

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2008

LRF, art 53, inciso V - Anexo IX

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS						RP NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Fonte	Canc.	Pagos	Saldo	Inscritos 2007	Fonte	Canc.	Pagos	Saldo
	Exercícios Anteriores	2007									
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)											
EXECUTIVO											
PREFEITURA CAMPOS DOS GOYTACAZES	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	9.559.709,4	24.913.913,5	99	4.198,0	23.130.394,6	11.339.030,3	0,0	99	0,0	0,0	0,0
CIA DESENVOLVIMENTO MUN CAMPOS -	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	0,0	2.210.812,1	99	0,0	1.549.903,3	660.908,8	0,0	99	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO MUN INFANCIA JUVENTUDE CAMPOS	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	197.057,3	825.323,5	99	0,0	529.233,9	493.146,9	0,0	99	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELLOS MARTINS	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	12.664,4	2.214.501,5	99	0,0	2.203.699,6	23.466,3	0,0	99	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN SAUDE CAMPOS DOS GOYTACAZES	528.239,9	0,0	00	0,0	0,0	528.239,9	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	391.731,7	10.677.369,6	99	0,0	10.408.000,4	661.100,9	0,0	99	0,0	0,0	0,0
EMPRESA MUN TRANSPORTES CAMPOS - EMUT	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	41.722,9	6.456,3	99	0,0	6.684,1	41.495,1	0,0	99	0,0	0,0	0,0
CIA ILUMINAÇÃO PÚBL CAMPOS - CAMPOSLUZ	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	0,0	962.535,3	99	0,0	962.535,3	0,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0
EMPRESA MUN HABIT CAMPOS DOS GOYTACAZES	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	42.967,2	772.612,9	99	0,0	769.746,2	45.833,9	0,0	99	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO TEATRO MUN TRIANON CAMPOS	4.365,0	0,0	00	0,0	0,0	4.365,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	4.983,0	1.358.753,4	99	0,0	977.929,0	385.807,4	0,0	99	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL CAMP. GOYTACAZES	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	0,0	4.985.062,9	99	1.000,0	4.551.071,6	432.991,3	0,0	99	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO MUN ESPORTES CAMPOS	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	0,0	950.114,1	99	0,0	692.789,5	257.324,6	0,0	99	0,0	0,0	0,0
FUNDO ESP GUARDA MUNICIPAL CAMPOS DOS GOYTACAZES	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN INFÂNCIA E ADOLESC CAMPOS	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	0,0	8.617,9	99	0,0	7.917,9	700,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO MUN ZUMBI DOS PALMARES CAMPOS	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	2.123,8	392.510,6	99	0,0	137.272,0	257.362,4	0,0	99	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	693.609,0	4.384.102,2	99	0,0	5.066.016,1	11.695,1	0,0	99	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	506.557,9	0,0	00	0,0	0,0	506.557,9	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	45.039,0	6.266.517,9	99	0,0	4.994.756,1	1.316.800,8	0,0	99	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN DEFESA DIR DIFUSOS CAMPOS GOYTACAZES	0,0	386,0	99	0,0	386,0	0,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0
LEGISLATIVO											
CAMARA CAMPOS GOYTACAZES	0,0	118.114,5	00	0,0	118.114,5	0,0	5.338,8	00	5.338,8	0,0	0,0
TOTAL (I)	12.030.770,5	61.047.704,2		5.198,0	56.106.450,1	16.966.826,6	5.338,8		5.338,8	0,0	0,0

Tânia Scher da S. Campinho Nóbilo
Controladora Geral do Município
CRC RJ 080202/0-7
Matr 20427

Luis Magno A. Nogueira
Mat.: 6742 - S. M. Fazenda
Secretário Municipal de Fazenda

Alexandre Marcos Figueiredo Cardoso
CPF 302.300.207-04 - P.M.C.G.
PREFEITO

A. M. Claudia
C. de Contab.
Mat.: 18.996-0
CRC RJ 098587/0-0

SIGFIS - Versão 2009

Data de Emissão: 19/02/2010 11:22h

Anexo IX do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2008

LRF, art 53, inciso V - Anexo IX

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS						RP NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Fonte	Canc.	Pagos	Saldo	Inscritos 2007	Fonte	Canc.	Pagos	Saldo
	Exercícios Anteriores	2007									
TOTAL (I + II)	12.030.770,5	61.047.704,2		5.198,0	56.106.450,1	16.966.826,6	5.338,8		5.338,8	0,0	0,0

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Legenda :

- Fonte de Recursos
- 00 - ORDINÁRIOS
- 04 - ROYALTIES PETRÓLEO
- 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
- 10 - DIRETAM. ARRECADADO
- 11 - OPERAÇÕES DE CREDITO
- 12 - CONVÊNIOS
- 15 - FUNDEF
- 16 - SUS
- 17 - SNAS
- 18 - FNDE
- 19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)
- 97 - CONSERV. AMBIENTAL
- 99 - DIVERSAS

Tânia Scher da S. Campinho Nóbilo
Controladora Geral do Município
CRC RJ 080202/0-7
Matr 20427

Luis Magno A. Nogueira
Mat.: 6742 - S. M. Fazenda
Secretário Municipal de Fazenda

Alexandre Marcos Figueiredo Cardoso
CPF 302.300.207-04 - P.M.C.G.
PREFEITO

A. M. Claudia
C. de Contab.
Mat.: 18.996-0
CRC RJ 098587/0-0

SIGFIS - Versão 2009

Data de Emissão: 19/02/2010 11:22h

Anexo IX do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2008

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 6º Bim/2008	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	54.691.724,0	54.691.724,0	18.883.521,2	87.549.280,5	34,53
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.424.716,0	17.424.716,0	2.630.961,5	17.717.054,7	15,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.250.000,0	10.250.000,0	1.737.108,9	12.147.194,8	16,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	222.000,0	222.000,0	156.474,1	215.615,9	70,48
Dívida Ativa do IPTU	5.652.708,0	5.652.708,0	570.816,4	4.126.985,5	10,10
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.300.008,0	1.300.008,0	166.562,1	1.227.258,5	12,81
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.352.004,0	3.352.004,0	887.935,2	6.106.195,2	26,49
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.350.000,0	3.350.000,0	887.935,2	6.106.195,2	26,51
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.004,0	2.004,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28.250.004,0	28.250.004,0	10.501.031,0	44.721.511,0	37,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.000.000,0	27.000.000,0	10.081.489,2	42.445.111,2	37,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.250.004,0	1.250.004,0	366.866,5	2.093.189,5	29,35
Dívida Ativa do ISS	0,0	0,0	52.675,3	183.210,3	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.665.000,0	5.665.000,0	4.863.593,5	19.004.519,6	85,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.665.000,0	5.665.000,0	4.863.593,5	19.004.519,6	85,85
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	162.493.524,0	162.493.524,0	40.111.743,8	219.818.199,9	24,69
2.1-Cota-Parte FPM	24.700.008,0	24.700.008,0	7.608.409,7	34.258.837,9	30,80
2.2-Cota-Parte ICMS	126.000.000,0	126.000.000,0	30.539.755,9	169.908.659,3	24,24
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	981.000,0	981.000,0	182.035,9	1.092.215,2	18,56
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	2.500.008,0	2.500.008,0	929.059,5	5.054.373,4	37,16
2.5-Cota-Parte ITR	172.500,0	172.500,0	50.895,3	191.287,7	29,50
2.6-Cota-Parte IPVA	8.140.008,0	8.140.008,0	801.587,5	9.312.826,4	9,85
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	217.185.248,0	217.185.248,0	58.995.265,0	307.367.480,4	27,16

Tânia Scher da S. Campinho Nóbello
Controladora Geral do Município
CRC RJ 080202/0-7
Mat. 20423

Luis Magno A. Nogueira
Mat.: 6742 - S. M. Fazenda
Secretário Municipal de Fazenda

Alexandre Marcos Figueiredo Cardoso
CPF 30.2.300.207-04 - P.M.C.G.
PREFEITO

Cláudia
Contab.
Mat.: 18.996-0
CPF 09858710-0

SIGFIS - Versão 2009

Data de Emissão: 19/02/2010 11:22h

Anexo X do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2008

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	<Período Atual>	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.960.000,0	12.960.000,0	1.979.427,4	10.655.402,8	15,27
5.1-Transferências do Salário-Educação	10.702.236,0	10.702.236,0	1.445.774,7	8.710.912,6	13,51
5.2-Outras Transferências do FNDE	2.257.764,0	2.257.764,0	533.652,7	1.944.490,2	23,64
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	20.000,0	20.000,0	10.411,8	68.922,3	52,06
6.1- Transferências de Convênios	20.000,0	20.000,0	10.411,8	68.922,3	52,06
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	12.980.000,0	12.980.000,0	1.989.839,2	10.724.325,1	15,33

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 6º Bim/2008	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	30.040.110,0	30.040.110,0	7.044.598,4	54.947.444,2	23,45
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	4.553.004,0	4.553.004,0	1.129.361,4	6.014.384,2	24,80
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	25.028.856,0	25.028.856,0	5.597.937,3	46.549.492,8	22,37
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,0	0,0	33.367,2	200.203,0	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	458.250,0	458.250,0	170.296,6	1.380.175,3	37,16
10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	0,0	0,0	6.784,3	7.339,1	0,00
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,0	0,0	106.851,6	795.849,8	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.116.021,0	42.116.021,0	10.195.786,1	57.530.123,2	24,21
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	41.314.997,0	41.314.997,0	10.165.848,0	57.381.272,9	24,61
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	801.024,0	801.024,0	29.938,1	148.850,3	3,74
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.274.887,0	11.274.887,0	3.121.249,6	2.433.828,7	27,68

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr. RP Não Proc. (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	32.516.021,0	65.297.818,1	8.606.571,0	59.333.264,3	3.760.000,0	96,62
13.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	32.516.021,0	65.297.818,1	8.606.571,0	59.333.264,3	3.760.000,0	96,62
14-OUTRAS DESPESAS	19.760.000,0	18.845.450,0	377.080,0	13.449.673,0	3.720.168,5	91,11
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	19.760.000,0	18.845.450,0	377.080,0	13.449.673,0	3.720.168,5	91,11
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	52.276.021,0	84.143.268,1	8.983.651,0	72.782.937,3	7.480.168,5	95,39
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO						
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)						0,00
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100%						103,13
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2008						0,00

Tânia Scher da S. Campinho Nogueira
Controladora Geral do Município
CRC- RJ 090202/0-1
M29 20427

Luis Magno A. Nogueira
Mat.: 6742 - S. M. Fazenda
Secretário Municipal de Fazenda

Alexandre Marcos Maciel Cardoso
CPF 302.300.207-04 - P.M.C.G.
PREFEITO

Antonio da Costa
Contador
CRC RJ 18.996-1
CK-10 098587/L-U

SIGFIS - Versão 2009

Data de Emissão: 19/02/2010 11:22h

Anexo X do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2008

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	Até 6º Bim/2008	% (b/a)	
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	54.296.312,0	54.296.312,0	14.748.816,3	76.841.870,1	141,52	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		Inscr. RP Não Proc. (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	94.363.258,0	154.939.723,8	9.346.375,8	125.124.527,9	26.029.497,8	97,56
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	52.276.021,0	84.143.268,1	8.983.651,0	72.782.937,3	7.480.168,5	95,39
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.087.237,0	70.796.455,7	362.724,8	52.341.590,6	18.549.329,3	100,13
25-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
28-OUTRAS	550.000,0	266.395,0	41.937,0	145.049,0	146.363,6	109,39
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	94.913.258,0	155.206.118,8	9.388.312,8	125.269.576,9	26.175.861,4	97,58
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.433.828,70	
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					148.850,30	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00	
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					0,00	
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)					2.582.679,00	
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37					148.571.346,70	
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%					48,34	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr. em RP Não Proc. (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO EI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	94.913.258,0	155.206.118,8	9.388.312,8	125.269.576,9	26.175.861,4	97,58
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			Cancelado em 2008 (g)		
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00			0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB					VALOR	
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>					0,00	
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					57.381.272,90	
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00	
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					148.850,30	
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL					57.530.123,20	

FONTE :

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

² Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	71.035.968,90
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	70.890.919,90
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	0,00
Outras Despesas com Ensino	145.049,00
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	54.947.444,20
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREIRO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	125.838.364,10
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	40,94
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - (13/11) - § 5º do artigo 60 do ADCT	103,13

Tânia Scher da S. Campinho Bello
Controladora Geral do Município
CRC - RJ 090202/0-7
Matr. 20427

Luis Magno A. Nogueira
Mat.: 6742 - S. M. Fazenda
Secretário Municipal de Fazenda

Alcides Mendes F. Pereira Cardoso
302.300.107-04 - P.M.C.G.
PREFEITO

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2008**

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo XI

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até Dez/2008 (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até Dez/2008		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	374.200.393,8	343.065.692,3	27.347.643,5	3.787.058,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	374.200.393,8	343.065.692,3	27.347.643,5	3.787.058,0
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-374.200.393,8	-370.413.335,8		-3.787.058,0

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Tânia Scher da S. Campinho Bello
Controladora Geral do Município
CRC - RJ 090202/0-7
Matr. 20427

Luis Magno A. Nogueira
Mat.: 6742 - S. M. Fazenda
Secretário Municipal de Fazenda

Alcides Mendes F. Pereira Cardoso
302.300.107-04 - P.M.C.G.
PREFEITO

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2008**

RF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2008	14.764.408,2	0,0	29.528.816,5	29.528.816,5
2009	14.893.232,7	0,0	29.786.476,9	59.315.293,4
2010	15.021.337,9	0,0	30.042.729,7	89.358.023,0
2011	15.148.371,8	0,0	30.296.856,2	119.654.879,3
2012	15.274.189,3	0,0	30.548.573,7	150.203.452,9
2013	15.398.697,3	0,0	30.797.697,6	181.001.150,5
2014	15.521.633,6	0,0	31.043.706,4	212.044.856,8
2015	15.643.433,4	0,0	31.287.109,6	243.331.966,5

Table with 6 columns: Year (2016-2042), Column 2, Column 3, Column 4, Column 5, Column 6. Total row at the bottom shows 540.657.344,5; 2.344.504.274,8; -1.268.551.522,9.

Fonte: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Tânia Scher da S. Campinho Ribeiro
Controladora Geral do Município
CRC- RJ 080202/0-7
Matr. 20427

Luis Magno A. Nogueira
Mat.: 6742 - S. M. Fazenda
Secretário Municipal de Fazenda

Alexandre Carlos L. Ocaber Cardoso
PREFEITO
CRC-RJ 098587/0-0

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Includes sub-headers for MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES and EXERCICIO: 2009.

Coordenadora M. Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Galvão Alves
Vice-Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Jorge Luiz P. dos Santos
Presidente - Matr. 21709

293110105 = CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO EXECUTAD	154.664,01	1.921.468,09	1.766.804,08C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	3.515.870,91	4.903.023,10	1.387.152,19C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA	31.000,00	531.535,37	500.535,37C
293110300 COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS	679.760,57	679.760,57	
293110301 = COTA FINANCEIRA SOLICITADA	238.210,19	238.210,19	
293110302 = COTA FINANCEIRA APROVADA	203.340,19	203.340,19	
293110303 = COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.893,00	201.447,19	199.554,19C
293110399 * = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	236.317,19	36.763,00	199.554,19D
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	3.011.152,41	5.791.447,59	2.780.295,18C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	2.312.263,58	3.349.523,61	1.037.260,03C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	458.785,64	2.002.266,60	1.543.480,96C
293110403 = COTAS SOLICITADAS	238.210,19	238.210,19	
293110404 = COTAS APROVADAS	1.893,00	201.447,19	199.554,19C
293120000 COTA ORÇAMENTARIA	22.401.952,93	27.211.121,92	4.809.168,99C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	8.602.921,75	8.697.960,72	95.038,97C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	1.413.672,71	1.413.672,74	0,03C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	3.336.683,94	3.382.831,19	46.147,25C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	2.373.864,38	3.387.355,48	1.013.491,10C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	2.267.376,40	2.366.700,40	99.324,00C

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Presidente - Matr. 21703

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Presidente - Matr. 21703

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/01/2010 AS 08:47 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 13/01/2010 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120700 = COTA PAGA			339.596,00	2.007.076,08	1.667.480,08C
293120900 = COTA INDISPONIVEL			4.036.837,75	5.423.989,94	1.387.152,19C
293121200 = COTA ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			31.000,00	531.535,37	500.535,37C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			333.212,84	225.821,94	107.390,90D
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			2.292.823,42	2.405.304,34	112.480,92C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			2.249.154,48	2.361.635,40	112.480,92C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			2.247.904,48	2.354.700,40	106.795,92C
293310200 = CONSIGNACOES			1.250,00	6.935,00	5.685,00C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES			43.668,94	43.668,94	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER			43.668,94		43.668,94D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES				43.668,94	43.668,94C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	78.807,36C		53.332,16	43.668,94	69.144,14C
295300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	70.947,16C		53.332,16	43.668,94	61.283,94C
295310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	70.947,16C		53.332,16		17.615,00C
295320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO				43.668,94	43.668,94C
295400000 EXECUCAO RESTOS A PAGAR - OUTROS E	7.860,20C				7.860,20C
295480000 RESTOS A PAGAR DE 2007	7.860,20C				7.860,20C
295480100 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2007	7.860,20C				7.860,20C
295480101 = R.P.P. A PAGAR - 2007	7.860,20C				7.860,20C
297000000 OUTROS CONTROLES			940.742,32	5.954.427,20	5.013.684,88C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			339.596,00	2.050.745,02	1.711.149,02C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			339.596,00	2.050.745,02	1.711.149,02C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			601.146,32	3.903.682,18	3.302.535,86C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			338.346,00	1.991.037,78	1.652.691,78C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.250,00	6.935,00	5.685,00C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO			1.250,00	6.935,00	5.685,00C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			260.300,32	1.898.774,40	1.638.474,08C
299000000 COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS			20.000,00	28.000,00	8.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI			20.000,00	28.000,00	8.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			20.000,00	28.000,00	8.000,00C
300000000 DESPESA	2.027.104,40		2.027.104,40	260.300,32	1.766.804,08D
330000000 DESPESAS CORRENTES	2.019.174,40		2.019.174,40	260.300,32	1.758.874,08D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.019.174,40		2.019.174,40	260.300,32	1.758.874,08D
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS			758.860,00	73.680,00	685.180,00D
333504100 CONTRIBUICOES			19.700,00		19.700,00D
333504199 CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA			19.700,00		19.700,00D
333504300 SUBVENCOES SOCIAIS			739.160,00	73.680,00	665.480,00D
333504304 = SUBVENCOES A ENTIDADES DE ESPORT			739.160,00	73.680,00	665.480,00D
333900000 APLICACOES DIRETAS			1.260.314,40	186.620,32	1.073.694,08D
333901400 DIARIAS - CIVIL			16.817,50	1.786,00	15.031,50D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL			16.817,50	1.786,00	15.031,50D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO			147.020,27	26.251,00	120.769,27D
333903004 MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI			74.770,50		74.770,50D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE			21.376,50	14.251,00	7.125,50D
333903024 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV			7.653,00		7.653,00D

Salvadora M. Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Presidente - Matr. 21703

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Presidente - Matr. 21703

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/01/2010 AS 08:47 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 13/01/2010 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903025 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE			2.847,00		2.847,00D
333903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			6.730,80		6.730,80D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO			28.000,00	12.000,00	16.000,00D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.642,47		5.642,47D
333903100 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E			14.720,00	1.680,00	13.040,00D
333903101 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E			14.720,00	1.680,00	13.040,00D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			128.330,00		128.330,00D
333903207 VESTUARIO/CALCADO			73.775,00		73.775,00D
333903264 DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB			54.555,00		54.555,00D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO			691.916,90	30.350,00	661.566,90D
333903906 SERVICOS DE SONORIZACAO			59.890,00		59.890,00D
333903916 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM			22.542,00		22.542,00D
333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			38.550,00	6.600,00	31.950,00D
333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			14.768,00		14.768,00D
333903964 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO			28.400,00		28.400,00D
333903974 SERVICOS DE TRANSPORTES			188.041,89		188.041,89D
333903978 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO			7.390,00		7.390,00D
333903981 SERVICOS BANCARIOS			233,01		233,01D
333903990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			768,00		768,00D
333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO			331.334,00	23.750,00	307.584,00D
333904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS			10.996,30	1.893,00	9.103,30D
333904801 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS			10.996,30	1.893,00	9.103,30D
333909100 SENTENCAS JUDICIAIS			17.128,92		17.128,92D
333909199 DIVERSAS SENTENCAS			17.128,92		17.128,92D
333909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			233.384,51	124.660,32	108.724,19D
333909299 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.384,51	124.660,32	108.724,19D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL			7.930,00		7.930,00D
344000000 INVESTIMENTOS			7.930,00		7.930,00D
344900000 APLICACOES DIRETAS			7.930,00		7.930,00D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.930,00		7.930,00D
344905234 MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS			7.930,00		7.930,00D
400000000 RECEITA				26.267,75	26.267,75C
410000000 RECEITAS CORRENTES				26.267,75	26.267,75C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL				26.267,75	26.267,75C
413100000 RECEITAS IMOBILIARIAS				16.892,27	16.892,27C
413110000 ALUGUEIS				16.892,27	16.892,27C
413110003 ALUGUEIS DE CANTINA				16.892,27	16.892,27C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				9.375,48	9.375,48C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				9.375,48	9.375,48C
413250100 REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO				9.375,48	9.375,48C
413250101 RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO				9.375,48	9.375,48C
500000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO			296.420,45	129.217,18	167.203,27D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO			296.420,45	129.217,18	167.203,27D
523000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			296.420,45	129.217,18	167.203,27D
523100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS			296.420,45	129.217,18	167.203,27D

Salvadora M. Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Presidente - Matr. 21703

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Presidente - Matr. 21703

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 13/01/2010 AS 08:47 *

EXERCÍCIO: 2009 OPCA: 3
REFERÊNCIA: NOVEMBRO

DATA: 13/01/2010 PAG.: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		296.420,45	129.217,18	167.203,27D
523120200	BENS DE ESTOQUE		296.420,45	129.217,18	167.203,27D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		296.420,45	129.217,18	167.203,27D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		849.957,18	2.985.976,76	2.136.019,58C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		458.706,18	2.133.883,25	1.675.177,07C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		341.489,00	2.008.736,07	1.667.247,07C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		341.489,00	2.008.736,07	1.667.247,07C
612110000	COTA FINANCEIRA			4.000,00	4.000,00C
612110100	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA			4.000,00	4.000,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO		341.489,00	2.004.736,07	1.663.247,07C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		341.489,00	2.004.736,07	1.663.247,07C
613000000	MUTACOES ATIVAS		117.217,18	125.147,18	7.930,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		117.217,18	125.147,18	7.930,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		117.217,18	125.147,18	7.930,00C
613110200	BENS MOVEIS		117.217,18	125.147,18	7.930,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			7.930,00	7.930,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		117.217,18	117.217,18	
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		391.251,00	852.093,51	460.842,51C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		391.251,00	852.093,51	460.842,51C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		391.251,00	842.430,29	451.179,29C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		26.251,00	275.350,27	249.099,27C
623120200	BENS DE ESTOQUE		26.251,00	275.350,27	249.099,27C
623120201	AQUISICAO		26.251,00	275.350,27	249.099,27C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		365.000,00	567.080,02	202.080,02C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		365.000,00	567.080,02	202.080,02C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			9.663,22	9.663,22C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			9.663,22	9.663,22C
623310500	RESTOS A PAGAR			9.663,22	9.663,22C

RESUMO :

ATIVO	=	29.763.697,74D
PASSIVO	=	29.535.417,76C
DESPESA	=	1.766.804,08D
RECEITA	=	26.267,75C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	=	167.203,27D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	=	2.136.019,58C

Fundação Municipal de Campos dos Goytacazes
Patricia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira
Mesa - Provisório - Matr. 21708

Fundação Municipal de Campos dos Goytacazes
Patricia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira
Mesa - Provisório - Matr. 21708

Salvadora M. Ribeiro
Contadora
CRC 241/72-0

Id: 927210

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 85.277,92 (Oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), devidos ao IMNE - Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº. 29.251.097/0001-97, corresponsável a internação hospitalar, em leito de UTI, para atender a paciente Raquel Carla Santos da Silva, no período de 29/09/2008 à

31/10/2008, conforme apurado por Comissão Interna de Auditoria e parecer nº. 352.006/2009 da Procuradoria Geral do Município.

Campos dos Goytacazes, 09 de março de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 927194

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02

(duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 132.000,00 (Cento e trinta e dois mil reais), devidos ao Instituto Assistencial de Atenção ao Uso de Drogas Nova Aliança, inscrito no CNPJ sob o nº. 05.953.926/0001-15, Clínica especializada em tratamento de dependência química, referente a cinquenta e cinco faturas de internação no valor de R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais) cada, conforme apurado por Comissão Interna de Auditoria e de acordo com Mandado Judicial.

Campos dos Goytacazes, 09 de março de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

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

Id: 927195

PREGÃO 109/2009

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 875 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2009, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 109/2009

ITEM	MATERIAL	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1.1	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - Espatula bucal para higiene e exame da cavidade oral, confeccionado em madeira, na cor natural, formato convencional, lisa, com superfície e bordas devidamente acabadas, pacotes com 100 UNIDADES	PACOTE	36.000	R\$ 2,69	QUIMISSL COMERCIAL LTDA
1.2	ALCOOL 96° (1.000ml) - Alcool etílico (etanol), utilizado para limpeza de superfície e equipamentos. Embalagem com dados de identificação e procedência. data de fabricação e tempo de validade, registro em órgão competente, frascos com 1.000ml.	FRASCO	36.000	R\$ 5,42	QUIMISSL COMERCIAL LTDA
1.3	Fio aço monofilamento 0 3x60 cm nao agulhado, embalagem papel cartao em amarelo-ocre, embalagem contendo 24 envelopes por cx. 0 prazo de validade minimo devera ser de 12 meses apartir da data de entrega.	CAIXA	20	R\$ 125,00	QUIMISSL COMERCIAL LTDA
1.4	Fio aço monofilamento 1-0 3x60 cm nao agulhado, embalagem papel cartao em amarelo-ocre, contendo 24 envelopes por cx.	CAIXA	20	R\$ 125,00	QUIMISSL COMERCIAL LTDA
1.5	POVIDINE TOPICO (1.000ml) n Solução de PVPI topico (iodo polividona 10% - 1% de iodo ativo), veiculo aquoso, ação antisseptica indicada para limpeza e assepsia da pele e da equipe de saude, no pre-operatorio indicado para demarcação previa da pele do paciente, maos e braços:as da equipe cirurgica. Frasco contendo 1.000ml do produto.	FRASCO	5.900	R\$ 18,30	QUIMISSL COMERCIAL LTDA
2.1	Agulha anestesia raquidiana 25g - 3 1/2 polegada - 0,53 x 88 mm- incisao minima na duramater. Bisel de fina precisao microscopica: os biseis do mandril e da agulha se encaixam perfeitamente formando uma superficie lisa, evitando assim a ocorrencia de lesoes tissulares	UNIDADE	160	R\$ 15,74	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.2	Cateter de fogarty, balao, para embolectomia arterial, numero 2, esteril, aprotogenico, biocompativel.	UNIDADE	20	R\$ 125,40	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.3	Cateter de fogarty, balao, para embolectomia arterial, numero 3. esteril, aprotogenico, biocompativel.	UNIDADE	40	R\$ 125,40	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.4	Cateter de fogarty, balao, para embolectomia arterial, numero 4, esteril, aprotogenico, biocompativel.	UNIDADE	50	R\$ 125,40	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.5	Cateter de fogarty, balao, para embolectomia arterial, numero 5, esteril, aprotogenico, biocompativel.	UNIDADE	50	R\$ 125,40	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.6	Equipo infusao gravidade injetor lateral em conformidade com a norma nbr 14041 (iso 8536-4), com: ponta perfurante liso plastica, transparente, camara de gotejamento flexivel, filtro de particulas de 15 um,	UNIDADE	40.000	R\$ 3,50	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.7	Fio catgut cromado 0 150cm agulha 40mm ct-plus 1/2 circulo cilindrica com estria no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	360	R\$ 84,48	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.8	Fio catgut cromado 1-0 70cm agulha 31mm le-piUS 3/8 circulo cilindrica com estria no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	120	R\$ 84,48	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.9	Fio catgut cromado 1.0,70cm agulha 80mm bp 1/2 circulo ponta romba com estria no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	180	R\$ 84,48	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.10	Fio catgut cromado 2-0 70cm agulha 31mm te-plus 3/8 circulo cilindrica cern estria no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	192	R\$ 84,48	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.11	Fie catgut cromado 3-0 70em agulha 31mm te-piUs 3/8 circulo cilindrica com estria no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	96	R\$ 84,48	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

2.12	Fio catgut cromado 4-0 70cm agulha 17mm rb-1, 1/2 circulo cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	96	R\$ 84,48	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3.1	Agulha anestesia raquidiana numero 27g - 3 /12 polegada - 0.7 x 88 mm- Incisao minima na duramater. Bisel de fina precisao microscopica: os biséis do mandril e da agulha se encaixam perfeitamente formando uma superficie lisa,	UNIDADE	50	R\$ 15,74	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3.2	Cateter de fogarty, balao, para embolectomia arterial, numero 6, esteril, aprotogenico, biocompativel. Esterilizada por oxido de etileno.	UNIDADE	30	R\$ 125,40	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3.3	Cateter de fogarty, balão, para embolectomia arterial, numero 7, esteril, aprotogenico, biocompativel, esterilizado por oxido de etileno.	UNIDADE	30	R\$ 125,40	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3.4	Equipo de infusão por gravidade em poliuretano, ponta perfurante plastica transparente liso com protetor verde, pega ergonômica; entrada de ar com membrana hidrofoba e bacteriológica de 0.22 micron, com tampa protetora	UNIDADE	460.000	R\$ 3,30	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4.1	COMPRESSA DE GAZE EM ROLO 91cm X 91cm n Compressa de gaze hidrofila, constituída de faixa continua de tecido 100% algodao ou mista, com densidade de 13 fios por cm2, medindo aproximadamente 91cm x 91 m quando aberta,	ROLO	4.200	R\$ 47,04	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
4.2	Dreno penrose nº4, esterilizado a gas oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirurgico combinado com filme plastico, constando externamente os dados de identificação procedencia, data de fabricaçao e validade, nº.do lote e registro no ministerio da saude, embalado em pacote com 12 unidades.	PACOTE	10	R\$ 21,91	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
4.3	Eletrodo descartavel para monitorizacao cardiaca, antialergico, elaborado com gel solido condutivo e altamente adesivo evitando residuos na pele e facilitando a remoçao.	UNIDADE	20.000	R\$ 0,36	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
4.4	Eletrodo descartavel para monitorizaçao cardiaca, antialergico, elaborado com gel solido condutivo e altamente adesivo evitando residuos na pele e facilitando a remoçao.	UNIDADE	20.000	R\$ 0,46	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
4.5	Fio catgut simples 0 70cm agulha 40mm te-plus 3/8 circulo cilíndrica com estria no corpo para pegada no porta agulha,	CAIXA	96	R\$ 84,48	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
4.6	Fio catgut simples 2-0 70cm agulha 31mm agulha le-plus 3/8 circulo cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	120	R\$ 84,48	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
4.7	Fio catgut simples 3-0 70cm agulha 31mm 3/8 circulo cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	120	R\$ 84,48	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
4.8	Fio catgut simples 4-0 70cm agulha 22mm sh-1, 1/2 circulo cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	120	R\$ 84,48	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
4.9	Fio catgut simples 5-0 70cm agulha 17mm rb-1 master 1/2 circulo cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	120	R\$ 84,48	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
4.10	Mascara descartavel, com pregas, retangular, medindo aproximadamente 18cm x 10cm quando as pregas estiverem fechadas.	CAIXA	21.000	R\$ 51,50	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
5.1	Papel para eletro formulario z, a4 cod.: vo-COOO2-3 caixa com 1000 folhas. O prazo de validade minimo devera ser de 12 meses a partir da data de entrega. É necessario a apresentaçao de amostra do produto.	CAIXA	5.000	R\$ 227,85	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
5.2	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - 13 L Recipiente de papelao para coleta de residuos e materiais perfurocortantes.	CAIXA	3.000	R\$ 37,67	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
5.3	Fio seda preta trancada 3-0 70cm agulha 31mm le-plus 3/8 circulo cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	10	R\$ 112,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
5.4	Fio seda preta trancada 4-0 45cm agulha 13mm g-3 3/8 circulo corte reverso com estria no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	24	R\$ 112,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
5.5	Fio seda preta trancada 6-0 45cm 2 agulhas 6,5mm tg140-8 plus 318 circulo espátula,	CAIXA	24	R\$ 112,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
6.1	Fio nylon preto monofilamento 045cm agulha 19mm sc 20 3/8 circulo cortante com estrias no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	240	R\$ 112,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
6.2	Fio nylon preto monofilamento 10-0 30cm 2 agulhas 6,5mm tg140-8 plus 3/8 circulo espátula.	CAIXA	24	R\$ 634,50	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
6.3	Fio nylon preto monofilamento 2-0 45cm agulha 19mm s20, 3/8 circulo cortante com estria no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	500	R\$ 115,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
6.4	Fio nylon preto monofilamento 2-0 45cm agulha 30mm sc 30 3/8 circulo cortante com estria no corpo para pagada do porta agulha,	CAIXA	800	R\$ 115,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
6.5	Fio nylon preto monofilamento 3-0 45cm agulha 19mm sc20 318 circulo cortante com estria no corpo para pegada do porta agulha	CAIXA	500	R\$ 115,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
6.6	Fio nylon preto monofilamento 3-0 45cm agulha 30mm sc 30 30mm 3/8 circulo cortante com estria no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	800	R\$ 115,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
6.7	Fio nylon preto monofilamento 3-0 75cm agulha 60mm reta ks 60mm cortante,	CAIXA	24	R\$ 329,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
6.8	Fio nylon preto monofilamento 5-0 45cm agulha 19mm sc-20 19mm 3/8 circulo cortante com estria no corpo para pegada do porta agulha,	CAIXA	240	R\$ 130,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
6.9	Fio nylon preto monofilamento 9-0 13cm agulha 6,5mm bv 130-5 0,3/8 circulo ponta cilíndrica e corpo quadrado.	CAIXA	24	R\$ 3.558,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
6.10	Fio poliester e algodao azul 0 15x45cm de diametro e 15x45 de comprimento	CAIXA	120	R\$ 112,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
6.11	Fio poliester e algodao azul 0 70cm agulha 31mm de diametro e 70 cm de comprimento	CAIXA	120	R\$ 160,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
6.12	Fio poliester e algodao azul 2-0 15x45 composto aproximadamente de 70 % de filamentos de poliester e 30 % de fibras longas de algodao origem sintetico/vegetal, torcido com resistencia tansil permanente nao absorvivel, embalagem em papel cartao cor rosa contendo 24 envelopes por cx.	CAIXA	120	R\$ 112,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
6.13	Fio poliester e algodao azul 2-0 70cm agulha 31mm de diametro 70 em de comprimento	CAIXA	120	R\$ 160,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
6.14	Grampeador linear cortante 56mm, com sistema de segurança 55mm, que dispare quatro linhas de grampos para tecido normal e cria uma linha de agrafos de 57mm e uma linha de corte de 53mm contendo 53 grampos de 3x 3,85 mm (dimensao do grampo aberto) e 1,5mm (altura do grampo fechado).	UNIDADE	58	R\$ 1.498,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
6.15	Recarga de grampos para grampeador linear cortante 55 mm. em titanio, cor azul, para tecido normal, contendo 56 grampos de 3 x 3,85 mm (dimensao do grampo aberto) e 1,5 mm (altura do grampo fechado). com comprimento de linha de grampos de 57 mm e linha de cortes de 53 mm.	UNIDADE	120	R\$ 527,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.1	Fio poliester e algodao azul 3-0 15x45cm de diametro e 15x45 cm de comprimento, sendo 70 % de poliester e 30 % de algodao.trancado sutupak,	CAIXA	120	R\$ 112,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.2	Fio poliester e algodao azul 3-0 70cm agulha 31mm te 318 circulo cilíndrica, composto de aproximadamente 70 % de filamentos de poliester e 30 % fibras longas de algodao de origem sintetico/vegetal, torcido.	CAIXA	120	R\$ 184,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.3	Fio poliester verde trancado polibutilato 2-0 75em 2 agulhas 22mm sh-1 master 112 circulo cilíndrica, nao absorvivel,	CAIXA	4	R\$ 432,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.4	Fio poliester verde trançado polibutilato 2-0 75em agulha 40mm os-8 112 circulo corte reverso com estria,nao absorvivel.	CAIXA	4	R\$ 980,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.5	Fio poliester verde tranado polibutilato 5-0 75em agulha 48mm '040 112 circulo com estria, absorvivel,	CAIXA	4	R\$ 1.020,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.6	Fio poliglactina violeta 0 70cm agulha 40mm trançada 910 com triclosan antibacterial diâmetro o e 70 cm de comprimento,	CAIXA	240	R\$ 669,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.7	Fio poliglactina violeta 1:0 70cm agulha 40mm trancada 910 com triclosan antibacteria 01 de diametro de 70 cm de comprimento,	CAIXA	48	R\$ 669,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.8	Fio poliglactina violela 2-0 70cm agulha 26mm trancada 910 e estearato de calcio de diametro e 70 cm de comprimento,	CAIXA	120	R\$ 590,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.9	Fio poliglactina violeta 3-0 70cm agulha 26mm trançada 910 e estearato de calcio de diametro e 70 cm de comprimento,	CAIXA	120	R\$ 590,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.10	Fio poliglactina violeta 40 70cm agulha 25mm trancada 910 a estearato de calcio de diâmetro 70 cm de comprimento,	CAIXA	96	R\$ 590,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.11	Fio poliglactina violeta 5-0 70cm agulha 17mm trançada 910 e estearato de calcio de diâmetro 70 cm de comprimento,	CAIXA	96	R\$ 590,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.12	Fio polipropileno azul monofilamentar 0 75cm agulha 36,4mm ct1 1/2 circulo cilíndrica com estria, embalagem em papel azul contendo 24 envelopes por cx.	CAIXA	48	R\$ 250,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA

7.13	Fio polipropileno azul monofilamentar 2-0 75cm 2 agulhas 25mm sh-master 1/2 circulo cilindrica,	CAIXA	48	R\$ 365,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.14	Fio polipropileno azul monofilamentar 3-0 75cm 2 agulhas 17mm rb-1 1/2 circulo cilindrica, embalagem em papel cartao azul contendo 24 envelopes por cx.	CAIXA	48	R\$ 490,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.15	Fio polipropileno azul monofilamentar 3--D75cm agulha 31mm te-plus de 3/8 circulo cilindrica, embalagem em papel cartao azul contendo 24 envelopes par cx.	CAIXA	48	R\$ 234,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.16	Fio polipropileno azul monofilamentar 4-0 75cm 2 agulhas 17mm rb-1 1/2 circulo cilindrica, embalagem em papel cartao azul contendo 24 envelopes por ex.	CAIXA	48	R\$ 497,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.17	Fio polipropileno azul monofilamentar 5-0 75cm 2 agulhas 17mm rb-1 1/2 circulo cilindrica, embalagem em papel cartao azul, contendo 24 envelopes por cx.	CAIXA	48	R\$ 586,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.18	Fio polipropileno azul monofilamentar 6-0 75cm 2 agulhas 13mm c-1 318 circulo pontacilindrica e corpo quadrado, embalagem zipper,	CAIXA	48	R\$ 563,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.19	Grampeador circular intraluminal 25 mm, contendo 20 grampos de 4,0 x 5,5 mm (dimensao do grampo aberto) e 1,0 - 2,5.mm (altura do grampo fechado), com aplicações em todo o trato gastrointestinal para anastomose termine-terminal, termino-lateral e latero-lateral,	UNIDADE	50	R\$ 1.592,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.20	Grampeador circular intraluminal 29 mm, contendo 24 grampos de 4,0 x 5,5 mm (dimensao do grampo aberto) e 1,0 - 2,5 mm (altura do grampo fechado), com aplicações em todo o trato gastrointestinal para anastomose termino-terminal, termino-lateral e latero-lateral, incluindo trocarce,	UNIDADE	12	R\$ 1.592,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.21	Grampeador linear cortante 75 mm, com sistema de seguranca 75 mm, contendo uma carga dourada, que dispere quatro linhas de grampos (duas filas duplas de grampos desencontrados) para tecido normal e criam uma linha de agrafos de 77 mm e uma linha de corte de 73 mm, contendo 76 grampos de 3 x 3,85	UNIDADE	100	R\$ 1.498,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.22	Grampeador linear recarregavel 60 mm, contendo 21 grampos de 2,85 x 5,6 mm (dimensao do grampo aberto) e 0,23 mm (diametro do grampo), com aplicações no trato digestivo e em cirurgias toracicas para transeccao e resseccao de tecidos internos,	UNIDADE	25	R\$ 1.433,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.23	Recarga de grampos para grampeador linear cortante 75 mm, em titanio, cor dourada, para tecido normal. contendo 76 grampos de 3 x 3,85 mm (dimensao do grampo aberto) e 1,5 mm (altura do grampo fechado), com comprimento de linha de grampos de 77 mm e linha de cortes de 73 mm.	UNIDADE	120	R\$ 474,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
7.24	Recarga de grampos para grampeador linear recarregavel 60 mm, em titanio. contendo 21 grampos de 4,0 x 5,5 mm (dimensao do grampo aberto), 0,23 mm (diametro do grampo) e 1,0- 2,5 mm (altura do grampo fechado).	UNIDADE	50	R\$ 342,00	ENDO TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
8.1	Agulha aspirativa de mielograma, descartavel, esterilizada em embalagem Individual, incluir mandril, trocater e apresetar limitador de profundidade.tamanholcapacidade: 15g x 10,1 cm (variação de ± 0,5).	UNIDADE	150	R\$ 344,93	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8.2	Cateter acesso venoso central duo pediatrico - conjunto com cateter em poliuretano /certon 4(elevada flexibilidade e resistencia a dobras.	UNIDADE	2.000	R\$ 259,84	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8.3	Cateter arterial (pam) com fio guia (tecnica de seldinger) femural set de punção arterial femural adulto por tecnica de seldinger, composto de cateter arterial femural 18g a x 12 cm, em poliuretano radiopaco.	UNIDADE	300	R\$ 458,40	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8.4	Cateter de acesso venoso central mono neonatal. O prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UNIDADE	380	R\$ 506,29	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8.5	Circuito anestesia pediatrico neonatal. O prazo de validade minima deverá ser de 12 meses a apartir da data de entrega.	UNIDADE	25	R\$ 562,52	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8.6	Circuito siliconizado autoclavado. O prazo de validade minima deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. É necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	20	R\$ 768,10	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8.7	Diafragma para respirador marca intermed, pacote com 4 unidades, o prazo de validade minimo deverá ser 12 meses a partir da data de entrega.	UNIDADE	50	R\$ 88,26	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8.8	Dreno de silicone 24, para neurocirurgia. O prazo de validade minlmo deve ser de 12 meses a artir da data de entre a.	UNIDADE	60	R\$ 255,78	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8.9	Dreno de succao 3,2 mm. O prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UNIDADE	130	R\$ 68,15	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8.10	Dreno de succao 4,8 mm. O prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega.	UNIDADE	90	R\$ 68,94	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8.11	SWAB - Haste tipo "SWAB" para coleta de material para cultura; composto por plástico e em uma das extremidades fibra de algodão, descartavel; esterilizado por radiação gama;	CAIXA	2.200	R\$ 5,89	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8.12	Transdutor para monitorizacao de pressao intracraniana, intraparenquimatosa ou subdural.	UNIDADE	15	R\$ 3.106,43	PRIMOS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9.1	Enxerto arterial bifurcado 14x7. O prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. E necessario a apresentacao de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.569,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.2	Enxerto arterial bifurcado 22 x 11,0 prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. E necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.569,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.3	Enxerto arterial reto 12 x 6. O prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. É necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.569,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.4	Enxerto arterial reto 5 x 60. O prazo de validade minima deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. E necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.569,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.5	Enxerto arterial reto 5 x 70. O prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. E necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.569,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.6	Enxerto arterial reto 6x 60. O prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. E necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.569,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.7	Enxerto arterial reto 6 x 70. O prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. E necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.569,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.8	Enxerto arterial reto 7 x 50. O prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. E necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.569,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.9	Enxerto arterial relo 7 x 60. O prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. E necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.569,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.10	Enxerto arterial. reto 7 x 70. O prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. É necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.569,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.11	Enxerto arterial reto 8 x 50. O prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. E necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.569,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.12	Enxerto arterial reto 8 x 60.0 prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. É necessario a apresentacao de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.569,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.13	Enxerto arterial reto a x 70. O prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. E necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.569,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.14	Enxerto arterial reto 60 x 6. O prazo de validade minlmo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. E necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.569,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.15	Enxerto osseo granulado frasco com 200g 0 prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses apartir da data de entrega. E: necessario a apresentação de amostra do produto.	FRASCO	60	R\$ 5.063,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.16	Enxerto osseo Inorganico granulado frasco com 200g, 0 prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. É necessario a apresentação de amostra do produto.	FRASCO	60	R\$ 5.573,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.17	Enxerto pife 5 x 70. 0 prazo de validade minima deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. E necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.558,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.18	Enxerto pife 6 x 70. 0 prazo de validade minima deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. É necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.558,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.19	Enxerto pife 7 x 70. O prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. E necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.558,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.20	Enxerto pife 8 x 70. 0 prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. E necessaria a apresentacao de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.558,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.21	Enxerto pife 9 x 70. 0 prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. E necessario a apresentacao de amostra do produto.	UNIDADE	12	R\$ 4.558,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.22	Enxerto vascular 16x8 mm de diametro, 40 em de largura. 0 prazo de validade minima deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega: É necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	30	R\$ 4.558,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.23	Enxerto vascular 8 mm de diamelro. 60 em de largura. 0 prazo de validade minima daverá ser de 12 meses a partir da data de entrega: É necessaria a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	20	R\$ 4.558,00	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.24	Faca de blair numero 6. 0 prazo de validade minimo deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega. É necessario a apresentação de amostra do produto.	UNIDADE	30	R\$ 148,18	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.25	Filme transparente, adesivo, de alta permeabilidade para fixação de cateteres, mais permeável aos vapores umidos (MVTR 3000g/m124h), que permita prevenir 0 acúmulo de umidade embaixo do curativo.	UNIDADE	15.000	R\$ 9,14	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9.26	Filme transparente, adesivo, de alta permeabilidade para fixação de cateteres, mais permeável aos vapores umidos (MVTR 3000g/ml24h), que permita prevenir 0 acúmulo de umidade embaixo do curativo, reduzindo 0 crescimento bacteria	UNIDADE	5.000	R\$ 9,35	BARRIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
10.1	Agulha para biopsia de medula ossea, descartavel, esterilizada em embalagem individual, Incluir mandril, trocater e canula extratora tipo pinça para coleta do fragmento sem necessidade de flexão.	UNIDADE	140	R\$ 220,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAIOLI TOSTES LTDA
10.2	Agulha para biopsia de medula ossea, descartavel, esterilizada em embalagem individual, incluir mandril, trocater e canula extratora tipo pinça para coleta do fragmento sem necessidade de flexão.	UNIDADE	10	R\$ 220,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAIOLI TOSTES LTDA