

## 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**  
Geraldo Roberto Siqueira de Souza

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

**Secretaria Municipal de Finanças**  
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

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

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Henrique Oliveira

**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**  
Izaura Colodete de Sá Freire

**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

### Atos da Prefeita

#### Portaria Nº 513/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 131/2010, que nomeou **Edgar Manhães de Andrade**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de **Diretor do Hospital São José**, **Símbolo DAS-03**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 DE MAIO DE 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

#### Portaria Nº514/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Judson Vieira de Melo**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de **Diretor do Hospital São José**, **Símbolo DAS-03**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 DE MAIO DE 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

#### Portaria Nº 515/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1581/2009, que nomeou **Carlos Adriano Pessanha Peixoto**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de **Encarregado de Posto Médico**, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 DE MAIO DE 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

#### Portaria Nº516/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Jailton Barroso Heitor**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de **Encarregado de Posto Médico**, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 DE MAIO DE 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

#### Portaria Nº 519/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 166/2010, que nomeou **José Correa Neto**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de **Diretor da UBS - Morro do Coco**, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 DE MAIO DE 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

#### Portaria Nº520/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Antônio Paulo Amaral Maia**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de **Diretor da UBS - Morro do Coco**, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 DE MAIO DE 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

#### Portaria Nº521/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Edgar Manhães de Andrade**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de **Diretor - PU Saldanha Marinho**, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 DE MAIO DE 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Id: 1140674

### 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 2011.034.000080-P-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 048/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas São Judas Tadeu, Álvaro Batista, Antônio Martins Coutinho, Clodoaldo Peixoto, Emergil das Dores, Francisco Duarte, Mario Nilton Filho e Massad Curi, à licitante **PRECISÃO CONSTRUÇÕES LTDA** que apresentou o valor total de R\$ 149.147,49 (cento e quarenta e nove mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 30 de maio de 2011.

**César Romero Ferreira Braga**  
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1140638

### Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 12/05/2011 AS 09:47 *		OPÇÃO : 3	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCÍCIO: 2011 REFERÊNCIA: ABRIL	
380700 - FUNDO MUN DEFEZA DIREITOS DIFUSOS - PROCON				DATA : 12/05/2011 PAG.: 1	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.375.784,78D	2.938.167,96	848.143,42	3.465.809,32D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.292.551,56D	559.367,55	310.669,44	1.541.249,67D
111000000	DISPONIVEL	1.241.731,47D	559.367,55	310.669,44	1.490.429,58D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.241.731,47D	559.367,55	310.669,44	1.490.429,58D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.242,09D	218.771,41	310.669,44	42.344,06D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.242,09D	218.771,41	310.669,44	42.344,06D
111129941	= BANCO ITAU	134.242,09D	218.771,41	310.669,44	42.344,06D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.107.489,38D	340.596,14		1.448.085,52D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.107.489,38D	340.596,14		1.448.085,52D
111131841	= BANCO ITAU S/A	1.107.489,38D	340.596,14		1.448.085,52D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	50.820,09D			50.820,09D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.495,00D			4.495,00D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	46.325,09D			46.325,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	46.325,09D			46.325,09D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS	46.325,09D			46.325,09D
140000000	ATIVO PERMANENTE	79.365,30D	7.980,00		87.345,30D
142000000	IMOBILIZADO	79.365,30D	7.980,00		87.345,30D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	79.365,30D	7.980,00		87.345,30D
142120000	BENS MOVEIS	79.365,30D	7.980,00		87.345,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.347,00D			2.347,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.249,00D			3.249,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		1.950,00		1.950,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	17.333,00D			17.333,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.588,30D	6.030,00		52.618,30D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	9.368,00D			9.368,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	3.867,92D	2.370.820,41	537.473,98	1.837.214,35D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	375.000,00	893.735,10	518.735,10	375.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA	634.367,55		259.367,55	375.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	375.000,00		259.367,55	115.632,45D
191140000	= RECEITA REALIZADA	259.367,55			259.367,55D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D	259.367,55		259.367,55	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	259.367,55		259.367,55	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	259.367,55			259.367,55D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			259.367,55	259.367,55D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	413.560,00			413.560,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	375.000,00			375.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	375.000,00			375.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	38.560,00			38.560,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	38.560,00			38.560,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	19.280,00			19.280,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	19.280,00			19.280,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	19.280,00			19.280,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	19.280,00			19.280,00D

*Rosinha Garotinho*  
Município Municipal de Campos dos Goytacazes  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

*Bráez Eudes Vilela*  
Coordenador CRC MG 038742/10 T-RJ  
CPF: 079.580.216-15

### SUMÁRIO

<b>Atos do Poder Legislativo</b> .....	1
<b>Atos do Poder Executivo</b> .....	1
Atos da Prefeita .....	1
Despachos da Prefeita .....	1
Atos do Vice-Prefeito .....	1
Despachos do Vice-Prefeito .....	1
Secretaria Municipal de Governo .....	1
Secretaria Particular .....	1
Secretaria de Comunicação Social .....	1
Procuradoria Geral do Município .....	1
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b> (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
<b>Planejamento e Gestão</b> .....	1
Administração e Recursos Humanos .....	1
Controle e Orçamento .....	1
Finanças .....	1
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	1
Agricultura e Pesca .....	1
Trabalho e Renda .....	1
Defesa do Consumidor .....	1
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	1
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	3
Cultura .....	3
Saúde .....	3
Família e Assistência Social .....	3
Educação .....	3
Justiça e Assistência Judiciária .....	3
<b>Infraestrutura</b> .....	3
Obras e Urbanismo .....	3
Meio Ambiente .....	3
Serviços Públicos .....	3
<b>Ordem Pública</b> .....	3
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	8
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	10



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/05/2011 AS 09:47 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 12/05/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.036.716,99	18.738,88	1.017.978,11D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		769.280,00		769.280,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		394.280,00		394.280,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		375.000,00		375.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		375.000,00		375.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		19.280,00		19.280,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		19.280,00		19.280,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		375.000,00		375.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		375.000,00		375.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		259.367,55	10.669,44	248.698,11D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		259.367,55	10.669,44	248.698,11D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		259.367,55	10.669,44	248.698,11D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		8.069,44	8.069,44	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		8.069,44	8.069,44	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.867,92D			3.867,92D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.867,92D			3.867,92D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	3.867,92D			3.867,92D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	3.867,92D			3.867,92D
197000000	OUTROS CONTROLES		26.808,32		26.808,32D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		10.669,44		10.669,44D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		10.669,44		10.669,44D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		16.138,88		16.138,88D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.069,44		8.069,44D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		8.069,44		8.069,44D
200000000	PASSIVO	1.375.784,78C	589.356,28	2.420.102,71	3.206.531,21C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.867,92C	10.669,44	8.069,44	1.267,92C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.867,92C	10.669,44	8.069,44	1.267,92C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	3.867,92C	10.669,44	8.069,44	1.267,92C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	3.337,92C	10.669,44	8.069,44	737,92C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		8.069,44	8.069,44	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		8.069,44	8.069,44	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	3.337,92C	2.600,00		737,92C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	530,00C			530,00C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	530,00C			530,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.368.048,94C			1.368.048,94C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	414.352,75C			414.352,75C
241100000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	953.696,19C			953.696,19C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	953.696,19C			953.696,19C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.867,92C	578.686,84	2.412.033,27	1.837.214,35C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		375.000,00	750.000,00	375.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		375.000,00	375.000,00	375.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		375.000,00	375.000,00	375.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		375.000,00	375.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		375.000,00	375.000,00	

*Assinatura*  
Márcio Lopes Machado  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

*Assinatura*  
Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ  
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/05/2011 AS 09:47 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 12/05/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		375.000,00	375.000,00	375.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		59.627,20	473.187,20	413.560,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		27.349,44	402.349,44	375.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		19.280,00	375.000,00	355.720,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.069,44	27.349,44	19.280,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		8.069,44	19.280,00	11.210,56C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		8.069,44	8.069,44	8.069,44C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		32.277,76	70.837,76	38.560,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		32.277,76	70.837,76	38.560,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		16.138,88	35.418,88	19.280,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.069,44	19.280,00	11.210,56C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		8.069,44	8.069,44	8.069,44C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		8.069,44	8.069,44	8.069,44C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		16.138,88	35.418,88	19.280,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		8.069,44	19.280,00	11.210,56C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		8.069,44	8.069,44	8.069,44C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		8.069,44	8.069,44	8.069,44C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		141.459,64	1.159.437,75	1.017.978,11C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		120.120,76	889.400,76	769.280,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		27.438,88	421.718,88	394.280,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		27.349,44	402.349,44	375.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		19.280,00	375.000,00	375.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		19.280,00	19.280,00	19.280,00D
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		8.069,44	19.280,00	11.210,56C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		8.069,44	8.069,44	8.069,44C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		89,44	19.369,44	19.280,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		89,44	19.280,00	19.190,56C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		89,44	89,44	89,44C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		92.681,88	467.681,88	375.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		32.835,00	380.148,00	347.313,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		24.428,00	32.835,00	8.407,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		19.280,00	19.280,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		8.069,44	19.280,00	11.210,56C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		8.069,44	8.069,44	8.069,44C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		8.069,44	8.069,44	8.069,44C
293120700	= COTA PAGA		10.669,44	259.367,55	248.698,11C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		10.669,44	10.669,44	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		8.069,44	8.069,44	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		8.069,44	8.069,44	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		8.069,44	8.069,44	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		2.600,00	2.600,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		2.600,00		2.600,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			2.600,00	2.600,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C

*Assinatura*  
Márcio Lopes Machado  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

*Assinatura*  
Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ  
CPF: 079.580.216-15

**CAMPOS**  
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

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

**Geraldo Roberto Siqueira de Souza**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

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

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMJ

**DIÁRIO OFICIAL**

**PUBLICAÇÕES**

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

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

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

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

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

**Poder Executivo**

**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**  
Mayra Freire Amaral.

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Rodrigo Chereine Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

**DISTRIBUIÇÃO**

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



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/05/2011 AS 09:47 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 12/05/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.867,92C	2.600,00		1.267,92C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	3.867,92C	2.600,00		1.267,92C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			2.600,00	2.600,00C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			2.600,00	2.600,00C
297000000	OUTROS CONTROLES			26.808,32	26.808,32C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			10.669,44	10.669,44C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			10.669,44	10.669,44C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			16.138,88	16.138,88C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			8.069,44	8.069,44C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			8.069,44	8.069,44C
300000000	DESPESA		8.069,44		8.069,44D
330000000	DESPESAS CORRENTES		89,44		89,44D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89,44		89,44D
333900000	APLICACOES DIRETAS		89,44		89,44D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA		89,44		89,44D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		89,44		89,44D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.980,00		7.980,00D
344000000	INVESTIMENTOS		7.980,00		7.980,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		7.980,00		7.980,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.980,00		7.980,00D
344905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.950,00		1.950,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		6.030,00		6.030,00D
400000000	RECEITA			259.367,55	259.367,55C
410000000	RECEITAS CORRENTES			259.367,55	259.367,55C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			40.596,14	40.596,14C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			40.596,14	40.596,14C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			40.596,14	40.596,14C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			40.596,14	40.596,14C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			40.596,14	40.596,14C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			218.771,41	218.771,41C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			218.771,41	218.771,41C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			218.771,41	218.771,41C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF			218.771,41	218.771,41C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS			218.771,41	218.771,41C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			7.980,00	7.980,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			7.980,00	7.980,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			7.980,00	7.980,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			7.980,00	7.980,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			7.980,00	7.980,00C
613110200	BENS MOVEIS			7.980,00	7.980,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			7.980,00	7.980,00C
RESUMO :					
ATIVO		=	3.465.809,32D		

*Rosângela*  
Rosângela Almeida da Silva Lavares  
Secretária Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

*Bráz Eudes Vilela*  
Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ  
CPF: 079.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 12/05/2011 AS 09:47 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 12/05/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
PASSIVO		=	3.206.531,21C		
DESPESA		=	8.069,44D		
RECEITA		=	259.367,55C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	7.980,00C		

*Rosângela*  
Rosângela Almeida da Silva Lavares  
Secretária Executiva  
do PROCON  
Matr. 21605

*Bráz Eudes Vilela*  
Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ  
CPF: 079.580.216-15

Id: 1140295

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2011 AS 13:44 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 4  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 19/05/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
100000000	ATIVO	161.198.056,55D	299.172.314,22	209.800.085,87	1.816.850.082,66	391.117.050,50	1.586.931.088,71D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	131.141.612,62D	14.031.780,16	13.992.959,96	48.611.442,61	34.393.245,99	145.359.809,24D
111000000	DISPONIVEL	13.848.972,47D	8.215.868,60	12.241.478,81	37.299.634,32	32.299.628,59	18.848.978,20D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	13.848.972,47D	8.215.868,60	12.241.478,81	37.299.634,32	32.299.628,59	18.848.978,20D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	13.848.972,47D	8.215.868,60	12.241.478,81	37.299.634,32	32.299.628,59	18.542.765,52D
111127700	BANCOS CONTA CONVENI	13.542.759,79D	8.215.868,60	12.241.478,81	37.299.634,32	32.299.628,59	18.542.765,52D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/	13.542.759,79D	8.215.868,60	12.241.478,81	37.299.634,32	32.299.628,59	306.212,68D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTI	306.212,68D					306.212,68D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/	306.212,68D					15.951.676,34D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D					3.008.604,44D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					12.943.071,90D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D					12.943.071,90D
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D					110.559.154,70D
113000000	BENS E VALORES EM CI	101.340.963,81D	5.815.911,56	1.751.481,15	11.311.808,29	2.093.617,40	110.559.154,70D
113100000	ESTOQUES	101.340.963,81D	5.815.911,56	1.751.481,15	11.311.808,29	2.093.617,40	110.559.154,70D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	101.340.963,81D	5.815.911,56	1.751.481,15	11.311.808,29	2.093.617,40	110.559.154,70D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	101.340.963,81D	5.815.911,56	1.751.481,15	11.311.808,29	2.093.617,40	22.457.998,81D
140000000	ATIVO PERMANENTE	22.196.093,78D	262.203,78	298,75	262.203,78	298,75	22.457.998,81D
142000000	IMOBILIZADO	22.196.093,78D	262.203,78	298,75	262.203,78	298,75	22.457.998,81D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	22.196.093,78D	262.203,78	298,75	262.203,78	298,75	7.979.059,57D
142110000	BENS IMOVEIS	7.756.172,54D	223.185,78	298,75	223.185,78	298,75	2.787.125,76D



142110000 BENS IMOVEIS	1.138.114,34					2.787.125,76D
142119100 OBRAS EM ANDAMENTO	2.787.125,76D					5.191.933,81D
142119900 OUTROS BENS IMOVEIS	4.969.046,78D	223.185,78	298,75	223.185,78	298,75	14.478.939,24D
142120000 BENS MOVEIS	14.439.921,24D	39.018,00		39.018,00		203.068,00D
142120600 APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D	7.920,00		7.920,00		3.831.491,73D
142120800 APARELHOS, EQUIPTOS	3.831.491,73D					23.140,00D
142121200 APARELHOS E UTENSILI	23.140,00D					31.990,00D
142121700 MOBILIARIO, MATERIAL	31.990,00D					5.201,10D
142122400 EQUIPTOS DE PROTECAO	5.201,10D					8.407,00D
142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VI	8.407,00D					301.589,90D
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS	301.589,90D					280.717,00D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROC	260.817,00D	19.900,00		19.900,00		645,00D
142123600 MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					45.479,00D
142123900 EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D					132.674,40D
142124200 MOBILIARIO EM GERAL	132.674,40D					940.681,33D
142124800 VEICULOS DIVERSOS	929.483,33D	11.198,00		11.198,00		34.400,00D
142125700 ACESSORIOS PARA AUTO	34.400,00D					3.168.774,48D
142129700 BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D					5.470.680,30D
142129900 OUTROS BENS MOVEIS	5.470.680,30D					1.419.113.280,66D
190000000 ATIVO COMPENSADO	7.860.350,15D	284.878.330,28	195.806.827,16	1.767.976.436,27	356.723.505,76	104.000.000,00D
191000000 EXECUCAO ORCAMENTARI		117.411.612,78	117.411.612,78	289.510.602,52	185.510.602,52	104.000.000,00D
191100000 ARRECADACAO ORCAMENT		58.705.806,39	58.705.806,39	196.755.301,26	92.755.301,26	104.000.000,00D
191110000 = RECEITA A REALIZAR		25.575.159,09	33.130.647,30	134.927.864,58	61.827.436,68	73.100.427,90D

Adilson Soares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo Municipal de Saúde  
Mat. 0638517 - CRC 44.481/0

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52.24247-4  
Campos dos Goytacazes

Patricia Creton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

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

\* 19/05/2011 AS 13:44 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: ABRIL

DATA : 19/05/2011

PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO	
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
191140000	= RECEITA REALIZADA		33.130.647,30	25.575.159,09	61.827.436,68	30.927.864,58	30.899.572,10D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		58.705.806,39	58.705.806,39	92.755.301,26	92.755.301,26	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		58.705.806,39	58.705.806,39	92.755.301,26	92.755.301,26	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		33.130.647,30	25.575.159,09	61.827.436,68	30.927.864,58	30.899.572,10D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE		25.575.159,09	33.130.647,30	30.927.864,58	61.827.436,68	30.899.572,10C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		22.951.658,40	6.905.876,60	567.199.055,10	24.996.089,92	542.202.965,18D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.731.000,00	5.742.250,00	225.840.993,00	13.739.243,00	212.101.750,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL				209.000.000,00		209.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.731.000,00		16.840.993,00		16.840.993,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEI				3.563.000,00		3.563.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		5.731.000,00		13.277.993,00		13.277.993,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			5.742.250,00		13.739.243,00	13.739.243,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			5.742.250,00		13.739.243,00	13.739.243,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		17.220.658,40	1.163.626,60	341.358.062,10	11.256.846,92	330.101.215,18D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		17.220.658,40	1.163.626,60	341.358.062,10	11.256.846,92	330.101.215,18D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.610.329,20	581.813,30	170.679.031,05	5.628.423,46	165.050.607,59D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		8.370.329,20		170.439.031,05		170.439.031,05D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		240.000,00		240.000,00		240.000,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			581.813,30		5.628.423,46	5.628.423,46C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		8.610.329,20	581.813,30	170.679.031,05	5.628.423,46	165.050.607,59D
192410401	= VALORES COMPROMETI		8.610.329,20	581.813,30	170.679.031,05	5.628.423,46	165.050.607,59D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		80.936.658,39	69.565.172,99	745.172.420,62	141.578.776,71	603.593.643,91D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		20.072.329,20	12.066.313,30	622.361.017,05	33.106.909,46	589.254.107,59D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		14.341.329,20	6.324.063,30	396.520.024,05	19.367.666,46	377.152.357,59D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC		5.731.000,00	5.742.250,00	225.840.993,00	13.739.243,00	212.101.750,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA A		5.731.000,00		225.840.993,00		225.840.993,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			5.742.250,00		13.739.243,00	13.739.243,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA		8.610.329,20	581.813,30	170.679.031,05	5.628.423,46	165.050.607,59D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D		8.610.329,20	581.813,30	170.679.031,05	5.628.423,46	165.050.607,59D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL		5.731.000,00	5.742.250,00	225.840.993,00	13.739.243,00	212.101.750,00D
193120100	= COTA DE DESPESA OR		5.731.000,00	5.742.250,00	225.840.993,00	13.739.243,00	212.101.750,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		33.711.096,84	37.736.707,05	62.469.246,22	57.469.319,34	4.999.926,88D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		33.711.096,84	37.736.707,05	62.469.246,22	57.469.319,34	4.999.926,88D
193290100	= DISPONIBILIDADES P		33.711.096,84	37.736.707,05	62.469.246,22	57.469.319,34	4.999.926,88D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		27.153.232,35	19.762.152,64	60.342.157,35	51.002.547,91	9.339.609,44D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		27.153.232,35	19.762.152,64	60.342.157,35	51.002.547,91	9.339.609,44D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	7.420.350,15D					7.420.350,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCE	7.420.350,15D					7.420.350,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCE	7.420.350,15D					7.420.350,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PRO	7.420.350,15D					7.420.350,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		63.527.400,71	1.924.164,79	165.999.358,03	4.638.036,61	161.361.321,42D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		19.203.730,78	607.798,54	58.090.142,60	2.203.510,06	55.886.632,54D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		19.162.112,76	607.798,54	57.929.848,91	2.203.510,06	55.726.338,85D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		41.618,02		133.974,45		133.974,45D

Adilson Soares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo Municipal de Saúde  
Mat. 0638517 - CRC 44.481/0

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 52.24247-4  
Campos dos Goytacazes

Patricia Creton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587



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

\* 19/05/2011 AS 13:44 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: ABRIL

DATA : 19/05/2011

PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
197560000	CONTROLE DE INSS (RE				26.319,24		26.319,24D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		44.323.669,93	1.316.366,25	107.909.215,43	2.434.526,55	105.474.688,88D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		18.993.760,77	607.449,54	49.340.613,02	879.624,45	48.460.988,57D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		78.822,98		321.195,80		321.195,80D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		200.850,17	13.888,57	506.714,76	15.337,53	491.377,23D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		25.050.236,01	695.028,14	57.740.691,85	1.539.564,57	56.201.127,28D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	440.000,00D	51.000,00		95.000,00		535.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	440.000,00D	51.000,00		95.000,00		535.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	440.000,00D	51.000,00		95.000,00		535.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	440.000,00D	51.000,00		95.000,00		535.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	412.000,00D	47.000,00		83.000,00		495.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC	28.000,00D	4.000,00		12.000,00		40.000,00D
200000000	PASSIVO	161.198.056,55C	380.423.043,26	476.749.019,81	2.103.782.936,07	3.517.071.932,22	1.574.487.052,70C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	8.106.269,05C	20.113.497,66	27.367.971,09	60.151.759,46	62.187.825,10	10.142.334,69C
211000000	DEPOSITOS	685.918,90C	92.711,55	200.850,17	336.533,33	506.793,61	856.179,18C
211100000	CONSIGNACOES	562.850,14C	92.711,55	200.850,17	336.533,33	506.714,76	733.031,57C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	23.460,43C	14,96	8.788,04	26.334,20	26.334,20	23.460,43C
211110300	= INSS - SERV. PESSO	23.460,43C	14,96	8.788,04	26.334,20	26.334,20	23.460,43C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	539.389,71C	92.696,59	192.062,13	310.199,13	480.380,56	709.571,14C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	489.189,90C	51.078,57	149.736,47	174.775,72	339.597,09	654.011,27C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	40.820,20C	41.618,02	42.325,66	135.423,41	140.783,47	46.180,26C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	123.068,76C				78,85	123.147,61C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE	1.567,00C				78,85	1.645,85C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCE	1.567,00C				78,85	1.645,85C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	7.420.350,15C	20.020.786,11	27.167.120,92	59.815.226,13	61.681.031,49	9.286.155,51C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	7.420.350,15C	20.020.786,11	27.167.120,92	59.815.226,13	61.681.031,49	9.286.155,51C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	7.414.147,57C	19.944.343,38	27.116.434,26	59.689.776,81	61.554.573,17	9.278.943,93C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		19.944.343,38	27.116.434,26	51.855.504,65	60.238.918,68	8.383.414,03C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		19.812.052,12	26.800.022,06	51.216.668,13	59.409.320,49	8.192.652,36C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		1.683,00	3.267,00	10.791,00	12.771,00	1.980,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		44.000,00	51.000,00	84.000,00	95.000,00	11.000,00C
212110106	= OUTROS FORNECEDORE		86.608,26	262.145,20	544.045,52	721.827,19	177.781,67C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	7.414.147,57C			7.834.272,16	1.315.654,49	895.529,90C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.202,58C	76.442,73	50.686,66	125.449,32	126.458,32	7.211,58C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P		76.442,73	50.686,66	125.449,32	126.458,32	1.009,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO		76.442,73	50.686,66	125.449,32	126.458,32	1.009,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.202,58C					6.202,58C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	145.231.437,35C					145.231.437,35C
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	152.630.567,40C					152.630.567,40C
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	152.630.567,40C					152.630.567,40C

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

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

Patricia Cretton  
Su. Financeira - SMS  
Mat. 21 587

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

\* 19/05/2011 AS 13:44 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: ABRIL

DATA : 19/05/2011

PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
290000000	PASSIVO COMPENSADO	7.860.350,15C	360.309.545,60	449.381.048,72	2.043.631.176,61	3.454.884.107,12	1.419.113.280,66C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				104.000.000,00	208.000.000,00	104.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					104.000.000,00	104.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					104.000.000,00	104.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE				104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL P					104.000.000,00	104.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				104.000.000,00		104.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		142.784.792,36	158.830.574,16	593.439.131,34	1.135.642.096,52	542.202.965,18C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		47.245.351,70	47.234.101,70	357.489.622,48	567.311.372,48	209.821.750,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		10.137.991,63	9.855.648,12	243.816.879,45	264.772.744,56	20.955.865,11C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		9.285.084,82	1.527.662,43	47.042.571,10	70.857.848,40	23.815.277,30C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		765.000,00	1.311.200,00	3.853.000,00	4.399.200,00	546.200,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDI		8.400.250,00		43.007.449,63	65.402.867,68	22.395.418,05C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (		119.834,82	216.462,43	182.121,47	1.055.780,72	873.659,25C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		27.822.275,25	35.850.791,15	66.630.171,93	231.680.779,52	165.050.607,59C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		27.127.247,11	9.305.357,34	65.090.607,36	172.218.595,62	107.127.988,26C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		695.028,14	26.545.433,81	1.539.564,57	59.462.183,90	57.922.619,33C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO					2.280.000,00	2.280.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT					2.280.000,00	2.280.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO					2.280.000,00	2.280.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		95.539.440,66	111.596.472,46	235.949.508,86	566.050.724,04	330.101.215,18C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		95.539.440,66	111.596.472,46	235.949.508,86	566.050.724,04	330.101.215,18C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		47.769.720,33	55.798.236,23	117.974.754,43	283.025.362,02	165.050.607,59C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		27.127.247,11	9.305.357,34	65.090.607,36	172.218.595,62	107.127.988,26C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADO		20.020.786,11	27.167.120,92	51.980.953,97	60.365.377,00	8.384.423,03C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADO		621.687,11	19.325.757,97	903.193,10	50.441.389,40	49.538.196,30C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		47.769.720,33	55.798.236,23	117.974.754,43	283.025.362,02	165.050.607,59C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		27.127.247,11	9.305.357,34	65.090.607,36	172.218.595,62	107.127.988,26C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS		20.020.786,11	27.167.120,92	51.980.953,97	60.365.377,00	8.384.423,03C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		621.687,11	19.325.757,97	903.193,10	50.441.389,40	49.538.196,30C