

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

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Secretaria Municipal de Governo.....	2
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	...
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	3
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	5
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	10
Educação, Cultura e Esportes.....	...
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	...
Infraestrutura.....	10
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	10
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	10
CÂMARA MUNICIPAL.....	11

Atos da Prefeita

Lei nº 8.611, de 23 de dezembro de 2014.

Dispõe sobre crédito especial no orçamento fiscal do município, no Legislativo Municipal, no exercício de 2014.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal, autorizado a criar no Orçamento Fiscal do Município, as rubricas abaixo discriminadas, em forma de Crédito Especial, no valor total de R\$ 526.993,54 (Quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos):

UG: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Decreto nº 331/2014

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\$ 7.654.511,06 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e onze reais e seis centavos), nas dotações referentes às ações do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

020100 - GABINETE DA PREFEITA

02010 - GABINETE DA PREFEITA

1.04.122.0067.2374 - APOIO ADM. - GABINETE DO PREFEITO	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.610,23
TOTAL DA UG	9.610,23

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANT.	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	162.447,73
FONTE 0144 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.188,42
FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
FONTE 0144 - NAT 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	77.000,00
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMIN. E GESTÃO DE PESSOAS	
FONTE 0144 - NAT 469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	511.000,00
TOTAL DA UG	602.000,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENC. - SEC. MUN. DE EDUCACAO	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.911,44
1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.153,24
1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.780,80
TOTAL DA UG	41.845,48

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.12.361.0013.1488 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	
FONTE 0215 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	189.500,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	102.246,21
1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIROS LEGAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	3.900.675,67
TOTAL DA UG	4.192.421,88

180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE

2.10.122.0067.4367 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SEC. MUN. DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.965,12
TOTAL DA UG	504.965,12

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.482.0105.4577 - SOS / HABITAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	98.168,00
2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	840.105,00
TOTAL DA UG	938.273,00

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	526.423,29
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	143.688,40
TOTAL DA UG	670.111,69

340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE

1.27.812.0107.2933 - ESPORTE NO MUNICIPIO	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	185.711,56
1.27.122.0067.2366 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	509.572,10
TOTAL DA UG	695.283,66

UO: 01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	
1 - FISCAL	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	
01 122 0067 2726 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CÂMARA	
FONTE: 0100 NAT: 46 91 71 - DESPESA DE CAPI-TAL	498.516,20
FONTE: 0100 NAT: 32 91 21 - ATUALIZAÇÃO, JUROS E MULTA	28.477,34

Art. 2º - Os recursos necessários para o Crédito Especial, autorizado no Artigo 1º desta Lei é proveniente da Fonte 0100 Re-passe do Município.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de dezembro de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1778328

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

ANULAÇÕES

020300 - GUARDA MUNICIPAL	
02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
1.06.122.0067.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.835,00
TOTAL DA UG	278.835,00

020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS	
02050 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACES E DADOS DE CAMPOS	
2.14.244.0182.3819 - PROJETO INFOVIA MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	273.811,50
1.04.122.0182.2822 - ALUGUEL DE COMPUTADORES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.088,00
2.14.244.0182.3821 - LINK DE INTERNET	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
TOTAL DA UG	733.899,50

020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
02060 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
1.04.122.0067.2006 - APOIO ADM. - SECRETEARIA DE DEFESA CIVIL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213.484,04
1.06.182.0065.2251 - OBRAS PREVENTIVAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR DESASTRES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.822,67
TOTAL DA UG	454.306,71

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANT.	
FONTE 0144 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA	384.162,30
TOTAL DA UG	384.162,30

070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
1.20.604.0073.2299 - MELHORIA GENÉTICA PELA INSEMIN.ARTIF. E PROGRAMADA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM. OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	90.000,00
1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.974,53
1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	496.762,40
TOTAL DA UG	663.736,93

090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
09010 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL	
1.24.131.0067.2403 - EDITAIS E PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	222.236,00
TOTAL DA UG	222.236,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.364.0011.2020 - BOLSA ESTUDO P/ENSINO SUPERIOR E POS GRADUACAO	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	289.344,69
TOTAL DA UG	289.344,69

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.04.122.0108.2730 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	98.168,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.200,00
TOTAL DA UG	249.368,00

130100 - SECRETARIA MUN DE LIMPEZA PUBL,PRACAS E JARDINS	
13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS	
1.15.122.0067.2278 - APOIO ADMINISTR. - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA, PRAÇAS E	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	117.700,00
TOTAL DA UG	117.700,00

140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE	
14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE	
1.18.122.0067.2283 - APOIO ADM. - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	124.815,90
1.18.541.0064.2248 - REFLOREST. DE FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO DE RIOS, CAN	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	216.073,74
TOTAL DA UG	340.889,64

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0135.1923 - CONSTRUÇÃO, RESTAUR., MANUTEN. E MELHORIAS OPERAC	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	264.188,32
1.12.361.0013.1489 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
FONTE 0215 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	189.500,00
TOTAL DA UG	453.688,32

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	
24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	
1.26.451.0183.2823 - MANUT. DO SISTEMA DO TRANSP.COLETIVO, ALTERNATIVO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	168.750,00
1.26.244.0087.2890 - PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R\$1,00	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	750.000,00
TOTAL DA UG	918.750,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.123.0174.2780 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS E DE ENSINO	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	312.423,96
TOTAL DA UG	312.423,96

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
2.14.422.0097.3537 - PROMOVER CURSOS DE PRÉ-VESTIBUL. E PREPARATÓRIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	292.450,00
TOTAL DA UG	292.450,00

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
1.08.122.0067.2363 - APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	227.004,96
2.08.122.0067.4364 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ	
FONTE 0100 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	41.845,48
2.08.243.0152.4747 - APOIO SÓCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	194.466,43
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	165.135,65
2.08.243.0148.4744 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. PSICO-SOCIO-EDUCATIVO	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	487.072,50
TOTAL DA UG	1.115.525,02

340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	
34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE	
1.27.812.0107.2933 - ESPORTE NO MUNICÍPIO	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES	204.235,30
1.27.812.0001.2760 - FESTIVAL, JOGOS E COMPET. ESCOLARES E UNIVERSITÁRIAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	308.078,64
TOTAL DA UG	512.313,94

390100 - SEC MUN PETROLEO,ENER ALT. E INOV TECNOLOGICA	
39010 - GAB. DO SECRET.PETROLEO,ENER ALT. E INOV.TECN	
1.04.129.0124.2072 - ACOMP. DO RECEBIMENTO E APLICACAO DOS ROYALTIES	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.107,05
1.19.572.0124.1735 - DESENVOLVER A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA NO MUNICÍPIO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183.774,00
TOTAL DA UG	314.881,05

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 23/12/2014, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 23 de dezembro de 2014.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1778366

DECRETO Nº 332/2014

Fixa valores da Cota Mínima de Água, da Tarifa Referencial de Água (TRA) e da Tarifa Referencial de Esgoto (TRE), e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 78, incisos IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO serem os serviços de água e esgoto, delegados por meio de concessão do Poder Público Municipal, conforme previsto no art. 175 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 8.987/1995 e suas alterações posteriores e da Lei Federal nº 11.445/2007;

CONSIDERANDO ainda, que mais da metade das ligações de água do Município são cobradas aos usuários pelo valor de cota mínima;

CONSIDERANDO a política da Administração Municipal de alívio nos encargos das populações carentes;

CONSIDERANDO a correção inflacionária apresentada nos últimos anos; CONSIDERANDO por fim, a política da Administração Municipal de modicidade da tarifa;

DECRETA:

Art. 1º - O valor da conta mínima de água a vigorar a partir de janeiro de 2015 será de R\$ 27,97 (vinte e sete reais e noventa e sete centavos); o valor da tarifa mínima de esgotamento sanitário também será de R\$ 27,97 (vinte e sete reais e noventa e sete centavos).

Parágrafo Único - O valor de conta mínima de água aos usuários cadastrados para receber o benefício da Tarifa Residencial Social durante o ano de 2015 será de R\$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos).

Art. 2º - O valor da Tarifa Residencial de Água (TRA) e da Tarifa Residencial de Esgoto (TRE) a vigorar a partir do mês/referência de janeiro de 2015, vencimento em fevereiro/2015, será de R\$ 2,7965, por metro cúbico.

Parágrafo Único - Aos usuários cadastrados para receber o benefício da Tarifa Residencial Social, o valor da TRA (Tarifa Referencial de Água) e da TRE (Tarifa Referencial de Esgoto), durante o ano de 2015, relativamente ao consumo de 10 m³ (dez metros cúbicos) será de R\$ 1,39825 por metro cúbico.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de dezembro de 2014.

ROSINHA GAROTINHO
- Prefeita -

Id: 1778364

Decreto nº 333/2014

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\$ 30.000,00 (trinta mil reais), nas dotações referentes às ações do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO	
1.04.122.0067.2269 - APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO	
FONTE 0224 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
TOTAL DA UG	30.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação lançado na receita de natureza contábil nº 17619905 denominada, "AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (ETC-AGC)", fonte classificada no SIAFEM sob o nº 0224 - TRANSF. CONVENIOS OUTROS, considerando a tendência no exercício;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 23 de dezembro de 2014.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1778367

 <p>Campos MINHA CIDADE, MEU AMOR.</p> <p>Rosinha Garotinho PREFEITA</p> <p>Francisco Arthur de S. Oliveira VICE-PREFEITO</p> <p>Suledil Bernardino da Silva SECRETÁRIO DE GOVERNO</p> <p>Sérgio Augusto dos Santos Cunha SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves PRESIDENTE DA FMIJ</p>	<p>DIÁRIO OFICIAL</p> <p>PUBLICAÇÕES</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25</p> <p>SITE: www.campos.rj.gov.br</p> <p>Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</p>	<p>Poder Executivo</p> <p>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</p> <p>Francisco Chagas Maciel - <i>Chefe de Publicação</i> Mayra Freire Amaral.</p> <p>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Rodrigo Cherehe Viana Barros - <i>Assessor de Comunicação</i></p> <p>DISTRIBUIÇÃO</p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 7333 7377 / 2733 1438</p>
	<p>Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ</p>	

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

03167/12 Cecília Velasco da Silva Santos
03168/12 Carla Tatiana Almeida Vidal
03170/12 Cristina Gomes Viana da Silva
03177/12 Gilson Luz de Oliveira
03208/12 Rosilane de Fátima S. de S. Alvarenga
03258/12 Luciana Afonso Gonçalves
03261/12 Maria Auxiliadora Silva de Carvalho
01410/13 Sebastião Teles dos Reis - Sec. Fazenda
01540/13 Geraldo Maciel - Sec. Fazenda
01628/13 Alcides Gomes de Almeida - Sec. Fazenda
01767/13 Waldir Pereira Braga - Sec. Fazenda
01768/13 Paulo Cesar Silva Rodrigues - Sec. Fazenda
02121/13 Maycon Trindade Damasceno - Sec. Fazenda
02129/13 Karla Beatriz Pedrosa Carvalho - Sec. Fazenda
02135/13 Rosalva Nogueira dos Santos Riscado - Sec. Fazenda
02361/13 Everalda de Souza Monteiro - Sec. Fazenda
02266/13 Herculio José Monteiro Junior - Sec. Fazenda

03287/13 Celma Rangel Pinto - Sec. Fazenda
03478/13 Rozane Ferreira de Oliveira - Sec. Fazenda
03651/13 José Nascimento - Sec. Fazenda
03704/13 Cláudio Sérgio Ferreira - Sec. Fazenda
04879/13 Eneas Gomes Rosa - Sec. Fazenda
05523/13 Stefano Santos Barbosa - Sec. Fazenda
05766/13 Marcus Venilson da Conceição da Silva - Sec. Fazenda
05767/13 Marcus Venilson da Conceição da Silva - Sec. Fazenda
06285/13 Rita de Cassia Ferreira Neves - Sec. Fazenda
06530/13 Maria do Rosário Emerenciano - Sec. Fazenda
07048/13 Associação Beneficente Maria Auxílio dos Cristãos (Centro Educacional São Geraldo) - Sec. Fazenda
07207/13 Juracy Manhães de Oliveira - Sec. Fazenda
07259/13 Amaro José Pessanha Nogueira - Sec. Fazenda
07396/13 Sérgio Luis Barreto Pessanha - Sec. Fazenda
08241/13 Leonardo de Souza - Sec. Fazenda
08504/13 Liesse Salvador de Souza - Sec. Fazenda
09025/13 Mônica Rangel Braga - Sec. Fazenda
09786/13 Jaime Batista de Sousa - Sec. Fazenda
09961/13 Sérgio Antonio de Souza Azevedo - Sec. Fazenda
09971/13 Glauco Machado Barreto - Sec. Fazenda
10590/13 Márcia Cristina da Conceição Leal - Sec. Fazenda
10677/13 Antonino Euclides Damasio - Sec. Fazenda
14507/13 Talvane de Souza Ferreira - Sec. Fazenda
15237/13 Angela Maria de Souza Areia - Sec. Fazenda
15337/13 Nelson Cordeiro dos Santos - Sec. Fazenda

15739/13 Nilo Anselmo - Sec. Fazenda
15895/13 Dalva da Silva Dias - Sec. Fazenda
16381/13 Eliani Vieira Macabu - Sec. Fazenda
16457/13 Joceli Gomes dos Santos - Sec. Fazenda
18664/13 Carlos Roberto Ferreira Magro - Sec. Fazenda
18918/13 Paulo Roberto de Oliveira Almeida - Sec. Fazenda
22534/13 Iça da Fonseca Martins - Sec. Fazenda
22989/13 Macrina Lourdes de Souza - Sec. Fazenda
27511/13 Ana Maria Sousa Almeida Melo - Sec. Fazenda
29845/13 Geneci Bento da Silva - Sec. Fazenda
00589/14 Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu
03368/14 Daniele Barcelos Machado - Sec. Fazenda
05976/14 Leila da Silva Pessanha

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

PROC. Nº NOME

01418/13 Prefeitura Municipal de Quissamã
05484/13 Julia Maciel de Sousa - Sec. Fazenda
06265/13 Paulo Roberto Pechanha Cardoso
15260/13 Adeilson Mellilla Trindade - Sec. Fazenda

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 23/12/14

Suleidil Bernardino - Secretário de Governo -

Id: 1778180

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

FUNDECAM

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/12/2014 AS 08:27 * EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: NOVEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 23/12/2014 PAG. : 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	218.839.607,75D	245.201.036,30	193.960.940,75	270.079.703,30D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	71.364.248,86D	72.160.015,31	103.105.053,36	40.419.210,81D
111000000	DISPONIVEL	25.398.703,14D	63.218.705,06	87.513.475,79	1.103.932,41D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	25.398.703,14D	63.218.705,06	87.513.475,79	1.103.932,41D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.727,25D	50.168.966,17	50.173.031,28	1.662,14D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.727,25D	50.168.966,17	50.173.031,28	1.662,14D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A F	5.338,99D	48.073.851,26	48.077.636,19	1.554,06D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL F	388,26D	2.095.114,91	2.095.395,09	108,08D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	25.392.975,89D	13.049.738,89	37.340.444,51	1.102.270,27D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	19.465.859,94D	6.711.434,40	26.169.002,98	8.291,36D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A F	19.465.859,94D	6.711.434,40	26.169.002,98	8.291,36D
111139000	OUTRAS APLICACOES	5.927.115,95D	6.338.304,49	11.171.441,53	1.093.978,91D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A F	98.419,83D	5.562.580,61	4.568.031,53	1.092.968,91D
111139004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL F	5.828.696,12D	775.723,88	6.603.410,00	1.010,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	45.965.545,72D	8.922.223,61	15.572.490,93	39.315.278,40D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	33.294.133,60D		3.326,53	33.290.807,07D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.294.133,60D		3.326,53	33.290.807,07D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES P	33.294.133,60D		3.326,53	33.290.807,07D
112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.671.412,12D	7.821.648,40	14.469.164,40	6.023.896,12D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	12.671.412,12D	7.821.648,40	14.469.164,40	6.023.896,12D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUN P	12.671.412,12D	7.821.648,40	14.469.164,40	6.023.896,12D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P		575,21		575,21D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		575,21		575,21D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS F		575,21		575,21D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.100.000,00	1.100.000,00	
112610000	VALORES A CREDITAR F		1.100.000,00	1.100.000,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO P		19.086,64	19.086,64	
113100000	ESTOQUES P		19.086,64	19.086,64	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO P		19.086,64	19.086,64	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO P		19.086,64	19.086,64	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	134.377.192,37D	15.939.613,09	14.586.717,27	135.730.088,19D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PR	134.377.192,37D	15.939.613,09	14.586.717,27	135.730.088,19D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A L	134.377.192,37D	15.939.613,09	14.586.717,27	135.730.088,19D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	134.377.192,37D	15.939.613,09	14.586.717,27	135.730.088,19D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/E P	29.853.220,39D	15.350.894,01	9.478.117,58	35.725.996,82D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VE	104.523.971,98D	588.719,08	5.108.599,69	100.004.091,37D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO P	24.739.432,12D	588.719,08	114.030,13	25.214.121,07D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA P	79.784.539,86D		4.994.569,56	74.789.970,30D
140000000	ATIVO PERMANENTE P	46.476,09D	630,00	315,00	46.791,09D
142000000	IMOBILIZADO P	46.476,09D	630,00	315,00	46.791,09D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS P	46.476,09D	630,00	315,00	46.791,09D
142120000	BENS MOVEIS P	46.476,09D	630,00	315,00	46.791,09D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC P	258,00D			258,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO P	2.544,90D			2.544,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS P	6.980,00D			6.980,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/12/2014 AS 08:27 * EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: NOVEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 23/12/2014 PAG. : 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D P	17.770,19D	315,00		18.085,19D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC P	7.216,00D			7.216,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL P	11.707,00D			11.707,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS P		315,00	315,00	
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.051.690,43D	157.100.777,90	76.268.855,12	93.883.613,21D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT O		53.970.241,08	35.970.241,08	18.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE O		35.985.120,54	17.985.120,54	18.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR O		19.111.614,20	16.873.506,34	2.238.107,86D
191140000	= RECEITA REALIZADA O		16.873.506,34	1.111.614,20	15.761.892,14D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT O		17.985.120,54	17.985.120,54	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO O		17.985.120,54	17.985.120,54	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON O		16.873.506,34	1.111.614,20	15.761.892,14D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES O		1.111.614,20	16.873.506,34	15.761.892,14C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA O		28.409.406,80	9.644.016,41	18.765.390,39D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA O		18.000.000,00	9.558.018,51	8.441.981,49D
192110000	= DOTACAO INICIAL O		18.000.000,00		18.000.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA O			9.558.018,51	9.558.018,51C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO O			9.558.018,51	9.558.018,51C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA O		10.409.406,80	85.997,90	10.323.408,90D
192410000	EMPENHO DA DESPESA O		10.409.406,80	85.997,90	10.323.408,90D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO O		5.204.703,40	42.998,95	5.161.704,45D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO O		5.204.703,40		5.204.703,40D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO O			42.998,95	42.998,95C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR O		5.204.703,40	42.998,95	5.161.704,45D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED O		5.204.703,40	42.998,95	5.161.704,45D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE C		59.190.435,00	30.593.288,46	28.597.146,54D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO C		36.000.000,00	19.116.037,02	16.883.962,98D
193110000	COTAS FINANCEIRAS O		18.000.000,00	9.558.018,51	8.441.981,49D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA O		18.000.000,00	9.558.018,51	8.441.981,49D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA C		18.000.000,00		18.000.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA C			9.558.018,51	9.558.018,51C

Othavio Amorim de Carvalho
Presidente FUNDECAM
Matr.: PMS 23119

Luciana A. M. Lubiano
Controladora
CFC-RJ 1001740-3
Matr.: 21158

Othavio Amorim de Carvalho
Presidente FUNDECAM
Matr.: PMS 23119

193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		18.000.000,00	9.558.018,51	8.441.981,49D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	18.000.000,00	9.558.018,51	8.441.981,49D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	17.997.502,37	6.288.987,00	11.708.515,37D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	17.997.502,37	6.288.987,00	11.708.515,37D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	17.997.502,37	6.288.987,00	11.708.515,37D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.192.932,63	5.188.264,44	4.668,19D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	5.192.932,63	5.188.264,44	4.668,19D
197000000	OUTROS CONTROLES		15.518.695,02	48.474,74	15.470.220,28D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		5.174.879,21	18.791,55	5.156.087,66D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	5.174.879,21	18.791,55	5.156.087,66D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		10.343.815,81	29.683,19	10.314.132,62D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	5.174.879,21	18.791,55	5.156.087,66D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	5.168.936,60	10.891,64	5.158.044,96D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	13.051.690,43D	12.000,00	13.050.856,00D

Lucy A. M. Lubiano
Contadora
CRC-RJ 109678/O-3
Mat.: 24158

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/12/2014 AS 08:27 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 23/12/2014 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	834,43D	12.000,00	12.834,43	
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	834,43D	12.000,00	12.834,43	
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		834,43D	12.000,00	12.834,43	
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	834,43D	12.000,00	12.834,43	
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUA		13.050.856,00D			13.050.856,00D
199720000	COM TERCEIROS		13.050.856,00D			13.050.856,00D
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO		13.050.856,00D			13.050.856,00D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	C	13.050.856,00D			13.050.856,00D
200000000	PASSIVO		218.839.607,75C	143.961.152,25	224.795.032,33	299.678.487,83C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE			5.190.975,33	5.192.932,63	1.957,30C
211000000	DEPOSITOS			5.204,48	5.204,48	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			5.204,48	5.204,48	
211480000	= HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	F		2.493,59	2.493,59	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO			2.710,89	2.710,89	
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	F		217,30	217,30	
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F		2.493,59	2.493,59	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			5.185.770,85	5.187.728,15	1.957,30C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR			5.185.770,85	5.187.728,15	1.957,30C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO			5.185.770,85	5.187.728,15	1.957,30C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			5.185.770,85	5.187.728,15	1.957,30C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		2.161.309,21	2.163.266,51	1.957,30C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		5.375,00	5.375,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		19.086,64	19.086,64	
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F		3.000.000,00	3.000.000,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	205.787.917,32C			205.787.917,32C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		205.787.917,32C			205.787.917,32C
241100000	PATRIMONIO	P	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	136.239.935,33C			136.239.935,33C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		13.051.690,43C	138.770.176,92	219.602.099,70	93.883.613,21C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		18.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			18.000.000,00	18.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			18.000.000,00	18.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE			18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			18.000.000,00	18.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O			18.000.000,00	18.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		40.818.545,00	59.583.935,39	18.765.390,39C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		19.985.549,10	28.427.530,59	8.441.981,49C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		14.762.721,91	18.042.998,95	3.280.277,04C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		5.222.827,19	10.384.531,64	5.161.704,45C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		5.211.935,55	5.215.595,04	3.659,49C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O		10.891,64	5.168.936,60	5.158.044,96C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		20.832.995,90	31.156.404,80	10.323.408,90C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		20.832.995,90	31.156.404,80	10.323.408,90C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		10.416.497,95	15.578.202,40	5.161.704,45C

Otavio Amaral de Carvalho
Presidente da Câmara
Mat.: 23149

Lucy A. M. Lubiano
Contadora
CRC-RJ 109678/O-3
Mat.: 24158

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/12/2014 AS 08:27 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 23/12/2014 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		5.211.935,55	5.215.595,04	3.659,49C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		5.185.770,85	5.187.728,15	1.957,30C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		18.791,55	5.174.879,21	5.156.087,66C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			10.416.497,95	15.578.202,40	5.161.704,45C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		5.211.935,55	5.215.595,04	3.659,49C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		5.185.770,85	5.187.728,15	1.957,30C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		18.791,55	5.174.879,21	5.156.087,66C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		79.890.322,75	108.487.469,29	28.597.146,54C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		68.413.071,31	85.297.034,29	16.883.962,98C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			19.985.549,10	28.427.530,59	8.441.981,49C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			19.985.549,10	28.427.530,59	8.441.981,49C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		9.558.018,51	18.000.000,00	8.441.981,49C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		5.204.703,40	42.998,95	5.161.704,45D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		5.211.935,55	5.215.595,04	3.659,49C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		10.891,64	5.168.936,60	5.158.044,96C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			48.427.522,21	56.869.503,70	8.441.981,49C
293120100	= COTA DISPONIVEL A LIBERAR - S	C		9.577.711,75	12.857.988,79	3.280.277,04C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		18.000.300,00	18.000.300,00	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		5.185.310,16	5.185.310,16	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		5.247.702,35	5.247.702,35	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		5.211.935,55	5.215.595,04	3.659,49C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C		5.185.770,85	5.187.728,15	1.957,30C
293120700	= COTA PAGA	C		18.791,55	5.174.879,21	5.156.087,66C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		6.288.987,00	17.997.502,37	11.708.515,37C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			5.188.264,44	5.192.932,63	4.668,19C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			5.188.264,44	5.192.932,63	4.668,19C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		5.185.770,85	5.187.728,15	1.957,30C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C		2.493,59	5.204,48	2.710,89C
297000000	OUTROS CONTROLES			48.474,74	15.518.695,02	15.470.220,28C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			18.791,55	5.174.879,21	5.156.087,66C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		18.791,55	5.174.879,21	5.156.087,66C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			29.683,19	10.343.815,81	10.314.132,62C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		18.791,55	5.174.879,21	5.156.087,66C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		10.891,64	5.168.936,60	5.158.044,96C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	13.051.690,43C	12.834,43	12.000,00	13.050.856,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		834,43C	12.834,43	12.000,00	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	834,43C	12.834,43	12.000,00	
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATAD	C	13.050.856,00C			13.050.856,00C
300000000	DESPESA	F		5.168.936,60	10.891,64	5.158.044,96D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		2.168.621,60	10.891,64	2.157.729,96D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.168.621,60	10.891,64	2.157.729,96D
333900000	APLICACOES DIRETAS			2.168.621,60	10.891,64	2.157.729,96D
333901400	DIARIAS - CIVIL			5.375,00		5.375,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		5.375,00		5.375,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		12.000,00	7.086,64	4.913,36D

Otavio Amaral de Carvalho
Presidente da Câmara
Mat.: 23149

Lucy A. M. Lubiano
Contadora
CRC-RJ 109678/O-3
Mat.: 24158

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/12/2014 AS 08:27 * OPCA0 : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 23/12/2014 PAG.: 5
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00	7.086,64	4.913,36D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		1.561,70		1.561,70D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		1.561,70		1.561,70D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.149.684,90	3.805,00	2.145.879,90D
333909399	DIVERSAS IND. E RESTITUICOES		2.149.684,90	3.805,00	2.145.879,90D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.000.315,00		3.000.315,00D
344000000	INVESTIMENTOS		315,00		315,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		315,00		315,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		315,00		315,00D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS		315,00		315,00D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		3.000.000,00		3.000.000,00D
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FI		3.000.000,00		3.000.000,00D
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS		3.000.000,00		3.000.000,00D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.000.000,00		3.000.000,00D
400000000	RECEITA		1.111.614,20	16.873.506,34	15.761.892,14C
410000000	RECEITAS CORRENTES		5.470,69	3.894.477,84	3.889.007,15C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		291,36	950.239,68	949.948,32C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		291,36	950.239,68	949.948,32C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		291,36	950.239,68	949.948,32C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCÚ		291,36	950.239,68	949.948,32C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE		291,36	950.239,68	949.948,32C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		5.179,33	2.944.238,16	2.939.058,83C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS		5.179,33	2.944.238,16	2.939.058,83C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		5.179,33	2.944.238,16	2.939.058,83C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		1.106.143,51	12.979.028,50	11.872.884,99C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		1.106.143,51	12.979.028,50	11.872.884,99C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS D		1.106.143,51	12.979.028,50	11.872.884,99C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		51.169.234,24	1.132.021,70	50.037.212,54D
510000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		48.979.028,50	1.106.143,51	47.872.884,99D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		36.000.000,00		36.000.000,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		36.000.000,00		36.000.000,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		36.000.000,00		36.000.000,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		36.000.000,00		36.000.000,00D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		12.979.028,50	1.106.143,51	11.872.884,99D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		12.979.028,50	1.106.143,51	11.872.884,99D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		12.979.028,50	1.106.143,51	11.872.884,99D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.979.028,50	1.106.143,51	11.872.884,99D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		2.190.205,74	25.878,19	2.164.327,55D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		2.174.879,21	18.791,55	2.156.087,66D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.174.879,21	18.791,55	2.156.087,66D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		2.174.879,21	18.791,55	2.156.087,66D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		15.326,53	7.086,64	8.239,89D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		15.326,53	7.086,64	8.239,89D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		12.000,00	7.086,64	4.913,36D
523120200	BENS DE ESTOQUE		12.000,00	7.086,64	4.913,36D

Otávio Amador de Carvalho
Presidente FURBECAM
Mat.: PMS 23149

Luiz Carlos A. M. Lubiano
Controlador
Mat.: 24159

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/12/2014 AS 08:27 * OPCA0 : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 23/12/2014 PAG.: 6
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120202	CONSUMO IMEDIATO		12.000,00	7.086,64	4.913,36D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		3.326,53		3.326,53D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		3.326,53		3.326,53D
523170303	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		3.326,53		3.326,53D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		7.308.371,49	17.147.952,32	9.839.580,83C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		7.086,64	4.112.315,00	4.105.228,36C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.100.000,00	1.100.000,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			1.100.000,00	1.100.000,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			1.100.000,00	1.100.000,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			1.100.000,00	1.100.000,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS		7.086,64	3.012.315,00	3.005.228,36C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		7.086,64	3.012.315,00	3.005.228,36C
613110000	AQUISICOES DE BENS		7.086,64	12.315,00	5.228,36C
613110200	BENS MOVEIS		7.086,64	12.315,00	5.228,36C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			315,00	315,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		7.086,64	12.000,00	4.913,36C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS			3.000.000,00	3.000.000,00C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			3.000.000,00	3.000.000,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		7.301.284,85	13.035.637,32	5.734.352,47C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		18.791,55	2.174.879,21	2.156.087,66C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		18.791,55	2.174.879,21	2.156.087,66C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA		18.791,55	2.174.879,21	2.156.087,66C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		7.282.493,30	10.860.758,11	3.578.264,81C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		7.282.493,30	10.860.758,11	3.578.264,81C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		7.282.493,30	10.860.758,11	3.578.264,81C
623170400	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.282.493,30	10.860.758,11	3.578.264,81C

RESUMO :
ATIVO = 270.079.703,30D
PASSIVO = 299.673.487,83C
DESPESA = 5.158.044,96D
RECEITA = 15.761.892,14C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO = 50.037.212,54D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO = 9.839.580,83C

Otávio Amador de Carvalho
Presidente FURBECAM
Mat.: PMS 23149

Luiz Carlos A. M. Lubiano
Controlador
Mat.: 24159

Id: 1778319

Secretaria Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2014 AS 16:52 * OPCA0 : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DATA : 17/12/2014 PAG.: 1
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	250.533.637,97D	3.824.382.855,95	1.608.332.140,82	2.466.584.353,10D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	215.685.375,63D	476.035.731,00	554.240.306,35	137.480.800,28D
111000000	DISPONIVEL	17.646.833,15D	399.024.413,00	399.259.171,40	17.412.074,75D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.646.833,15D	399.024.413,00	399.259.171,40	17.412.074,75D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.746.771,51D	266.357.739,01	271.702.087,00	4.402.423,52D
111127700	BANCOS CONTA CONVENIOS FUNDO MU	9.726.729,79D	266.357.739,01	271.702.087,00	4.382.381,80D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/A	9.633.799,61D	256.819.452,15	262.071.016,26	4.382.235,50D
111127737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	92.930,18D	9.538.286,86	9.631.070,74	146,30D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	20.041,72D			20.041,72D

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

111128801 = BANCO DO BRASIL S/A	F	20.041,72D			20.041,72D
111130000 APLICACOES FINANCEIRAS		7.900.061,64D	132.666.673,99	127.557.084,40	13.009.651,23D
111137700 APLICACAO FINAN.CONVENIOS FUNDO		7.900.061,64D	132.666.673,99	127.557.084,40	13.009.651,23D
111137701 = BANCO DO BRASIL S/A	F	6.027.045,61D	130.769.393,09	124.608.523,65	12.187.915,05D
111137737 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F	1.873.016,03D	1.897.280,90	2.948.560,75	821.736,18D
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO		69.644.518,71D	28.107.347,55	37.531.486,32	60.220.379,94D
112200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		68.312.518,71D	28.107.154,47	37.531.486,32	58.888.186,86D
112210000 = OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	P	3.008.604,44D			3.008.604,44D
112290000 DIVERSOS RESPONSAVEIS		65.303.914,27D	28.107.154,47	37.531.486,32	55.879.582,42D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	65.303.914,27D	28.107.154,47	37.531.486,32	55.879.582,42D
112500000 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P		1.332.000,00D	193,08		1.332.193,08D
112510000 RECURSOS VINCULADOS		1.332.000,00D	193,08		1.332.193,08D
112510100 = BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F	1.332.000,00D	193,08		1.332.193,08D
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	128.394.023,77D	48.450.101,45	116.995.779,63	59.848.345,59D
113100000 ESTOQUES	P	128.394.023,77D	48.450.101,45	116.995.779,63	59.848.345,59D
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO	P	128.394.023,77D	48.450.101,45	116.995.779,63	59.848.345,59D
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	P	128.394.023,77D	48.450.101,45	116.995.779,63	59.848.345,59D
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			453.869,00	453.869,00	
114100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIP			453.869,00	453.869,00	
114110000 DESPESAS ANTECIPADAS			453.869,00	453.869,00	
114110600 = DESPESAS A APROPRIAR FINANCEI	F		453.869,00	453.869,00	
140000000 ATIVO PERMANENTE	P	30.101.116,52D	7.915.568,73	489.465,01	37.527.220,24D
142000000 IMOBILIZADO	P	30.101.116,52D	7.915.568,73	489.465,01	37.527.220,24D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	30.101.116,52D	7.915.568,73	489.465,01	37.527.220,24D
142110000 BENS IMOVEIS	P	12.792.380,36D	6.304.485,21	459.909,10	18.636.956,47D
142119100 OBRAS EM ANDAMENTO	P	7.018.096,76D	6.289.584,61	459.909,10	12.847.772,27D

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

* 17/12/2014 AS 16:52 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 17/12/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142119300	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE		14.900,60		14.900,60D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	5.774.283,60D			5.774.283,60D
142120000	BENS MOVEIS	17.308.736,16D	1.611.083,52	29.555,91	18.890.263,77D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	205.869,00D			205.869,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	5.697.349,60D	809.605,59		6.506.955,19D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	36.570,00D			36.570,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	40.383,00D			40.383,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	37.601,10D			37.601,10D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	19.030,00D			19.030,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	30.407,00D			30.407,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	670.317,35D	199.059,70	26.939,00	842.438,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	293.682,90D	3.922,09	2.616,91	294.988,08D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	20.834,00D			20.834,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	1.485,00D			1.485,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	60.980,90D	7.880,00		68.860,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	309.460,20D	36.826,10		346.286,30D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	1.000.511,33D	553.790,04		1.554.301,37D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	242.400,00D			242.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.168.774,48D			3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.473.080,30D			5.473.080,30D
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.747.145,82D	3.340.431.556,22	1.053.602.369,46	2.291.576.332,58D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		464.903.305,78	317.815.305,78	147.088.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		305.995.652,89	158.907.652,89	147.088.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		160.187.191,66	145.808.461,23	14.378.730,43D
191140000	= RECEITA REALIZADA		145.808.461,23	13.099.191,66	132.709.269,57D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		158.907.652,89	158.907.652,89	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		158.907.652,89	158.907.652,89	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		145.808.461,23	13.099.191,66	132.709.269,57D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		13.099.191,66	145.808.461,23	132.709.269,57D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.161.718.642,52		243.672.620,03	918.046.022,49D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	305.426.784,71		36.689.425,89	268.737.358,82D
192110000	= DOTACAO INICIAL	235.957.000,00			235.957.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	68.569.784,71		1.824.738,55	66.745.046,16D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		8.209.306,77	399.999,99	7.809.306,78D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO		2.070.000,00		2.070.000,00D

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

* 17/12/2014 AS 16:52 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 17/12/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		58.290.477,94	1.424.738,56	56.865.739,38D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		900.000,00	900.000,00	
192130100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TES		900.000,00	900.000,00	
192190000	DOTACAO CANCELADA			33.964.687,34	33.964.687,34C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			33.964.687,34	33.964.687,34C
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO	171.066.948,23		17.584.312,84	153.482.635,39D
192310000	= CREDITO A DETALHAR	171.066.948,23		17.584.312,84	153.482.635,39D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	685.224.909,58		189.398.881,30	495.826.028,28D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	685.224.909,58		189.398.881,30	495.826.028,28D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	342.612.454,79		94.699.440,65	247.913.014,14D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	290.169.281,02			290.169.281,02D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	52.443.173,77			52.443.173,77D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			94.699.440,65	94.699.440,65C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	342.612.454,79		94.699.440,65	247.913.014,14D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		342.612.454,79	94.699.440,65	247.913.014,14D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEI	1.019.381.323,27		460.084.597,57	559.296.725,70D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	610.853.569,42		73.378.851,78	537.474.717,64D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	305.426.784,71		36.689.425,89	268.737.358,82D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	305.426.784,71		36.689.425,89	268.737.358,82D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	305.426.784,71		2.724.738,55	302.702.046,16D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			33.964.687,34	33.964.687,34C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	305.426.784,71		36.689.425,89	268.737.358,82D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	305.426.784,71		36.689.425,89	268.737.358,82D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	151.711.352,83		147.198.624,16	4.512.728,67D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEI	151.711.352,83		147.198.624,16	4.512.728,67D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	151.711.352,83		147.198.624,16	4.512.728,67D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	256.816.401,02		239.507.121,63	17.309.279,39D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	256.816.401,02		239.507.121,63	17.309.279,39D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.452.145,82D		25.278,10	4.426.867,72D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.452.145,82D		25.278,10	4.426.867,72D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	4.452.145,82D			4.452.145,82D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	4.452.145,82D			4.452.145,82D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO			25.278,10	25.278,10C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA			25.278,10	25.278,10C
197000000	OUTROS CONTROLES		694.176.686,65	31.656.969,98	662.519.716,67D

[Assinatura]
Liana P. S. Maniães
Diretore Financeira - S/MS
Matr.: 25.177

[Assinatura]
Gisely Nunes Moch Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

[Assinatura]
Dr. Francisco Ailton de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 6421

[Assinatura]
Liana P. S. Maniães
Diretore Financeira - S/MS
Matr.: 25.177

[Assinatura]
Gisely Nunes Moch Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

[Assinatura]
Dr. Francisco Ailton de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 6421

[Assinatura]
Liana P. S. Maniães
Diretore Financeira - S/MS
Matr.: 25.177

[Assinatura]
Gisely Nunes Moch Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2014 AS 16:52 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/12/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES		
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		239.866.977,23	7.173.207,42	232.693.769,81D	
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	235.879.316,79	7.070.181,58	228.809.135,21D	
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C	944.957,90	90.471,40	854.486,50D	
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C	629.109,40	12.181,16	616.928,24D	
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C	2.408.058,95	373,28	2.407.685,67D	
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C	5.534,19		5.534,19D	
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		454.309.709,42	24.483.762,56	429.825.946,86D	
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	218.059.586,43	5.231.601,32	212.827.985,11D	
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	3.648.146,23	149.082,34	3.499.063,89D	
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	3.893.609,50	532.348,69	3.361.260,81D	
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	228.708.367,26	18.570.730,21	210.137.637,05D	
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	C	295.000,00D	251.598,00	347.598,00	199.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	295.000,00D	251.598,00	347.598,00	199.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	295.000,00D	251.598,00	347.598,00	199.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	295.000,00D	251.598,00	347.598,00	199.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	283.000,00D	243.598,00	339.598,00	187.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPECIAL - SAUDE	C	12.000,00D	8.000,00	8.000,00	12.000,00D
200000000	PASSIVO	250.533.637,97C	5.793.057.540,71	8.077.893.995,92	2.535.370.093,18C	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.107.315,83C	265.139.501,03	263.146.769,48	3.114.584,28C	
211000000	DEPOSITOS	655.170,01C	4.182.006,27	4.049.737,38	522.901,12C	
211100000	CONSIGNACOES	531.004,80C	4.176.472,08	4.044.203,19	398.735,91C	
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	319.608,47C	1.422.662,12	1.274.678,70	171.625,05C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	319.608,47C	1.422.662,12	1.274.678,70	171.625,05C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	F	211.396,33C	2.769.524,49	2.769.524,49	227.110,86C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	138.247,71C	1.666.237,16	1.691.203,82	163.214,37C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	9.379,61C			9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	63.769,01C	1.087.572,80	1.078.320,67	54.516,88C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	F	124.165,21C	5.534,19	5.534,19	124.165,21C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F		5.534,19	5.534,19	
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS OU NAO	F	122.264,36C			122.264,36C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	F	1.900,85C			1.900,85C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	1.900,85C			1.900,85C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	F	4.452.145,82C	260.957.494,76	259.097.032,10	2.591.683,16C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	F	4.452.145,82C	260.957.494,76	259.097.032,10	2.591.683,16C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	F	4.436.718,16C	258.395.556,72	256.549.516,28	2.590.677,72C

[Assinatura]
Dr. Francisco Azeite de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 5421

[Assinatura]
Liana P. S. Manhaes
Diretora Financeira - SMS
Mat.: 25.777

[Assinatura]
Giseley Nunes Mota Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.896-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2014 AS 16:52 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/12/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES		
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		252.786.570,70	255.374.886,66	2.588.315,96C	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	236.318.245,84	238.876.691,11	2.558.445,27C	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F	172.849,30	174.799,30	1.950,00C	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F	283.196,00	287.196,00	4.000,00C	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F	16.012.279,56	16.036.200,25	23.920,69C	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	4.436.718,16C	5.608.986,02	1.174.629,62	2.361,76C
212120000	PESSOAL A PAGAR	F	2.700,00C	2.700,00		
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F	2.700,00C	2.700,00		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		1.881.008,71	1.881.614,15	605,44C	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		1.881.008,71	1.881.614,15	605,44C	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F	934.243,45	934.848,89	605,44C	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F	946.765,26	946.765,26		
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		12.727,66C	678.229,33	665.901,67	400,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			657.194,01	657.594,01	400,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		657.194,01	657.594,01	400,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	12.727,66C	21.035,32	8.307,66	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	240.679.176,32C			240.679.176,32C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	P	240.679.176,32C			240.679.176,32C
241100000	PATRIMONIO	P	7.399.130,05D			7.399.130,05D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	248.078.306,37C			248.078.306,37C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		4.747.145,82C	5.527.918.039,68	7.814.747.226,44	2.291.576.332,58C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		147.088.000,00	294.176.000,00	147.088.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			147.088.000,00	147.088.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			145.018.000,00	145.018.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	O			2.070.000,00	2.070.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O		147.088.000,00	147.088.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE	O		147.088.000,00	147.088.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			145.018.000,00	145.018.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	O			2.070.000,00	2.070.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		147.088.000,00	147.088.000,00	
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		2.234.205.552,71	3.152.251.575,20	918.046.022,49C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		1.000.744.622,09	1.267.231.980,91	266.487.358,82C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		591.227.282,80	609.433.957,48	18.206.674,68C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		42.500.724,37	42.868.394,37	367.670,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		15.607.753,32	15.607.753,32	

[Assinatura]
Dr. Francisco Azeite de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 5421

[Assinatura]
Liana P. S. Manhaes
Diretora Financeira - SMS
Mat.: 25.777

[Assinatura]
Giseley Nunes Mota Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.896-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2014 AS 16:52 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/12/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O	23.313.150,00	23.313.150,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O	3.579.821,05	3.947.491,05	367.670,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	367.016.614,92	614.929.629,06	247.913.014,14C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	346.218.418,87	363.410.650,84	17.192.231,97C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O	20.798.196,05	251.518.978,22	230.720.782,17C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			2.250.000,00	2.250.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			2.250.000,00	2.250.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO	O		2.250.000,00	2.250.000,00C
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		17.584.312,84	171.066.948,23	153.482.635,39C
292310000	= CREDITO DETALHADO	O	17.584.312,84	171.066.948,23	153.482.635,39C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	1.215.876.617,78	1.711.702.646,06	495.826.028,28C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	1.215.876.617,78	1.711.702.646,06	495.826.028,28C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	607.938.308,89	855.851.323,03	247.913.014,14C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	346.218.418,87	363.410.650,84	17.192.231,97C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	255.324.773,42	257.914.094,82	2.589.321,40C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	6.395.116,60	234.526.577,37	228.131.460,77C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	607.938.308,89	855.851.323,03	247.913.014,14C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	346.218.418,87	363.410.650,84	17.192.231,97C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	255.324.773,42	257.914.094,82	2.589.321,40C

[Assinatura]
Dr. Francisco Azeite de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 5421

[Assinatura]
Liana P. S. Manhaes
Diretora Financeira - SMS
Mat.: 25.777

292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	6.395.116,60	234.526.577,37	228.131.460,77C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	3.107.800.774,91	3.667.097.500,61	559.296.725,70C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	2.709.879.332,05	3.247.354.049,69	537.474.717,64C
293110000 COTAS FINANCEIRAS		812.093.361,02	1.080.830.719,84	268.737.358,82C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		812.093.361,02	1.080.830.719,84	268.737.358,82C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	C	59.963.566,94	326.083.255,76	266.119.688,82C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	342.612.454,79	94.699.440,65	247.913.014,14D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	346.218.418,87	363.410.650,84	17.192.231,97C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	20.798.196,05	251.518.978,22	230.720.782,17C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	42.500.724,37	42.868.394,37	367.670,00C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA	C		2.250.000,00	2.250.000,00C
293120000 COTA ORCAMENTARIA		1.897.785.971,03	2.166.523.329,85	268.737.358,82C
293120100 = COTA DISPONIVEL A LIBERAR - S	C	40.684.234,16	58.889.108,84	18.204.874,68C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	529.006.666,40	529.006.666,40	
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	295.258.326,80	295.258.326,80	
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	382.397.710,41	382.399.510,41	1.800,00C

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2014 AS 16:52 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/12/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		346.218.418,87	363.410.650,84	17.192.231,97C
293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		255.324.773,42	257.914.094,82	2.589.321,40C
293120700 = COTA PAGA	C		6.395.116,60	234.526.577,37	228.131.460,77C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	C		42.500.724,37	42.868.394,37	367.670,00C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA	C			2.250.000,00	2.250.000,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		147.198.624,16	151.711.352,83	4.512.728,67C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			250.722.818,70	268.032.098,09	17.309.279,39C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			243.933.079,82	261.242.359,21	17.309.279,39C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		243.379.471,84	257.321.956,23	13.942.484,39C
293310200 = CONSIGNACOES	C		553.607,98	3.914.868,79	3.361.260,81C
293310300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C			5.534,19	5.534,19C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			6.789.738,88	6.789.738,88	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		5.607.122,42	1.182.616,46	4.424.505,96D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C		1.182.616,46	5.607.122,42	4.424.505,96C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	4.452.145,82C	6.815.016,98	6.789.738,88	4.426.867,22C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.452.145,82C	6.815.016,98	6.789.738,88	4.426.867,22C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS		4.452.145,82C	6.815.016,98	6.789.738,88	4.426.867,22C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR		4.452.145,82C	5.632.400,52	1.182.616,46	2.361,76C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	4.452.145,82C	5.632.400,52	1.182.616,46	2.361,76C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO			1.182.616,46	5.607.122,42	4.424.505,96C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		1.182.616,46	5.607.122,42	4.424.505,96C
297000000 OUTROS CONTROLES			31.661.097,08	694.180.813,75	662.519.716,67C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			7.177.334,52	239.871.104,33	232.693.769,81C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		7.072.797,33	235.881.932,54	228.809.135,21C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		91.980,75	946.467,25	854.486,50C
297530000 = CONTROLE DE ISS	C		12.183,16	629.111,40	616.928,24C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		373,28	2.408.058,95	2.407.685,67C
297570000 = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C			5.534,19	5.534,19C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			24.483.762,56	454.309.709,42	429.825.946,86C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		5.231.601,32	218.059.586,43	212.827.985,11C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		149.082,34	3.648.146,23	3.499.063,89C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		532.348,69	3.893.609,50	3.361.260,81C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		18.570.730,21	228.708.367,26	210.137.637,05C
299000000 COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	C	295.000,00C	347.598,00	251.598,00	199.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	295.000,00C	347.598,00	251.598,00	199.000,00C

Dr. Francisco Albur de S. Cirveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2014 AS 16:52 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/12/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	283.000,00C	339.598,00	243.598,00	187.000,00C
299130000 = ADIANTAMENTO ESPECIAL SAUDE P	C	12.000,00C	8.000,00	8.000,00	12.000,00C
300000000 DESPESA	F		251.518.978,22	20.798.196,05	230.720.782,17D
330000000 DESPESAS CORRENTES	F		243.828.594,23	20.355.085,52	223.473.508,71D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		1.881.614,15	702.751,39	1.178.862,76D
331900000 APLICACOES DIRETAS	F		1.881.614,15	702.751,39	1.178.862,76D
331901300 OBRIGACOES PATRONAIS	F		1.881.614,15	702.751,39	1.178.862,76D
331901302 = CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS	F		1.881.614,15	702.751,39	1.178.862,76D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		241.946.980,08	19.652.334,13	222.294.645,95D
333300000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DIST	F		156.129,52		156.129,52D
333309300 INDENIZACOES E RESTITUICOES - E	F		156.129,52		156.129,52D
333309301 INDENIZACOES	F		156.129,52		156.129,52D
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI	F		5.161.887,67		5.161.887,67D
333503900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESS	F		4.103.654,63		4.103.654,63D
333503901 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CO	F		4.103.654,63		4.103.654,63D
333504300 SUBVENCOES SOCIAIS	F		1.058.233,04		1.058.233,04D
333504302 = SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUD	F		611.329,04		611.329,04D
333504311 = SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS	F		446.904,00		446.904,00D
333900000 APLICACOES DIRETAS	F		236.628.962,89	19.652.334,13	216.976.628,76D
333901400 DIARIAS - CIVIL	F		169.849,30	8.287,15	161.562,15D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		169.849,30	8.287,15	161.562,15D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	F		11.577.683,86	1.699.849,33	9.877.834,53D
333903002 MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E	F		5.780,00		5.780,00D
333903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	F		201.464,75		201.464,75D
333903007 GENEROS ALIMENTICIOS	F		60.375,00		60.375,00D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		3.450,00		3.450,00D
333903024 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS I	F		62.508,90		62.508,90D
333903025 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS M	F		12.440,00		12.440,00D
333903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	F		7.959,80		7.959,80D
333903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	F		12.409,50		12.409,50D
333903031 MATERIAL LABORATORIAL	F		27.234,50		27.234,50D
333903032 MATERIAL QUIMICO	F		730.775,00		730.775,00D
333903033 MATERIAL HOSPITALAR	F		8.092.713,42	1.692.249,33	6.400.464,09D
333903034 MATERIAL FARMACOLOGICO	F		1.380.919,50		1.380.919,50D
333903035 MATERIAL ODONTOLOGICO	F		638.755,11	3.600,00	635.155,11D

Dr. Francisco Albur de S. Cirveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

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

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

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

* 17/12/2014 AS 16:52 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 17/12/2014 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903064	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO		220.000,00	4.000,00	216.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		120.898,38		120.898,38D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI		22.810.610,96	2.227.465,84	20.583.145,12D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		6.939.189,64	999.942,60	5.939.247,04D
333903210	MATERIAL E EQUIP.ORTOPEDICOS E		38.156,29		38.156,29D
333903218	CESTAS BASICAS		10.513.121,13	1.027.902,28	9.485.218,85D
333903235	MATERIAL ODONTOLOGICO		2.931.197,44		2.931.197,44D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA		2.388.946,46	199.620,96	2.189.325,50D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		15.989.315,01	2.032.875,48	13.956.439,53D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.904,00		3.904,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		850.643,02	36.687,13	813.955,89D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		15.134.767,99	1.996.188,35	13.138.579,64D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		181.482.410,59	11.822.356,51	169.660.054,08D
333903903	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS		203.012,56	42.893,56	160.119,00D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		165.656.910,61	10.822.325,33	154.834.585,28D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.219.876,18	5.400,00	6.214.476,18D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		215.055,57		215.055,57D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		1.783.670,11	346.656,00	1.437.014,11D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		6.850,00		6.850,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		41.885,00		41.885,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		1.500,00		1.500,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,ODONT		79.295,17	18.190,00	61.105,17D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPIT		10.624,00		10.624,00D
333903936	DESPEAS COM TAXAS		382,10		382,10D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.848.071,09	228.060,19	1.620.010,90D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN		11.184,00		11.184,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		10.910,00		10.910,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		1.675.585,40	335.117,08	1.340.468,32D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		1.100,00		1.100,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		3.559.500,00		3.559.500,00D
333903980	HOSPEDAGENS		78.877,50		78.877,50D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		903,40	116,35	787,05D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		77.217,90	23.598,00	53.619,90D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI		1.250,00		1.250,00D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CON		1.250,00		1.250,00D

[Assinatura]
Dr. FRANCISCO ALBUQUERQUE DE S. OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 5.421

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

[Assinatura]
Giseley Neryes Moko Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

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

* 17/12/2014 AS 16:52 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 17/12/2014 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P		626.566,01	24.806,00	601.760,01D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		234.820,00	11.490,00	223.330,00D
333904802	AUXILIO FINANCEIRA PARA TRATAME		387.746,01	13.316,00	374.430,01D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P		4.000,00		4.000,00D
333909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIOR		3.971.277,16	1.836.693,82	2.134.583,34D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		297.889,52		297.889,52D
333909299	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		3.673.387,64	1.836.693,82	1.836.693,82D
340000000	DESPEAS DE CAPITAL		7.690.383,99	443.110,53	7.247.273,46D
344000000	INVESTIMENTOS		7.690.383,99	443.110,53	7.247.273,46D
344900000	APLICACOES DIRETAS		7.690.383,99	443.110,53	7.247.273,46D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		6.304.485,21	416.171,53	5.888.313,68D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		6.289.584,61	416.171,53	5.873.413,08D
344905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE		14.900,60		14.900,60D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.385.898,78	26.939,00	1.358.959,78D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED		786.132,98		786.132,98D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV		199.059,70	26.939,00	172.120,70D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC		7.880,00		7.880,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		36.826,10		36.826,10D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		356.000,00		356.000,00D
400000000	RECEITA		13.099.191,66	145.808.461,23	132.709.269,57C
410000000	RECEITAS CORRENTES		13.099.191,66	144.262.104,40	131.162.912,74C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		27.100,82	1.060.760,76	1.033.659,94C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		27.100,82	1.060.760,76	1.033.659,94C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		27.100,82	1.060.760,76	1.033.659,94C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL		27.100,82	1.060.760,76	1.033.659,94C
413250103	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. F.		27.100,82	1.060.760,76	1.033.659,94C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		13.072.090,84	143.201.343,64	130.129.252,80C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT		13.072.090,84	143.201.343,64	130.129.252,80C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		13.012.017,24	138.106.232,47	125.094.215,23C
417213300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SU		13.012.017,24	138.106.232,47	125.094.215,23C
417213301	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FI			9.446.000,00	9.446.000,00C
417213302	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			80.000,00	80.000,00C
417213304	PROGRAMA DE AG.COMUNITARIOS DE			920.712,00	920.712,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS - PAM		6.000,00	14.963,29	8.963,29C
417213312	FINANCIAMENTO AO CENTRO REF. EM			240.000,00	240.000,00C

[Assinatura]
Dr. FRANCISCO ALBUQUERQUE DE S. OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 5.421

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

[Assinatura]
Giseley Neryes Moko Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

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

* 17/12/2014 AS 16:52 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 17/12/2014 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417213324	ATENCAO BASICA - OUTROS		944.600,00	4.279.050,00	3.334.450,00C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.AMB. E HOSP		11.553.103,92	115.318.389,98	103.765.286,06C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA BASICA / G			2.188.311,02	2.188.311,02C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM SAUDE - OU		448.313,32	5.373.806,18	4.925.492,86C
417213330	ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS			75.000,00	75.000,00C
417213333	PROGRAMA DE FINANC.DAS ACOES AL		60.000,00	100.000,00	40.000,00C
417213334	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-			70.000,00	70.000,00C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		60.073,60	5.095.111,17	5.035.037,57C
417223300	TRANSF. RECEITAS ESTADUAIS P/PR		60.073,60	5.095.111,17	5.035.037,57C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL			1.546.356,83	1.546.356,83C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.546.356,83	1.546.356,83C
424200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT			1.546.356,83	1.546.356,83C
424210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.546.356,83	1.546.356,83C
424210100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S			1.546.356,83	1.546.356,83C
424210101	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV			1.546.356,83	1.546.356,83C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		271.261.278,65	7.532.298,19	263.728.980,46D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.854.803,39	2.714.643,53	140.159,86D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		2.854.803,39	2.714.643,53	140.159,86D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		2.854.803,39	2.714.643,53	140.159,86D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		2.854.803,39	2.714.643,53	140.159,86D

[Assinatura]
Dr. FRANCISCO ALBUQUERQUE DE S. OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 5.421

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

520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	268.406.475,26	4.817.654,66	263.588.820,60D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	128.359.673,22	1.337.867,96	127.021.805,26D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	128.359.673,22	1.337.867,96	127.021.805,26D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	128.359.673,22	1.337.867,96	127.021.805,26D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	140.046.802,04	3.479.786,70	136.567.015,34D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	140.046.802,04	3.479.786,70	136.567.015,34D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P	43.737,57		43.737,57D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P	102.486.444,53	3.479.786,70	99.006.657,83D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P	102.486.444,53	3.479.786,70	99.006.657,83D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	97.419.334,47		97.419.334,47D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	5.067.110,06	3.479.786,70	1.587.323,36D
523170000	BAIXA DE DIREITOS	P	37.516.619,94		37.516.619,94D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	P	37.516.619,94		37.516.619,94D
523170303	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	P	37.516.619,94		37.516.619,94D

Giseley Nunes Mago Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ/1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2014 AS 16:52 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/12/2014 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		11.808.298,92	304.763.051,90	292.954.752,98C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		9.537.472,85	146.695.826,62	137.158.353,77C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		3.330.353,33	102.780.453,99	99.450.100,66C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		3.330.353,33	102.780.453,99	99.450.100,66C
612120000	REPASSE RECEBIDO		3.330.353,33	102.780.453,99	99.450.100,66C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		3.330.353,33	102.780.453,99	99.450.100,66C
613000000	MUTACOES ATIVAS		6.207.119,52	43.915.372,63	37.708.253,11C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		6.207.119,52	43.915.372,63	37.708.253,11C
613110000	AQUISICOES DE BENS		6.207.119,52	43.915.372,63	37.708.253,11C
613110100	BENS IMOVEIS		416.171,53	6.304.485,21	5.888.313,68C
613110200	BENS MOVEIS		5.790.947,99	37.610.887,42	31.819.939,43C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		26.939,00	1.385.898,78	1.358.959,78C
613110202	BENS DE ESTOQUE		5.764.008,99	36.224.988,64	30.460.979,65C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.270.826,07	158.067.225,28	155.796.399,21C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.253.342,78	129.709.607,97	127.456.265,19C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		2.253.342,78	129.709.607,97	127.456.265,19C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA		2.253.342,78	129.709.607,97	127.456.265,19C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		17.483,29	28.357.617,31	28.340.134,02C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		17.483,29	28.332.339,21	28.314.855,92C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		2.616,91	225.184,74	222.567,83C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		2.616,91	225.184,74	222.567,83C
623120104	DOACAO			197.790,04	197.790,04C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MO		2.616,91	27.394,70	24.777,79C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		14.866,38	28.107.154,47	28.092.288,09C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPOR		14.866,38	28.107.154,47	28.092.288,09C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			25.278,10	25.278,10C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			25.278,10	25.278,10C
623310500	RESTOS A PAGAR			25.278,10	25.278,10C

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

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

Giseley Nunes Mago Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ/1085750
CPF: 110.926.957-96

RESUMO :
ATIVO = 2.466.584.353,10D
PASSIVO = 2.535.370.093,18C
DESPESA = 230.720.782,17D
RECEITA = 132.709.269,57C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 263.728.980,46D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 292.954.752,98C

Id: 1778116

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução do CMAS n.º 40/2014

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n.º 6.080 de 12 de fevereiro de 1996, alterada pela Lei n.º 8.273 de 05 de Dezembro 2011, conforme aprovado na Assembléia Extraordinária realizada no dia 23 de dezembro de 2014,

CONSIDERANDO que o Demonstrativo Físico Financeiro de 2013 foi aprovado, com ressalvas em seis processos:

CONSIDERANDO que as ressalvas serão de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, que deverá tomar as medidas cabíveis, para apresentação ao Conselho no prazo de 90 (noventa) dias a partir desta data;

RESOLVE:

Art. 1.º. Aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro de 2013 com as ressalvas.

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

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2014.

Maria José de Oliveira Porto
Presidente do CMAS

Id: 1778181

RECURSOS INDEFERIDOS			
PROCESSO	Nº AUTO	PROCESSO	Nº AUTO
553/14	H29274556	981/14	H29276261
983/14	H29276260	1362/14	H29281376
1375/14	H29281396	1376/14	H29281397
1485/14	H29284210	1493/14	H29285015
2061/14	H29278026	2064/14	H29279769
2089/14	H29280068	2178/14	H29284101
2179/14	H29284102	2279/14	H29290969
2285/14	H29281545	2328/14	H29283472

Campos dos Goytacazes, 22/12/2014.

Bianca Nogueira G. I. de Andrade.
Presidente da JARI.

Id: 1778177

Resolução do CMAS n.º 041/2014

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n.º 6.080 de 12 de fevereiro de 1996, alterada pela Lei n.º 8.273 de 05 de Dezembro 2011, conforme aprovado na Assembléia Extraordinária realizada em 23 de dezembro de 2014,

CONSIDERANDO que:

Os serviços ofertados pelas instituições da Assistência Social ao Município de Campos dos Goytacazes foram contratualizados, através do Fundo Municipal da Assistência Social, quanto ao período de 01 de abril a 31 de dezembro de 2014;

O município de Campos dos Goytacazes vem sofrendo com a crise econômica nacional, ocorrendo substancial atraso, a contar do mês de setembro, nos repasses devidos pelo Fundo Municipal da Assistência Social quanto às contratualizações;

As instituições da Assistência Social contratualizadas não podem ser

ainda mais prejudicadas em decorrência do término do prazo, sem os recebimentos devidos;

RESOLVE:

Art. 1.º Aprovar prorrogação de prazo, até 28 de fevereiro de 2014, para recebimento e prestação de contas de todas as contratualizações celebradas entre o Fundo Municipal da Assistência Social e as instituições da Assistência Social em 01 de abril de 2014;

Parágrafo Único: as despesas a serem apresentadas pelas instituições da Assistência Social devem ter referência ao período de 01 de abril a 31 de dezembro de 2014, originalmente contratualizado.

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

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2014.

Maria José de Oliveira Porto
Presidente do CMAS

Id: 1778182

Resolução do CMAS n.º 42/2014

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n.º 6.080 de 12 de fevereiro de 1996, alterada pela Lei n.º 8.273 de 05 de Dezembro 2011, conforme aprovado na Assembléia Ordinária realizada no dia 01 de dezembro de 2014,

RESOLVE:

Art. 1.º Indeferir o Programa apresentado pela Organização de Apoio aos Deficientes Visuais - OADV e pela Associação Beneficente "Viver Feliz", em resposta ao Edital 37/2014 deste Conselho;

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

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2014.

Maria José de Oliveira Porto
Presidente do CMAS

Id: 1778183

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
URBANISMO E INFRAESTRUTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES - IMTT

JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações.

JULGAMENTOS REF.: dezembro 2014.

IMTT - Instituto Municipal de trânsito e Transportes.

RECURSOS DEFERIDOS			
PROCESSO	Nº AUTO	PROCESSO	Nº AUTO
1366/14	H29275678	1477/14	H29283806
1499/14	H29284630	1604/14	H29284300
1697/14	H29285995	2132/14	H29281633
2133/14	H29281953	2134/14	H29283107
2168/14	H29290410	2169/14	H29287448
2286/14	H29281546	2332/14	H29253985
2339/14	H29284477	2341/14	H29203022
2369/14	H29283626		

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 640/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, 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. Mobilia	0000160284	0000150165	0000051939	0000019138	0000057317	0000002271
0000080451	0000019039	0000011403	0000117965	0000170612	0000149787	0000175424
0000183369	0000038995	0000152289	0000038964	0000154531	0000174988	0000019665

Table with 14 columns of numerical data, likely representing a list of records or transactions.

Id: 1778113

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COMUNICADO
Senhor Contribuinte exija a sua nota fiscal.
- Uma campanha da Secretaria Municipal de Fazenda -
Walter Jobe
Secretário de Fazenda

lidade Pregão Presencial nº 007/2014, sob a forma de Registro de Preços, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de alimentos para preparo de lanches oferecidos aos grupos de atendimento dos CRAS e CREAS da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 13 de janeiro de 2015, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

* republicado por ter saído com incorreção.

Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2014.

Roberta Ramos Robaina Zainotte

Pregoeira

Id: 1778333

CÂMARA MUNICIPAL

ATO EXECUTIVO Nº 025/2014

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, Considerando que o Poder Executivo Municipal através do Decreto nº. 323/2014, em consonância com o Decreto Estadual nº 45.087, de 18 de dezembro de 2014, estabeleceu Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais, em virtude das comemorações de Natal e Ano Novo,

R E S O L V E decretar ponto facultativo neste Legislativo, nos dias 24 (quarta-feira), 26 (sexta-feira) e 31 (quarta-feira) de dezembro de 2014 e no dia 02 (sexta-feira) de janeiro de 2015.

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2014.

EDSON BATISTA

- Presidente -

Id: 1778262

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2014

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP nº 051/2014, conforme discriminada abaixo, foi considerada FRUSTRADA.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de LÂMPADA DE FÊNDA DE ALTÓ DESEMPENHO para a Fundação Municipal de Saúde.

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2014.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira

Id: 1778335

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 007/2014

A Pregoeira do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na moda-

DOE SANGUE
O Hemocentro Precisa de Você.
Graphic with a blood drop icon and large text.