E				15.587,00		15.587,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROC		7.118,40		14.168,40		14.168,40D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL				4.472,00		4.472,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS		7.950,00		7.950,00		7.950,00D
400000000	RECEITA			826.743,51	9.792.858,00	21.420.361,38	11.627.503,38C
410000000	RECEITAS CORRENTES			826.743,51	9.792.858,00	21.420.361,38	11.627.503,38C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			16.775,79	402.370,05	856.010,90	453.640,85C
413200000	RECEITAS DE VALORES			16.775,79	402.370,05	856.010,90	453.640,85C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS			16.775,79	402.370,05	856.010,90	453.640,85C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA			16.775,79	402.370,05	856.010,90	453.640,85C
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE			16.775,79	402.370,05	856.010,90	453.640,85C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE			809.967,72	9.390.487,95	20.564.230,48	11.173.742,53C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER			809.967,72	9.390.487,95	20.564.230,48	11.173.742,53C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN			809.967,72	8.737.051,83	19.257.358,24	10.520.306,41C
417213300	TRANSFERENCIA DE REC			809.967,72	8.737.051,83	19.257.358,24	10.520.306,41C
417213301	PISO DE ATENCAO BASI			649.788,00	4.909.509,36	11.804.482,05	6.894.972,69C
417213302	PROGRAMA DE SAUDE DA			14.577,10	387.880,88	819.493,06	431.612,18C
417213303	PROGRAMA DE SAUDE BU				72.577,10	145.154,20	72.577,10C
417213304	PROGRAMA DE AG.COMUN				150.650,00	301.300,00	150.650,00C
417213305	PROGRAMA DE ASSIST.F			145.602,62	1.590.974,90	3.192.603,72	1.601.628,82C
417213307	TETO FINANCEIRO DE V				708.742,60	1.574.277,94	865.535,34C
417213309	INCENTIVO P/ HOSP. R				12.000,00	27.000,00	15.000,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS				851.953,81	1.257.394,65	405.440,84C
417213311	ACOES BASICAS DE VIG				52.763,18	131.652,62	78.889,44C
417213316	INCENTIVO DESTINADO					4.000,00	4.000,00C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E				653.436,12	1.306.872,24	653.436,12C
417223300	TRANSF. RECEITAS EST				653.436,12	1.306.872,24	653.436,12C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORR					120,00	120,00C
419200000	INDENIZACOES E RESTI					120,00	120,00C
419220000	RESTITUICOES					120,00	120,00C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES					120,00	120,00C
419229901	RESTITUICOES DIVERSA					120,00	120,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIV		3.271.719,87	3.824,00	17.378.953,41	1.143.454,49	16.235.498,92D
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR				13.500,00		13.500,00D

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Patricia Crefton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hiran  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 28/12/2009 AS 10:03 \*

OPCAO : 4  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO  
DATA : 28/12/2009 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
51200000	INTERFERENCIAS PASSI					13.500,00	13.500,00D
51210000	TRANSFERENCIAS FINAN					13.500,00	13.500,00D
51212000	REPASSE CONCEDIDO					13.500,00	13.500,00D
51212010	= REPASSE CONCEDIDO					13.500,00	13.500,00D
52000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		3.271.719,87	3.824,00	17.365.453,41	1.143.454,49	16.221.998,92D
52300000	DECRESCIMOS PATRIMON		3.271.719,87	3.824,00	17.365.453,41	1.143.454,49	16.221.998,92D
52310000	DESINCORPORACOES DE		3.271.719,87	3.824,00	17.365.453,41	1.143.454,49	16.221.998,92D
52312000	BAIXA DE BENS MOVEIS		3.271.719,87	3.824,00	17.365.453,41	1.143.454,49	16.221.998,92D
52312020	BENS DE ESTOQUE		3.271.719,87	3.824,00	17.365.453,41	1.143.454,49	16.221.998,92D
52312022	CONSUMO IMEDIATO		3.271.719,87	3.824,00	17.365.453,41	1.143.454,49	16.221.998,92D
60000000	RESULTADO AUMENTATIV		141.136,78	8.284.471,87	5.370.341,80	102.519.055,38	97.148.713,58C
61000000	RESULTADO ORCAMENTAR		130.562,78	1.224.286,92	872.626,47	54.868.016,47	53.995.390,00C
61200000	INTERFERENCIAS ATIVA		23.641,22	1.003.440,02	746.816,90	53.592.006,39	52.845.189,49C
61210000	TRANSFERENCIAS FINAN		23.641,22	1.003.440,02	746.816,90	53.592.006,39	52.845.189,49C
61212000	REPASSE RECEBIDO		23.641,22	1.003.440,02	746.816,90	53.592.006,39	52.845.189,49C
61212010	= REPASSE FINANCEIRO		23.641,22	1.003.440,02	746.816,90	53.592.006,39	52.845.189,49C
61300000	MUTACOES ATIVAS		106.921,56	220.846,90	125.809,57	1.276.010,08	1.150.200,51C
61310000	INCORPORACOES DE ATI		106.921,56	220.846,90	125.809,57	1.276.010,08	1.150.200,51C
61311000	AQUISICOES DE BENS		106.921,56	220.846,90	125.809,57	1.276.010,08	1.150.200,51C
61311010	BENS IMOVEIS		106.921,56	175.778,50	118.086,07	1.100.378,68	982.292,61C
61311020	BENS MOVEIS			45.068,40	7.723,50	175.631,40	167.907,90C
61311021	BENS MOVEIS DE USO P			15.068,40	7.723,50	89.811,40	82.087,90C
61311022	BENS DE ESTOQUE			30.000,00		85.820,00	85.820,00C
62000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		10.574,00	7.060.184,95	4.497.715,33	47.651.038,91	43.153.323,58C
62200000	INTERFERENCIAS ATIVA					63.173,44	63.173,44C
62230000	MOVIMENTO DE FUNDOS					63.173,44	63.173,44C
62232000	= CORRESPONDENCIA DE					63.173,44	63.173,44C
62300000	ACRESCIMOS PATRIMONI		10.574,00	7.060.184,95	4.497.715,33	47.587.865,47	43.090.150,14C
62310000	INCORPORACOES DE ATI		10.574,00	7.060.184,95	4.497.715,33	47.587.865,47	43.090.150,14C
62312000	INCORPORACAO DE BENS		10.574,00	7.060.184,95	4.468.763,11	34.615.841,35	30.147.078,24C
62312020	BENS DE ESTOQUE		10.574,00	7.060.184,95	4.468.763,11	34.615.841,35	30.147.078,24C
62312021	AQUISICAO		10.574,00	7.060.184,95	4.468.763,11	34.615.841,35	30.147.078,24C
62317000	INCORPORACAO DE DIRE				28.952,22	12.972.024,12	12.943.071,90C
62317170	DIVERSOS RESPONSAVEI				28.952,22	12.972.024,12	12.943.071,90C

RESUMO :  
 ATIVO = 812.404.026,24D  
 PASSIVO = 783.931.906,63C  
 DESPESA = 64.068.598,43D  
 RECEITA = 11.627.503,38C  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 16.235.498,92D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 97.148.713,58C

*Adilson Tavares de Miranda*  
 Coordenador de Contabilidade  
 do Fundo M. Saude  
 Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

*Patricia Crefton*  
 Sup. Financeira - SMS  
 Matr.: 21.587

*Dr. Paulo Roberto Hirano*  
 Secretário Mun. de Saúde  
 CRM 52 24247-4  
 Campos dos Goytacazes

Id: 960410

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

\* 23/02/2010 AS 12:12 \*

OPCAO : 4  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 23/02/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
10000000	ATIVO	60.403.340,93D		571.791.681,73	12.126.997,23	620.068.025,43D	
11000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D		8.418.501,25	300.560,20	52.328.160,67D	
11100000	DISPONIVEL	8.927.292,88D		848.211,21	138.782,00	9.636.722,09D	
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D		848.211,21	138.782,00	9.636.722,09D	
11112000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D		848.211,21	138.782,00	9.636.722,09D	
11112990	OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D		848.211,21	138.782,00	9.636.722,09D	
11112991	= BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D		848.211,21	138.782,00	9.636.722,09D	
11200000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D				15.951.676,34D	
11220000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D				15.951.676,34D	
11221000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D				3.008.604,44D	
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D				12.943.071,90D	
11229990	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D				12.943.071,90D	
11300000	BENS E VALORES EM CI	19.331.250,40D		7.570.290,04	161.778,20	26.739.762,24D	
11310000	ESTOQUES	19.331.250,40D		7.570.290,04	161.778,20	26.739.762,24D	
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D		7.570.290,04	161.778,20	26.739.762,24D	
11311010	= MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D		7.570.290,04	161.778,20	26.739.762,24D	
14000000	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D		255.560,12	190.049,22	16.258.632,21D	
14200000	IMOBILIZADO	16.193.121,31D		255.560,12	190.049,22	16.258.632,21D	
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D		255.560,12	190.049,22	16.258.632,21D	
14211000	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D		190.049,22	190.049,22	4.564.613,79D	
14211910	OBRAS EM ANDAMENTO	769.459,44D		120.569,41	120.569,41	769.459,44D	
14211990	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D		69.479,81	69.479,81	3.795.154,35D	
14212000	BENS MOVEIS	11.628.507,52D		65.510,90		11.694.018,42D	
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D				195.148,00D	
14212080	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D		7.980,00		1.505.339,30D	
14212120	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D				15.400,00D	
14212170	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D				2.990,00D	
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D				4.907,00D	

142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D	12.803,90	122.274,30D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D	9.077,00	253.822,00D
142123600 MAQUINAS, INST. E UT	645,00D		645,00D
142123900 EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D		45.479,00D
142124200 MOBILIARIO EM GERAL	106.601,80D	8.950,00	115.551,80D
142124800 VEICULOS DIVERSOS	773.083,33D		773.083,33D
142125700 ACESSORIOS PARA AUTO	7.700,00D	26.700,00	34.400,00D
142129700 BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D		3.168.774,48D
142129900 OUTROS BENS MOVEIS	5.456.204,21D		5.456.204,21D
190000000 ATIVO COMPENSADO		563.117.620,36	551.481.232,55D
191000000 EXECUCAO ORCAMENTARI		73.160.302,07	71.513.833,85D
191100000 ARRECADACAO ORCAMENT		72.337.067,96	71.513.833,85D
191110000 = RECEITA A REALIZAR		71.515.333,85	70.693.599,74D
191140000 = RECEITA REALIZADA		821.734,11	820.234,11D
191200000 ARRECADACAO ORCAMENT		823.234,11	
191210000 CONTROLE POR FONTE D		823.234,11	

*Adilson Tavares de Miranda*  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

*Patricia Cretton*  
Sup. Financeira - SMS  
Mat.: 21.587

*Dr. Paulo Roberto Hirano*  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 23/02/2010 AS 12:12 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 23/02/2010

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
191210100	= ARRECADACAO REALIZ			821.734,11		1.500,00	820.234,11D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE			1.500,00		821.734,11	820.234,11C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA			160.910.470,92		2.574.676,70	158.335.794,22D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			143.996.485,00		2.571.484,40	141.425.000,60D
192110000	= DOTACAO INICIAL			142.425.000,00		1.000.000,00	141.425.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR			1.471.485,00			1.471.485,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU			1.471.485,00			1.471.485,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			100.000,00		1.571.484,40	1.471.484,40C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO			100.000,00		100.000,00	
192190101	= ACRESCIMO			100.000,00			100.000,00D
192190109	* = REDUCAO					100.000,00	100.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE					1.471.484,40	1.471.484,40C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA			16.913.985,92		3.192,30	16.910.793,62D
192410000	EMPENHO DA DESPESA			16.913.985,92		3.192,30	16.910.793,62D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO			8.456.992,96		1.596,15	8.455.396,81D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO			8.456.992,96			8.456.992,96D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					1.596,15	1.596,15C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			8.456.992,96		1.596,15	8.455.396,81D
192410401	= VALORES COMPROMETT			8.456.992,96		1.596,15	8.455.396,81D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA			304.364.112,26		7.214.128,10	297.149.984,16D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE			296.449.962,96		5.144.564,95	291.305.398,01D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			152.453.477,96		2.573.080,55	149.880.397,41D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC			143.996.485,00		2.571.484,40	141.425.000,60D
193110101	= COTAS DE DESPESA A			143.996.485,00		1.000.000,00	142.996.485,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA					1.571.484,40	1.571.484,40C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA			8.456.992,96		1.596,15	8.455.396,81D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D			8.456.992,96		1.596,15	8.455.396,81D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL			143.996.485,00		2.571.484,40	141.425.000,60D
193120100	= COTA DE DESPESA OR			143.996.485,00		2.571.484,40	141.425.000,60D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN			833.634,11		124.204,90	709.429,21D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA			833.634,11		124.204,90	709.429,21D
193290100	= DISPONIBILIDADES P			833.634,11		124.204,90	709.429,21D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			7.080.515,19		1.945.358,25	5.135.156,94D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB			7.080.515,19		1.945.358,25	5.135.156,94D
197000000	OUTROS CONTROLES			24.682.735,11		201.114,79	24.481.620,32D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-			15.578.359,85		196.018,64	15.382.341,21D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT			15.557.233,92		196.018,64	15.361.215,28D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE			12.352,85			12.352,85D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE			8.773,08			8.773,08D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT			9.104.375,26		5.096,15	9.099.279,11D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR			1.939.334,60			1.939.334,60D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS			42.089,29			42.089,29D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX			52.573,20			52.573,20D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS			7.070.378,17		5.096,15	7.065.282,02D

*Adilson Tavares de Miranda*  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

*Patricia Cretton*  
Sup. Financeira - SMS  
Mat.: 21.587

*Dr. Paulo Roberto Hirano*  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/02/2010 AS 12:12 \* OPCA0 : 4  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 23/02/2010 PAG : 3  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
200000000	PASSIVO	60.403.340,93C			292.676.940,22	835.841.113,58	603.567.514,29C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	32.489.504,25C			15.663.414,30	7.346.355,11	24.172.445,06C
211000000	DEPOSITOS	172.377,81C			42.089,29	79.958,30	210.246,82C
211100000	CONSIGNACOES	50.876,05C			42.089,29	79.958,30	88.745,06C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL				8.773,08	8.773,08	
211110300	= INSS - SERV. PESSO				8.773,08	8.773,08	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	50.876,05C			33.316,21	71.185,22	88.745,06C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	10.739,39C			20.963,36	62.710,22	52.486,25C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	30.757,05C			12.352,85	8.475,00	26.879,20C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	121.501,76C					121.501,76C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	32.317.126,44C			15.621.325,01	7.266.396,81	23.962.198,24C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	32.317.126,44C			15.621.325,01	7.266.396,81	23.962.198,24C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	13.467.942,45C			7.428.545,44	7.248.655,91	13.288.052,92C
212110100	FORNECEDORES E CREDO				1.997.003,95	7.063.737,27	5.066.733,32C
212110101	= FORNECEDORES E CRE				1.996.409,95	7.063.143,27	5.066.733,32C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC				594,00	594,00	
212110200	= FORNECEDORES E CRE	13.467.942,45C			5.431.541,49	184.918,64	8.221.319,60C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A	18.842.781,94C			8.189.852,33	11.100,00	10.664.029,61C
212160200	RESTOS A PAGAR	18.842.781,94C			8.189.852,33	11.100,00	10.664.029,61C
212160202	= R. P. N. P. EXERCI	18.297.096,16C			8.189.852,33	11.100,00	10.118.343,83C
212160261	= 2005 - R.P.P.	222.847,52C					222.847,52C
212160262	= 2005 - R.P.N.P. LI	305.392,41C					305.392,41C
212160265	= 2007 - R.P.P.	17.445,85C					17.445,85C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.402,05C			2.927,24	6.640,90	10.115,71C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P				1.521,50	6.640,90	5.119,40C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO				1.521,50	6.640,90	5.119,40C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.402,05C			1.405,74		4.996,31C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.832.647,39D					3.832.647,39D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.399.130,05D					7.399.130,05D
241100000	PATRIMONIO	7.399.130,05D					7.399.130,05D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	3.566.482,66C					3.566.482,66C
243100000	RESULTADO DO EXERCIC	38.917.310,75D					38.917.310,75D
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	42.483.793,41C					42.483.793,41C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	31.746.484,07C			277.013.525,92	828.494.758,47	583.227.716,62C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	143.027.667,70	71.513.833,85C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					71.513.833,85	71.513.833,85C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					71.513.833,85	71.513.833,85C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85	
291210000	CONTROLE POR FONTE				71.513.833,85	71.513.833,85	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					71.513.833,85	71.513.833,85C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				71.513.833,85		71.513.833,85D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				57.741.040,83	216.076.835,05	158.335.794,22C

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Patricia Cretton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/02/2010 AS 12:12 \* OPCA0 : 4  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 23/02/2010 PAG : 4  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
292100000	DISPONIBILIDADE DE C				39.600.041,29	180.025.041,89	140.425.000,60C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				31.051.486,42	143.998.081,15	112.946.594,73C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				1.471.484,40	20.494.493,46	19.023.009,06C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO				1.471.484,40	18.172.093,46	16.700.609,06C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (					2.322.400,00	2.322.400,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO				7.077.070,47	15.532.467,28	8.455.396,81C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA				7.071.974,32	8.462.089,11	1.390.114,79C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA				5.096,15	7.070.378,17	7.065.282,02C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO					1.000.000,00	1.000.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT					1.000.000,00	1.000.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO					1.000.000,00	1.000.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				18.140.999,54	35.051.793,16	16.910.793,62C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO				18.140.999,54	35.051.793,16	16.910.793,62C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO				9.070.499,77	17.525.896,58	8.455.396,81C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				7.071.974,32	8.462.089,11	1.390.114,79C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADO				1.998.525,45	7.070.378,17	5.071.852,72C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADO					1.993.429,30	1.993.429,30C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE				9.070.499,77	17.525.896,58	8.455.396,81C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR				7.071.974,32	8.462.089,11	1.390.114,79C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS				1.998.525,45	7.070.378,17	5.071.852,72C
292410403	= VALORES PAGOS-POR					1.993.429,30	1.993.429,30C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				124.422.189,79	421.572.173,95	297.149.984,16C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE				116.682.187,57	407.987.585,58	291.305.398,01C
293110000	COTAS FINANCEIRAS				46.677.111,76	196.557.509,17	149.880.397,41C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA				39.600.041,29	181.025.041,89	141.425.000,60C
293110101	= COTA DE DESPESA A				22.594.493,46	143.996.485,00	121.401.991,54C
293110103	= COTA DE DESPESA DI				8.456.992,96	1.596,15	8.455.396,81D
293110104	= COTA DE DESPESA EM				7.071.974,32	8.462.089,11	1.390.114,79C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN				5.096,15	7.070.378,17	7.065.282,02C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN				1.471.484,40	20.494.493,46	19.023.009,06C
293110112	= COTA DE DESPESA CO					1.000.000,00	1.000.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA				7.077.070,47	15.532.467,28	8.455.396,81C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A				7.071.974,32	8.462.089,11	1.390.114,79C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A				5.096,15	7.070.378,17	7.065.282,02C
293120000	COTA ORCAMENTARIA				70.005.075,81	211.430.076,41	141.425.000,60C
293120200	= COTA DISPONIVEL A				38.685.820,30	145.006.305,97	106.320.485,67C
293120300	= COTA RESERVADA PAR				12.318.783,38	18.415.221,84	6.096.438,46C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E				8.458.487,96	8.988.158,56	529.670,60C
293120500	= COTA EMPENHADA A L				7.071.974,32	8.462.089,11	1.390.114,79C
293120600	= COTA LIQUIDADA A P				1.998.525,45	7.070.378,17	5.071.852,72C
293120700	= COTA PAGA					1.993.429,30	1.993.429,30C
293120900	= COTA INDISPONIVEL				1.471.484,40	20.494.493,46	19.023.009,06C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA					1.000.000,00	1.000.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.				124.204,90	833.634,11	709.429,21C

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Patricia Cretton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/02/2010 AS 12:12 \* EXERCICIO: 2010 OPCAO : 4 REFERENCIA: DEZEMBRO  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 23/02/2010 PAG.: 5  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
293300000	OBRIGACOES A PAGAR				7.615.797,32	12.750.954,26	5.135.156,94C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P				1.997.931,45	7.133.088,39	5.135.156,94C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR				1.997.931,45	7.070.378,17	5.072.446,72C
293310200	= CONSIGNACOES					62.710,22	62.710,22C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P				5.617.865,87	5.617.865,87	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E				5.432.947,23	184.918,64	5.248.028,59D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE				184.918,64	5.432.947,23	5.248.028,59C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	31.746.484,07C			23.135.346,66	23.135.346,66	31.746.484,07C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	18.272.139,57C			9.311.278,46	5.250,00	8.966.111,11C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS				8.206.202,33	17.512.230,79	9.306.028,46C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO				8.195.102,33	9.322.378,46	1.127.276,13C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO				11.100,00	8.189.852,33	8.178.752,33C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	13.474.344,50C			5.617.865,87	5.617.865,87	13.474.344,50C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	13.474.344,50C			5.432.947,23	184.918,64	8.226.315,91C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO				184.918,64	5.432.947,23	5.248.028,59C
297000000	OUTROS CONTROLES				201.114,79	24.682.735,11	24.481.620,32C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS				196.018,64	15.578.359,85	15.382.341,21C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC				196.018,64	15.557.233,92	15.361.215,28C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -					12.352,85	12.352,85C
297560000	= CONTROLE DE INSS (					8.773,08	8.773,08C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT				5.096,15	9.104.375,26	9.099.279,11C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR					1.939.334,60	1.939.334,60C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS					42.089,29	42.089,29C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX					52.573,20	52.573,20C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS				5.096,15	7.070.378,17	7.065.282,02C
300000000	DESPESA				7.070.378,17	5.096,15	7.065.282,02D
330000000	DESPESAS CORRENTES				7.070.378,17	5.096,15	7.065.282,02D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR				7.070.378,17	5.096,15	7.065.282,02D
333900000	APLICACOES DIRETAS				7.070.378,17	5.096,15	7.065.282,02D
333901400	DIARIAS - CIVIL					594,00	594,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE					594,00	594,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T				7.063.143,27	5.096,15	7.058.047,12D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA				1.071.997,71	1.596,15	1.070.401,56D
333903904	SERVICOS HOSPITALARE				5.701.506,92		5.701.506,92D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR				171.927,78		171.927,78D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI				30.430,86		30.430,86D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA				37.280,00	3.500,00	33.780,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS				50.000,00		50.000,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA				6.640,90		6.640,90D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS				2.640,90		2.640,90D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINA				4.000,00		4.000,00D
400000000	RECEITA				1.500,00	821.734,11	820.234,11C
410000000	RECEITAS CORRENTES				1.500,00	821.734,11	820.234,11C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL					24.534,99	24.534,99C

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Patricia Creston  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/02/2010 AS 12:12 \* EXERCICIO: 2010 OPCAO : 4 REFERENCIA: DEZEMBRO  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 23/02/2010 PAG.: 6  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
413200000	RECEITAS DE VALORES					24.534,99	24.534,99C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS					24.534,99	24.534,99C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA					24.534,99	24.534,99C
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE					24.534,99	24.534,99C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE				1.500,00	797.199,12	795.699,12C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER				1.500,00	797.199,12	795.699,12C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN				1.500,00	101.538,09	100.038,09C
417213300	TRANSFERENCIA DE REC				1.500,00	101.538,09	100.038,09C
417213307	TETO FINANCEIRO DE V					82.338,09	82.338,09C
417213309	INCENTIVO P/ HOSP. R				1.500,00	4.500,00	3.000,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS					14.700,00	14.700,00C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E					695.661,03	695.661,03C
417223300	TRANSF. RECEITAS EST					695.661,03	695.661,03C
500000000	RESULTADO DIMINUTIV				356.327,42		356.327,42D
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR				4.500,00		4.500,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				4.500,00		4.500,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				4.500,00		4.500,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO				4.500,00		4.500,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO				4.500,00		4.500,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA				351.827,42		351.827,42D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON				351.827,42		351.827,42D
523100000	DESINCORPORACOES DE				351.827,42		351.827,42D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEI				190.049,22		190.049,22D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS				161.778,20		161.778,20D
523120200	BENS DE ESTOQUE				161.778,20		161.778,20D
523120202	CONSUMO IMEDIATO				161.778,20		161.778,20D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV				184.118,64	23.286.005,11	23.101.886,47C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR				184.118,64	15.460.154,95	15.276.036,31C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				184.118,64	15.460.154,95	15.276.036,31C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				184.118,64	15.460.154,95	15.276.036,31C
612120000	REPASSE RECEBIDO				184.118,64	15.460.154,95	15.276.036,31C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO				184.118,64	15.460.154,95	15.276.036,31C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA					7.825.850,16	7.825.850,16C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI					7.825.850,16	7.825.850,16C
623100000	INCORPORACOES DE ATI					7.825.850,16	7.825.850,16C
623110000	INCORPORACAO DE BENS					190.049,22	190.049,22C
623120000	INCORPORACAO DE BENS					7.635.800,94	7.635.800,94C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P					65.510,90	65.510,90C
623120101	AQUISICAO					65.510,90	65.510,90C
623120200	BENS DE ESTOQUE					7.570.290,04	7.570.290,04C
623120201	AQUISICAO					7.570.290,04	7.570.290,04C

RESUMO :  
ATIVO = 620.068.025,43D

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Patricia Creston  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes