

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO
Nelson Nahim Matheus de Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Edson Batista

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Bacelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

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

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos do Prefeito em exercício	1
Despachos do Prefeito em exercício
Secretaria Municipal de Governo	3
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão	3
Administração e Recursos Humanos	3
Controle e Orçamento
Finanças
Desenvolvimento Econômico	4
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	4
Desenvolvimento Social	6
Cultura
Saúde	6
Família e Assistência Social
Educação	23
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	23
Obras e Urbanismo	23
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Ordem Pública	25
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	27
CÂMARA MUNICIPAL	28

Atos do Prefeito em exercício

Decreto nº 236/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício 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 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 42, 43 e 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64;

DECRETA:

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\$ 4.775.700,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e cinco mil e setecentos reais)**, nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO

FONTE 0144 - NAT 313096 - RESSARCIM. DE DESP.DE PESSOAL REQUISITADO	160.000,00
---	------------

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
---	------------

FONTE 0144 - NAT 339049 - AUXILIO TRANSPORTE

	1.300.000,00
--	--------------

TOTAL DA UG	1.810.000,00
--------------------	---------------------

UG: 040100 - SECRETARIA DE GOVERNO

UO: 04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

1.04.122.0067.2269 - APOIO ADM. SEC. GOVERNO

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
--	------------

TOTAL DA UG	100.000,00
--------------------	-------------------

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE

2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES

FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	140.000,00
--	------------

TOTAL DA UG	140.000,00
--------------------	-------------------

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.243.0090.4524 - JOVEM APRENDIZ

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00
--	-----------

2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00
---	----------

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

	100.000,00
--	------------

TOTAL DA UG	115.700,00
--------------------	-------------------

UG: 370100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UO: 37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENT

1.04.122.0067.2304 - APOIO ADM. CONTROLADORIA

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.040.000,00
--	--------------

TOTAL DA UG	2.040.000,00
--------------------	---------------------

UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

1.20.122.0067.2272 - APOIO ADM. SEC. AGRICULTURA

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
--	------------

TOTAL DA UG	150.000,00
--------------------	-------------------

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00
--	------------

TOTAL DA UG	330.000,00
--------------------	-------------------

UG: 130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA

UO: 13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE LIMPEZA PUBLICA

1.15.122.0067.2278 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

TOTAL DA UG

90.000,00
90.000,00

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de arrecadação na fonte de recurso Royalties, tendo sido verificado 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), 21 de julho de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 992060

Decreto nº 237/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício 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 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 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\$ 1.462.353,04 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e quatro centavos)** nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

UO: 33040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.122.0067.4300 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO INFANCIA/JUVENTUDE - FMIJ

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

3.313,74

2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

117.001,00

TOTAL DA UG

120.314,74

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.303.0057.3073 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UN.DE SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

14.000,00

TOTAL DA UG

14.000,00

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.26.122.0067.2289 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMUT

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

75.000,00

TOTAL DA UG

75.000,00

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.038,30

TOTAL DA UG

3.038,30

UG: 320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS

UO: 32040 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.122.0067.4299 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOÃO BARCELLOS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.200.000,00

2.10.122.0067.4328 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.J.BARCELLOS

FONTE 0210 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

50.000,00

TOTAL DA UG

1.250.000,00

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

UO: 33040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.243.0089.3521 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DESAFIO NOS DISTRITOS

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA

5.000,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.000,00

2.08.122.0067.4300 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO INFANCIA/JUVENTUDE - FMIJ

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

6.033,74

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.120,00

2.08.243.0088.4515 - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

13.999,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

169,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

9.999,00

2.08.243.0088.4517 - PROJETOS ESPECIAIS - ESPORTE (GOYTA - FLA)

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

12.999,00

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3.999,00

FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

2.999,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

9.999,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

29.999,00

2.08.243.0092.4525 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

9.999,00

TOTAL DA UG

120.314,74

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

14.000,00

TOTAL DA UG

14.000,00

UG: 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 40070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2.26.244.0087.4514 - PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA

75.000,00

TOTAL DA UG

75.000,00



Nelson Nahim Matheus de Oliveira
PREFEITO EM EXERCÍCIO

Edson Batista

SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado

PRESIDENTE DA FMIJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

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

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**
Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

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

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB	
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	169,88
1.17.544.0052.2157 - MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.858,42
2.16.482.0053.3166 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
TOTAL DA UG	3.038,30

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
FONTE 0210 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL DA UG	1.250.000,00

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de julho de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 992061

Decreto nº 238/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício 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 7º, inciso I, II, III, IV e V da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 42, 43 e 7º, inciso I, 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\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais)** na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRET. EDUCACAO	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000.000,00
TOTAL DA UG	9.000.000,00

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação constante no Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

UG: 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	
2.10.122.0057.4324 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRET. DE SAÚDE	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000.000,00
TOTAL DA UG	9.000.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de julho de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 992062

Decreto nº 182/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito 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 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 42, 43 e 7º, inciso I, 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\$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais)** nas dotações referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.400.000,00
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
TOTAL DA UG	4.900.000,00

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial de 2009 na fonte de recurso Royalties (0144);

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 13 de julho de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 12 de julho de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

(republicado por ter saído com incorreção)
Id: 991917

Portaria Nº437/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto 028/2010, **Vinicius de Luna Gomes**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Coordenador de Almozarifado de Creches, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar de 05/07/2010.

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

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 991534

Portaria Nº438 /2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 2375/09 que nomeou **Luiz Francisco Boechat Júnior**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Coordenador de Contratos, convênios e prestações de contas, **Símbolo DAS-04**, com vigência a partir de 05/07/2010.

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

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 991535

Portaria Nº439/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto 028/2010, **Rafael Gomes de Aquino Manhães Pessanha**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Coordenador de Contratos, Convênios e Prestações de contas, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de 05/07/2010.

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

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 991536

Portaria Nº445 /2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 308/2010 que nomeou **Camilo Fernando de Caldas**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Diretor da C.E. Be-

nedito Alves Barreto, Classificação "C", **Símbolo DAS-09**, com vigência a partir de 05/07/2010.

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

Nelson Nahim Mateus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 991537

Portaria Nº447 /2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 807/2009 que nomeou **Rafaela Pacheco dos Santos**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Diretora da E.M. Donana, Classificação "C", **Símbolo DAS-07**, com vigência a partir de 05/07/2010.

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

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 991538

Portaria Nº498/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear com base no Decreto 028/2009, **Marcos Vinicio Rodrigues Tavares**, para exercer na Fundação Municipal Municipal da Infância e da Juventude, o cargo em comissão de Assessor Político da Juventude, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de julho de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 991463

Portaria Nº507/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Francisco José Martins Barreto**, para exercer na Procuradoria, o cargo em comissão de Subprocurador Adjunto, **Símbolo DAS-02** com vigência a contar de 05/07/10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de julho de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 991539

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME
14072/09 Nedes Coutinho
14112/09 Nilson Mello de Pádua
14196/09 Rita de Cássia Guimarães Bastos
14522/09 Ricardo Ribeiro da Silva
14592/09 João batista Valadares
14731/09 Salim Afonso Ribeiro
02422/10 Flávia Freire Rodrigues Ribeiro
03232/10 Teresa Cristina Terra Bertolotti
03234/10 Ingrid de Souza Almeida Araújo
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 22/07/10

Edson Batista
- Secretário de Governo -

Id: 992025

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000348-2-PR, HOMO-LOGO o resultado do convite nº 119/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de drenagem no entorno da Praça Santa Helena (Comunidade Benta Pereira) no Bairro Jockey, distrito de Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora GALCAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA com o valor total de R\$ 136.900,00 (cento e trinta e seis mil e novecentos reais).

PUBLIQUE-SE

Em 20 de julho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 992008

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

FUNDECAM

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2010 AS 09:03 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2010
OPCAO : 3
REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/06/2010
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	248.023.337,24D	187.787.864,75	144.330.032,98	291.481.169,01D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	80.223.105,94D	83.704.987,02	108.628.915,81	55.299.177,15D
11100000	DISPONIVEL	28.985.795,40D	59.455.040,07	50.331.851,11	38.108.984,36D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.985.795,40D	59.455.040,07	50.331.851,11	38.108.984,36D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.161.121,65	8.161.121,65	
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.161.121,65	8.161.121,65	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		8.161.121,65	8.161.121,65	
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	28.985.795,40D	51.293.918,42	42.170.729,46	38.108.984,36D
11113080	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	26.365.476,34D	510.992,26	26.876.468,60	
11113180	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		27.241.290,76		27.241.290,76D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		27.241.290,76		27.241.290,76D
11113900	OUTRAS APLICACOES		18.501.303,62	7.633.610,02	10.867.693,60D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A		18.501.303,62	7.633.610,02	10.867.693,60D
11113990	= OUTRAS APLICACOES	2.620.319,06D	5.040.331,78	7.660.650,84	
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.237.310,54D	24.245.946,95	58.293.064,70	17.190.192,79D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D	682.022,29	32.578.466,34	2.389.854,59D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,00D			1.000.000,00D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.286.298,64D	682.022,29	32.578.466,34	1.389.854,59D
11229990	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D	682.022,29	32.578.466,34	1.389.854,59D
11230000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.951.011,90D	23.563.924,66	25.714.598,36	14.800.338,20D
11231000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	16.951.011,90D	23.563.924,66	25.714.598,36	14.800.338,20D
11231010	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	16.951.011,90D	23.563.924,66	25.714.598,36	14.800.338,20D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		4.000,00	4.000,00	
11310000	ESTOQUES		4.000,00	4.000,00	
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO		4.000,00	4.000,00	
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00	
12000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	158.833.856,30D		4.800.000,00	154.033.856,30D
12200000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.833.856,30D		4.800.000,00	154.033.856,30D
12290000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.833.856,30D		4.800.000,00	154.033.856,30D
12292000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	158.833.856,30D		4.800.000,00	154.033.856,30D
12292050	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	34.893.615,68D		4.800.000,00	30.093.615,68D
12292060	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI	123.940.240,62D			123.940.240,62D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	79.820.090,67D			79.820.090,67D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	44.120.149,95D			44.120.149,95D
19000000	ATIVO COMPENSADO	8.966.375,00D	104.082.877,73	30.901.117,17	82.148.135,56D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		32.604.200,52	18.379.774,92	14.224.425,60D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		23.414.313,06	9.189.887,46	14.224.425,60D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		14.257.774,85	9.156.538,21	5.101.236,64D
19114000	= RECEITA REALIZADA		9.156.538,21	33.349,25	9.123.188,96D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		9.189.887,46	9.189.887,46	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		9.189.887,46	9.189.887,46	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		9.156.538,21	33.349,25	9.123.188,96D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES		33.349,25	9.156.538,21	9.123.188,96D
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		20.771.778,00	4.160.000,00	16.611.778,00D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.755.000,00	4.160.000,00	16.595.000,00D

EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Matr. PMCG 21646

Ed
Brz Edes Vilela
Presidente FUNDECAM
Matr. PMCG 21646
CPF.: 079.880.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2010 AS 09:03 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2010
OPCAO : 3
REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/06/2010
PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
19211000	= DOTACAO INICIAL		20.500.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00D
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR		250.000,00		250.000,00D
19212050	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		250.000,00		250.000,00D
19213000	DOTACAO ESPECIAL		5.000,00		5.000,00D
19213020	= SUPERAVIT FINANCEIRO		5.000,00		5.000,00D
19219000	DOTACAO CANCELADA			660.000,00	660.000,00C
19219030	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			660.000,00	660.000,00C
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		16.778,00		16.778,00D
19241000	EMPENHO DA DESPESA		16.778,00		16.778,00D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO		8.389,00		8.389,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		8.389,00		8.389,00D
19241040	EMPENHOS POR CREDOR		8.389,00		8.389,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		8.389,00		8.389,00D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		50.682.920,21	8.361.342,25	42.321.577,96D
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		41.518.389,00	8.320.000,00	33.198.389,00D
19311000	COTAS FINANCEIRAS		20.763.389,00	4.160.000,00	16.603.389,00D
19311010	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		20.755.000,00	4.160.000,00	16.595.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		20.771.778,00	3.500.000,00	17.255.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			660.000,00	660.000,00C
19311040	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		8.389,00		8.389,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		8.389,00		8.389,00D
19312000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		20.755.000,00	4.160.000,00	16.595.000,00D
19312010	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		20.755.000,00	4.160.000,00	16.595.000,00D
19320000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		9.156.538,21	33.349,25	9.123.188,96D
19329000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		9.156.538,21	33.349,25	9.123.188,96D
19329010	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		9.156.538,21	33.349,25	9.123.188,96D
19330000	OBRIGACOES A PAGAR		7.993,00	7.993,00	
19331000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		7.993,00	7.993,00	
19500000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.138.375,00D			5.138.375,00D
19510000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.138.375,00D			5.138.375,00D
19512000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	5.138.375,00D			5.138.375,00D
19700000	OUTROS CONTROLES		23.979,00		23.979,00D
19750000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		7.993,00		7.993,00D
19751000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		7.993,00		7.993,00D
19760000	CONTROLE DE PAGAMENTO		15.986,00		15.986,00D
19761000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		7.993,00		7.993,00D
19764000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		7.993,00		7.993,00D
19900000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.828.000,00D			3.828.000,00D
19970000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.828.000,00D			3.828.000,00D
19972000	COM TERCEIROS	3.828.000,00D			3.828.000,00D
19972060	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	3.828.000,00D			3.828.000,00D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	3.828.000,00D			3.828.000,00D
20000000	PASSIVO	248.023.337,24C	31.386.766,11	104.568.526,67	321.205.097,80C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.138.375,00C	7.993,00	7.993,00	5.138.375,00C
21200000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.138.375,00C	7.993,00	7.993,00	5.138.375,00C

EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Matr. PMCG 21646

Ed
Brz Edes Vilela
Presidente FUNDECAM
Matr. PMCG 21646
CPF.: 079.880.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/06/2010 AS 09:03 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	5.138.375,00C	7.993,00	7.993,00	5.138.375,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		7.993,00	7.993,00	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		7.993,00	7.993,00	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.000,00	4.000,00	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.993,00	3.993,00	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.138.375,00C			5.138.375,00C
212160200	RESTOS A PAGAR	5.138.375,00C			5.138.375,00C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	5.138.375,00C			5.138.375,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	233.918.587,24C			233.918.587,24C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241100000	PATRIMONIO	69.547.981,99C			69.547.981,99C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	164.370.605,25C			164.370.605,25C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.370.605,25C			164.370.605,25C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	8.966.375,00C	31.378.773,11	104.560.533,67	82.148.135,56C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		14.224.425,60	28.448.851,20	14.224.425,60C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			14.224.425,60	14.224.425,60C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			14.224.425,60	14.224.425,60C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		14.224.425,60	14.224.425,60	
291210000	CONTROLE POR FONTE		14.224.425,60	14.224.425,60	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			14.224.425,60	14.224.425,60C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		14.224.425,60		14.224.425,60C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.118.354,00	21.730.132,00	16.611.778,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		5.086.382,00	21.681.382,00	16.595.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.718.389,00	20.755.000,00	16.036.611,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		360.000,00	910.000,00	550.000,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		360.000,00	660.000,00	300.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			250.000,00	250.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		7.993,00	16.382,00	8.389,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		7.993,00	8.389,00	396,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			7.993,00	7.993,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		31.972,00	48.750,00	16.778,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		31.972,00	48.750,00	16.778,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		15.986,00	24.375,00	8.389,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		7.993,00	8.389,00	396,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		7.993,00	7.993,00	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			7.993,00	7.993,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		15.986,00	24.375,00	8.389,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		7.993,00	8.389,00	396,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		7.993,00	7.993,00	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			7.993,00	7.993,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		12.035.993,51	54.357.571,47	42.321.577,96C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		11.994.651,26	45.193.040,26	33.198.389,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		5.090.375,00	21.693.764,00	16.603.389,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.086.382,00	21.681.382,00	16.595.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.710.000,00	20.755.000,00	16.045.000,00C

LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente MUNDECAM
Mat. PMCG 21646

Bráz Eudes Vitela
Camador - CRC MG 0387420-7 T-9
CPF.: 079.580.216 15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/06/2010 AS 09:03 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		8.389,00		8.389,00C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		7.993,00	8.389,00	396,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			7.993,00	7.993,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		360.000,00	910.000,00	550.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.993,00	12.382,00	8.389,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		3.993,00	8.389,00	4.396,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			3.993,00	3.993,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		6.904.276,26	23.499.276,26	16.595.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		6.254.512,26	20.762.000,00	14.507.487,74C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		265.389,00	1.794.512,26	1.529.123,26C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		8.389,00	8.389,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		7.993,00	8.389,00	396,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		7.993,00	7.993,00	
293120700	= COTA PAGA			7.993,00	7.993,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		360.000,00	910.000,00	550.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		33.349,25	9.156.538,21	9.123.188,96C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		7.993,00	7.993,00	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		7.993,00	7.993,00	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		7.993,00	7.993,00	
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	5.138.375,00C			5.138.375,00C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	5.138.375,00C			5.138.375,00C
297000000	OUTROS CONTROLES			23.979,00	23.979,00C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			7.993,00	7.993,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			7.993,00	7.993,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			15.986,00	15.986,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			7.993,00	7.993,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			7.993,00	7.993,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.828.000,00C			3.828.000,00C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.828.000,00C			3.828.000,00C
300000000	DESPESA		7.993,00		7.993,00C
330000000	DESPESAS CORRENTES		7.993,00		7.993,00C
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.993,00		7.993,00C
333900000	APLICACOES DIRETAS		7.993,00		7.993,00C
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.993,00		3.993,00C
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.993,00		3.993,00C
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00C
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00C
400000000	RECEITA		33.349,25	9.156.538,21	9.123.188,96C
410000000	RECEITAS CORRENTES			2.172.515,26	2.172.515,26C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.003.542,86	1.003.542,86C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.003.542,86	1.003.542,86C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.003.542,86	1.003.542,86C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			1.003.542,86	1.003.542,86C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			1.003.542,86	1.003.542,86C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		1.168.972,40		1.168.972,40C

LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente MUNDECAM
Mat. PMCG 21646

Bráz Eudes Vitela
Camador - CRC MG 0387420-7 T-9
CPF.: 079.580.216 15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/06/2010 AS 09:03 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			1.168.972,40	1.168.972,40C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS			1.168.972,40	1.168.972,40C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		33.349,25	6.984.022,95	6.950.673,70C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		33.349,25	6.984.022,95	6.950.673,70C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		33.349,25	6.984.022,95	6.950.673,70C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		39.543.882,65	363.924,66	39.179.957,99D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		7.314.598,36	363.924,66	6.950.673,70D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		7.314.598,36	363.924,66	6.950.673,70D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		7.314.598,36	363.924,66	6.950.673,70D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		7.314.598,36	363.924,66	6.950.673,70D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.314.598,36	363.924,66	6.950.673,70D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		32.229.284,29		32.229.284,29D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		32.229.284,29		32.229.284,29D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		32.229.284,29		32.229.284,29D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.000,00		4.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00		4.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.000,00		4.000,00D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		32.225.284,29		32.225.284,29D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		32.225.284,29		32.225.284,29D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		32.225.284,29		32.225.284,29D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		353.182,05	694.015,29	340.833,24C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			11.993,00	11.993,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			7.993,00	7.993,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			7.993,00	7.993,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			7.993,00	7.993,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			7.993,00	7.993,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			4.000,00	4.000,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			4.000,00	4.000,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			4.000,00	4.000,00C
613110200	BENS MOVEIS			4.000,00	4.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			4.000,00	4.000,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
RESUMO :					
ATIVO	=	291.481.169,01D			
PASSIVO	=	321.205.097,80C			
DESPESEA	=	7.993,00D			
RECEITA	=	9.123.188,96C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	39.179.957,99D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	340.833,24C			

Luiz Eduardo de Campos Crespo - Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

Braz Eudes Vilela - Contador CRC/RJ 038742/0

Id: 991611

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS
1

* 05/07/2010 AS 12:54 *

OPCAO : 4
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 05/07/2010 PAG.:

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	92.675.084,58D	232.716.847,25	117.157.908,37	1.162.736.131,40	993.234.081,55D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D	9.111.589,18	12.522.537,35	41.720.870,92	58.203.788,57D
111000000	DISPONIVEL	8.927.292,88D	7.874.471,49	12.162.209,11	32.881.295,37	14.619.392,72D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D	7.874.471,49	12.162.209,11	32.881.295,37	14.619.392,72D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D	7.874.471,49	12.162.209,11	32.881.295,37	14.619.392,72D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D	7.874.471,49	12.162.209,11	32.881.295,37	14.619.392,72D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D	7.874.471,49	12.162.209,11	32.881.295,37	14.619.392,72D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D				15.951.676,34D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D				15.951.676,34D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D				3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D				12.943.071,90D
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D				12.943.071,90D
113000000	BENS E VALORES EM CI	19.331.250,40D	1.237.117,69	360.328,24	8.839.575,55	27.632.719,51D
113100000	ESTOQUES	19.331.250,40D	1.237.117,69	360.328,24	8.839.575,55	27.632.719,51D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D	1.237.117,69	360.328,24	8.839.575,55	27.632.719,51D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D	1.237.117,69	360.328,24	8.839.575,55	27.632.719,51D
140000000	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	520.401,52	319.734,96	775.961,64	16.459.298,77D
142000000	IMOBILIZADO	16.193.121,31D	520.401,52	319.734,96	775.961,64	16.459.298,77D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D	520.401,52	319.734,96	775.961,64	16.459.298,77D
142110000	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D	421.242,09	319.734,96	611.291,31	4.666.120,92D
142119100	OBRS EM ANDAMENTO	769.459,44D	60.919,54	60.919,54	181.488,95	769.459,44D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D	360.322,55	258.815,42	429.802,36	3.896.661,48D
142120000	BENS MOVEIS	11.628.507,52D	99.159,43		164.670,33	11.793.177,85D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D				195.148,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D	7.468,43		15.448,43	1.512.807,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D				15.400,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D				2.990,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D				4.907,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D	89.966,00		102.769,90	212.240,30D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D	1.725,00		10.802,00	255.547,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D				645,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D				45.479,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	106.601,80D			8.950,00	115.551,80D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	773.083,33D				773.083,33D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTO	7.700,00D			26.700,00	34.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D				3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.456.204,21D				5.456.204,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	32.271.743,65D	223.084.856,55	104.315.636,06	1.120.239.298,84	918.570.994,21D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		15.313.211,14	15.313.211,14	135.981.592,65	71.513.833,85D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		7.656.605,57	7.656.605,57	103.747.713,25	71.513.833,85D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.359,43	7.653.246,14	71.844.254,85	39.940.796,45D
191140000	= RECEITA REALIZADA		7.653.246,14	3.359,43	31.903.458,40	31.573.037,40D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		7.656.605,57	7.656.605,57	32.233.879,40	32.233.879,40
191210000	CONTROLE POR FONTE D		7.656.605,57	7.656.605,57	32.233.879,40	32.233.879,40

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Cremonesi
Sup. Financeira - SMS
Matr. 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
Matr. 24247-A
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS
2

* 05/07/2010 AS 12:54 *

EXERCICIO: 2010
DATA : 05/07/2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: MARCO
PAG.:

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		7.653.246,14	3.359,43	31.903.458,40	330.421,00	31.573.037,40D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE		3.359,43	7.653.246,14	330.421,00	31.903.458,40	31.573.037,40C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		57.528.389,20	19.630.059,10	362.991.755,48	38.907.507,62	324.084.247,86D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		26.220.823,34	18.611.573,94	186.917.916,80	37.883.666,80	149.034.250,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL				142.425.000,00	1.000.000,00	141.425.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		26.220.823,34	0,60	44.392.916,80	0,60	44.392.916,20D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEI		10.700.000,00		10.700.000,00		10.700.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		15.520.823,34	0,60	33.692.916,80	0,60	33.692.916,20D
192190000	DOTACAO CANCELADA			18.611.573,34	100.000,00	36.883.666,20	36.783.666,20C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				100.000,00	100.000,00	
192190101	= ACRESCIMO				100.000,00		100.000,00D
192190109	* = REDUCAO					100.000,00	100.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			18.611.573,34		36.783.666,20	36.783.666,20C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		31.307.565,86	1.018.485,16	176.073.838,68	1.023.840,82	175.049.997,86D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		31.307.565,86	1.018.485,16	176.073.838,68	1.023.840,82	175.049.997,86D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		15.653.782,93	509.242,58	88.036.919,34	511.920,41	87.524.998,93D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		15.653.782,93		88.036.919,34		88.036.919,34D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			509.242,58		511.920,41	511.920,41C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		15.653.782,93	509.242,58	88.036.919,34	511.920,41	87.524.998,93D
192410401	= VALORES COMPROMETI		15.653.782,93	509.242,58	88.036.919,34	511.920,41	87.524.998,93D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		94.393.347,04	67.743.659,23	520.210.571,24	128.103.335,35	392.107.235,89D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		68.095.429,61	37.732.390,46	461.872.752,94	76.279.254,01	385.593.498,93D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		41.874.606,27	19.120.816,52	274.954.836,14	38.395.587,21	236.559.248,93D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC		26.220.823,34	18.611.573,94	186.917.916,80	37.883.666,80	149.034.250,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA A		26.220.823,34	0,60	186.917.916,80	1.000.000,60	185.917.916,20D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			18.611.573,34		36.883.666,20	36.883.666,20C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA		15.653.782,93	509.242,58	88.036.919,34	511.920,41	87.524.998,93D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D		15.653.782,93	509.242,58	88.036.919,34	511.920,41	87.524.998,93D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL		26.220.823,34	18.611.573,94	186.917.916,80	37.883.666,80	149.034.250,00D
193120100	= COTA DE DESPESA OR		26.220.823,34	18.611.573,94	186.917.916,80	37.883.666,80	149.034.250,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		7.657.896,14	11.945.633,76	32.541.622,97	26.849.523,13	5.692.099,84D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		7.657.896,14	11.945.633,76	32.541.622,97	26.849.523,13	5.692.099,84D
193290100	= DISPONIBILIDADES P		7.657.896,14	11.945.633,76	32.541.622,97	26.849.523,13	5.692.099,84D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		18.640.021,29	18.065.635,01	25.796.195,33	24.974.558,21	821.637,12D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		18.640.021,29	18.065.635,01	25.796.195,33	24.974.558,21	821.637,12D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65D	990,00	830.575,05	990,00	830.575,05	31.332.158,60D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS	32.161.743,65D					32.161.743,65D
195110000	= R.P.P. - INSCRIT	14.699.870,59D					14.699.870,59D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRIT	17.461.873,06D					17.461.873,06D
195900000	CANCELAMENTO DE REST		990,00	830.575,05	990,00	830.575,05	829.585,05C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. AN		990,00	830.575,05	990,00	830.575,05	829.585,05C
197000000	OUTROS CONTROLES		55.809.919,17	798.131,54	100.991.389,47	1.630.871,46	99.360.518,01D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		19.909.028,55	5.059,70	50.969.100,63	822.692,91	50.146.407,72D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		19.897.928,66	5.059,70	50.936.874,81	822.692,91	50.114.181,90D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Creton
Sup. Financeira
Matr.: 21.587

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS
3

* 05/07/2010 AS 12:54 *

EXERCICIO: 2010
DATA : 05/07/2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: MARCO
PAG.:

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		11.099,89		23.452,74		23.452,74D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE				8.773,08		8.773,08D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		35.900.890,62	793.071,84	50.022.288,84	808.178,55	49.214.110,29D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		17.217.005,91	1.200,00	24.108.775,50	1.200,00	24.107.575,50D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		72.636,62		116.839,31		116.839,31D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		100.654,00	2.200,67	153.949,82	2.200,67	151.749,15D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		18.510.594,09	789.671,17	25.642.724,21	804.777,88	24.837.946,33D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS	110.000,00D	39.000,00		63.000,00		173.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	110.000,00D	39.000,00		63.000,00		173.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	110.000,00D	39.000,00		63.000,00		173.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	110.000,00D	39.000,00		63.000,00		173.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	110.000,00D	35.000,00		51.000,00		161.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC		4.000,00		12.000,00		12.000,00D
200000000	PASSIVO	92.675.084,58C	442.089.784,84	557.948.434,35	1.190.813.287,18	2.051.076.551,30	952.938.348,70C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	32.334.290,05C	21.658.296,64	18.747.725,66	52.828.063,25	26.792.076,81	6.298.303,61C
211000000	DEPOSITOS	172.546,40C	74.837,29	126.821,20	119.039,98	221.409,02	274.915,44C
211100000	CONSIGNACOES	51.044,64C	74.837,29	126.821,20	119.039,98	221.409,02	153.413,68C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL				8.773,08	8.773,08	
211110300	= INSS - SERV. PESSO				8.773,08	8.773,08	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	51.044,64C	74.837,29	126.821,20	110.266,90	212.635,94	153.413,68C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	10.907,98C	61.690,77	114.374,80	84.767,53	191.014,42	117.154,87C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	30.757,05C	13.146,52	12.446,40	25.499,37	21.621,52	26.879,20C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	121.501,76C					121.501,76C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	32.161.743,65C	21.583.459,35	18.620.904,46	52.709.023,27	26.570.667,79	6.023.388,17C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	32.161.743,65C	21.583.459,35	18.620.904,46	52.709.023,27	26.570.667,79	6.023.388,17C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	14.693.468,54C	18.122.942,44	18.566.847,76	39.880.134,21	26.487.535,26	1.300.869,59C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		18.107.331,08	18.566.847,76	25.063.503,20	25.681.002,05	617.498,85C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		18.062.153,08	18.522.105,76	25.017.731,20	25.615.666,05	597.934,85C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		2.178,00	5.742,00	2.772,00	6.336,00	3.564,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		43.000,00	39.000,00	43.000,00	59.000,00	16.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	14.693.468,54C	15.611,36		14.816.631,01	806.533,21	683.370,74C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A	17.461.873,06C	3.399.776,98	4.731,00	12.760.102,49	15.831,00	4.717.601,57C
212160200	RESTOS A PAGAR	17.461.873,06C	3.399.776,98	4.731,00	12.760.102,49	15.831,00	4.717.601,57C
212160202	= R. P. N. P. EXERCI		3.399.776,98	4.731,00	12.760.102,49	15.831,00	4.717.601,57C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.402,05C	60.739,93	49.325,70	68.786,57	67.301,53	4.917,01C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P		60.541,93	49.207,00	67.182,83	67.182,83	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO		60.541,93	49.207,00	67.182,83	67.182,83	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.402,05C	198,00	118,70	1.603,74	118,70	4.917,01C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	28.069.050,88C					28.069.050,88C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.399.130,05D					7.399.130,05D
241100000	PATRIMONIO	7.399.130,05D					7.399.130,05D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	35.468.180,93C					35.468.180,93C

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Creton
Sup. Financeira
Matr.: 21.587

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS
4

* 05/07/2010 AS 12:54 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: MARCO

DATA : 05/07/2010

PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	35.468.180,93C					35.468.180,93C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	32.271.743,65C	420.431.488,20	539.200.708,69	1.137.985.223,93	2.024.284.474,49	918.570.994,21C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	143.027.667,70	71.513.833,85C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					71.513.833,85	71.513.833,85C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					71.513.833,85	71.513.833,85C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85	
291210000	CONTROLE POR FONTE				71.513.833,85	71.513.833,85	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					71.513.833,85	71.513.833,85C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				71.513.833,85		71.513.833,85D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		143.436.742,49	181.335.072,59	293.178.226,84	617.262.474,70	324.084.247,86C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		68.850.401,79	76.459.651,19	190.396.644,20	338.430.894,20	148.034.250,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		33.827.261,21	26.730.065,92	130.051.496,10	187.429.837,21	57.378.341,11C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		15.111.572,74	14.673.477,08	33.283.665,60	36.414.575,56	3.130.909,96C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		15.111.572,74	14.437.267,72	33.283.665,60	33.283.666,20	0,60C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (236.209,36		3.130.909,36	3.130.909,36C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		19.911.567,84	35.056.108,19	27.061.482,50	114.586.481,43	87.524.998,93C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		19.121.896,67	16.443.454,10	26.256.704,62	88.841.697,22	62.584.992,60C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		789.671,17	18.612.654,09	804.777,88	25.744.784,21	24.940.006,33C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO					1.000.000,00	1.000.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT					1.000.000,00	1.000.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO					1.000.000,00	1.000.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		74.586.340,70	104.875.421,40	102.781.582,64	277.831.580,50	175.049.997,86C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		74.586.340,70	104.875.421,40	102.781.582,64	277.831.580,50	175.049.997,86C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		37.293.170,35	52.437.710,70	51.390.791,32	138.915.790,25	87.524.998,93C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		19.121.896,67	16.443.454,10	26.256.704,62	88.841.697,22	62.584.992,60C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADO		18.167.873,01	18.616.054,76	25.130.686,03	25.748.184,88	617.498,85C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADO		3.400,67	17.378.201,84	3.400,67	24.325.908,15	24.322.507,48C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		37.293.170,35	52.437.710,70	51.390.791,32	138.915.790,25	87.524.998,93C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		19.121.896,67	16.443.454,10	26.256.704,62	88.841.697,22	62.584.992,60C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS		18.167.873,01	18.616.054,76	25.130.686,03	25.748.184,88	617.498,85C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		3.400,67	17.378.201,84	3.400,67	24.325.908,15	24.322.507,48C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		270.577.272,09	297.226.959,90	731.266.305,89	1.123.373.541,78	392.107.235,89C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		240.447.220,59	270.810.259,74	663.661.187,40	1.049.254.686,33	385.593.498,93C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		88.399.037,91	111.152.827,66	217.075.194,98	453.634.443,91	236.559.248,93C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		68.850.401,79	76.459.651,19	190.396.644,20	339.430.894,20	149.034.250,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A		18.173.478,28	26.220.823,34	42.014.576,76	186.917.916,80	144.903.340,04C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		15.653.782,93	509.242,58	88.036.919,34	511.920,41	87.524.998,93D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		19.121.896,67	16.443.454,10	26.256.704,62	88.841.697,22	62.584.992,60C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		789.671,17	18.612.654,09	804.777,88	25.744.784,21	24.940.006,33C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		15.111.572,74	14.673.477,08	33.283.665,60	36.414.575,56	3.130.909,96C
293110112	= COTA DE DESPESA CO					1.000.000,00	1.000.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		19.548.636,12	34.693.176,47	26.678.550,78	114.203.549,71	87.524.998,93C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		18.758.964,95	16.443.454,10	25.873.772,90	88.841.697,22	62.584.992,60C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A		789.671,17	18.249.722,37	804.777,88	25.361.852,49	24.557.074,61C

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/C

Patricia Creton
Sup. Financeira SMS
Matr.: 21.587

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS
5

* 05/07/2010 AS 12:54 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: MARCO

DATA : 05/07/2010

PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
293120000	COTA ORCAMENTARIA		152.048.182,68	159.657.432,08	446.585.992,42	595.620.242,42	149.034.250,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		59.432.178,68	28.978.630,54	167.491.219,21	193.632.538,99	26.141.319,78C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		24.415.493,47	41.636.894,27	106.225.469,54	128.765.479,22	22.540.009,68C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		15.795.767,44	21.930.719,49	88.194.846,75	96.891.858,40	8.697.011,65C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		19.121.896,67	16.443.454,10	26.256.704,62	88.841.697,22	62.584.992,60C
293120600	= COTA LIQUIDADA A P		18.167.873,01	18.616.054,76	25.130.686,03	25.748.184,88	617.498,85C
293120700	= COTA PAGA		3.400,67	17.378.201,84	3.400,67	24.325.908,15	24.322.507,48C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		15.111.572,74	14.673.477,08	33.283.665,60	36.414.575,56	3.130.909,96C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA					1.000.000,00	1.000.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		11.945.633,76	7.657.896,14	26.849.523,13	32.541.622,97	5.692.099,84C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		18.184.417,74	40.755.595,36	40.755.595,36	41.577.232,48	821.637,12C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		18.168.489,68	18.742.875,96	25.130.708,70	25.952.345,82	821.637,12C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		18.166.289,01	18.616.054,76	25.128.508,03	25.748.184,88	619.676,85C
293310200	= CONSIGNACOES		2.200,67	126.821,20	2.200,67	204.160,94	201.960,27C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P		15.928,06	15.928,06	15.624.886,66	15.624.886,66	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E		15.809,36	118,70	14.818.234,75	806.651,91	14.011.582,84D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE		118,70	15.809,36	806.651,91	14.818.234,75	14.011.582,84C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A		5.619.342,08	4.789.757,03	40.395.985,89	39.566.400,84	31.332.158,60C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	32.161.743,65C	3.030.471,09	990,00	12.821.480,79	6.240,00	4.646.632,27C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS	17.461.873,06C	2.572.942,93	4.772.838,97	11.949.618,44	23.935.274,18	11.985.655,74C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADO		2.569.201,93	2.203.637,04	11.934.777,44	12.005.746,74	70.969,30C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADO		3.741,00	2.569.201,93	14.841,00	11.929.527,44	11.914.686,44C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	14.699.870,59C	15.928,06	15.928,06	15.624.886,66	15.624.886,66	14.699.870,59C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	14.699.870,59C	15.809,36	118,70	14.818.234,75	806.651,91	688.287,75C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO		118,70	15.809,36	806.651,91	14.818.234,75	14.011.582,84C
297000000	OUTROS CONTROLES		798.131,54	55.809.919,17	1.630.871,46	100.991.389,47	99.360.518,01C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		5.059,70	19.909.028,55	822.692,91	50.969.100,63	50.146.407,72C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		5.059,70	19.897.928,66	822.692,91	50.936.874,81	50.114.181,90C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			11.099,89		23.452,74	23.452,74C
297560000	= CONTROLE DE INSS (8.773,08	8.773,08C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		793.071,84	35.900.890,62	808.178,55	50.022.288,84	49.214.110,29C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		1.200,00	17.217.005,91	1.200,00	24.108.775,50	24.107.575,50C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS			72.636,62		116.839,31	116.839,31C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		2.200,67	100.654,00	2.200,67	153.949,82	151.749,15C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADA		789.671,17	18.510.594,09	804.777,88	25.642.724,21	24.837.946,33C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	110.000,00C		39.000,00		63.000,00	173.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SO	110.000,00C		39.000,00		63.000,00	173.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	110.000,00C		35.000,00		51.000,00	161.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPEC			4.000,00		12.000,00	12.000,00C
300000000	DESPESA		18.612.654,09	789.671,17	25.744.784,21	804.777,88	24.940.006,33D
330000000	DESPESAS CORRENTES		18.424.997,53	789.671,17	25.557.127,65	804.777,88	24.752.349,77D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		18.424.997,53	789.671,17	25.557.127,65	804.777,88	24.752.349,77D
333900000	APLICACOES DIRETAS		18.424.997,53	789.671,17	25.557.127,65	804.777,88	24.752.349,77D
333901400	DIARIAS - CIVIL		5.742,00		6.336,00		6.336,00D