

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Benilson Paravidino

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Marcelo Neves Barreto

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Eduardo Augusto Barbosa Alves

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
José Alberto Nogueira Pereira

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Aline de Souza Ferreira

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
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Aymê Cristina Ribeiro Barroso

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça

www.campos.rj.gov.br

JARI do Município de Campos dos Goytacazes, será composta pelos seguintes membros:

Presidente - Marcos Barbosa Carvalho
Membro Titular - Salvador Rangel de Sá
Membro Titular - Marcos Emílio dos Santos Mattos
Membro Titular - Alexandre Estefan Azeredo
Membro Titular - Bianca Nogueira Gonçalves Inojosa de Andrade

Parágrafo Único - Os membros não reconduzidos no presente artigo, ficam exonerados a contar da vigência do presente Decreto, independentemente de expedição de ato administrativo. Fica desta forma, revogado o Decreto nº 291/2009.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 29 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
Prefeita Municipal

Id: 1318257

Atos da Prefeita

DECRETO Nº 257/2012

Nomeia os membros da JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 73, IX da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes .

Considerando a imperiosa necessidade de se redefinir a composição da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, órgão deliberativo vinculado à Empresa Municipal de Transportes - EMUT.

Decreta:

Art. 1º - A Junta Administrativa de Recursos de Infração -

Decreto nº 262/2012

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 13.111.883,53 (treze milhões, cento e onze mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos)**, nas dotações referentes ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 160100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UO: 16010 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO

1.04.122.0067.6271 - APOIO ADMINIST. SECRET. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.655.650,00
1.04.122.0067.6312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS PLANEJAMENTO GESTAO	
FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATO DE TERC.	4.901.243,89
TOTAL DA UG	12.556.893,89

UG: 020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS

UO: 02050 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACES E DADOS DE CAMPOS

2.04.122.0099.4543 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOL. DA INFORMACAO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	385.000,00
TOTAL DA UG	385.000,00

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE

2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.989,64
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00
TOTAL DA UG	124.989,64

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

2.13.392.0043.4114 - CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
TOTAL DA UG	45.000,00

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

ANULAÇÃO

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

2.16.482.0127.4686 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	12.921.883,53
1.15.451.0032.1376 - REFORMA DA RODOVIARIA E DA AV BEIRA VALÃO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	145.000,00
TOTAL DA UG	13.066.883,53

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

2.13.392.0043.4115 - CUMPRIMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.13.122.0067.2302 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA UG	45.000,00

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 30 de maio de 2012

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1318293

Portaria Nº1286/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 5512/11, publicado em 24/05/12, conceder a **Célia Regina Mota Barreto**, neste ato representada por sua curadora, Maria Helena Barreto de Carvalho, na condição de filha do falecido funcionário Hermano Alves Barreto, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Educação, na função de Auxiliar de Serviços Escolares, matrícula nº 3212 ap, uma **PENSÃO MENSAL** no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 15/08/11, data do óbito, tudo com base no art. 40, § 7º, I e II da CF, redação dada pela EC nº 41/03, bem como as regras prescritas na Lei nº 6786/99, com as devidas alterações pela Lei nº 7539/03- PREVICAMPOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1287/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, o Auxiliar de Vigilância, lotado na Guarda Civil Municipal, matrícula nº 18642, **Luiz Fernando da Silva Rangel**, com efeito a contar de 28/11/11. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1288/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, o Guarda Civil Municipal 3ª Categoria, lotado na Guarda Civil Municipal, matrícula nº 18778, **Rafael Alves de Araújo**, com efeito a contar de 29/02/12. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1289/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, a Professora II- 25 horas- "C", lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 15594, **Helena Lima da Costa**, com efeito a contar de 29/02/12. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1290/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, exonerar do Serviço Público Municipal, a Professora I- 20 horas- "A", lotada na Secretaria Municipal de Educação,

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	1
Atos do Poder Executivo	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
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão.....	1
Finanças.....	1
Administração.....	2
Controle e Orçamento.....	2
Desenvolvimento Econômico e Petróleo.....	2
Agricultura e Pesca.....	2
Trabalho e Renda.....	2
Defesa do Consumidor	2
Cultura.....	2
Saúde.....	2
Família e Assistência Social.....	11
Educação.....	11
Justiça e Assistência Judiciária	11
Infraestrutura	
Obras e Urbanismo	11
Meio Ambiente.....	11
Serviços Públicos	11
Segurança e Ordem Pública.....	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	11
CÂMARA MUNICIPAL	12

matrícula nº 21461, **Natália Deus de Oliveira Crespo**, com efeito a contar de 18/04/12.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1291/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 3º, I, II, III e parágrafo único da EC nº 47/05, **APOSENTAR** a Professora I- 16 horas- "J", lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 4269, **Janete Tripari Viana Henrique**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1292/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 72, § 1º da Lei nº 6786/99- PREVICAMPOS, **CANCELAR** a Portaria nº 29/12, a qual concedia **APOSENTADORIA POR INVALIDEZ**, através do processo nº 3491/11 ao Guarda Civil Municipal 3ª Categoria, lotado na Guarda Civil Municipal, matrícula nº 13913, **Leandro Araújo Machado**, em virtude do mesmo se encontrar em condições de retornar à atividade.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1293/2012

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 5599/11, publicado em 25/05/12, conceder a **Jocimar Ribeiro da Silva**, na condição de ex- companheiro da falecida funcionária Jocelina Alves, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Educação, na função de Professora II- 25 horas -"I", matrícula nº 2408, uma **PENSÃO MENSAL**, correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos da falecida servidora acima citada, com efeito a contar de 10/09/11, data do óbito, tudo com base no art. 40, § 7º, I e II, CF, redação dada pela EC nº 41/03, bem como as regras acolhidas pela Lei nº 6786/99- PREVICAMPOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1318193

Portaria Nº1138/2012

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 832/2012, que nomeou **Tânia Maria Rodrigues Flor de Oliveira**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Vice-Diretora da EM Augusto Machado Viana, Classificação "C", Símbolo DAS-09**, com vigência a contar de 02/04/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 DE ABRIL DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1262/2012

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Thiago Ferraz Gomes Martins**, para exercer na Fundação Municipal da Infância e da Juventude, o cargo em comissão de **Chefe da Divisão de Zeladoria e Patrimônio, Símbolo DAS-07**, com vigência a contar de 01/04/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 DE MAIO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1318258

Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório, na modalidade Pregão nº. **023/2012**, processo nº **2012.006.000007-2-PR** e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, a **aquisição de materiais de consumo (óleo, filtro de óleo e graxa) necessários para manutenção das máquinas agrícolas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**, à licitante **SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA**, vencedora dos lotes 01 e 02, com o valor global de R\$ 21.236,50 (vinte e um mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 24 de maio de 2012.

Eduardo Augusto Barbosa Alves

= Secretário Municipal de Agricultura e Pesca =

Id: 1318245

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000086-9-PR, convite nº. 059/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, prestação de serviço de limpeza para melhoria do escoamento pluvial no Canal Boa Vista, à licitante **RIBEIRO E AZEVEDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** apresentou o valor total de R\$ 85.236,14 (oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e quatorze centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 18 de maio de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000092-7-PR, convite nº. 047/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos da Rua Aurélio F. Gomes, à licitante **L C CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA** com o valor total de R\$ 142.012,19 (cento e quarenta e dois mil e doze reais e dezoito centavos).

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXERCÍCIO: 2012

REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 29/02/2012

PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	61.402.251,87D	853.417.287,63	55.998.144,47	858.821.395,03D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	9.482.752,31D	4.717.897,51	5.433.546,07	8.767.103,75D
11100000	DISPONIVEL	1.087.406,95D	4.653.238,91	5.431.684,81	308.961,05D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.087.406,95D	4.653.238,91	5.431.684,81	308.961,05D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.161,16D	3.526.870,82	3.527.241,72	144.790,26D
11112440	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	46.515,30D		153,20	46.362,10D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	46.515,30D		153,20	46.362,10D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.645,86D	3.526.870,82	3.527.088,52	98.428,16D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	197,46D	3.523.468,30	3.523.665,76	
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	95.040,65D	3.097,12	63,80	98.073,97D
111129941	= BANCO ITAU	3.407,75D	305,40	3.358,96	354,19D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	942.245,79D	1.126.368,09	1.904.443,09	164.170,79D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	942.245,79D	1.126.368,09	1.904.443,09	164.170,79D
111131901	= BANCO DO BRASIL	942.245,79D	1.126.368,09	1.904.443,09	164.170,79D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.934,06D		1.693,26	1.240,80D
11210000	CREDITOS A RECEBER	1.693,26D		1.693,26	
11219000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.693,26D		1.693,26	
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.693,26D		1.693,26	
11250000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	1.240,80D			1.240,80D
11251000	RECURSOS VINCULADOS	1.240,80D			1.240,80D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	1.240,80D			1.240,80D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.392.411,30D	64.490,60		8.456.901,90D
11310000	ESTOQUES	8.392.411,30D	64.490,60		8.456.901,90D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	8.392.411,30D	64.490,60		8.456.901,90D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	8.392.411,30D	64.490,60		8.456.901,90D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		168,00	168,00	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		168,00	168,00	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		168,00	168,00	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		168,00	168,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	40.879.401,08D			40.879.401,08D
142000000	IMOBILIZADO	40.879.401,08D			40.879.401,08D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	40.879.401,08D			40.879.401,08D
142120000	BENS MOVEIS	40.879.401,08D			40.879.401,08D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	108.983,34D			108.983,34D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	26.829.070,45D			26.829.070,45D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	910,00D			910,00D



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva (interino)
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
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 Cherene 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

142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	518.109,34D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.125,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	51.403,58D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	164.437,75D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	177.547,76D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	1.392.380,02D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.381.013,27D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	23.193,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	869.831,62D

518.109,34D
1.125,00D
51.403,58D
164.437,75D
177.547,76D
1.392.380,02D
2.381.013,27D
23.193,00D
869.831,62D

[Handwritten signatures and stamps]
 Manoel Dario M. Teixeira
 Diretor Financeiro do H.F.M.
 CPF 454.106.077 91
 Carlos Felipe M. Lopes
 Administrador Hospitalar
 CRM - RJ 20.635.867 - Hab. 20/06
 Dr. Francisco Antnio de Souza Oliveira
 Presidente
 Conselho Municipal de Saude
 Matricula 0421

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

EXERCICIO: 2012

REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 29/02/2012

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.633.480,47D			1.633.480,47D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	2.944.869,92D			2.944.869,92D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	74.752,59D			74.752,59D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	3.552.016,64D			3.552.016,64D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.428,00D			1.428,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.115,52D			4.115,52D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	150.732,81D			150.732,81D
190000000	ATIVO COMPENSADO	11.040.098,48D	848.699.390,12	50.564.598,40	809.174.890,20D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		8.492.490,90	3.062.976,04	5.429.514,86D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		6.961.002,88	1.531.488,02	5.429.514,86D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		5.932.533,45	1.028.469,43	4.904.064,02D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.028.469,43	503.018,59	525.450,84D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.531.488,02	1.531.488,02	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.531.488,02	1.531.488,02	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.028.469,43	503.018,59	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		503.018,59	1.028.469,43	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		317.285.532,67	15.459.791,20	301.825.741,47D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		252.426.440,75	14.590.000,00	237.836.440,75D
192110000	= DOTACAO INICIAL		237.836.440,75		237.836.440,75D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		14.590.000,00		14.590.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		14.590.000,00		14.590.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			14.590.000,00	14.590.000,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			14.590.000,00	14.590.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		64.859.091,92	869.791,20	63.989.300,72D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		64.859.091,92	869.791,20	63.989.300,72D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		32.429.545,96	434.895,60	31.994.650,36D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		32.429.545,96		32.429.545,96D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			434.895,60	434.895,60D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		32.429.545,96	434.895,60	31.994.650,36D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		32.429.545,96	434.895,60	31.994.650,36D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		508.481.359,93	31.924.898,45	476.556.461,48D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		504.852.881,50	29.180.000,00	475.672.881,50D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		252.426.440,75	14.590.000,00	237.836.440,75D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		252.426.440,75	14.590.000,00	237.836.440,75D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		252.426.440,75		252.426.440,75D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			14.590.000,00	14.590.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		252.426.440,75	14.590.000,00	237.836.440,75D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		252.426.440,75	14.590.000,00	237.836.440,75D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.029.154,43	1.809.293,59	780.139,16C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.029.154,43	1.809.293,59	780.139,16C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.029.154,43	1.809.293,59	780.139,16C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.599.324,00	935.604,86	1.663.719,14D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.599.324,00	935.604,86	1.663.719,14D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	11.004.098,48D			11.004.098,48D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.004.098,48D			11.004.098,48D

[Handwritten signatures and stamps]
 Manoel Dario M. Teixeira
 Diretor Financeiro do H.F.M.
 CPF 454.106.077 91
 Carlos Felipe M. Lopes
 Administrador Hospitalar
 CRM - RJ 20.635.867 - Hab. 20/06
 Dr. Francisco Antnio de Souza Oliveira
 Presidente
 Conselho Municipal de Saude
 Matricula 0421

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

EXERCICIO: 2012

REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 29/02/2012

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	11.004.098,48D			11.004.098,48D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	11.004.098,48D			11.004.098,48D
197000000	OUTROS CONTROLES		14.440.006,62	116.932,71	14.323.073,91D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		10.540.502,42	114.442,47	10.426.059,95D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		10.364.724,64	113.620,77	10.251.103,87D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		44.448,35		44.448,35D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		131.329,43	821,70	130.507,73D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.899.504,20	2.490,24	3.897.013,96D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		856.922,50	300,00	856.622,50D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		244.282,42	821,70	243.460,72D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		199.275,28		199.275,28D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.599.024,00	1.368,54	2.597.655,46D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	36.000,00D			36.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	36.000,00D			36.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.000,00D			36.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	36.000,00D			36.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.000,00D			36.000,00D
200000000	PASSIVO	11.402.251,87C	931.098.234,98	1.721.371.606,74	851.675.623,63C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	11.665.515,98C	10.774.161,71	2.912.741,75	3.804.096,02C
211000000	DEPOSITOS	661.417,50C	244.282,42	200.096,98	617.232,06C
211100000	CONSIGNACOES	651.027,15C	244.282,42	200.096,98	606.841,71C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	340.144,21C	131.329,43	96.963,92	305.778,70C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	2.590,72C			2.590,72C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	337.553,49C	131.329,43	96.963,92	303.187,98C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	873,56C			873,56C
211130000	TESOURO NACIONAL			6.145,01	6.145,01C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE			6.145,01	6.145,01C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART			6.145,01	6.145,01C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	310.009,38C	112.952,99	96.988,05	294.044,44C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	56.969,84C	68.504,64	42.085,07	30.550,27C
211140400	I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	70,49C			70,49C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	252.969,05C	44.448,35	54.902,98	263.423,68C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.390,35C			10.390,35C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	10.390,35C			10.390,35C
211410100	= CAUCOES	10.390,35C			10.390,35C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.004.098,48C	10.529.879,29	2.712.644,77	3.186.863,96C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	11.004.098,48C	10.529.879,29	2.712.644,77	3.186.863,96C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	10.936.253,27C	10.529.879,29	1.650.307,48	2.056.681,46C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.057.566,32	1.536.986,71	479.420,39C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.048.815,32	1.526.435,71	477.620,39C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		8.751,00	10.551,00	1.800,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	10.936.253,27C	9.472.312,97	113.320,77	1.577.261,07C
212120000	PESSOAL A PAGAR	67.845,21C			67.845,21C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	67.845,21C			67.845,21C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			1.062.337,29	1.062.337,29C

[Handwritten signatures and stamps]
 Manoel Dario M. Teixeira
 Diretor Financeiro do H.F.M.
 CPF 454.106.077 91
 Carlos Felipe M. Lopes
 Administrador Hospitalar
 CRM - RJ 20.635.867 - Hab. 20/06
 Dr. Francisco Antnio de Souza Oliveira
 Presidente
 Conselho Municipal de Saude
 Matricula 0421

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

EXERCÍCIO: 2012 REFERÊNCIA: FEVEREIRO
DATA : 29/02/2012 PAG.: 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO		1.062.337,29	1.062.337,29C
212130107	= FGTS DO EXERCÍCIO		1.062.337,29	1.062.337,29C
220000000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.224.698,46C		11.224.698,46C
222000000	OBRIGACÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	11.224.698,46C		11.224.698,46C
222400000	OBRIGACÕES A PAGAR	11.224.698,46C		11.224.698,46C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	11.224.698,46C		11.224.698,46C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	11.224.698,46C		11.224.698,46C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	11.224.698,46C		11.224.698,46C
240000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.471.938,95C		27.471.938,95C
241000000	PATRIMÔNIO / CAPITAL	27.471.938,95C		27.471.938,95C
241100000	PATRIMÔNIO	14.690.324,67C		14.690.324,67C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	12.781.614,28C		12.781.614,28C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	11.040.098,48C		11.040.098,48C
291000000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		920.324.073,27	920.324.073,27
291100000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR NATUREZA		5.429.514,86	5.429.514,86
291110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			
291200000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE		5.429.514,86	5.429.514,86
291210000	CONTROLE POR FONTE		5.429.514,86	5.429.514,86
291210100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RE		5.429.514,86	5.429.514,86
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC			
292000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	276.722.492,58		276.722.492,58
292100000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	268.538.920,74		268.538.920,74
292110000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	243.346.882,60		243.346.882,60
292120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL/CONTINGENCIAD	22.156.750,00		22.156.750,00
292120100	= CRÉDITO BLOQUEADO	14.590.000,00		14.590.000,00
292120200	= CONTENÇÃO DE CRÉDITO	7.538.250,00		7.538.250,00
292120600	= RESERVA DO ÓRGÃO (ADM. INDIRETA)	28.500,00		28.500,00
292130000	DOTAÇÃO UTILIZADA	3.035.288,14		3.035.288,14
292130100	= DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	3.033.919,60		3.033.919,60
292130200	= DOTAÇÃO LIQUIDADADA	1.368,54		1.368,54
292200000	MOVIMENTO DE CRÉDITOS		578.548.234,05	578.548.234,05
292210000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDIT		351.021.236,29	351.021.236,29
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		260.428.086,35	260.428.086,35
292400000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.183.571,84		8.183.571,84
292410000	EMISSÃO DE EMPENHO	4.091.785,92		4.091.785,92
292410100	EMPENHO POR EMISSÃO	3.033.919,60		3.033.919,60
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	1.057.566,32		1.057.566,32
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	300,00		300,00
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	4.091.785,92		4.091.785,92
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	4.091.785,92		4.091.785,92
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	3.033.919,60		3.033.919,60
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	1.057.566,32		1.057.566,32
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	300,00		300,00
293000000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	628.469.499,38		628.469.499,38
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	615.939.691,91		615.939.691,91

[Handwritten signatures and stamps]
 Manoel Dario M. Teixeira
 Diretor Financeiro do H.F.M.
 CPF 454.106.077-91
 Carlos [illegible]
 Administrador Regional
 CRA - RJ 24.343/2012 - Matr. 25196
 Dr. Francisco Antunes de Amor Oliveira
 Presidente
 Fundação Municipal de Saúde
 Matrícula 6424

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

EXERCÍCIO: 2012 REFERÊNCIA: FEVEREIRO
DATA : 29/02/2012 PAG.: 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
293110000	COTAS FINANCEIRAS		268.538.920,74	268.538.920,74
293110100	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		268.538.920,74	268.538.920,74
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		210.917.336,64	210.917.336,64
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMP		32.429.545,96	32.429.545,96
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.033.919,60	3.033.919,60
293110105	= CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO EXECUTAD		1.368,54	1.368,54
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONÍVEL		22.156.750,00	22.156.750,00
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		155.354.125,20	155.354.125,20
293120000	COTA ORÇAMENTARIA	347.400.771,17		347.400.771,17
293120200	= COTA DISPONÍVEL A REQUISITAR	248.085.999,00		248.085.999,00
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	40.558.290,29		40.558.290,29
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	32.507.945,96		32.507.945,96
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	3.033.919,60		3.033.919,60
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	1.057.566,32		1.057.566,32
293120700	= COTA PAGA	300,00		300,00
293120900	= COTA INDISPONÍVEL	22.156.750,00		22.156.750,00
293121200	= COTA ORÇAMENTARIA CONCEDIDA		155.354.125,20	155.354.125,20
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	1.809.293,59		1.809.293,59
293300000	OBRIGACÕES A PAGAR	10.720.513,88		10.720.513,88
293310000	OBRIGACÕES A PAGAR POR FONTE NO EX	1.134.880,14		1.134.880,14
293310100	= OBRIGACÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.057.416,32		1.057.416,32
293310200	= CONSIGNAÇÕES	77.463,82		77.463,82
293320000	OBRIGACÕES A PAGAR POR FONTE - RES	9.585.633,74		9.585.633,74
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO ANTER	9.472.312,97		9.472.312,97
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACÕES	113.320,77		113.320,77
295000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	11.004.098,48C		11.004.098,48C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.585.633,74		9.585.633,74
295210000	EXECUÇÃO RP PROCESSADOS	9.585.633,74		9.585.633,74
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.472.312,97		9.472.312,97
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	113.320,77		113.320,77
295210200	RP PROCESSADOS PAGO	9.472.312,97		9.472.312,97
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	113.320,77		113.320,77
297000000	OUTROS CONTROLES	116.932,71		116.932,71
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	114.442,47		114.442,47
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	113.620,77		113.620,77
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	821,70		821,70
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	2.490,24		2.490,24
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	300,00		300,00
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	821,70		821,70
297620000	= CONSIGNAÇÕES PAGAS POR FONTE		3.899.504,20	3.899.504,20
297630000	= CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO		856.922,50	856.922,50
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		244.282,42	244.282,42
299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	36.000,00C		36.000,00C
299100000	TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	36.000,00C		36.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	36.000,00C		36.000,00C

[Handwritten signatures and stamps]
 Manoel Dario M. Teixeira
 Diretor Financeiro do H.F.M.
 CPF 454.106.077-91
 Carlos [illegible]
 Administrador Regional
 CRA - RJ 24.343/2012 - Matr. 25196
 Dr. Francisco Antunes de Amor Oliveira
 Presidente
 Fundação Municipal de Saúde
 Matrícula 6424

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

EXERCÍCIO: 2012 REFERÊNCIA: FEVEREIRO
DATA : 29/02/2012 PAG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
300000000	DESPESA		2.599.024,00	2.599.024,00
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.368,54	1.368,54
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.389.051,79	2.389.051,79
331900000	APLICACÕES DIRETAS		1.101.990,80	1.101.990,80
331901300	OBRIGACÕES PATRONAIS		1.062.337,29	1.062.337,29
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		956.952,82	956.952,82
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		105.384,47	105.384,47
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.653,51	39.653,51
331909202	INATIVO CIVIL		39.653,51	39.653,51
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		93.884,28	93.884,28
332900000	APLICACÕES DIRETAS		93.884,28	93.884,28
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		93.884,28	93.884,28
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		93.884,28	93.884,28
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.193.176,71	1.193.176,71
333900000	APLICACÕES DIRETAS		1.193.176,71	1.193.176,71
333901400	DIARIAS - CIVIL		10.251,00	10.251,00
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1,00	1,00

333903000 MATERIAL DE CONSUMO	64.490,60		64.490,60D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	7.988,00		7.988,00D
333903025 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE	3.720,00		3.720,00D
333903032 MATERIAL QUIMICO	7.662,60		7.662,60D
333903033 MATERIAL HOSPITALAR	45.120,00		45.120,00D
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	565.636,80		565.636,80D
333903635 SERVICIO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O	565.636,80		565.636,80D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	552.798,31	84,00	552.714,31D
333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	77.062,50		77.062,50D
333903920 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO	4.900,00		4.900,00D
333903937 JUROS	24,10		24,10D
333903945 SERVICOS DE GAS	25.250,21		25.250,21D
333903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	223,80		223,80D
333903978 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	442.944,00		442.944,00D
333903981 SERVICOS BANCARIOS	2.393,70	84,00	2.309,70D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	209.972,21		209.972,21D
346000000 AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA	209.972,21		209.972,21D
346900000 APLICACOES DIRETAS	209.972,21		209.972,21D
346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	209.972,21		209.972,21D
346907101 DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA	209.972,21		209.972,21D
400000000 RECEITA	503.018,59	1.028.469,43	525.450,84C
410000000 RECEITAS CORRENTES	503.018,59	1.028.469,43	525.450,84C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	2.377,39	10.790,93	8.413,54C
413100000 RECEITAS IMOBILIARIAS		1.000,00	1.000,00C
413110000 ALUGUEIS		1.000,00	1.000,00C
413110003 ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES		1.000,00	1.000,00C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.377,39	9.790,93	7.413,54C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.377,39	9.790,93	7.413,54C

Abner

Marcelo Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077-91

Carlos Felipe M. Lopes
Administrador Hospitalar
CRA - RJ 20.633.832 - Matr. 23196

Dr. Francisco Antonio da Silva Oliveira
Médico
Município de Campos dos Goytacazes - RJ

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

EXERCICIO: 2012

REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 29/02/2012

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			78,48	78,48C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			78,48	78,48C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		2.377,39	9.712,45	7.335,06C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		2.377,39	9.712,45	7.335,06C
416000000	RECEITA DE SERVICOS	500.641,20		1.017.678,50	517.037,30C
416000500	SERVICOS DE SAUDE	500.641,20		1.017.678,50	517.037,30C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES	500.000,46		1.000.000,92	500.000,46C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	640,74		17.677,58	17.036,84C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	113.757,47		9.331.733,49	9.217.976,02C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	113.757,47		9.329.283,49	9.215.526,02C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	113.757,47		9.264.792,89	9.151.035,42C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	113.757,47		9.264.792,89	9.151.035,42C
612120000	REPASSE RECEBIDO	113.757,47		9.264.792,89	9.151.035,42C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	113.757,47		9.264.792,89	9.151.035,42C
613000000	MUTACOES ATIVAS			64.490,60	64.490,60C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			64.490,60	64.490,60C
613110000	AQUISICOES DE BENS			64.490,60	64.490,60C
613110200	BENS MOVEIS			64.490,60	64.490,60C
613110202	BENS DE ESTOQUE			64.490,60	64.490,60C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			2.450,00	2.450,00C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			2.450,00	2.450,00C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			2.450,00	2.450,00C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			2.450,00	2.450,00C

RESUMO :	
ATIVO	= 858.821.395,03D
PASSIVO	= 851.675.623,63C
DESPESA	= 2.597.655,46D
RECEITA	= 525.450,84C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 9.217.976,02C

Abner

Marcelo Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077-91

Carlos Felipe M. Lopes
Administrador Hospitalar
CRA - RJ 20.633.832 - Matr. 23196

Dr. Francisco Antonio da Silva Oliveira
Médico
Município de Campos dos Goytacazes - RJ

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

EXERCICIO: 2012

REFERENCIA: MARÇO

DATA : 31/03/2012

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	61.402.251,87D	900.336.222,26	71.102.381,83	890.636.092,30D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.482.752,31D	9.358.909,00	11.027.053,99	7.814.607,32D
111000000	DISPONIVEL	1.087.406,95D	6.413.715,88	7.278.551,46	222.571,37D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.087.406,95D	6.413.715,88	7.278.551,46	222.571,37D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.161,16D	4.719.843,94	4.809.216,18	55.788,92D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	46.515,30D		153,20	46.362,10D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	46.515,30D		153,20	46.362,10D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.645,86D	4.719.843,94	4.809.062,98	9.426,82D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	197,46D	4.715.371,36	4.715.568,82	
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	95.040,65D	4.167,18	90.135,20	9.072,63D
111129941	= BANCO ITAU	3.407,75D	305,40	3.358,96	354,19D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	942.245,79D	1.693.871,94	2.469.335,28	166.782,45D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	942.245,79D	1.693.871,94	2.469.335,28	166.782,45D
111131901	= BANCO DO BRASIL	942.245,79D	1.693.871,94	2.469.335,28	166.782,45D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.934,06D		1.693,26	1.240,80D
112100000	CREDITOS A RECEBER	1.693,26D		1.693,26	
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.693,26D		1.693,26	
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.693,26D		1.693,26	
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	1.240,80D			1.240,80D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	1.240,80D			1.240,80D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	1.240,80D			1.240,80D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.392.411,30D	2.945.025,12	3.746.641,27	7.590.795,15D
113100000	ESTOQUES	8.392.411,30D	2.945.025,12	3.746.641,27	7.590.795,15D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	8.392.411,30D	2.945.025,12	3.746.641,27	7.590.795,15D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	8.392.411,30D	2.945.025,12	3.746.641,27	7.590.795,15D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		168,00	168,00	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		168,00	168,00	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		168,00	168,00	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		168,00	168,00	

14000000	ATIVO PERMANENTE	40.879.401,08D		40.879.401,08D
14200000	IMOBILIZADO	40.879.401,08D		40.879.401,08D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	40.879.401,08D		40.879.401,08D
14212000	BENS MOVEIS	40.879.401,08D		40.879.401,08D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	108.983,34D		108.983,34D
14212080	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	26.829.070,45D		26.829.070,45D
14212100	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	910,00D		910,00D
14212120	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	518.109,34D		518.109,34D
14212180	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.125,00D		1.125,00D
14212240	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	51.403,58D		51.403,58D
14212320	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	164.437,75D		164.437,75D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	177.547,76D		177.547,76D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	1.392.380,02D		1.392.380,02D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.381.013,27D		2.381.013,27D
14212360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	23.193,00D		23.193,00D
14212380	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	869.831,62D		869.831,62D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077-91

[Handwritten signature]
Carlos Filipe M. Lopes
Administrador Municipal
CRA - RJ 20.633632 - Mat. 29196

[Handwritten signature]
Dr. Jamerson Arden de Sousa Oliveira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Matrícula 6424

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO
EXERCICIO: 2012
REFERENCIA: MARÇO
DATA : 31/03/2012
PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.633.480,47D			1.633.480,47D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	2.944.869,92D			2.944.869,92D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	74.752,59D			74.752,59D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	3.552.016,64D			3.552.016,64D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.428,00D			1.428,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.115,52D			4.115,52D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	150.732,81D			150.732,81D
190000000	ATIVO COMPENSADO	11.040.098,48D	890.977.313,26	60.075.327,84	841.942.083,90D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		9.591.554,00	4.162.039,14	5.429.514,86D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		7.510.534,43	2.081.019,57	5.429.514,86D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		5.946.340,56	1.564.193,87	4.382.146,69D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.564.193,87	516.825,70	1.047.368,17D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.081.019,57	2.081.019,57	1.047.368,17D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.081.019,57	2.081.019,57	1.047.368,17D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.564.193,87	516.825,70	1.047.368,17D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		516.825,70	1.564.193,87	1.047.368,17D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		336.830.394,61	16.945.146,86	319.885.247,75D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		253.538.840,75	15.702.400,00	237.836.440,75D
192110000	= DOTACAO INICIAL		237.836.440,75	15.702.400,00	237.836.440,75D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		15.702.400,00	15.702.400,00	15.702.400,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		15.702.400,00	15.702.400,00	15.702.400,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			15.702.400,00	15.702.400,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			15.702.400,00	15.702.400,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		83.291.553,86	1.242.746,86	82.048.807,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		83.291.553,86	1.242.746,86	82.048.807,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		41.645.776,93	621.373,43	41.024.403,50D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		41.645.776,93	621.373,43	41.024.403,50D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			621.373,43	41.024.403,50D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		41.645.776,93	621.373,43	41.024.403,50D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		41.645.776,93	621.373,43	41.024.403,50D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		516.473.012,69	38.542.692,16	477.930.320,53D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		507.077.681,50	31.404.800,00	475.672.881,50D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		253.538.840,75	15.702.400,00	237.836.440,75D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		253.538.840,75	15.702.400,00	237.836.440,75D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		253.538.840,75	15.702.400,00	237.836.440,75D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			15.702.400,00	15.702.400,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		253.538.840,75	15.702.400,00	237.836.440,75D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		253.538.840,75	15.702.400,00	237.836.440,75D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.565.743,68	2.430.202,72	864.459,04D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.565.743,68	2.430.202,72	864.459,04D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.565.743,68	2.430.202,72	864.459,04D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		7.829.587,51	4.707.689,44	3.121.898,07D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		7.829.587,51	4.707.689,44	3.121.898,07D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	11.004.098,48D			11.004.098,48D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.004.098,48D			11.004.098,48D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077-91

[Handwritten signature]
Carlos Filipe M. Lopes
Administrador Municipal
CRA - RJ 20.633632 - Mat. 29196

[Handwritten signature]
Dr. Jamerson Arden de Sousa Oliveira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Matrícula 6424

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO
EXERCICIO: 2012
REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 29/02/2012
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	11.004.098,48D			11.004.098,48D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	11.004.098,48D			11.004.098,48D
197000000	OUTROS CONTROLES		14.440.006,62	116.932,71	14.323.073,91D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		10.540.502,42	114.442,47	10.426.059,95D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		10.364.724,64	113.620,77	10.251.103,87D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		44.448,35		44.448,35D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		131.329,43	821,70	130.507,73D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.899.504,20	2.490,24	3.897.013,96D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		856.922,50	300,00	856.622,50D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		244.282,42	821,70	243.460,72D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		199.275,28		199.275,28D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.599.024,00	1.368,54	2.597.655,46D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	36.000,00D			36.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	36.000,00D			36.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.000,00D			36.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	36.000,00D			36.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.000,00D			36.000,00D
200000000	PASSIVO	61.402.251,87C	931.098.234,98	1.721.371.606,74	851.675.623,63C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	11.665.515,98C	10.774.161,71	2.912.741,75	3.804.096,02C
211000000	DEPOSITOS	661.417,50C	244.282,42	200.096,98	617.232,06C
211100000	CONSIGNACOES	651.027,15C	244.282,42	200.096,98	606.841,71C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	340.144,21C	131.329,43	96.963,92	305.778,70C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	2.590,72C			2.590,72C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	337.553,49C	131.329,43	96.963,92	303.187,98C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	873,56C			873,56C
211130000	TESOURO NACIONAL			6.145,01	6.145,01C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE			6.145,01	6.145,01C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART			6.145,01	6.145,01C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	310.009,38C	112.952,99	96.988,05	294.044,44C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	56.969,84C	68.504,64	42.085,07	30.550,27C
211140400	I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	70,49C			70,49C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	252.969,05C	44.448,35	54.902,98	263.423,68C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.390,35C			10.390,35C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	10.390,35C			10.390,35C
211410100	= CAUCOES	10.390,35C			10.390,35C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.004.098,48C	10.529.879,29	2.712.644,77	3.186.863,96C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	11.004.098,48C	10.529.879,29	2.712.644,77	3.186.863,96C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	10.936.253,27C	10.529.879,29	1.650.307,48	2.056.681,46C

Summary table with columns for account numbers, descriptions, and monetary values.

Handwritten signature on the left side of the page.

Handwritten signature and stamp of the Director of Finance.

Handwritten signature and stamp of the Municipal Administrator.

Handwritten signature and stamp of the Mayor.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO EXERCÍCIO: 2012 REFERÊNCIA: MARÇO DATA: 31/03/2012 PAG.: 4

Main financial statement table with columns: CONTA, TÍTULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCÍCIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL.

Handwritten signature on the left side of the page.

Handwritten signature and stamp of the Director of Finance.

Handwritten signature and stamp of the Municipal Administrator.

Handwritten signature and stamp of the Mayor.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO EXERCÍCIO: 2012 REFERÊNCIA: MARÇO DATA: 31/03/2012 PAG.: 5

Main financial statement table with columns: CONTA, TÍTULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCÍCIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL.

Handwritten signature on the left side of the page.

Handwritten signature and stamp of the Director of Finance.

Handwritten signature and stamp of the Municipal Administrator.

Handwritten signature and stamp of the Mayor.

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

EXERCÍCIO: 2012

REFERENCIA: MARÇO

DATA : 31/03/2012

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	36.000,00C		8.000,00	44.000,00C
300000000	DESPESA		7.828.422,70	304.080,08	7.524.342,62D
330000000	DESPESAS CORRENTES		7.477.482,43	163.303,77	7.314.178,66D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.343.000,23	1.283,54	2.341.716,69D
331900000	APLICACOES DIRETAS		2.343.000,23	1.283,54	2.341.716,69D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		2.303.346,72		2.303.346,72D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		2.073.846,18		2.073.846,18D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		229.500,54		229.500,54D
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.653,51	1.283,54	38.369,97D
331909202	INATIVO CIVIL		39.653,51	1.283,54	38.369,97D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		156.619,63	62.140,04	94.479,59D
332900000	APLICACOES DIRETAS		156.619,63	62.140,04	94.479,59D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		156.619,63	62.140,04	94.479,59D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		156.619,63	62.140,04	94.479,59D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.977.862,57	99.880,19	4.877.982,38D
333900000	APLICACOES DIRETAS		4.977.862,57	99.880,19	4.877.982,38D
333901400	DIARIAS - CIVIL		14.901,00	1,00	14.900,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		14.901,00	1,00	14.900,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.945.025,12		2.945.025,12D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		9.000,00		9.000,00D
333903007	GENEROS ALIMENTÍCIOS		1.219.546,87		1.219.546,87D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.918,00		4.918,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		40.601,50		40.601,50D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		15.290,00		15.290,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		632,00		632,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		128.139,26		128.139,26D
333903032	MATERIAL QUMICO		40.962,43		40.962,43D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		634.156,44		634.156,44D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		843.778,62		843.778,62D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903630	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.071.453,65		1.071.453,65D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		1.071.453,65		1.071.453,65D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		946.482,80	99.879,19	846.603,61D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		392.830,06	99.795,19	293.034,87D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		4.900,00		4.900,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,ODONT. E		33.460,00		33.460,00D
333903937	JUROS		6.911,21		6.911,21D
333903945	SERVICOS DE GAS		60.271,38		60.271,38D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		503,55		503,55D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		442.944,00		442.944,00D
333903980	HOSPEDAGENS		1.103,00		1.103,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		3.559,60	84,00	3.475,60D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		350.940,27	140.776,31	210.163,96D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		350.940,27	140.776,31	210.163,96D
346900000	APLICACOES DIRETAS		350.940,27	140.776,31	210.163,96D

[Assinatura]

[Assinatura]
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077-91

[Assinatura]
Carlos Filipe M. Lopes
Administrador Hospitalar
CRA - RJ 20453042 - Mat. 2806

[Assinatura]
Dr. Francisco Leão de Sousa Pinho
Médico Gerente de Saúde
CRA - RJ 20453042 - Mat. 2806

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

EXERCÍCIO: 2012

REFERENCIA: MARÇO

DATA : 31/03/2012

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		350.940,27	140.776,31	210.163,96D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		350.940,27	140.776,31	210.163,96D
400000000	RECEITA		516.825,70	1.564.193,87	1.047.368,17C
410000000	RECEITAS CORRENTES		516.825,70	1.564.193,87	1.047.368,17C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.377,39	12.685,03	10.307,64C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			2.000,00	2.000,00C
413110000	ALUGUEIS			2.000,00	2.000,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES			2.000,00	2.000,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.377,39	10.685,03	8.307,64C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.377,39	10.685,03	8.307,64C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			78,48	78,48C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			78,48	78,48C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		2.377,39	10.606,55	8.229,16C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		2.377,39	10.606,55	8.229,16C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		514.448,31	1.551.508,84	1.037.060,53C
416000500	SERVICOS DE SAÚDE		514.448,31	1.551.508,84	1.037.060,53C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES		500.000,46	1.500.001,38	1.000.000,92C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAÚDE		14.447,85	37.059,61	22.611,76C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO		3.746.641,27		3.746.641,27D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		3.746.641,27		3.746.641,27D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		3.746.641,27		3.746.641,27D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		3.746.641,27		3.746.641,27D
523120000	Baixa de Bens Moveis		3.746.641,27		3.746.641,27D
523120200	BENS DE ESTOQUE		3.746.641,27		3.746.641,27D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		3.738.641,27		3.738.641,27D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		8.000,00		8.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		113.757,47	16.371.921,98	16.258.164,51C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		113.757,47	16.369.471,98	16.255.714,51C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		113.757,47	13.424.446,86	13.310.689,39C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		113.757,47	13.424.446,86	13.310.689,39C
612120000	REPASSE RECEBIDO		113.757,47	13.424.446,86	13.310.689,39C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		113.757,47	13.424.446,86	13.310.689,39C
613000000	MUTACOES ATIVAS			2.945.025,12	2.945.025,12C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			2.945.025,12	2.945.025,12C
613110000	AQUISICOES DE BENS			2.945.025,12	2.945.025,12C
613110200	BENS MOVEIS			2.945.025,12	2.945.025,12C
613110202	BENS DE ESTOQUE			2.945.025,12	2.945.025,12C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO			2.450,00	2.450,00C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			2.450,00	2.450,00C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			2.450,00	2.450,00C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			2.450,00	2.450,00C

RESUMO :	
ATIVO	= 890.636.092,30D
PASSIVO	= 884.601.543,51C
DESPESA	= 7.524.342,62D
RECEITA	= 1.047.368,17C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	= 3.746.641,27D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	= 16.258.164,51C

[Assinatura]

[Assinatura]
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077-91

[Assinatura]
Carlos Filipe M. Lopes
Administrador Hospitalar
CRA - RJ 20453042 - Mat. 2806

[Assinatura]
Dr. Francisco Leão de Sousa Pinho
Médico Gerente de Saúde
CRA - RJ 20453042 - Mat. 2806

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

EXERCÍCIO: 2012

REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 31/01/2012

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	61.402.251,87D	732.579.165,58	3.633.605,96	790.347.811,49D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.482.752,31D	2.085.483,66	2.327.818,10	9.240.417,87D
111000000	DISPONIVEL	1.087.406,95D	2.085.315,66	2.327.734,10	844.988,51D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.087.406,95D	2.085.315,66	2.327.734,10	844.988,51D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.161,16D	1.470.978,98	1.472.251,51	143.888,63D
111124000	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	46.515,30D			46.515,30D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	46.515,30D			46.515,30D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.645,86D	1.470.978,98	1.472.251,51	97.373,33D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	197,46D	1.469.761,48	1.468.907,64	1.051,30D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	95.040,65D	912,10		95.952,75D
111129941	= BANCO ITAU	3.407,75D	305,40	3.343,87	369,28D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	942.245,79D	614.336,68	855.482,59	701.099,88D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	942.245,79D	614.336,68	855.482,59	701.099,88D
111131901	= BANCO DO BRASIL	942.245,79D	614.336,68	855.482,59	701.099,88D

112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO	2.934,06D			2.934,06D
112100000 CREDITOS A RECEBER	1.693,26D			1.693,26D
112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.693,26D			1.693,26D
112191900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.693,26D			1.693,26D
112500000 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	1.240,80D			1.240,80D
112510000 RECURSOS VINCULADOS	1.240,80D			1.240,80D
112510100 = BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	1.240,80D			1.240,80D
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.392.411,30D			8.392.411,30D
113100000 ESTOQUES	8.392.411,30D			8.392.411,30D
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO	8.392.411,30D			8.392.411,30D
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	8.392.411,30D			8.392.411,30D
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		168,00	84,00	84,00D
114100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		168,00	84,00	84,00D
114110000 DESPESAS ANTECIPADAS		168,00	84,00	84,00D
114119900 = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		168,00	84,00	84,00D
140000000 ATIVO PERMANENTE	40.879.401,08D			40.879.401,08D
142000000 IMOBILIZADO	40.879.401,08D			40.879.401,08D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	40.879.401,08D			40.879.401,08D
142120000 BENS MOVEIS	40.879.401,08D			40.879.401,08D
142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	108.983,34D			108.983,34D
142120800 APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	26.829.070,45D			26.829.070,45D
142121000 APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	910,00D			910,00D
142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	518.109,34D			518.109,34D
142121800 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.125,00D			1.125,00D
142122400 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	51.403,58D			51.403,58D
142123200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	164.437,75D			164.437,75D
142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	177.547,76D			177.547,76D
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	1.392.380,02D			1.392.380,02D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.381.013,27D			2.381.013,27D
142123600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	23.193,00D			23.193,00D
142123800 MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	869.831,62D			869.831,62D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do M.F.M.
CPF 454.106.077-91

[Handwritten signature]
Antonio Filipe M. Lopes
Administrador Hospitalar
CRA - RJ 20.8533-1 - Mat. 28106

[Handwritten signature]
Dr. Francisco Antônio de Souza Oliveira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Instituído em 1991

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

EXERCÍCIO: 2012
DATA: 31/01/2012

REFERENCIA: JANEIRO
PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.633.480,47D			1.633.480,47D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	2.944.869,92D			2.944.869,92D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	74.752,59D			74.752,59D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	3.552.016,64D			3.552.016,64D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.428,00D			1.428,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.115,52D			4.115,52D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	150.732,81D			150.732,81D
190000000	ATIVO COMPENSADO	11.040.098,48D	730.493.681,92	1.305.787,86	740.227.992,54D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.462.643,54	33.128,68	5.429.514,86D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		5.446.079,20	16.564,34	5.429.514,86D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		5.430.133,40	15.945,80	5.414.187,60D
191140000	= RECEITA REALIZADA		15.945,80	618,54	15.327,26D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		16.564,34	16.564,34	16.564,34
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		16.564,34	16.564,34	16.564,34
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		15.945,80	618,54	15.327,26D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		618,54	15.945,80	15.327,26D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		244.177.869,49	697.255,20	243.480.614,29D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		237.858.440,75	22.000,00	237.836.440,75D
192110000	= DOTACAO INICIAL		237.858.440,75		237.836.440,75D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		22.000,00		22.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		22.000,00		22.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			22.000,00	22.000,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			22.000,00	22.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.319.428,74	675.255,20	5.644.173,54D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		6.319.428,74	675.255,20	5.644.173,54D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.159.714,37	337.627,60	2.822.086,77D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.159.714,37		3.159.714,37D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			337.627,60	337.627,60D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.159.714,37	337.627,60	2.822.086,77D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.159.714,37	337.627,60	2.822.086,77D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		475.833.767,44	463.918,21	475.369.849,23D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		475.716.881,50	44.000,00	475.672.881,50D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		237.858.440,75	22.000,00	237.836.440,75D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		237.858.440,75	22.000,00	237.836.440,75D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		237.858.440,75		237.836.440,75D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			22.000,00	22.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		237.858.440,75	22.000,00	237.836.440,75D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		237.858.440,75	22.000,00	237.836.440,75D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		15.945,80	258.280,24	242.334,44C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		15.945,80	258.280,24	242.334,44C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		15.945,80	258.280,24	242.334,44C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		100.940,14	161.637,97	60.697,83C
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		100.940,14	161.637,97	60.697,83C
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	11.004.098,48D			11.004.098,48D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.004.098,48D			11.004.098,48D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do M.F.M.
CPF 454.106.077-91

[Handwritten signature]
Antonio Filipe M. Lopes
Administrador Hospitalar
CRA - RJ 20.8533-1 - Mat. 28106

[Handwritten signature]
Dr. Francisco Antônio de Souza Oliveira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Instituído em 1991

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

EXERCÍCIO: 2012
DATA: 31/01/2012

REFERENCIA: JANEIRO
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	11.004.098,48D			11.004.098,48D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	11.004.098,48D			11.004.098,48D
197000000	OUTROS CONTROLES		5.019.401,45	111.485,77	4.907.915,68D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		4.678.165,58	111.485,77	4.566.679,81D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		4.574.250,51	111.485,77	4.462.764,74D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		44.448,35		44.448,35D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		59.466,72		59.466,72D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		341.235,87		341.235,87D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		100.940,14		100.940,14D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		139.355,59		139.355,59D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		100.940,14		100.940,14D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	36.000,00D			36.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	36.000,00D			36.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.000,00D			36.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	36.000,00D			36.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.000,00D			36.000,00D
200000000	PASSIVO	61.402.251,87C	612.158.359,54	1.336.864.264,45	786.108.156,78C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	11.665.515,98C	4.694.415,06	212.425,91	7.183.526,83C
211000000	DEPOSITOS	661.417,50C	139.355,59		522.061,91C
211100000	CONSIGNACOES	651.027,15C	139.355,59		511.671,56C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	340.144,21C	59.466,72		280.677,49C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	2.590,72C			2.590,72C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	337.553,49C	59.466,72		278.086,77C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	873,56C			873,56C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	310.009,38C	79.888,87		230.120,51C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	56.969,84C	35.440,52		21.529,32C

211140400	I. R. R. F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	70.49C			70.49C
211140500	= I. R. R. F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	252.969,05C	44.448,35		208.520,70C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.390,35C			10.390,35C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	10.390,35C			10.390,35C
211410100	= CAUCOES	10.390,35C			10.390,35C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.004.098,48C	4.555.059,47	212.425,91	6.661.464,92C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	11.004.098,48C	4.555.059,47	212.425,91	6.661.464,92C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	10.936.253,27C	4.555.059,47	212.425,91	6.593.619,71C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		100.940,14	100.940,14	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		100.940,14	100.940,14	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC		4.454.119,33	111.485,77	6.593.619,71C
212120000	PESSOAL A PAGAR	67.845,21C			67.845,21C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	67.845,21C			67.845,21C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.224.698,46C			11.224.698,46C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11.224.698,46C			11.224.698,46C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	11.224.698,46C			11.224.698,46C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	11.224.698,46C			11.224.698,46C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	11.224.698,46C			11.224.698,46C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	11.224.698,46C			11.224.698,46C

James

Manoel Danilo M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077-91

Carlos Filipe M. Lopes
Administrador Municipal
CM - RJ 20.033.012 - Mat. 29196

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Matrícula 6421

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO
EXERCÍCIO: 2012
REFERÊNCIA: JANEIRO
DATA: 31/01/2012
PAG.: 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	27.471.938,95C			27.471.938,95C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	27.471.938,95C			27.471.938,95C
241100000	PATRIMONIO	14.690.324,67C			14.690.324,67C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	12.781.614,28C			12.781.614,28C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	11.040.098,48C	607.463.944,48	1.336.651.838,54	740.227.992,54C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.429.514,86	10.859.029,72	5.429.514,86C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			5.429.514,86	5.429.514,86C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			5.429.514,86	5.429.514,86C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		5.429.514,86	5.429.514,86	5.429.514,86C
291210000	CONTROLE POR FONTE		5.429.514,86	5.429.514,86	5.429.514,86C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			5.429.514,86	5.429.514,86C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		5.429.514,86		5.429.514,86C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	191.512.124,31	191.512.124,31	434.992.738,60	243.480.614,29C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	190.433.108,55	190.433.108,55	272.915.424,10	82.482.315,55C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	187.426.290,81	187.426.290,81	240.742.318,35	53.316.027,54C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	2.568.250,00	2.568.250,00	28.912.451,24	26.344.201,24C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	22.000,00	22.000,00		
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	2.546.250,00	2.546.250,00	28.890.451,24	26.344.201,24C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	438.567,74	438.567,74	3.260.654,51	2.822.086,77C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	438.567,74	438.567,74	3.159.714,37	2.721.146,63C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			100.940,14	100.940,14C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			155.354.125,20	155.354.125,20C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			155.354.125,20	155.354.125,20C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			155.354.125,20	155.354.125,20C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.079.015,76	6.723.189,30	5.644.173,54C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.079.015,76	6.723.189,30	5.644.173,54C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		539.507,88	3.361.594,65	2.822.086,77C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		438.567,74	3.159.714,37	2.721.146,63C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		100.940,14	100.940,14	100.940,14C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR				
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		539.507,88	3.361.594,65	2.822.086,77C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		438.567,74	3.159.714,37	2.721.146,63C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		100.940,14	100.940,14	100.940,14C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR				
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	405.845.214,44	405.845.214,44	881.215.063,67	475.369.849,23C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	400.859.691,13	400.859.691,13	876.532.572,63	475.672.881,50C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	190.433.108,55	190.433.108,55	428.269.549,30	237.836.440,75C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	190.433.108,55	190.433.108,55	428.269.549,30	237.836.440,75C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	184.266.576,44	184.266.576,44	240.404.690,75	56.138.114,31C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	3.159.714,37	3.159.714,37	337.627,60	2.822.086,77C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			3.159.714,37	2.721.146,63C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			100.940,14	100.940,14C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	2.568.250,00	2.568.250,00	28.912.451,24	26.344.201,24C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			155.354.125,20	155.354.125,20C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	210.426.582,58	210.426.582,58	448.263.023,33	237.836.440,75C

James

Manoel Danilo M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077-91

Carlos Filipe M. Lopes
Administrador Municipal
CM - RJ 20.033.012 - Mat. 29196

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Matrícula 6421

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO
EXERCÍCIO: 2012
REFERÊNCIA: JANEIRO
DATA: 31/01/2012
PAG.: 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		201.208.823,59	240.409.590,75	39.200.767,16C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.945.386,74	16.947.147,15	14.001.760,41C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.164.614,37	3.278.114,34	113.499,97C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		438.567,74	3.159.714,37	2.721.146,63C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		100.940,14	100.940,14	100.940,14C
293120700	= COTA PAGA			100.940,14	100.940,14C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.568.250,00	28.912.451,24	26.344.201,24C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			155.354.125,20	155.354.125,20C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	258.280,24	258.280,24	15.945,80	242.334,44C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	4.727.243,07	4.727.243,07	4.666.545,24	60.697,83D
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	161.637,97	161.637,97	100.940,14	60.697,83D
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	100.940,14	100.940,14	100.940,14	100.940,14C
293310200	= CONSIGNACOES	60.697,83	60.697,83		60.697,83D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES	4.565.605,10	4.565.605,10	4.565.605,10	4.565.605,10C
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER	4.454.119,33	4.454.119,33	111.485,77	4.342.633,56D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	111.485,77	111.485,77	4.454.119,33	4.342.633,56C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	11.004.098,48C	11.004.098,48C	4.565.605,10	11.004.098,48C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.004.098,48C	11.004.098,48C	4.565.605,10	11.004.098,48C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	11.004.098,48C	11.004.098,48C	4.565.605,10	11.004.098,48C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.004.098,48C	11.004.098,48C	4.454.119,33	6.661.464,92C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	11.004.098,48C	11.004.098,48C	4.454.119,33	6.661.464,92C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			111.485,77	4.342.633,56C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			111.485,77	4.342.633,56C
297000000	OUTROS CONTROLES			5.019.401,45	4.907.915,68C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			4.678.165,58	4.566.679,81C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			4.574.250,51	4.462.764,74C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			44.448,35	44.448,35C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			59.466,72	59.466,72C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			341.235,87	341.235,87C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			100.940,14	100.940,14C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			139.355,59	139.355,59C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			100.940,14	100.940,14C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	36.000,00C	36.000,00C		36.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	36.000,00C	36.000,00C		36.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	36.000,00C	36.000,00C		36.000,00C
300000000	DESPESA		100.940,14		100.940,14D
330000000	DESPESAS CORRENTES		31.744,24		31.744,24D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		31.744,24		31.744,24D
332900000	APLICACOES DIRETAS		31.744,24		31.744,24D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		31.744,24		31.744,24D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		31.744,24		31.744,24D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		69.195,90		69.195,90D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		69.195,90		69.195,90D
346900000	APLICACOES DIRETAS		69.195,90		69.195,90D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		69.195,90		69.195,90D

James

Manoel Danilo M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077-91

Carlos Filipe M. Lopes
Administrador Municipal
CM - RJ 20.033.012 - Mat. 29196

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Matrícula 6421

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

EXERCÍCIO: 2012

REFERÊNCIA: JANEIRO

DATA: 31/01/2012

PAG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		69.195,90		69.195,90D
400000000	RECEITA		618,54	15.945,80	15.327,26C
410000000	RECEITAS CORRENTES		618,54	15.945,80	15.327,26C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			5.182,68	5.182,68C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			1.000,00	1.000,00C
413110000	ALUGUEIS			1.000,00	1.000,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES			1.000,00	1.000,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			4.182,68	4.182,68C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			4.182,68	4.182,68C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			78,48	78,48C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			78,48	78,48C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC. NAO VINCULAD			4.104,20	4.104,20C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			4.104,20	4.104,20C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		618,54	10.763,12	10.144,58C
416000500	SERVICOS DE SAUDE		618,54	10.763,12	10.144,58C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		618,54	10.763,12	10.144,58C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		111.485,77	4.436.753,36	4.325.267,59C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		111.485,77	4.436.753,36	4.325.267,59C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		111.485,77	4.436.753,36	4.325.267,59C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		111.485,77	4.436.753,36	4.325.267,59C
612120000	REPASSE RECEBIDO		111.485,77	4.436.753,36	4.325.267,59C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		111.485,77	4.436.753,36	4.325.267,59C

RESUMO :
 ATIVO = 790.347.811,49D
 PASSIVO = 786.108.156,78C
 DESPESA = 100.940,14D
 RECEITA = 15.327,26C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 4.325.267,59C

Carlos Felipe M. Lopes
 Administrador Municipal
 CRA - RJ 20.853.552 - Matr. 28.198

Renato Gonçalves do Santos
 Presidente da Fundação Municipal de Saúde
 Matr. 8423

Id: 1318108

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

Tendo em vista o inciso V do art. 24 da Deliberação 200/09 – TCE/RJ, com base nos Pareceres e Certificado de Auditoria emitidos pela Auditoria Geral da Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, aprovo as prestações de contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, referentes ao convênio celebrado entre a mesma e a municipalidade no ano de 2009

Campos dos Goytacazes, 29 de maio de 2012.

Izaura Colodete Antonio de Sá Freire
 Secretária da Família e Assistência Social

Izaura Colodete Antonio de Sá Freire
 Secretária Municipal de Família e Assistência Social
 Matr. 8423

Id: 1318222

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PORTARIA Nº 005/2012

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a dificuldade de obtenção da documentação necessária para a elaboração do relatório elucidativo em relação à representação administrativa em face de contratada pela Fundação Municipal da Infância e da Juventude,

RESOLVE:

Prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, nomeada através da Portaria nº 003/2012, integrada pelos servidores *Kátia Beatriz Azevedo Vaz de Noronha* (Assistente Social), *Adriana Paiva Pereira* (Assistente Social) e *Paulo Cristóvão da Silva Oliveira* (Psicólogo), por mais trinta dias, com vigência a contar da data de sua publicação.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 28 de maio de 2012.

MÁRIO LOPES MACHADO
 - Presidente -

Id: 1318198

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATO DO PRESIDENTE Nº 01/2012

Para facilitar a organização dos Processos de Prestação de Contas das entidades que receberam subvenção com recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FMIA, o presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, resolve REPUBLICAR o teor da Deliberação CMPDCA n.º 066/2009, contendo alterações de cunho material e quanto a ordem dos documentos necessários e que devem constar nos processos de Prestação de Contas das entidades, ressaltando que os documentos devem ser anexados na ordem que a seguir se expõe.

DELIBERAÇÃO Nº 066

Dispõe sobre a revogação das deliberações 022/2005 e 007/2004, que dispõem sobre a prestação de contas dos recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

Art. 1.º O Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, órgão paritário de decisão autônoma, normativo, de deliberação coletiva, consultivo, controlador das ações e das políticas sociais de defesa da criança e do adolescente no Município de Campos dos Goytacazes, conforme preceitua o art. 13 da Lei 7.803/2006, torna público que em assembleia geral ordinária realizada no dia 14/07/2009 aprovou a revogação das deliberações 022/2005 e 007/2007 dando-lhes nova redação.

Art. 2.º Os documentos abaixo relacionados deverão integrar os processos de prestação de contas dos repasses efetuados às instituições governamentais e não governamentais através do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FMIA:

I. Ofício de encaminhamento, comprovando a entrega do numerário ou da comunicação do crédito em conta corrente, especificando os documentos anexados na prestação de contas.

II. Recibo passado pela entidade beneficiada, especificando o valor, a parcela a que se refere e a data do recebimento da parcela;

III. Extrato da conta bancária que deverá coincidir com o período da Conciliação bancária;

IV. Conciliação bancária, que deverá coincidir com o extrato bancário e com todos os cheques lançados;

V. Mapa Demonstrativo de Despesas com pessoal, acompanhado dos correspondentes recibos, notas ou comprovantes fiscais;

VI. Mapa Demonstrativo de Despesas com encargos, acompanhado dos correspondentes recibos, notas ou comprovantes fiscais;

VII. Mapa Demonstrativo de Despesas com serviços, acompanhado dos correspondentes recibos, notas ou comprovantes fiscais;

VIII. Mapa Demonstrativo de Despesas com consumo, acompanhado dos correspondentes recibos, notas ou comprovantes fiscais;

IX. Relatório Físico - Financeiro;

X. Balancete analítico da entidade beneficiada ou outro demonstrativo contábil, evidenciando o registro do auxílio ou da subvenção e a aplicação dos recursos recebidos;

XI. Cópia do Convênio;

XII. Plano de Trabalho;

XIII. Atestado de Funcionamento fornecido pelo Judiciário, pelo Ministério Público ou pelo Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que devesse ser anexado na primeira e última parcela do exercício;

XIV. Prova de regularidade do mandato da diretoria da entidade, substanciada na ata de eleição e posse da diretoria, que devesse ser anexado na primeira e última parcela do exercício;

XV. Cópias dos cheques nominiais de todas as despesas realizadas acima de R\$ 100,00 (cem reais), inclusive recursos humanos;

XVI. Balanço Anual da Instituição; (última parcela do exercício)

XVII. Relatório Anual das Atividades; (última parcela do exercício)

Esclarecimentos:

1._Comprovantes originais das despesas realizadas, no valor igual ou superior ao benefício recebido;

2._Os saldos provenientes de despesas não realizadas no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias deverão ser recolhidos à conta do FMIA;

3. Todos os documentos deverão estar assinados ou visados pelos responsáveis da instituição;

4._Todas as páginas, com exceção do ofício de encaminhamento, deverão estar numeradas e visadas;

5._Conta específica para movimentação dos recursos para cada projeto;

6._Como comprovante de despesa, só serão aceitas as primeiras vias de Nota Fiscal ou documento equivalente, no caso de não obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal, com data contemporânea ou posterior ao recebimento do numerário;

7._No caso de extravio ou inutilização da primeira via do documento fiscal, poderá ser aceita cópia do documento devidamente autenticada pela repartição fiscal competente;

8._Todas as entidades com projetos financiados pelo Fundo colocarão na fachada identificação com o nome do projeto, valor do financia-

mento, expressando que o mesmo é financiado pelo FMIA com a logomarca do CMPDCA e da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ;

9._As prestações de contas das entidades que receberam recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FMIA serão analisadas pela Comissão de Finanças e encaminhadas para deliberação e aprovação da Plenária do CMPDCA, após serão encaminhadas a Secretaria de Controle e Orçamento do Município, onde será providenciada a remessa ao Tribunal de Contas do Estado;

10._Não serão aceitas Prestações de Contas que não atendam aos documentos enumerados na presente Deliberação, ocasionando para a entidade o atraso em prestar contas e consequentemente a suspensão dos repasses das parcelas seguintes e/ou o parecer pela irregularidade das contas.

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de maio de 2012.

Renato Gonçalves do Santos
 Presidente do CMPDCA

Id: 1318150

Secretaria Municipal de Educação

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Tendo em vista o inciso V do art. 24 da Deliberação 200/96 - TCE/RJ, com base nos Pareceres e Certificados de Auditoria emitidos pela Auditoria Geral da Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, REPROVAÇÃO da prestação de contas das entidades abaixo relacionadas, referentes aos convênios celebrados entre as mesmas e a municipalidade no ano de 2007:

SÃO THOME PRAIA CLUB - Processos: 182/2007

Campos dos Goytacazes, 30 de Maio de 2012.

Magno Prisco Pereira Neves
 Presidente da Fundação Municipal Esporte

Id: 1318147

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 197/2012
 PROCESSO n.º 2012.034.000035-5-PR
 carta convite nº 041/2012
 CONTRATADA: FALCÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 OBJETO: é a obra de Reforma da Creche Escola Aldeia, na Avenida Bartolomeu Lizandro - Parque Aldeia - Campos dos Goytacazes.
 VALOR GLOBAL: R\$ 143.498,83 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos)
 FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
 PRAZO DE CONTRATO: 05(cinco) meses.

Campos dos Goytacazes, 11 de maio de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 201/2012
 PROCESSO n.º 2011.034.000226-2-PR
 carta convite nº 004/2012
 CONTRATADA: TERTRACK TERRAPLANAGEM E CONTRUÇÕES LTDA.
 OBJETO: é a obra de estrutura na Estrada do Louro - Distrito de Toccos.
 VALOR GLOBAL: R\$ 65.805,10 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinco reais e dez centavos)
 FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
 PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de maio de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 212/2012
 PROCESSO n.º 2012.034.000023-3-PR

TOMADA DE PREÇOS nº 006/12
CONTRATADA: RIFEM EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO : é a obra de Reforma da Praça Santa Rosa.
VALOR GLOBAL: R\$ 359.542,27 (trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 06 (seis) meses

Campos dos Goytacazes, 18 de maio de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 180/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000047-7-PR
Concorrência Pública nº 005/12
CONTRATADA: ANGEMAR MULTI COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Obra de Construção da Vila Olímpica do Jardim Carioca, Guarus - Campos dos Goytacazes - RJ.
VALOR GLOBAL: R\$ 2.493.854,26 (dois milhões, quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 300 (trezentos) dias.

Campos dos Goytacazes, 25 de abril de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 211/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000051-0-PR
Concorrência Pública nº 011/12
CONTRATADA: CONSTRUTORA ALAS LTDA
OBJETO: Obra de Construção da Vila Olímpica de Santa Maria - Campos dos Goytacazes - RJ.
VALOR GLOBAL: R\$ 2.457.329,15 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 300 (trezentos) dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de maio de 2012

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 205/2012
PROCESSO N.º 2012.006.000053-P-PR
PREGÃO n.º 030/12
CONTRATADA: SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA
OBJETO: Aquisição de material de consumo para manutenção das máquinas e implementos agrícolas da Secretaria Municipal de Agricultura, dentro do Programa Máquinas e Implementos Agrícolas.
VALOR GLOBAL: R\$ 38.578,00 (trinta e oito mil e quinhentos e setenta e oito reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato
PRAZO DE CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 16 de maio de 2012.

Id: 1318246

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/12

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Petróleo publica o resultado final do processo seletivo simplificado, Edital 01/12, homologando a seguinte classificação:

Para o cargo de Engenheiro de Petróleo - 02 vagas

Karlus Deyvid Gomes Viana
Marcelo Martins Sarmento

Para o cargo de Especialista em Planejamento Estratégico - 01 vaga

Luis Cláudio Barbosa da Silva

Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de maio de 2012.

Marcelo Neves Barreto

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Petróleo

Id: 1317792

Secretaria Municipal de Cultura

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

**FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
PUBLICAÇÃO: TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

A Presidente da Fundação Teatro Municipal Trianon, no uso de suas atribuições legais, faz saber que:

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é Seleção de Músicos e Cantores, Implementação e manutenção da Orquestra Sinfônica e Coro Municipal com fulcro no artigo 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal.
NOME DO CREDOR: **SOCIEDADE ARTÍSTICA E CULTURAL PHYLARMONIA - PHYLARMONIA.**
CNPJ/CPF: 04-958-193/0001-49
ENDEREÇO: Rua Eugênio Netto, 488, sala 901, Edifício Praia Office, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP- 29.055-270.
VALOR: R\$ 2.022.500,00 (dois milhões, vinte e dois mil e quinhentos reais).

Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2012.

Aline de Souza Ferreira
Presidente- FTMT.

Id: 1318201

**Fundação Teatro Municipal Trianon
EDITAL 001/2012**

Dispõe sobre abertura de seleção de obras de arte para exposição na Galeria GAEA, Rio de Janeiro, RJ.

A Presidente da Fundação Teatro Municipal Trianon de Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO - a abertura do processo para seleção de obras de arte para exposição na Galeria GAEA, localizada Rua Barata Ribeiro, 370, loja 213, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, submetendo-se as instruções especiais contidas neste Edital e demais atos complementares.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 - A Seleção Pública das obras será feita pela comissão nomeada pela Fundação Teatro Municipal Trianon na pessoa de sua Presidente e demais profissionais devidamente nomeados pela mesma através da portaria 001/2012 publicada no Diário Oficial do Município em 29 de maio de 2012;

1.2 - A Seleção Pública de 20 (vinte) obras de arte para ficarem expostas no período de 26 de julho de 2012 até 18 de agosto de 2012;

1.3 - É de inteira responsabilidade do candidato inteirar-se das datas, horários e locais de realização da Seleção Pública.

2 DAS INSCRIÇÕES:

2.1 - Período: 11 de junho de 2012 à 11 de julho de 2012;

2.2 - O candidato deverá preencher a ficha de inscrição que estará disponível no Teatro Municipal Trianon, localizada à rua Marechal Floriano, 211 - Centro - Campos dos Goytacazes - RJ, ou no site Fundação Teatro Municipal Trianon: www.teatrotrianon.com.br e entregar na sede da Fundação Teatro Municipal Trianon, na sala de Artes Plásticas;

2.3 - A ficha de inscrição deverá estar acompanhada de cópias dos seguintes documentos:

- a) Documento de Identidade;
- b) CPF;
- c) Caso estrangeiro, ter visto de trabalho;
- d) Comprovante de Residência.

2.4 - O candidato deverá enviar junto com a ficha de inscrição, documentos e fotos de alta resolução de sua(s) obra(s).

2.5 - É vedada a inscrição de qualquer servidor da Fundação Teatro Municipal Trianon.

3 DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:

3.1 - Será divulgado no dia 13 de julho de 2012 a relação dos candidatos inscritos e das obras enviadas de cada candidato no endereço eletrônico: www.fundacaotrianon.org.br;

3.2 - Será de responsabilidade do candidato conferir as informações contidas na relação citada no subitem 3.1. Caso verifique alguma incorreção nas informações, o mesmo deverá entrar em contato com a Fundação Teatro Municipal Trianon, até o dia 17 de julho de 2012;

3.3 - A inscrição somente será confirmada se forem devidamente cumpridas as exigências do item 2 deste edital;

3.4 - É de responsabilidade do candidato o acompanhamento e obtenção das informações referentes à realização das etapas da Seleção Pública.

4 DAS OBRAS

4.1 - As obras deverão ser produzidas com temas que abordem o meio ambiente, tendo como referência a indústria do petróleo, por meio de técnicas livres (óleo, acrílica e colagens s/ tela, fotografia, desenho etc.) Com dimensões que variam de no mínimo 80 X 70 cm e no máximo 100 x 80 cm (bitola 3 x 4 cm de espessura). No campo da fotografia e do desenho deverão ser mantidas as mesmas dimensões;

4.2 - Cada candidato poderá enviar no máximo 3 (três) obras para esta seleção.

5 DA SELEÇÃO:

5.1 - Os Membros da Comissão, nomeados pela Fundação Teatro Municipal Trianon irão se reunir nos dias 18 e 19 de julho de 2012 para procederem a seleção das obras;

5.2 - A Comissão selecionará até 2 (duas) obras de cada candidato até somarem 20 (vinte) obras que comporão a exposição na Galeria GAEA;

5.3 - A Comissão levará em conta o estilo de cada candidato, técnica utilizada e as especificações técnicas do item 4.1;

5.4 - A Comissão é soberana em suas decisões.

6 DO RESULTADO DA SELEÇÃO:

6.1 - A relação das obras selecionadas será divulgada no dia 20 de julho de 2012 no Diário Oficial do Município e o site da Fundação Teatro Municipal Trianon;

6.2 - Os candidatos selecionados deverão entregar as obras selecionadas, devidamente embaladas e acompanhadas de cópia da ficha de inscrição, no dia 23 de julho de 2012, para serem transportadas para o local da exposição.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

7.1 - A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para a Seleção Pública contidos neste edital;

7.2 - Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste edital;

7.3 - O candidato não terá qualquer direito em tempo algum a ressarcimento ou devolução das despesas realizadas com o presente edital e/ou descumprimento das condições previstas neste edital ou ainda, deixar de apresentar os documentos necessários;

7.4 - De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a Comarca de Campos dos Goytacazes, RJ, o foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes da presente Seleção Pública;

7.5 - Será oferecido transporte para os artistas selecionados no dia 25 de julho de 2012 para abertura da exposição;

7.6 - No caso de surgimento de vaga dentro do limite estabelecido, em virtude da desistência ou qualquer outro motivo, será convocado o suplente respeitando a lista classificatória oferecida pela Fundação Teatro Municipal Trianon responsável pela Seleção Pública;

7.7 - O resultado final da Seleção Pública será homologada pela Presidente da Fundação Teatro Municipal Trianon e publicado no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes, RJ, e divulgado no site da Fundação;

7.8 - O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto a Fundação Teatro Municipal Trianon.

7.9 - Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não-atualização de seu endereço;

7.10 - Caberá a Fundação Teatro Municipal Trianon dirimir dúvidas e omissões do presente edital.

Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2012

ALINE FERREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

CRISTIANO CAMPOS SIMÕES
ASSISTENTE DE ARTES PLÁSTICAS

Id: 1318200

Secretaria Municipal de Saúde

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO O ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2012, QUE FOI REGISTRADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/12

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES.	54.000	Pacote	MINAPLAST	R\$ 1,62	A.F.M.F DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME

Campos dos Goytacazes, 24 de Maio de 2012.

Sebastião Tavares Campista Filho
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1318285

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Pregão 050/12 - SMS

O Pregoeiro da **Secretaria Municipal de Saúde** comunica que a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 050/2012 do tipo menor preço por item**, abaixo discriminada, foi, novamente, considerada deserta, devido ao não comparecimento de interessados ao certame.
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exame de angiogramografia, para atender a diversos pacientes avaliados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Data e horário da sessão deserta: 30 de maio de 2012, às 15h (quinze horas).

Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2012.

Jarbas da Fonseca Carneiro Junior
Pregoeiro

Id: 1318283

deste Conselho serão realizadas as últimas quartas-feiras de cada mês e institui as seguintes Comissões e seus respectivos membros, que foram aprovados na Assembléia Ordinária deste Conselho, realizada no dia 30/05/2012, às 15 horas, no auditório do Ministério Público:

Comissão de Elaboração do Regimento Interno:

Adriano Rangel Parreira - JCI Campos;
Cinézio Sales Manhães Filho - JCI Campos;
Amaro Gomes Cezário - Secretaria Municipal de Trabalho e Renda;
Janice Mesquita Begni - Secretaria Municipal de Educação.

Comissão Pró-Grêmio:

Ricardo Rosário de Souza - DAJOPA;
Victor Hugo Ribeiro Almeida - NBR;
João Paulo Soares Paes - FEUC
Paulo Ricardo Vieira Pinto Júnior - FMIJ;
Lidiane Amorim Pessanha dos Santos - FMIJ;
Irecy dos Santos Damasceno - Secretaria da Família e Assistência

Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2012

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Presidente do Conselho Municipal da Juventude

Id: 1318286

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CARTA CONVITE

NÚMERO: 003/2012

OBJETO: contratação de empresa com o objetivo de prestação de serviço de manutenção de ar condicionado como especificado em edital de convocação na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

EMPRESA CONTRATADA: **FATAL CONSTRUÇÕES LTDA-ME com o valor mensal de R\$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais) no total de oito meses com o contrato final em dezembro do corrente ano no valor de R\$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais).**

DATA DO JULGAMENTO: 10 de maio de 2012

HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO.

Campos dos Goytacazes, 18 de maio de 2012

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Presidente da C.M.C.G

Id: 1317646

