

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

Frederico Tavares Rangel (Interino)

Secretaria Municipal de Agricultura

Luiz Eduardo de Campos Crespo

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social

Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

Suledil Bernardino da Silva (interino)

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

Atos da Prefeita

Decreto nº 321/2014

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A :

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 2.327.127,04 (dois milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e vinte e sete reais e quatro centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

1.04.123.0018.2077 - APOIO FINANCEIRO

| | |
|---|---------------------|
| FONTE 0210 - NAT 456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.PRIV C/F LU | 2.280.277,04 |
| TOTAL DA UG | 2.280.277,04 |

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|------------------|
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.350,00 |
| TOTAL DA UG | 15.350,00 |

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR

| | |
|--|------------------|
| FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 31.500,00 |
| TOTAL DA UG | 31.500,00 |

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

ANULAÇÕES

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

1.04.123.0016.1893 - EQUALIZAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS

| | |
|---|-----------|
| FONTE 0210 - NAT 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 36.000,00 |
|---|-----------|

1.20.661.0016.1895 - FINANCIAMENTO DIRETO - FUNDECANA

| | |
|---|------------|
| FONTE 0210 - NAT 456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.PRIV C/F LU | 300.000,00 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| FONTE 0210 - NAT 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500.000,00 |
|---|------------|

1.22.661.0067.2603 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM

| | |
|---|-----------|
| FONTE 0210 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL | 13.825,00 |
|---|-----------|

| | |
|--|----------|
| FONTE 0210 - NAT 339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 3.600,00 |
|--|----------|

| | |
|---|-----------|
| FONTE 0210 - NAT 339027 - ENC.P/HONRA DE AVAIS,GAR.,SEG.E SIMILARES | 12.000,00 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| FONTE 0210 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 43.086,64 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| FONTE 0210 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0210 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.000,00 |
|--|-----------|

| | |
|--|------------|
| FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 118.081,33 |
|--|------------|

| | |
|---|------------|
| FONTE 0210 - NAT 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 389.999,07 |
|---|------------|

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 89.685,00 |
|--|-----------|

1.23.691.0020.1896 - FINANCIAMENTO DIRETO - PERMISSIONÁRIOS DE QUIOSQUES

| | |
|---|---------------------|
| FONTE 0210 - NAT 456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.PRIV C/F LU | 750.000,00 |
| TOTAL DA UG | 2.280.277,04 |

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|------------------|
| FONTE 0144 - NAT 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 15.350,00 |
| TOTAL DA UG | 15.350,00 |

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS

| | |
|--|------------------|
| FONTE 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.500,00 |
| TOTAL DA UG | 31.500,00 |

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 19 de dezembro de 2014.

ROSINHA GAROTINHO

Prefeita

Id: 177752

Decreto nº 322/2014

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A :

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 7.814.722,96 (sete milhões, oitocentos e quatorze mil, setecentos e vinte e dois reais, noventa e seis centavos), na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

1.04.123.0018.2077 - APOIO FINANCEIRO

| | |
|---|---------------------|
| FONTE 0210 - NAT 456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.PRIV C/F LU | 7.814.722,96 |
| TOTAL DA UG | 7.814.722,96 |

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de superávit financeiro na fonte de recursos 0210 - ARRECADACAO PROPRIA - ADM INDIRETA, proveniente do exercício de 2013;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 19 de dezembro de 2014.

ROSINHA GAROTINHO

Prefeita

Id: 177753

Portaria Nº1690/2014

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

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 1035/2005, publicada em 02/04/2005 e republicada em 24/05/2005, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 40, §1º, III, "b" da CF c/c art.3º,§2º da EC 41/2003, APOSENTAR, a Agente de Serviços Gerais III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, matrícula nº 6366, **Vanda da Penha Schiavo**, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de dezembro de 2014.

Matheus da Silva José

- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1691/2014

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

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 1451/2006, publicada em 19/11/2006 e republicada em 24/05/2007, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 40, §1º, III, "b" da CF com redação dada pela EC nº 20/98, c/c art.3º,§2º da EC 41/2003, APOSENTAR, o Agente de Obras e Serviços Públicos I, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, matrícula nº 4613, **Erte Correa de Andrade**, com efeito a contar de 29/03/2006, data de sua compulsoriedade, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de dezembro de 2014.

Matheus da Silva José

- Procurador Geral do Município-

SUMÁRIO

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Atos da Prefeita..... | 1 |
| Despachos da Prefeita..... | ... |
| Atos do Vice-Prefeito..... | ... |
| Despachos do Vice-Prefeito..... | ... |
| Procuradoria Geral do Município..... | 2 |
| Secretaria Municipal de Governo..... | 2 |
| Assessoria Particular..... | ... |
| Secretaria de Comunicação Social..... | ... |

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

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

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

| | |
|---|---|
| AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO | 6 |
|---|---|

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

Portaria N°1692/2014

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria n° 183/2007, publicada em 21/05/2007, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 40, §1º e §5º, III, "b" da CF e art. 6º da EC 41/2003, **APOSENTAR**, a Professora II - 25h, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula n° 0508, **Rosângela Alvarenga dos Santos**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de dezembro de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°1693/2014

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria n° 2283/2009, publicada em 06/10/2009, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 40, §1º, III, "b" da CF/88, com redação dada pela EC 20/98, c/c art. 3º, §2º da EC 41/2003, **APOSENTAR**, o Agente de Serviços Gerais III, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, matrícula n° 7377, **Eduardo de Souza Soares**, com efeito a contar de 27/01/2008, data de sua compulsoriedade, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de dezembro de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°1694/2014

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria n° 1513/2005, publicada em 12/10/2005, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 6º da EC 41/2003, c/c §5º do art. 40 da CF, **APOSENTAR**, o Professor I, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula n° 10629, **Jonito Ferreira da Silva**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de dezembro de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°1695/2014

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria n° 1737/2008, publicada

em 21/07/2008, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 6º da EC 41/2003, c/c §5º do art. 40 da CF/88, **APOSENTAR**, a Professora I - 20 h, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula n° 1749, **Denaide Rangel de Almeida Ribeiro**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de dezembro de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°1696/2014

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria n° 475/2007, publicada em 29/08/2007, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 6º da EC 41/2003, c/c §5º do art. 40 da CF/88, **APOSENTAR**, a Professora II - 25h, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula n° 3536, **Maria da Paz dos Santos Ribeiro de Souza**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de dezembro de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°1697/2014

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto n°141/13;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria n° 1561/2005, publicada em 09/11/2005, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 6º da EC 41/2003, c/c §5º do art. 40 da CF/88, **APOSENTAR**, a Professora I - 20 h, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula n° 4236, **Rosa Marta da Silva Oliveira**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de dezembro de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1777200

Procuradoria Geral do Município

PROCESSO NÚMERO 2943/2011 (2011.005.010325-P-A)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2013.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

Id: 1777320

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. N° NOME
08692/13 Izaias Reis Filho
04477/14 Luiz Fernando Bulhões dos Santos Carvalho
04508/14 Jonas Eduardo Rangel Fernandes
05164/14 Roberto Aziz Cretton
06655/14 Gelson Bento Sardinha
08077/14 Kátia Oliveira de Menezes Quitete de Campos

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

PROC. N° NOME
03523/13 Sec. Finanças
03524/13 Sec. Adm. e Gestão de Pessoas
03525/13 Sec. Munic. de Controle e Orçamento
03526/13 Sec. Munic. de Controle e Orçamento
03527/13 Sec. Finanças
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 19/12/14

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1777534

Secretaria Municipal de Fazenda

Processo Fiscal n° 50.518/09
Recorrente: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuada: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.
Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração n° 13.394.
Campos dos Goytacazes/RJ, 09 de dezembro de 2014.

Ivan Vilela da Silva
Presidente

Id: 1777508

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria F.M.S. N° 0169/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, assistente administrativo, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matrícula 26832, **Charles Cordeiro Fiuzu**, com efeito a contar de 01/12/2014.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 12 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dr. Jose Manuel Correia Moreira
- Presidente / FMS -

Id: 1777183

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO

PAG.: 1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 100000000 | ATIVO | 79.227.997,29D | 1.603.929.137,46 | 353.869.845,64 | 1.329.287.289,11D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 23.048.587,69D | 60.416.476,08 | 72.293.701,72 | 11.171.362,05D |
| 111000000 | DISPONIVEL | 730.162,72D | 18.094.924,62 | 17.551.907,18 | 1.273.180,16D |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 730.162,72D | 18.094.924,62 | 17.551.907,18 | 1.273.180,16D |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 506.547,74D | 12.467.047,50 | 12.972.993,82 | 601,42D |
| 111124400 | BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS | 19.204,55D | 8.020,00 | 27.224,55 | |
| 111124401 | = BANCO DO BRASIL S/A | 19.204,55D | 8.020,00 | 27.224,55 | |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 487.343,19D | 12.459.027,50 | 12.945.769,27 | 601,42D |
| 111129901 | = BANCO DO BRASIL S/A | 450.000,00D | 12.457.093,45 | 12.907.093,45 | |
| 111129937 | = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 37.343,19D | 1.934,05 | 38.675,82 | 601,42D |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIRAS | 223.614,98D | 5.627.877,12 | 4.578.913,36 | 1.272.578,74D |
| 111131900 | APLICACAO FINANCEIRA | 223.614,98D | 5.608.739,23 | 4.573.473,36 | 1.258.880,85D |
| 111131901 | = BANCO DO BRASIL | 223.614,98D | 5.608.739,23 | 4.573.473,36 | 1.258.880,85D |
| 111134400 | APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON | 19.137,89D | 19.137,89 | 5.440,00 | 13.697,89D |
| 111134401 | = BANCO DO BRASIL S/A | 19.137,89D | 19.137,89 | 5.440,00 | 13.697,89D |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 105.433,08D | 150.300,09 | 43.610,69 | 212.122,48D |
| 112500000 | DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P | 105.433,08D | 150.300,09 | 43.610,69 | 212.122,48D |
| 112510000 | RECURSOS VINCULADOS | 105.433,08D | 150.300,09 | 43.610,69 | 212.122,48D |
| 112510100 | = BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS | 105.433,08D | 150.300,09 | 43.610,69 | 212.122,48D |
| 113000000 | BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 22.212.991,89D | 42.171.251,37 | 54.698.183,85 | 9.686.059,41D |
| 113100000 | ESTOQUES | 22.212.991,89D | 42.171.251,37 | 54.698.183,85 | 9.686.059,41D |
| 113110000 | ALMOXARIFADO INTERNO | 22.212.991,89D | 42.171.251,37 | 54.698.183,85 | 9.686.059,41D |
| 113110100 | = MATERIAL DE CONSUMO | 22.212.991,89D | 42.171.251,37 | 54.698.183,85 | 9.686.059,41D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 47.305.575,27D | 6.014.142,31 | 1.227.327,30 | 52.092.390,28D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 47.305.575,27D | 6.014.142,31 | 1.227.327,30 | 52.092.390,28D |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 47.305.575,27D | 6.014.142,31 | 1.227.327,30 | 52.092.390,28D |
| 142110000 | BENS IMOVEIS | 2.616.618,74D | 1.301.175,81 | 1.035.535,45 | 2.882.259,10D |
| 142119100 | OBRAS EM ANDAMENTO | 2.575.631,55D | 70.236,25 | 70.236,25 | 2.575.631,55D |
| 142119200 | INSTALACOES | 40.987,19D | | | 40.987,19D |
| 142119400 | OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS | | 1.230.939,56 | 965.299,20 | 265.640,36D |
| 142120000 | BENS MOVEIS | 44.688.956,53D | 4.712.966,50 | 191.791,85 | 49.210.131,18D |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC | 165.840,22D | 1.070,00 | 350,00 | 166.560,22D |
| 142120800 | APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED | 29.146.489,85D | 3.501.274,80 | 8.700,00 | 32.639.064,65D |
| 142121000 | APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES | 910,00D | | | 910,00D |
| 142121200 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC | 444.961,62D | 1.329,05 | 1.329,05 | 444.961,62D |
| 142121800 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF | 1.125,00D | | | 1.125,00D |
| 142122400 | EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO | 51.403,58D | | | 51.403,58D |
| 142123200 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO | 164.437,75D | 20.350,00 | 7.850,00 | 176.937,75D |
| 142123300 | EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 179.165,76D | 4.208,05 | | 183.373,81D |
| 142123400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS | 1.689.823,28D | 89.359,00 | 7.488,00 | 1.771.694,28D |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D | 1.955.301,84D | 98.456,00 | | 2.053.757,84D |
| 142123600 | MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC | 22.543,00D | | | 22.543,00D |
| 142123800 | MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF | 964.595,96D | | | 964.595,96D |
| 142123900 | EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO | 1.731.759,19D | 221.770,00 | | 1.953.529,19D |
| 142124200 | MOBILIARIO EM GERAL | 4.033.712,92D | 49.874,80 | | 4.083.587,72D |

Ana Paula Ribeiro Laminico
Contadora da FMS
CRC-RJ 100201-06 - Mat.: 29191
CPF: 077.851.077-96

Ivana Machado de Souza
Contadora - FMS
Diretora Financeira e Contabil
CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192
CPF: 814.617.907-00

Jose Manuel Correia Moreira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 23305

CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
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 N° 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 Chereine Viana Barros - **Assessor de Comunicação**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 733 7377 / 2733 1438

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

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO

PAG.: 2

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

| CONTA | TÍTULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 142124400 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO | 74.752,59D | | | 74.752,59D |
| 142124800 | VEICULOS DIVERSOS | 3.864.016,64D | 725.274,80 | 166.074,80 | 4.423.216,64D |
| 142125700 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 1.428,00D | | | 1.428,00D |
| 142129700 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 4.355,52D | | | 4.355,52D |
| 142129900 | OUTROS BENS MOVEIS | 192.333,81D | | | 192.333,81D |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO | 8.873.834,33D | 1.537.498.519,07 | 280.348.816,62 | 1.266.023.536,78D |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT | | 20.856.376,06 | 13.326.376,06 | 7.530.000,00D |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE | | 14.193.188,03 | 6.663.188,03 | 7.530.000,00D |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR | | 7.540.321,41 | 6.652.866,62 | 887.454,79D |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA | | 6.652.866,62 | 10.321,41 | 6.642.545,21D |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT | | 6.663.188,03 | 6.663.188,03 | |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 6.663.188,03 | 6.663.188,03 | |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FON | | 6.652.866,62 | 10.321,41 | 6.642.545,21D |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOES | | 10.321,41 | 6.652.866,62 | 6.642.545,21C |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 533.905.060,59 | 97.019.997,30 | 436.885.063,29D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 333.747.214,37 | 48.072.251,42 | 285.674.962,95D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL | | 294.875.000,00 | | 294.875.000,00D |
| 192120000 | DOTACAO SUPLEMENTAR | | 37.907.214,37 | 4.505.000,00 | 33.402.214,37D |
| 192120200 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | | 2.199.000,00 | | 2.199.000,00D |
| 192120500 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE | | 35.708.214,37 | 4.505.000,00 | 31.203.214,37D |
| 192190000 | DOTACAO CANCELADA | | 965.000,00 | 43.567.251,42 | 42.602.251,42C |
| 192190300 | * = CANCELAMENTO DE DOTACAO | | 965.000,00 | 43.567.251,42 | 42.602.251,42C |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 200.157.846,22 | 48.947.745,88 | 151.210.100,34D |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA | | 200.157.846,22 | 48.947.745,88 | 151.210.100,34D |
| 192410100 | EMPENHO POR EMISSAO | | 100.078.923,11 | 24.473.872,94 | 75.605.050,17D |
| 192410101 | = EMISSAO DE EMPENHO | | 94.710.784,74 | | 94.710.784,74D |
| 192410102 | = REFORCO DE EMPENHO | | 5.368.138,37 | | 5.368.138,37D |
| 192410109 | * = ANULACAO DE EMPENHO | | | 24.473.872,94 | 24.473.872,94C |
| 192410400 | EMPENHOS POR CREDOR | | 100.078.923,11 | 24.473.872,94 | 75.605.050,17D |
| 192410401 | = VALORES COMPROMETIDOS - (CRED | | 100.078.923,11 | 24.473.872,94 | 75.605.050,17D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE | | 751.032.768,50 | 164.963.145,40 | 586.069.623,10D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 667.494.428,74 | 96.144.502,84 | 571.349.925,90D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 333.747.214,37 | 48.072.251,42 | 285.674.962,95D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 333.747.214,37 | 48.072.251,42 | 285.674.962,95D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA | | 332.782.214,37 | 4.505.000,00 | 328.277.214,37D |
| 193110109 | * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA | | 965.000,00 | 43.567.251,42 | 42.602.251,42C |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR | | 333.747.214,37 | 48.072.251,42 | 285.674.962,95D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 333.747.214,37 | 48.072.251,42 | 285.674.962,95D |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 6.723.548,13 | 1.602.190,73 | 5.121.357,40D |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE | | 6.723.548,13 | 1.602.190,73 | 5.121.357,40D |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADE POR DESTINACA | | 6.723.548,13 | 1.602.190,73 | 5.121.357,40D |
| 193300000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 76.814.791,63 | 67.216.451,83 | 9.598.339,80D |
| 193310000 | CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A | | 76.814.791,63 | 67.216.451,83 | 9.598.339,80D |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 8.388.897,24D | | | 8.388.897,24D |
| 195200000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 8.388.897,24D | | | 8.388.897,24D |

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

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

José Manuel Correia Moreira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 23305

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

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO

PAG.: 3

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

| CONTA | TÍTULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 195210000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC | 8.388.897,24D | | | 8.388.897,24D |
| 195210100 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS | 8.388.897,24D | | | 8.388.897,24D |
| 197000000 | OUTROS CONTROLES | | 231.102.570,36 | 4.970.708,85 | 226.131.861,51D |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN | | 83.196.224,43 | 1.649.369,04 | 81.546.855,39D |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE | | 78.745.473,21 | 1.523.808,59 | 77.221.664,62D |
| 197520000 | CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE | | 986.757,66 | | 986.757,66D |
| 197530000 | CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES | | 814.201,82 | | 814.201,82D |
| 197560000 | CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA | | 2.649.791,74 | 125.560,45 | 2.524.231,29D |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 147.906.345,93 | 3.321.339,81 | 144.585.006,12D |
| 197610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | | 64.875.443,03 | 622.305,38 | 64.253.137,65D |
| 197620000 | CONSIGNACOES PAGAS | | 3.306.945,34 | 125.560,45 | 3.181.384,89D |
| 197630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO | | 3.557.500,27 | 245.026,15 | 3.312.474,12D |
| 197640000 | DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO | | 76.166.457,29 | 2.328.447,83 | 73.838.009,46D |
| 199000000 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | | 601.743,56 | 68.589,01 | 1.018.091,64D |
| 199100000 | RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT | 484.937,09D | 601.743,56 | 68.589,01 | 1.018.091,64D |
| 199110000 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 484.937,09D | 601.743,56 | 68.589,01 | 1.018.091,64D |
| 199110200 | EM GARANTIAS | 384.937,29D | 519.981,55 | 42.827,00 | 862.091,84D |
| 199110201 | = FIANÇAS BANCARIAS | 384.937,29D | 519.981,55 | 42.827,00 | 862.091,84D |
| 199110600 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED | 99.999,80D | 81.762,01 | 25.762,01 | 155.999,80D |
| 199110601 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 99.999,80D | 81.762,01 | 25.762,01 | 155.999,80D |
| 200000000 | PASSIVO | 79.227.997,29C | 2.645.987.802,42 | 3.898.142.557,67 | 1.331.382.752,54C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.731.358,28C | 89.394.331,16 | 81.686.392,25 | 1.023.419,37C |
| 211000000 | DEPOSITOS | 342.461,04C | 3.619.103,97 | 3.751.100,22 | 474.457,29C |
| 211100000 | CONSIGNACOES | 337.903,08C | 3.593.982,03 | 3.725.071,26 | 468.992,31C |
| 211110000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 147.862,40C | 1.465.206,42 | 1.690.163,87 | 372.819,85C |
| 211110200 | = INSS DOS SERVIDORES | 430,13C | | 263,24 | 430,13C |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSOA FISICA E | 147.432,27C | 1.464.943,18 | 1.689.900,63 | 372.389,72C |
| 211120000 | PENSAO ALIMENTICIA | 873,56C | | | 873,56C |
| 211140000 | TESOURO MUNICIPAL | 189.167,12C | 2.128.775,61 | 2.034.907,39 | 95.298,90C |
| 211140100 | = I.S.S. A RECOLHER | 129.479,89C | 1.081.332,02 | 1.005.327,51 | 53.475,38C |
| 211140400 | I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT | 70,49C | | | 70,49C |
| 211140500 | = I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R | 59.616,74C | 1.047.443,59 | 1.029.579,88 | 41.753,03C |
| 211400000 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 4.557,96C | 25.121,94 | 26.028,96 | 5.464,98C |
| 211410000 | DEPOSITOS E CAUCOES | 4.557,96C | | 907,02 | 5.464,98C |
| 211410100 | = CAUCOES | | | 907,02 | 5.464,98C |
| 211490000 | DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO | | 25.121,94 | 25.121,94 | |
| 211499900 | = OUTROS DEPOSITOS | | 25.121,94 | 25.121,94 | |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 8.388.897,24C | 85.775.227,19 | 77.935.292,03 | 548.962,08C |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR | 8.388.897,24C | 85.775.227,19 | 77.935.292,03 | 548.962,08C |
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO | 8.386.551,22C | 84.456.702,49 | 76.079.693,03 | 9.541,76C |
| 212110100 | FORNECEDORES E CREDORES DO EXER | | 75.759.162,90 | 75.768.704,66 | 9.541,76C |
| 212110101 | = FORNECEDORES E CREDORES | | 67.445.351,55 | 67.454.893,31 | 9.541,76C |
| 212110102 | = DIARIAS DO EXERCICIO | | 48.600,00 | 48.600,00 | |
| 212110103 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E | | 105.824,02 | 105.824,02 | |
| 212110104 | = SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCI | | 66.608,58 | 66.608,58 | |

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

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

José Manuel Correia Moreira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 23305

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

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO

PAG.: 4

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

| CONTA | TÍTULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| 212110106 | = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI | | 8.092.778,75 | 8.092.778,75 | |
| 212110200 | = FORNECEDORES E CREDORES DE EX | 8.386.551,22C | 8.697.539,59 | 310.988,37 | 9.541,76C |
| 212120000 | PESSOAL A PAGAR | 2.346,02C | 20.936,93 | 18.590,91 | 9.541,76C |
| 212120100 | PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCI | | 18.590,91 | 18.590,91 | |
| 212120101 | = PESSOAL CIVIL A PAGAR | | 18.590,91 | 18.590,91 | |
| 212120200 | = PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO | 2.346,02C | | | 2.346,02C |
| 212130000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | 1.297.587,77 | 1.837.008,09 | 539.420,32C |
| 212130100 | ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO | | 1.297.587,77 | 1.837.008,09 | 539.420,32C |

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

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

| | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 212130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS | F | | 1.297.587,77 | 1.837.008,09 | 539.420,32C |
| 220000000 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | P | 9.352.982,84C | 958.641,93 | 3.671.633,64 | 12.065.974,55C |
| 222000000 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PR | | 9.352.982,84C | 958.641,93 | 3.671.633,64 | 12.065.974,55C |
| 222400000 OBRIGACOES A PAGAR | | 9.352.982,84C | 958.641,93 | 3.671.633,64 | 12.065.974,55C |
| 222440000 ENTIDADES CREDORAS | | 9.352.982,84C | 958.641,93 | 3.671.633,64 | 12.065.974,55C |
| 222440500 DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTID | | 9.352.982,84C | 958.641,93 | 3.671.633,64 | 12.065.974,55C |
| 222440502 PARCELAMENTO FGTS | P | 9.352.982,84C | 893.656,09 | 2.597.917,83 | 11.057.244,58C |
| 222440506 PARCELAMENTO POR CONTRATO - FGT | P | | 64.985,84 | 1.073.715,81 | 1.008.729,97C |
| 240000000 PATRIMONIO LIQUIDO | P | 52.269.821,84C | | | 52.269.821,84C |
| 241000000 PATRIMONIO / CAPITAL | P | 52.269.821,84C | | | 52.269.821,84C |
| 241100000 PATRIMONIO | P | 14.690.324,67C | | | 14.690.324,67C |
| 241300000 SALDO PATRIMONIAL | P | 37.579.497,17C | | | 37.579.497,17C |
| 290000000 PASSIVO COMPENSADO | | 8.873.834,33C | 2.555.634.829,33 | 3.812.784.531,78 | 1.266.023.536,78C |
| 291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT | O | | 7.530.000,00 | 15.060.000,00 | 7.530.000,00C |
| 291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR | O | | | 7.530.000,00 | 7.530.000,00C |
| 291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA | O | | | 7.530.000,00 | 7.530.000,00C |
| 291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE | O | | 7.530.000,00 | 7.530.000,00 | 7.530.000,00C |
| 291210000 CONTROLE POR FONTE | O | | | 7.530.000,00 | 7.530.000,00C |
| 291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE | O | | | 7.530.000,00 | 7.530.000,00C |
| 291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE | O | | 7.530.000,00 | | 7.530.000,00C |
| 292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES | O | | 950.995.466,55 | 1.387.880.529,84 | 436.885.063,29C |
| 292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO | O | | 572.148.430,19 | 660.752.393,14 | 88.603.962,95C |
| 292110000 = CREDITO DISPONIVEL | O | | 410.730.772,12 | 423.729.684,90 | 12.998.912,78C |
| 292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC | O | | 58.448.880,01 | 58.448.880,01 | |
| 292120100 = CREDITO BLOQUEADO | O | | 4.858.487,81 | 4.858.487,81 | |
| 292120200 = CONTENCAO DE CREDITO | O | | 52.468.495,83 | 52.468.495,83 | |
| 292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE | O | | 1.121.896,37 | 1.121.896,37 | |
| 292130000 DOTACAO UTILIZADO | O | | 102.968.778,06 | 178.573.828,23 | 75.605.050,17C |
| 292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR | O | | 100.640.330,23 | 102.407.370,94 | 1.767.040,71C |
| 292130200 = DOTACAO LIQUIDADA | O | | 2.328.447,83 | 76.166.457,29 | 73.838.009,46C |
| 292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS | O | | 20.500.000,00 | 217.571.000,00 | 197.071.000,00C |
| 292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE | O | | 20.500.000,00 | 217.571.000,00 | 197.071.000,00C |
| 292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO | O | | 20.500.000,00 | 217.571.000,00 | 197.071.000,00C |
| 292400000 EXECUCAO DA DESPESA | O | | 358.347.036,36 | 509.557.136,70 | 151.210.100,34C |
| 292410000 EMISSAO DE EMPENHO | O | | 358.347.036,36 | 509.557.136,70 | 151.210.100,34C |
| 292410100 EMPENHO POR EMISSAO | O | | 179.173.518,18 | 254.778.568,35 | 75.605.050,17C |
| 292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR | O | | 100.640.330,23 | 102.407.370,94 | 1.767.040,71C |

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

José Manuel Correia Moreira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 23305

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

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO

PAG.: 5

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|---|--------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P | O | | 77.075.341,58 | 77.624.303,66 | 548.962,08C |
| 292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P | O | | 1.457.846,37 | 74.746.893,75 | 73.289.047,38C |
| 292410400 EMPENHOS POR CREDORES | O | | 179.173.518,18 | 254.778.568,35 | 75.605.050,17C |
| 292410401 = VALORES A LIQUIDAR | O | | 100.640.330,23 | 102.407.370,94 | 1.767.040,71C |
| 292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO | O | | 77.075.341,58 | 77.624.303,66 | 548.962,08C |
| 292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR | O | | 1.457.846,37 | 74.746.893,75 | 73.289.047,38C |
| 293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE | C | | 1.583.017.180,40 | 2.169.086.803,50 | 586.069.623,10C |
| 293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | C | | 1.501.387.483,46 | 2.072.737.409,36 | 571.349.925,90C |
| 293110000 COTAS FINANCEIRAS | C | | 592.648.430,19 | 878.323.393,14 | 285.674.962,95C |
| 293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | C | | 592.648.430,19 | 878.323.393,14 | 285.674.962,95C |
| 293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR | C | | 310.651.849,01 | 399.255.811,96 | 88.603.962,95C |
| 293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A | C | | 100.078.923,11 | 24.473.872,94 | 75.605.050,17D |
| 293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA | C | | 100.640.330,23 | 102.407.370,94 | 1.767.040,71C |
| 293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU | C | | 2.328.447,83 | 76.166.457,29 | 73.838.009,46C |
| 293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL | C | | 58.448.880,01 | 58.448.880,01 | |
| 293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA | C | | 20.500.000,00 | 217.571.000,00 | 197.071.000,00C |
| 293120000 COTA ORCAMENTARIA | C | | 908.739.053,27 | 1.194.414.016,22 | 285.674.962,95C |
| 293120100 = COTA DISPONIVEL A LIBERAR - S | C | | 30.312.005,23 | 43.310.918,01 | 12.998.912,78C |
| 293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | C | | 386.797.845,94 | 386.797.845,94 | |
| 293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EM | C | | 111.742.100,21 | 111.742.100,21 | |
| 293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO | C | | 121.764.703,70 | 121.764.703,70 | |
| 293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR | C | | 100.640.330,23 | 102.407.370,94 | 1.767.040,71C |
| 293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR | C | | 77.075.341,58 | 77.624.303,66 | 548.962,08C |
| 293120700 = COTA PAGA | C | | 1.457.846,37 | 74.746.893,75 | 73.289.047,38C |
| 293120900 = COTA INDISPONIVEL | C | | 58.448.880,01 | 58.448.880,01 | |
| 293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA | C | | 20.500.000,00 | 217.571.000,00 | 197.071.000,00C |
| 293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA | C | | 1.602.190,73 | 6.723.548,13 | 5.121.357,40C |
| 293300000 OBRIGACOES A PAGAR | C | | 80.027.506,21 | 89.625.846,01 | 9.598.339,80C |
| 293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO | C | | 71.018.978,25 | 80.617.318,05 | 9.598.339,80C |
| 293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC | C | | 70.694.782,55 | 77.033.788,82 | 6.339.006,27C |
| 293310200 = CONSIGNACOES | C | | 245.026,15 | 3.557.500,27 | 3.312.474,12C |
| 293310300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | C | | 79.169,55 | 26.029,96 | 53.140,59D |
| 293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - | C | | 9.008.527,96 | 9.008.527,96 | |
| 293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN | C | | 8.697.539,59 | 310.988,37 | 8.386.551,22D |
| 293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES | C | | 310.988,37 | 8.697.539,59 | 8.386.551,22C |
| 295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA | C | | 9.010.873,98 | 9.010.873,98 | 8.388.897,24C |
| 295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | C | 8.388.897,24C | 9.010.873,98 | 9.010.873,98 | 8.388.897,24C |
| 295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS | C | 8.388.897,24C | 9.010.873,98 | 9.010.873,98 | 8.388.897,24C |
| 295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR | C | 8.388.897,24C | 8.699.885,61 | 310.988,37 | 8.388.897,24C |
| 295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE | C | 8.388.897,24C | 8.699.885,61 | 310.988,37 | 8.388.897,24C |
| 295210200 RP PROCESSADOS PAGO | C | | 310.988,37 | 8.699.885,61 | 8.388.897,24C |
| 295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE | C | | 310.988,37 | 8.699.885,61 | 8.388.897,24C |
| 297000000 OUTROS CONTROLES | C | | 5.012.719,39 | 231.144.580,90 | 226.131.861,51C |
| 297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF | C | | 1.691.379,58 | 83.238.234,97 | 81.546.855,39C |
| 297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO | C | | 1.523.808,59 | 78.745.473,21 | 77.221.664,62C |

Ana Paula Ribeiro Lamonico
Contadora de FMS
CRC-RJ 100221-0-6 - Mat.: 29191
CPF: 077.831.077-96

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

José Manuel Correia Moreira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 23305

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

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO

PAG.: 6

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|---|--------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF | C | | | 986.757,66 | 986.757,66C |
| 297530000 = CONTROLE DE ISS | C | | | 814.201,82 | 814.201,82C |
| 297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS | C | | | 2.691.802,28 | 2.524.231,29C |
| 297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO | C | | 167.570,99 | 147.906.345,93 | 144.585.006,12C |
| 297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | C | | 622.305,38 | 64.875.443,03 | 64.253.137,65C |
| 297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE | C | | 125.560,45 | 3.306.945,34 | 3.181.384,89C |
| 297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO | C | | 245.026,15 | 3.557.500,27 | 3.312.474,12C |
| 297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN | C | | 2.328.447,83 | 76.166.457,29 | 73.838.009,46C |
| 299000000 COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS | C | 484.937,09C | 68.589,01 | 601.743,56 | 1.018.091,64C |
| 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL | C | 484.937,09C | 68.589,01 | 601.743,56 | 1.018.091,64C |
| 299110000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL | C | 384.937,29C | 42.827,00 | 519.981,55 | 862.091,84C |
| 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE | C | 99.999,80C | 25.762,01 | 81.762,01 | 155.999,80C |
| 300000000 DESPESA | F | | 76.166.457,29 | 2.328.447,83 | 73.838.009,46D |
| 330000000 DESPESAS CORRENTES | F | | 69.380.780,63 | 2.181.431,84 | 67.199.348,79D |
| 331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | F | | 1.927.806,45 | 16.796,61 | 1.911.009,84D |
| 331900000 APLICACOES DIRETAS | F | | 1.927.806,45 | 16.796,61 | 1.911.009,84D |
| 331901300 OBRIGACOES PATRONAIS | F | | 1.837.008,09 | | 1.837.008,09D |
| 331901399 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | F | | 1.837.008,09 | | 1.837.008,09D |
| 331909100 SENTENCAS JUDICIAIS | F | | 66.608,58 | | 66.608,58D |
| 331909101 SENT. JUDIC. TRAB./PREC.-VARAS D | F | | 66.608,58 | | 66.608,58D |
| 331909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR | F | | 11.197,74 | 11.197,74 | |
| 331909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS A | F | | 11.197,74 | 11.197,74 | |
| 331909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA | F | | 12.992,04 | 5.598,87 | 7.393,17D |
| 331909415 INDENIZACOES POR DEMISSAO | F | | 12.992,04 | 5.598,87 | 7.393,17D |
| 332000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | F | | 411.289,18 | 38.006,96 | 373.282,22D |
| 332900000 APLICACOES DIRETAS | F | | 411.289,18 | 38.006,96 | 373.282,22D |
| 332902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA | F | | 411.289,18 | 38.006,96 | 373.282,22D |
| 332902101 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | F | | 411.289,18 | 38.006,96 | 373.282,22D |
| 333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | F | | 67.041.685,00 | 2.126.628,27 | 64.915.056,73D |
| 333900000 APLICACOES DIRETAS | F | | 67.041.685,00 | 2.126.628,27 | 64.915.056,73D |
| 333901400 DIARIAS - CIVIL | F | | 46.000,00 | 5.500,00 | 40.500,00D |
| 333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL | F | | 46.000,00 | 5.500,00 | 40.500,00D |
| 333903000 MATERIAL DE CONSUMO | F | | 38.783.551,18 | 833.379,17 | 37.950.172,01D |
| 333903002 MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E | F | | 249.327,00 | | 249.327,00D |
| 333903003 UN | | | | | |

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

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO

PAG.: 7

| | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | |
|-----------|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| CONTA | TÍTULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
| 333903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI | F | 237.418,32 | | 237.418,32D |
| 333903041 | MATERIAL P/UTILIZAÇÃO EM GRAFIC | F | 15.690,00 | | 15.690,00D |
| 333903064 | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | F | 80.000,00 | | 80.000,00D |
| 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | F | 7.489.389,31 | 127.349,08 | 7.362.040,23D |
| 333903615 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | F | 17.010,00 | | 17.010,00D |
| 333903635 | SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC. | F | 7.472.379,31 | 127.349,08 | 7.345.030,23D |
| 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE | F | 20.722.744,51 | 1.160.400,02 | 19.562.344,49D |
| 333903912 | SERV. DE LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIP | F | 22.155,00 | | 22.155,00D |
| 333903916 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS | F | 19.510,00 | | 19.510,00D |
| 333903917 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. | F | 1.286.558,13 | | 1.286.558,13D |
| 333903919 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC | F | 217.015,72 | | 217.015,72D |
| 333903922 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER | F | 4.670,00 | 1.700,00 | 2.970,00D |
| 333903924 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT | F | 502.097,00 | | 502.097,00D |
| 333903937 | JUROS/MULTA | F | 2.759,06 | 693,17 | 2.065,89D |
| 333903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | F | 6.620.133,01 | | 6.620.133,01D |
| 333903945 | SERVICOS DE GAS | F | 76.115,32 | | 76.115,32D |
| 333903957 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA | F | 7.500,00 | | 7.500,00D |
| 333903966 | SERVICOS JUDICIARIOS | F | 124,02 | 62,01 | 62,01D |
| 333903969 | SEGUROS EM GERAL | F | 153.530,24 | | 153.530,24D |
| 333903978 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | F | 8.592.100,64 | 610.654,68 | 7.981.445,96D |
| 333903979 | SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E | F | 3.210.354,48 | 547.180,96 | 2.663.173,52D |
| 333903980 | HOSPEDAGENS | F | 1.687,00 | | 1.687,00D |
| 333903981 | SERVICOS BANCARIOS | F | 420,65 | 109,20 | 311,45D |
| 333903999 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PE | F | 6.014,24 | | 6.014,24D |
| 340000000 | DESPESAS DE CAPITAL | F | 6.785.676,66 | 147.015,99 | 6.638.660,67D |
| 344000000 | INVESTIMENTOS | F | 5.922.301,41 | 147.015,99 | 5.775.285,42D |
| 344900000 | APLICACOES DIRETAS | F | 5.922.301,41 | 147.015,99 | 5.775.285,42D |
| 344905100 | OBRAS E INSTALACOES | F | 1.301.175,81 | 146.015,99 | 1.155.159,82D |
| 344905191 | OBRAS EM ANDAMENTO | F | 70.236,25 | | 70.236,25D |
| 344905194 | OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS | F | 1.230.939,56 | 146.015,99 | 1.084.923,57D |
| 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE | F | 4.621.125,60 | 1.000,00 | 4.620.125,60D |
| 344905208 | APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED | F | 3.493.786,80 | 1.000,00 | 3.492.786,80D |
| 344905232 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO | F | 20.350,00 | | 20.350,00D |
| 344905233 | EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO | F | 2.879,00 | | 2.879,00D |
| 344905234 | MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV | F | 89.359,00 | | 89.359,00D |
| 344905235 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D | F | 90.606,00 | | 90.606,00D |
| 344905239 | EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC | F | 221.770,00 | | 221.770,00D |
| 344905242 | MOBILIARIO EM GERAL | F | 42.174,80 | | 42.174,80D |
| 344905248 | VEICULOS DIVERSOS | F | 660.200,00 | | 660.200,00D |
| 346000000 | AMORTIZACAO DE DIVIDA | F | 863.375,25 | | 863.375,25D |
| 346900000 | APLICACOES DIRETAS | F | 863.375,25 | | 863.375,25D |
| 346907100 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL | F | 863.375,25 | | 863.375,25D |
| 346907101 | DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVI | F | 863.375,25 | | 863.375,25D |
| 400000000 | RECEITA | F | 10.321,41 | 6.652.866,62 | 6.642.545,21C |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES | F | 10.321,41 | 6.652.866,62 | 6.642.545,21C |

Ana Paula Ribeiro Lamenka
Contadora da FMS
CRC-RJ 100221-0-6 - Mat.: 2919
CPF: 077.831.077-96

Ana Paula Ribeiro Lamenka

Ivana Machado de Souza
Contadora - FMS
Diretora Financeira e Contábil
CRC-RJ 013807-0 - Mat.: 29192
CPF: 914.617.907-00

Ivana Machado de Souza

José Manuel Correia Moreira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 23305

José Manuel Correia Moreira

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

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO

PAG.: 8

| | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | |
|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| CONTA | TÍTULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL | F | 5.519,41 | 59.025,95 | 53.506,54C |
| 413100000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | F | | 6.400,00 | 6.400,00C |
| 413110000 | ALUGUEIS | F | | 6.400,00 | 6.400,00C |
| 413110003 | ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES | F | | 6.400,00 | 6.400,00C |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | F | 5.519,41 | 52.625,95 | 47.106,54C |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR | F | 5.519,41 | 52.625,95 | 47.106,54C |
| 413250200 | REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU | F | 5.519,41 | 52.625,95 | 47.106,54C |
| 413250299 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE | F | 5.519,41 | 52.625,95 | 47.106,54C |
| 416000000 | RECEITA DE SERVICOS | F | 1.800,00 | 6.520.149,63 | 6.518.349,63C |
| 416000500 | SERVICOS DE SAUDE | F | 1.800,00 | 6.520.149,63 | 6.518.349,63C |
| 416000501 | SERVICOS HOSPITALARES | F | | 6.367.000,00 | 6.367.000,00C |
| 416000599 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | F | 1.800,00 | 153.149,63 | 151.349,63C |
| 419000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | F | 3.002,00 | 73.691,04 | 70.689,04C |
| 419900000 | RECEITAS DIVERSAS | F | 3.002,00 | 73.691,04 | 70.689,04C |
| 419900002 | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | F | 3.002,00 | 13.952,00 | 10.950,00C |
| 419902100 | RECEITA DE SEGUROS DEC.DA INDEN | F | | 58.904,00 | 58.904,00C |
| 419902101 | RECEITA DE SINISTROS DE AUTOMOV | F | | 58.904,00 | 58.904,00C |
| 419909900 | OUTRAS RECEITAS | F | | 835,04 | 835,04C |
| 419909901 | OUTRAS RECEITAS | F | | 835,04 | 835,04C |
| 500000000 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCI | P | 65.259.236,68 | 4.228.015,37 | 61.031.221,31D |
| 510000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO | P | 138.242,17 | 138.242,17 | |
| 512000000 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | P | 138.242,17 | 138.242,17 | |
| 512100000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC | P | 138.242,17 | 138.242,17 | |
| 512120000 | REPASSE CONCEDIDO | P | 138.242,17 | 138.242,17 | |
| 512120100 | = REPASSE CONCEDIDO | P | 138.242,17 | 138.242,17 | |
| 520000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | P | 65.120.994,51 | 4.089.773,20 | 61.031.221,31D |
| 522000000 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | P | 6.903.381,66 | 909.947,72 | 5.993.433,94D |
| 522300000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | P | 6.903.381,66 | 909.947,72 | 5.993.433,94D |
| 522320000 | = CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S | P | 6.903.381,66 | 909.947,72 | 5.993.433,94D |
| 523000000 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | P | 58.217.612,85 | 3.179.825,48 | 55.037.787,37D |
| 523100000 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | P | 54.647.449,43 | 3.179.825,48 | 51.467.623,95D |
| 523110000 | BAIXA DE BENS IMOVEIS | P | 889.519,46 | | 889.519,46D |
| 523120000 | BAIXA DE BENS MOVEIS | P | 53.757.929,97 | 3.179.825,48 | 50.578.104,49D |
| 523120100 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | P | 166.074,80 | 65.074,80 | 101.000,00D |
| 523120103 | PERDA | P | 166.074,80 | 65.074,80 | 101.000,00D |
| 523120200 | BENS DE ESTOQUE | P | 53.591.855,17 | 3.114.750,68 | 50.477.104,49D |
| 523120201 | CONSUMO POR REQUISICAO | P | 53.511.855,17 | 3.114.750,68 | 50.397.104,49D |
| 523120202 | CONSUMO IMEDIATO | P | 80.000,00 | | 80.000,00D |
| 523300000 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | P | 3.570.163,42 | | 3.570.163,42D |
| 523310000 | INCORPORACAO DE OBRIGACOES | P | 3.570.163,42 | | 3.570.163,42D |
| 523310100 | DIVIDA FUNDADA - PARCELAMENTOS | P | 3.570.163,42 | | 3.570.163,42D |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI | P | 2.872.963,03 | 129.004.185,16 | 126.131.222,13C |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO | P | 1.957.157,69 | 122.062.595,63 | 120.105.437,94C |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | P | 894.433,60 | 76.417.242,40 | 75.522.808,80C |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE | P | 894.433,60 | 76.417.242,40 | 75.522.808,80C |

Ana Paula Ribeiro Lamenka
Contadora da FMS
CRC-RJ 100221-0-6 - Mat.: 2919
CPF: 077.831.077-96

Ana Paula Ribeiro Lamenka

Ivana Machado de Souza
Contadora - FMS
Diretora Financeira e Contábil
CRC-RJ 013807-0 - Mat.: 29192
CPF: 914.617.907-00

Ivana Machado de Souza

José Manuel Correia Moreira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 23305

José Manuel Correia Moreira

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

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO

PAG.: 9

| | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | |
|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| CONTA | TÍTULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO | F | 894.433,60 | 76.417.242,40 | 75.522.808,80C |
| 612120100 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | F | 894.433,60 | 76.417.242,40 | 75.522.808,80C |
| 613000000 | MUTACOES ATIVAS | P | 1.062.724,09 | 45.645.353,23 | 44.582.629,14C |
| 613100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS | P | 980.395,16 | 44.705.852,59 | 43.725.457,43C |
| 613110000 | AQUISICOES DE BENS | P | 980.395,16 | 44.705.852,59 | 43.725.457,43C |
| 613110100 | BENS IMOVEIS | P | 146.015,99 | 1.301.175,81 | 1.155.159,82C |
| 613110200 | BENS MOVEIS | P | 834.379,17 | 43.404.676,78 | 42.570.297,61C |
| 613110201 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | P | 1.000,00 | 4.621.125,60 | 4.620.125,60C |
| 613110202 | BENS DE ESTOQUE | P | 833.379,17 | 38.783.551,18 | 37.950.172,01C |
| 613300000 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | P | 82.328,93 | 939.500,64 | 857.171,71C |
| 613310000 | OPERACOES DE CREDITOS - EM CONT | P | 82.328,93 | 939.500,64 | 857.171,71C |
| 620000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | P | 915.805,34 | 6.941.589,53 | 6.025.784,19C |

Ana Paula Ribeiro Lamenka
Contadora da FMS
CRC-RJ 100221-0-6 - Mat.: 2919
CPF: 077.831.077-96

Ana Paula Ribeiro Lamenka

Ana Paula Ribeiro Lamenka

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0000080984 | 0000092195 | 0000075511 | 0000087929 | 0000116916 | 0000116523 | 0000088991 | 0000092104 | 0000024539 | 0000123124 | 0000055051 | 0000042274 | 0000042488 | 0000139084 |
| 0000116570 | 0000035824 | 0000013367 | 0000178884 | 0000091193 | 0000112994 | 0000138662 | 0000032673 | 0000118396 | 0000009063 | 0000049501 | 0000096393 | 0000085828 | 0000156096 |
| 0000118713 | 0000031752 | 0000113115 | 0000060329 | 0000166451 | 0000117823 | 0000067240 | 0000007607 | 0000018516 | 0000143397 | 0000095438 | 0000043587 | 0000017809 | 0000035535 |
| 0000066492 | 0000115394 | 0000154419 | 0000087280 | 0000085749 | 0000131470 | 0000038691 | 0000136892 | 0000041397 | 0000026305 | 0000024337 | 0000132361 | 0000160268 | 0000050119 |
| 0000018484 | 0000061322 | 0000137213 | 0000021957 | 0000162789 | 0000181913 | 0000155505 | 0000075793 | 0000014040 | 0000122006 | 0000157466 | 0000123122 | 0000109039 | 0000102171 |
| 0000170943 | 0000105530 | 0000109647 | 0000112733 | 0000067879 | 0000075434 | 0000094004 | 0000049635 | 0000128782 | 0000040965 | 0000014119 | 0000093994 | 0000037937 | 0000075010 |
| 0000060893 | 0000077140 | 0000075248 | 0000056678 | 0000125996 | 0000076935 | 0000084993 | 0000007528 | 0000126590 | 0000088964 | 0000028312 | 0000018942 | 0000130295 | 0000035243 |
| 0000112339 | 0000086114 | 0000173573 | 0000110456 | 0000086014 | 0000048410 | 0000099983 | 0000001539 | 0000045461 | 0000088698 | 0000026178 | 0000170109 | 0000015867 | 0000022156 |
| 0000109342 | 0000116935 | 0000075291 | 0000049915 | 0000044883 | 0000173480 | 0000070086 | 00000091337 | 0000098614 | 0000031968 | 0000033121 | 0000023891 | 0000016146 | 0000127462 |
| 0000070497 | 0000153089 | 0000022909 | 0000025374 | 0000025069 | 0000102407 | 0000086731 | 0000005249 | 0000152804 | 0000036442 | 0000007048 | 0000142110 | 0000002835 | 0000113161 |
| 0000145115 | 0000086604 | 0000103273 | 0000128823 | 0000098509 | 0000116907 | 0000127617 | 0000017050 | 0000155241 | 0000016767 | 0000050776 | 0000032343 | | |
| 0000085680 | 0000180114 | 0000049663 | 0000080463 | 0000160339 | 0000145330 | 0000185238 | | | | | | | |
| 0000042098 | 0000138807 | 0000031066 | 0000134562 | 0000053895 | 0000097483 | 0000066196 | | | | | | | |
| 0000151937 | 0000026798 | 0000046361 | 0000047684 | 0000143595 | 0000172633 | 0000096361 | | | | | | | |
| 0000012295 | 0000065855 | 0000155175 | 0000043397 | 0000061470 | 0000062667 | 0000092009 | | | | | | | |
| 0000033922 | 0000141421 | 0000025152 | 0000077196 | 0000143574 | 0000178079 | 0000144403 | | | | | | | |
| 0000052240 | 0000049575 | 0000087948 | 0000059729 | 0000158404 | 0000117267 | 0000130235 | | | | | | | |
| 0000089585 | 0000040108 | 0000005129 | 0000179240 | 0000019490 | 0000113268 | 0000101679 | | | | | | | |
| 0000149455 | 0000098477 | 0000153362 | 0000145556 | 0000093229 | 0000171913 | 0000006231 | | | | | | | |
| 0000084687 | 0000106959 | 0000058574 | 0000073555 | 0000157879 | 0000121566 | 0000112462 | | | | | | | |
| 0000015974 | 0000158496 | 0000168161 | 0000149435 | 0000030936 | 0000033197 | 0000076924 | | | | | | | |
| 0000056602 | 0000045667 | 0000006803 | 0000162418 | 0000072418 | 0000139436 | 0000176546 | | | | | | | |
| 0000171908 | 0000075107 | 0000016994 | 0000058762 | 0000037589 | 0000099030 | 0000106728 | | | | | | | |
| 0000178031 | 0000143416 | 0000155240 | 0000166623 | 0000093276 | 0000046647 | 0000131408 | | | | | | | |
| 0000158833 | 0000100779 | 0000168397 | 0000118774 | 0000017646 | 0000017423 | 0000057562 | | | | | | | |
| 0000024906 | 0000033119 | 0000027768 | 0000173237 | 0000110781 | 0000093002 | 0000039412 | | | | | | | |
| 0000173107 | 0000130983 | 0000128178 | 0000084709 | 0000031176 | 0000147192 | 0000038775 | | | | | | | |
| 0000080266 | 0000012836 | 0000130343 | 0000057369 | 0000042594 | 0000076594 | 0000155629 | | | | | | | |
| 0000160380 | 0000002898 | 0000068942 | 0000095603 | 0000091527 | 0000014064 | 0000128241 | | | | | | | |
| 0000108419 | 0000056915 | 0000055586 | 0000097044 | 0000133017 | 0000073807 | 0000085351 | | | | | | | |
| 0000098600 | 0000002391 | 0000060538 | 0000136568 | 0000154165 | 0000069659 | 0000080533 | | | | | | | |
| 0000049307 | 0000116830 | 0000023539 | 0000028807 | 0000036411 | 0000155424 | 0000027748 | | | | | | | |
| 0000115402 | 0000025622 | 0000009496 | 0000128695 | 0000073276 | 0000049139 | 0000180113 | | | | | | | |
| 0000093504 | 0000030755 | 0000018982 | 0000077295 | 0000031397 | 0000039284 | 0000125525 | | | | | | | |
| 0000145699 | 0000153161 | 0000067795 | 0000114638 | 0000115590 | 0000144335 | 0000174137 | | | | | | | |
| 0000048336 | 0000085156 | 0000062850 | 0000176491 | 0000066952 | 0000088730 | 0000115398 | | | | | | | |
| 0000085030 | 0000075103 | 0000122050 | 0000016681 | 0000008600 | 0000028681 | 0000027163 | | | | | | | |
| 0000140126 | 0000021646 | 0000145974 | 0000090069 | 0000153980 | 0000035980 | 0000181996 | | | | | | | |
| 0000031019 | 0000009417 | 0000091325 | 0000049555 | 0000006068 | 0000071878 | 0000061400 | | | | | | | |
| 0000148931 | 0000108876 | 0000067504 | 0000138353 | 0000044519 | 0000171177 | 0000143701 | | | | | | | |
| 0000035053 | 0000128749 | 0000117717 | 0000000749 | 0000096789 | 0000144946 | 0000013783 | | | | | | | |
| 0000075625 | 0000163092 | 0000121504 | 0000030980 | 0000006962 | 0000054114 | 0000174207 | | | | | | | |
| 0000135072 | 0000122348 | 0000067108 | 0000063783 | 0000175895 | 0000118027 | 0000118927 | | | | | | | |
| 0000041836 | 0000179915 | 0000011039 | 0000001724 | 0000144930 | 0000167996 | 0000056177 | | | | | | | |
| 0000110577 | 0000160965 | 0000044305 | 0000116678 | 0000153951 | 0000095477 | 0000067225 | | | | | | | |
| 0000088748 | 0000087376 | 0000069019 | 0000124754 | 0000091165 | 0000103032 | 0000182241 | | | | | | | |
| 0000025699 | 0000158278 | 0000117495 | 0000046507 | 0000036824 | 0000048992 | 0000160269 | | | | | | | |
| 0000043326 | 0000122755 | 0000174643 | 0000146767 | 0000105453 | 0000156154 | 0000022815 | | | | | | | |
| 0000111563 | 0000114678 | 0000123844 | 0000030921 | 0000052562 | 0000096687 | 0000163375 | | | | | | | |
| 0000102637 | 0000128902 | 0000088224 | 0000034443 | 0000059161 | 0000017220 | 0000139938 | | | | | | | |
| 0000090941 | 0000118058 | 0000121466 | 0000047920 | 0000166899 | 0000090593 | 0000018344 | | | | | | | |
| 0000172948 | 0000020628 | 0000091538 | 0000004492 | 0000008505 | 0000009727 | 0000091027 | | | | | | | |
| 0000072134 | 0000157652 | 0000065455 | 0000072941 | 0000173228 | 0000111933 | 0000046637 | | | | | | | |
| 0000003919 | 0000174495 | 0000076686 | 0000056987 | 0000155203 | 0000032220 | 0000089897 | | | | | | | |
| 0000137911 | 0000080432 | 0000081232 | 0000180069 | 0000133667 | 0000105380 | 0000028109 | | | | | | | |
| 0000166128 | 0000119207 | 0000128807 | 0000014220 | 0000031509 | 0000067345 | 0000139278 | | | | | | | |
| 0000144690 | 0000053293 | 0000089953 | 0000076758 | 0000007267 | 0000073756 | 0000059492 | | | | | | | |

Id: 1777104

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMUNICADO

Senhor Contribuinte exija a sua nota fiscal.

- Uma campanha da Secretaria Municipal de Fazenda -

Walter Jobe
Secretário de Fazenda

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO NÚMERO Nº: 367/2014.
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 047/2013.
PROCESSO: 2013.099.000500-9-PR.
OBJETO: Aquisição de mobiliário médico para atender ao CTI do HFM, CTI do HGG e clínicas em geral das unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **MÓVEIS ANDRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 37.360,00 (Trinta e sete mil trezentos e sessenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 11 de Dezembro de 2014.

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

Id: 1777312

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 Extraordinária a ser realizada no dia 23/12/2014 (terça feira), as 9h (1ª convocação)** e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado na Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro - Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

- 01 - Aprovação do Demonstrativo Físico Financeiro 2013
- 02 - Parecer da Comissão de Política
- 03 - Apresentação e reordenamento do recurso federal.

Campos dos Goytacazes, 18 de dezembro de 2014.

Maria José de Oliveira Porto
Presidente do CMAS

Id: 1776938

Edital de Convocação - 631/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins convocados para pagarem os seus respectivos **PARCELAMENTOS**, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.

Caso os débitos já tenham sido quitados quando desta publicação, pedimos encaminhar cópias dos comprovantes de pagamento à Secretaria Municipal de Fazenda.

| | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I. Mobiliarias | 0000154487 | 0000129010 | 0000122348 | 0000016511 | 0000104007 | 0000138066 |
| 0000010936 | 0000073883 | 0000024643 | 0000037187 | 0000035552 | 0000104648 | 0000025631 |
| 0000108762 | 0000116296 | 0000075752 | 0000153514 | 0000112803 | 0000048526 | 0000016035 |

DOE
SANGUE
O Hemocentro
Precisa de Você.