

## 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**  
Fabrício Viana Ribeiro

**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**  
Wilson Rodrigues Cabral Filho

**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

### SUMÁRIO

<b>Atos do Poder Legislativo</b> .....	
<b>Atos do Poder Executivo</b> .....	
Atos da Prefeita .....	1
Despachos da Prefeita .....	
Atos do Vice-Prefeito .....	
Despachos do Vice-Prefeito .....	
Procuradoria Geral do Município .....	
Secretaria Municipal de Governo .....	
Secretaria Particular .....	
Secretaria de Comunicação Social .....	
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b> (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão .....	
Finanças .....	
Administração .....	
Controle e Orçamento .....	
Desenvolvimento Econômico e Petróleo .....	
Agricultura e Pesca .....	
Trabalho e Renda .....	
Defesa do Consumidor .....	
Cultura .....	
Saúde .....	2
Família e Assistência Social .....	9
Educação .....	16
Justiça e Assistência Judiciária .....	
<b>Infraestrutura</b> .....	19
Obras e Urbanismo .....	19
Meio Ambiente .....	
Serviços Públicos .....	
<b>Segurança e Ordem Pública</b> .....	
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	21
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	24

### Atos da Prefeita

**Lei nº 8.311, de 16 de julho de 2012.**

Dispõe sobre a alteração do parágrafo primeiro do artigo 30, bem como do parágrafo primeiro do artigo 51, e a inclusão do Art. 25-A da Lei Municipal nº 8.169 de 06 de julho de 2010.

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

Art. 1º - O parágrafo 1º do artigo 30 da Lei nº 8.169 de 06 de julho de 2010 passa a ter a seguinte redação:

“§ 1º - Os veículos passarão por vistoria ordinária a cada 06 (seis) meses realizada pelo DTA, que emitirá selo comprobatório a ser fixado em local perfeitamente visível para seus usuários como também para fiscalização.”

Art. 2º - O parágrafo 1º do artigo 51 da Lei nº 8.169 de 06 de julho de 2010 passa a ter a seguinte redação:

“§1º - O período de vigência das permissões estabelecidas no caput, não poderá exceder 36 (trinta e seis) meses, sendo tal período utilizado como parâmetro para aperfeiçoamento do sistema a ser implantado de forma definitiva no edital de licitação conforme Art. 4º.”

Art. 3º - Fica incluído o artigo 25-A na Lei nº 8.169 de 06 de julho de 2010 com a seguinte redação:

“Art. 25-A - Cada permissionário poderá cadastrar, junto ao Departamento de Transporte Alternativo (DTA), até 02 (dois) auxiliares para colaborar na administração dos passageiros no interior do veículo.”

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 16 de julho de 2012.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Lei nº 8.312, de 16 de julho de 2012.**

Altera a redação do Art. 1º da Lei nº 8.309, publicada em 06 de julho de 2012.

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

Art. 1º - O Artigo 1º da Lei nº 8.309 publicada em 06 de julho de 2012 passa a ter a seguinte redação:

“Art.1º - Ficam criadas as seguintes instituições de ensino no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes:

I - Escola Municipal Ataíde Dias;

II - Escola Municipal Custódio Siqueira;

III - Escola Municipal Clóvis Tavares;

IV - Escola Municipal Luis Carlos Lacerda;

V - Escola Municipal Nação Goitacá;

VI - Escola Municipal Wilson Batista.”

**Art.2º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 16 de julho de 2012.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 1345611

**Portaria Nº 1376/2012**

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

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 6.786/99, art. 51, os membros abaixo relacionados para comporem o **Conselho Fiscal** do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - **PREVICAMPOS**. Devido a tal ato, fica tornada sem efeito a Portaria nº 1263/2012.

**PRESIDENTE**

Titular: Alex Sandro Fernandes

Suplente: Celso Carlos de Souza Santos

**MEMBROS**

Titular: Josias de Souza Tavares

Walquer Calil Macedo

Suplente: Ronald de Souza Pereira

Dalicea Schmelzer dos Santos

**MEMBROS NATOS**

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Secretário Municipal de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 22 de junho de 2012.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

(Republicada por ter saído com incorreção)

**Portaria Nº1492/2012**

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

RESOLVE, nomear com base na Lei nº8.272/11 e o Decreto Nº538/11, **Jeanini Crespo Gomes de Abreu**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Vice-diretora da EM Augusto Machado Viana**, **Símbolo DAS-09, Classificação “C”**, com vigência a contar da data de publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 16 DE JULHO DE 2012.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1493/2012**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 117/2012, que nomeou **Josane Oliveira Carreira**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Diretora da EM Francisco Faria Barbosa**, **Símbolo DAS-07, Classificação C**, com vigência a contar da data de publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 16 DE JULHO DE 2012.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1494/2012**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 118/2012, que nomeou **Cidinéia Ayres de Oliveira**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Vice - diretora da EM Francisco Faria Barbosa**, **Símbolo DAS-09, Classificação C**, com vigência a contar da data de publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 16 DE JULHO DE 2012.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1495/2012**

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

RESOLVE, nomear com base na Lei nº8.272/11 e o Decreto Nº538/11, **Cidinéia Ayres de Oliveira**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Diretora da EM Francisco Faria Barbosa**, **Símbolo DAS-07, Classificação “C”**, com vigência a contar da data de publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 16 DE JULHO DE 2012.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1496/2012**

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

RESOLVE, nomear com base na Lei nº8.272/11 e o Decreto Nº538/11, **Gessinea Gonçalves**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Vice- diretora da EM Francisco Faria Barbosa**, **Símbolo DAS-09, Classificação “C”**, com vigência a contar da data de publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 16 DE JULHO DE 2012.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1497/2012**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 113/2012, que nomeou **Maria Madalena Gessário Alves de Araújo Costa**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Secretária da EM Eloy Ornelas**, **Símbolo DAS-08, Classificação “B”**, com vigência a contar da data de publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 16 DE JULHO DE 2012.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1498/2012**

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

RESOLVE, nomear com base na Lei nº8.272/11 e o Decreto Nº538/11, **Mônica Anomal Nogueira**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Secretária da EM Eloy Ornelas**, **Símbolo DAS-08, Classificação “B”**, com vigência a contar da data de publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 16 DE JULHO DE 2012.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1499/2012**

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

RESOLVE, designar com base na Lei nº8.272/11 e o Decreto Nº538/11, **Enelza Maria Trindade Calil**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Vice-diretora da CE Enéas Tavares Trindade**, **Símbolo FG-05, Classificação “C”**, com vigência a contar da data de publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 16 DE JULHO DE 2012.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1500/2012**

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

RESOLVE, nomear com base na Lei nº8.272/11 e o Decreto Nº538/11, **Jocielma Machado Sampaio dos Santos**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Vice-diretora do CIEP Brizolão Pedro Álvares Cabral**, **Símbolo DAS-09, Classificação “C”**, com vigência a contar da data de publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 16 DE JULHO DE 2012.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1502/2012**

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

RESOLVE, alterar a Portaria nº 538/2011, que nomeia, o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, para um mandato de 04 (quatro) anos 2009/2012, conforme composição abaixo.

**Representantes do Poder Executivo**

Alberto Rosa Fioravanti - Titular

Helson Sanz Júnior - Suplente

**Representantes da Sociedade Civil**

José Ormis Rosa - Titular - Presidente

Roberto Nascimento Silva - Suplente

Edna Maria dos Santos - Titular - Vice-Presidente

Angela Maria Chagas Manhães Netto Suplente

**Representantes dos pais de alunos**

Maria Helena Cordeiro Titular

Erinéa Ferreira Silva Suplente

Fábio dos Santos Conrado Suplente

**Representantes de docentes, discentes ou trabalhadores de Educação**

Ângela Vieira de Oliveira Titular

Sônia Maria Nunes Acruche Suplente

Dalicea Schueler da Silva Titular

Kátia Eleonora Barreto Martins Suplente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 17 DE JULHO DE 2011.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

**Portaria Nº1503/2012**

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 28/2009, **Leonardo Ribeiro Crespo**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de **Supervisor de Serviços Municipais - Morro do Coco**, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 17 DE JULHO DE 2012.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 1345652

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO		EXERCÍCIO: 2012 DATA : 30/04/2012		REFERENCIA: ABRIL PAG.: 1
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
10000000	ATIVO	61.402.251,87D	959.591.355,03	83.924.107,63
11000000	ATIVO CIRCULANTE	9.482.752,31D	20.686.279,16	16.404.872,55
11100000	DISPONIVEL	1.087.406,95D	7.463.719,34	8.288.928,96
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.087.406,95D	7.463.719,34	8.288.928,96
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.161,16D	5.535.559,71	5.622.339,18
11112440	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	46.515,30D		153,20
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	46.515,30D		153,20
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.645,86D	5.535.559,71	5.622.185,98
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	197,46D	5.528.449,96	5.528.647,42
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	95.040,65D	6.804,35	90.179,60
111129941	= BANCO ITAU	3.407,75D	305,40	3.358,96
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	942.245,79D	1.928.159,63	2.666.589,78
11113190	APLICACAO FINANCEIRA	942.245,79D	1.928.159,63	2.666.589,78
111131901	= BANCO DO BRASIL	942.245,79D	1.928.159,63	2.666.589,78
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.934,06D		1.693,26
11210000	CREDITOS A RECEBER	1.693,26D		1.693,26
11219000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.693,26D		1.693,26
11219190	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.693,26D		1.693,26
11250000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	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	13.222.391,82	8.114.082,33
11310000	ESTOQUES	8.392.411,30D	13.222.391,82	8.114.082,33
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	8.392.411,30D	13.222.391,82	8.114.082,33
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	8.392.411,30D	13.222.391,82	8.114.082,33
11400000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		168,00	168,00
11410000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		168,00	168,00
11411000	DESPESAS ANTECIPADAS		168,00	168,00
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		168,00	168,00
14000000	ATIVO PERMANENTE	40.879.401,08D	1.191.258,17	744.258,17
14200000	IMOBILIZADO	40.879.401,08D	1.191.258,17	744.258,17
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	40.879.401,08D	1.191.258,17	744.258,17
14211000	BENS IMOVEIS		744.258,17	744.258,17
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		744.258,17	744.258,17
14212000	BENS MOVEIS	40.879.401,08D	447.000,00	
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	108.983,34D		
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	26.829.070,45D	447.000,00	
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	910,00D		
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		

*Neiva Rosa Gomes*

*Márcio Lopes Machado*  
Diretor Financeiro do F.F.M.  
CPF 454.100.077 91

*Sebastião Torres Campista Filho*  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO		EXERCÍCIO: 2012 DATA : 30/04/2012		REFERENCIA: ABRIL PAG.: 2
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	23.193,00D		23.193,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICIO	869.831,62D		869.831,62D
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 EXPOSIC	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
19000000	ATIVO COMPENSADO	11.040.098,48D	937.713.817,70	66.774.976,91
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		10.703.940,90	5.274.426,04
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		8.066.727,88	2.637.213,02
191110000	= RECEITA A REALIZAR		5.962.936,93	2.103.790,95
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.103.790,95	533.422,07
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.637.213,02	2.637.213,02
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.637.213,02	2.637.213,02
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.103.790,95	533.422,07
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		533.422,07	2.103.790,95
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	350.903.718,63		17.238.330,86
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA	253.538.840,75		15.702.400,00
192110000	= DOTACAO INICIAL	237.836.440,75		237.836.440,75D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	15.702.400,00		15.702.400,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	15.702.400,00		15.702.400,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			15.702.400,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			15.702.400,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		97.364.877,88	1.535.930,86
192410000	EMPENHO DA DESPESA		97.364.877,88	1.535.930,86
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		48.682.438,94	767.965,43
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		48.682.438,94	767.965,43
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			767.965,43
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		48.682.438,94	767.965,43
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		48.682.438,94	767.965,43
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	527.484.444,49		43.789.537,73
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	507.077.681,50		31.404.800,00
193110000	COTAS FINANCEIRAS	253.538.840,75		15.702.400,00
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	253.538.840,75		15.702.400,00
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA			15.702.400,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			15.702.400,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	253.538.840,75		237.836.440,75D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	253.538.840,75		237.836.440,75D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.116.894,37		2.939.649,52
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	2.116.894,37		2.939.649,52
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	18.289.868,62		9.445.088,21
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	18.289.868,62		9.445.088,21
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG			8.844.780,41D

*Neiva Rosa Gomes*

*Márcio Lopes Machado*  
Diretor Financeiro do F.F.M.  
CPF 454.100.077 91

*Sebastião Torres Campista Filho*  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

 <p><b>CAMPOS</b> MINHA CIDADE, MEU AMOR.</p> <p><b>Rosinha Garotinho</b> PREFEITA</p> <p><b>Francisco Arthur de S. Oliveira</b> VICE-PREFEITO</p> <p><b>Suleidil Bernardino da Silva (interino)</b> SECRETÁRIO DE GOVERNO</p> <p><b>Sérgio Augusto dos Santos Cunha</b> SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p><b>Mário Lopes Machado</b> PRESIDENTE DA FMJ</p>	<p><b>DIÁRIO OFICIAL</b></p> <p><b>PUBLICAÇÕES</b></p> <p><b>ENVIO DE MATÉRIAS:</b> As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).</p> <p><b>RECLAMAÇÕES:</b> Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.</p> <p><b>TELEFONE:</b> (22) 2731 6868 - Ramal 25</p> <p><b>E-MAIL:</b> diario.oficial@campos.rj.gov.br <b>SITE:</b> www.campos.rj.gov.br</p> <p><b>Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</b></p>	<p><b>Poder Executivo</b></p> <p><b>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</b></p> <p><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b></p> <p>Francisco Chagas Maciel - <i>Chefe de Publicação</i> Mayra Freire Amaral.</p> <p><b>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b></p> <p>Rodrigo Cherehe Viana Barros - <i>Diretor de Comunicação Interna</i></p> <p><b>DISTRIBUIÇÃO</b></p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 733 7377 / 2733 1438</p>
	<p>Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ</p>	

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

EXERCÍCIO: 2012

REFERÊNCIA: ABRIL

DATA : 30/04/2012

PAG.: 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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
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		48.613.713,68	460.682,28	48.153.031,40D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		20.270.927,52	124.782,96	20.146.144,56D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		19.724.384,47	114.507,78	19.609.876,69D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		163.592,51	9.453,48	154.139,03D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		2.077,93		2.077,93D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		380.872,61	821,70	380.050,91D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		28.342.786,16	335.899,32	28.006.886,84D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.913.709,20	1.187,01	8.912.522,19D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		658.796,13	10.275,18	648.520,95D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		491.052,70	6.377,11	484.675,59D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		18.279.228,13	318.060,02	17.961.168,11D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	36.000,00D	8.000,00	12.000,00	32.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	36.000,00D	8.000,00	12.000,00	32.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.000,00D	8.000,00	12.000,00	32.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	36.000,00D	8.000,00	12.000,00	32.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.000,00D	8.000,00	12.000,00	32.000,00D
200000000	PASSIVO	61.402.251,87C	1.203.562.796,29	2.072.266.792,28	930.106.247,86C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	11.665.515,98C	21.240.685,52	19.005.840,72	9.430.671,18C
211000000	DEPOSITOS	661.417,50C	771.642,86	605.727,70	495.502,34C
211100000	CONSIGNACOES	651.027,15C	769.573,06	605.727,70	487.181,79C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	340.144,21C	487.506,41	304.297,48	156.935,28C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	2.590,72C	2.077,93	3.209,88	3.722,67C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	337.553,49C	485.428,48	301.087,60	153.212,61C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	873,56C			873,56C
211130000	TESOURO NACIONAL		19,33	6.145,01	6.125,68C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		19,33	6.145,01	6.125,68C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		19,33	6.145,01	6.125,68C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	310.009,38C	282.047,32	295.285,21	323.247,27C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	56.969,84C	116.328,89	132.744,09	73.385,04C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES		9.434,15	11.769,36	2.335,21C
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	156.284,28	150.771,76	247.456,53C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.390,35C	2.069,80		8.320,55C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	10.390,35C	2.069,80		8.320,55C
211410100	= CAUCOES	10.390,35C	2.069,80		8.320,55C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.004.098,48C	20.469.042,66	18.400.113,02	8.935.168,84C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	11.004.098,48C	20.469.042,66	18.400.113,02	8.935.168,84C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	10.936.253,27C	17.159.675,08	15.066.905,57	8.843.483,76C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		6.413.454,34	44.953.584,80	8.540.130,46C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		6.390.553,34	14.928.683,80	8.538.130,46C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		14.901,00	16.901,00	2.000,00C

*Neival Pestalozza*

*Sebastião Lopes Campista Filho*  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077-91

*Sebastião Lopes Campista Filho*  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

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

EXERCÍCIO: 2012

REFERÊNCIA: ABRIL

DATA : 30/04/2012

PAG.: 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	10.936.253,27C	10.746.220,74	113.320,77	303.353,30C
212120000	PESSOA A PAGAR	67.845,21C	81.973,89	105.813,76	91.685,08C
212120100	PESSOA CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		81.973,89	105.813,76	23.839,87C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		71.743,95	95.583,82	23.839,87C
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		10.229,94	10.229,94	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	67.845,21C			67.845,21C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		3.227.393,69	3.227.393,69	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		3.227.393,69	3.227.393,69	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		3.227.393,69	3.227.393,69	
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
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	1.182.322.110,77	2.053.260.951,56	881.978.939,27C
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	
291210000	CONTROLE POR FONTE		5.429.514,86	5.429.514,86	
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		5.429.514,86D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		373.268.474,48	706.933.862,25	333.665.387,77C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		315.713.315,28	398.195.630,83	82.482.315,55C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		261.205.435,58	273.797.432,30	12.591.996,72C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		35.142.626,12	57.118.471,44	21.975.845,32C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		15.652.000,00	15.652.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		15.546.068,27	33.882.451,24	18.336.382,97C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		3.944.557,85	7.584.020,20	3.639.462,35C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		19.365.253,58	67.279.727,09	47.914.473,51C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		19.047.193,56	49.000.498,96	29.953.305,40C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		318.060,02	18.279.228,13	17.961.168,11C
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		57.555.159,20	153.384.106,22	95.828.947,02C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		57.555.159,20	153.384.106,22	95.828.947,02C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		28.777.579,60	76.692.053,11	47.914.473,51C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		19.047.193,56	49.000.498,96	29.953.305,40C

*Neival Pestalozza*

*Sebastião Lopes Campista Filho*  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077-91

*Sebastião Lopes Campista Filho*  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

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

EXERCICIO: 2012

REFERENCIA: ABRIL

DATA : 30/04/2012

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		9.722.821,92	18.286.792,25	8.563.970,33C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		7.564,12	9.404.761,90	9.397.197,78C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		28.777.579,60	76.692.053,11	47.914.473,51C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		19.047.193,56	49.000.498,96	29.953.305,40C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		9.722.821,92	18.286.792,25	8.563.970,33C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		7.564,12	9.404.761,90	9.397.197,78C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		792.291.897,64	1.275.986.804,40	483.694.906,76C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		768.552.266,52	1.244.225.148,02	475.672.881,50C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		315.713.315,28	553.549.756,03	237.836.440,75C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		315.713.315,28	553.549.756,03	237.836.440,75C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		212.522.996,64	273.029.466,87	60.506.470,23C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		48.682.438,94	767.965,43	47.914.473,51D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		19.047.193,56	49.000.498,96	29.953.305,40C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		318.060,02	18.279.228,13	17.961.168,11C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		35.142.626,12	57.118.471,44	21.975.845,32C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			155.354.125,20	155.354.125,20C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		452.838.951,24	690.675.391,99	237.836.440,75C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		271.001.167,89	279.578.846,00	8.577.678,11C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		69.009.738,65	70.232.149,34	1.222.410,69C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		48.907.838,98	51.699.746,90	2.791.907,92C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		19.047.193,56	49.000.498,96	29.953.305,40C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		9.722.821,92	18.286.792,25	8.563.970,33C
293120700	= COTA PAGA		7.564,12	9.404.761,90	9.397.197,78C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		35.142.626,12	57.118.471,44	21.975.845,32C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			155.354.125,20	155.354.125,20C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.937.571,59	2.114.816,44	822.755,15D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		20.802.059,53	29.646.839,94	8.844.780,41C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		9.942.518,02	18.787.298,43	8.844.780,41C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		9.722.671,92	18.286.792,25	8.564.120,33C
293310200	= CONSIGNACOES		219.846,10	500.506,18	280.660,08C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		10.859.541,51	10.859.541,51	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		10.746.220,74	113.320,77	10.632.899,97D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		113.320,77	10.746.220,74	10.632.899,97C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	11.004.098,48C	10.859.541,51	10.859.541,51	11.004.098,48C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.004.098,48C	10.859.541,51	10.859.541,51	11.004.098,48C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	11.004.098,48C	10.859.541,51	10.859.541,51	11.004.098,48C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.004.098,48C	10.746.220,74	113.320,77	371.198,51C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	11.004.098,48C	10.746.220,74	113.320,77	371.198,51C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		113.320,77	10.746.220,74	10.632.899,97C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		113.320,77	10.746.220,74	10.632.899,97C
297000000	OUTROS CONTROLES		460.682,28	48.613.713,68	48.153.031,40C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		124.782,96	20.270.927,52	20.146.144,56C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		114.507,78	19.724.384,47	19.609.876,69C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		9.453,48	163.592,51	154.139,03C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			2.077,93	2.077,93C

*Neiva Res Gomes*

*Sebastião Lopes Campista Filho*  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

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

EXERCICIO: 2012

REFERENCIA: ABRIL

DATA : 30/04/2012

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		821,70	380.872,61	380.050,91C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		335.899,32	28.342.786,16	28.006.886,84C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.187,01	8.913.709,20	8.912.522,19C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		10.275,18	658.796,13	648.520,95C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		6.377,11	491.052,70	484.675,59C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		318.060,02	18.279.228,13	17.961.168,11C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	36.000,00C	12.000,00	8.000,00	32.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	36.000,00C	12.000,00	8.000,00	32.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	36.000,00C	12.000,00	8.000,00	32.000,00C
300000000	DESPESA		18.279.228,13	318.060,02	17.961.168,11D
330000000	DESPESAS CORRENTES		16.594.875,07	177.283,71	16.417.591,36D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.372.860,96	11.513,48	3.361.347,48D
331900000	APLICACOES DIRETAS		3.372.860,96	11.513,48	3.361.347,48D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		3.227.393,69		3.227.393,69D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		2.997.893,15		2.997.893,15D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		229.500,54		229.500,54D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.584,29	1.283,54	40.300,75D
331909202	INATIVO CIVIL		39.653,51	1.283,54	38.369,97D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		1.930,78		1.930,78D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		103.882,98	10.229,94	93.653,04D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		103.882,98	10.229,94	93.653,04D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		219.934,08	62.140,04	157.794,04D
332900000	APLICACOES DIRETAS		219.934,08	62.140,04	157.794,04D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		219.934,08	62.140,04	157.794,04D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		219.934,08	62.140,04	157.794,04D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.002.080,03	103.630,19	12.898.449,84D
333900000	APLICACOES DIRETAS		13.002.080,03	103.630,19	12.898.449,84D
333901400	DIARIAS - CIVIL		16.601,00	1,00	16.600,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		16.601,00	1,00	16.600,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		9.483.750,55		9.483.750,55D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		35.659,98		35.659,98D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		1.414.623,95		1.414.623,95D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.192,76		34.192,76D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.540,00		8.540,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		40.601,50		40.601,50D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		5.155,00		5.155,00D
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		1.017.656,26		1.017.656,26D
333903032	MATERIAL QUIMICO		142.900,52		142.900,52D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		4.748.190,27		4.748.190,27D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		2.012.308,31		2.012.308,31D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.514.805,73		1.514.805,73D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		1.514.805,73		1.514.805,73D

*Neiva Res Gomes*

*Sebastião Lopes Campista Filho*  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

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

EXERCÍCIO: 2012  
DATA : 30/04/2012

REFERENCIA: ABRIL  
PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.986.922,75	103.629,19	1.883.293,56D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		490.287,56	99.795,19	390.492,37D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		4.900,00		4.900,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		48.884,62	3.750,00	45.134,62D
333903937	JUROS		51.135,21		51.135,21D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		617.999,49		617.999,49D
333903945	SERVICOS DE GAS		74.285,16		74.285,16D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		946,80		946,80D
333903969	SEGUROS EM GERAL		4.757,41		4.757,41D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		23.625,00		23.625,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		664.416,00		664.416,00D
333903980	HOSPEDAGENS		1.103,00		1.103,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		4.582,50	84,00	4.498,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.684.353,06	140.776,31	1.543.576,75D
344000000	INVESTIMENTOS		1.191.258,17		1.191.258,17D
344900000	APLICACOES DIRETAS		1.191.258,17		1.191.258,17D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		744.258,17		744.258,17D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		744.258,17		744.258,17D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		447.000,00		447.000,00D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		447.000,00		447.000,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		493.094,89	140.776,31	352.318,58D
346900000	APLICACOES DIRETAS		493.094,89	140.776,31	352.318,58D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		493.094,89	140.776,31	352.318,58D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		533.422,07	2.103.790,95	1.570.368,88C
400000000	RECEITA		533.422,07	2.103.790,95	1.570.368,88C
410000000	RECEITAS CORRENTES		2.377,39	13.796,52	11.419,13C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.500,00	2.500,00C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			2.500,00	2.500,00C
413110000	ALUGUEIS			2.500,00	2.500,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES		2.377,39	11.296,52	8.919,13C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.377,39	11.296,52	8.919,13C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			78,48	78,48C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			78,48	78,48C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		2.377,39	11.218,04	8.840,65C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		2.377,39	11.218,04	8.840,65C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		531.044,68	2.089.994,43	1.558.949,75C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		531.044,68	2.089.994,43	1.558.949,75C
416000500	SERVICOS DE SAUDE		500.000,46	2.000.049,11	1.500.048,65C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES		31.044,22	89.945,32	58.901,10C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		8.858.340,50	3.738.641,27	5.119.699,23D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		8.858.340,50	3.738.641,27	5.119.699,23D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		8.858.340,50	3.738.641,27	5.119.699,23D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		8.858.340,50	3.738.641,27	5.119.699,23D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		8.858.340,50	3.738.641,27	5.119.699,23D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		744.258,17		744.258,17D

Neiva Peres Gomes

Sebastião Torres Campista Filho  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

Sebastião Torres Campista Filho  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

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

EXERCÍCIO: 2012  
DATA : 30/04/2012

REFERENCIA: ABRIL  
PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		8.114.082,33	3.738.641,27	4.375.441,06D
523120200	BENS DE ESTOQUE		8.114.082,33	3.738.641,27	4.375.441,06D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		8.106.082,33	3.738.641,27	4.367.441,06D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		8.000,00		8.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		116.207,47	28.589.957,34	28.473.749,87C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		113.757,47	28.587.507,34	28.473.749,87C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		113.757,47	17.912.498,62	17.798.741,15C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		113.757,47	17.912.498,62	17.798.741,15C
612120000	REPASSE RECEBIDO		113.757,47	17.912.498,62	17.798.741,15C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		113.757,47	17.912.498,62	17.798.741,15C
613000000	MUTACOES ATIVAS			10.675.008,72	10.675.008,72C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			10.675.008,72	10.675.008,72C
613110000	AQUISICOES DE BENS			10.675.008,72	10.675.008,72C
613110100	BENS IMOVEIS			744.258,17	744.258,17C
613110200	BENS MOVEIS			9.930.750,55	9.930.750,55C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			447.000,00	447.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			9.483.750,55	9.483.750,55C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.450,00	2.450,00	
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.450,00	2.450,00	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		2.450,00	2.450,00	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		2.450,00	2.450,00	

RESUMO :  
ATIVO = 937.069.499,27D  
PASSIVO = 930.106.247,86C  
DESPESA = 17.961.168,11D  
RECEITA = 1.570.368,88C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 5.119.699,23D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 28.473.749,87C

Neiva Peres Gomes

Sebastião Torres Campista Filho  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

Sebastião Torres Campista Filho  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

Id: 1345520

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

EXERCÍCIO: 2012  
DATA : 30/04/2012

REFERENCIA: ABRIL  
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	61.402.251,87D	959.591.355,03	83.924.107,63	937.069.499,27D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.482.752,31D	20.686.279,16	16.404.872,55	13.764.158,92D
111000000	DISPONIVEL	1.087.406,95D	7.463.719,34	8.288.928,96	262.197,33D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.087.406,95D	7.463.719,34	8.288.928,96	262.197,33D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.161,16D	5.535.559,71	5.622.339,18	58.381,69D
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	5.535.559,71	5.622.185,98	12.019,59D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	197,46D	5.528.449,96	5.528.647,42	
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	95.040,65D	6.804,35	90.179,60	11.665,40D
111129941	= BANCO ITAU	3.407,75D	305,40	3.358,96	354,19D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	942.245,79D	1.928.159,63	2.666.589,78	203.815,64D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	942.245,79D	1.928.159,63	2.666.589,78	203.815,64D
111131901	= BANCO DO BRASIL	942.245,79D	1.928.159,63	2.666.589,78	203.815,64D
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	13.222.391,82	8.114.082,33	13.500.720,79D
113100000	ESTOQUES	8.392.411,30D	13.222.391,82	8.114.082,33	13.500.720,79D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	8.392.411,30D	13.222.391,82	8.114.082,33	13.500.720,79D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	8.392.411,30D	13.222.391,82	8.114.082,33	13.500.720,79D

113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	8.592.411,30D	15.222.591,82	6.114.002,33	13.500.120,17D
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	1.191.258,17	744.258,17	41.326.401,08D
142000000 IMOBILIZADO	40.879.401,08D	1.191.258,17	744.258,17	41.326.401,08D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	40.879.401,08D	1.191.258,17	744.258,17	41.326.401,08D
142110000 BENS IMOVEIS		744.258,17	744.258,17	
142119400 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		744.258,17	744.258,17	
142120000 BENS MOVEIS	40.879.401,08D	447.000,00		41.326.401,08D
142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	108.983,34D			108.983,34D
142120800 APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	26.829.070,45D	447.000,00		27.276.070,45D
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

Neiva Rest Gomes

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do M.F.M.  
CPF 454.105.077 91

Sebastião Torres Campista Filho  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 30/04/2012 PAG.: 2  
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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
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 EXPOSIC	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	937.713.817,70	66.774.976,91	881.978.939,27D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		10.703.940,90	5.274.426,04	5.429.514,86D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		8.066.727,88	2.637.213,02	5.429.514,86D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		5.962.936,93	2.103.790,95	3.859.145,98D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.103.790,95	533.422,07	1.570.368,88D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.637.213,02	2.637.213,02	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.637.213,02	2.637.213,02	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.103.790,95	533.422,07	1.570.368,88D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		533.422,07	2.103.790,95	1.570.368,88D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		350.903.718,63	17.238.330,86	333.665.387,77D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		253.538.840,75	15.702.400,00	237.836.440,75D
192110000	= DOTACAO INICIAL		237.836.440,75		237.836.440,75D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		15.702.400,00		15.702.400,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		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		97.364.877,88	1.535.930,86	95.828.947,02D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		97.364.877,88	1.535.930,86	95.828.947,02D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		48.682.438,94	767.965,43	47.914.473,51D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		48.682.438,94		48.682.438,94D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			767.965,43	767.965,43D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		48.682.438,94	767.965,43	47.914.473,51D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		48.682.438,94	767.965,43	47.914.473,51D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		527.484.444,49	43.789.537,73	483.694.906,76D
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		253.538.840,75D
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		2.116.894,37	2.939.649,52	822.755,15D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.116.894,37	2.939.649,52	822.755,15D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.116.894,37	2.939.649,52	822.755,15D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		18.289.868,62	9.445.088,21	8.844.780,41D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		18.289.868,62	9.445.088,21	8.844.780,41D

Neiva Rest Gomes

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do M.F.M.  
CPF 454.105.077 91

Sebastião Torres Campista Filho  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 30/04/2012 PAG.: 3  
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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
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		48.613.713,68	460.682,28	48.153.031,40D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		20.270.927,52	124.782,96	20.146.144,56D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		19.724.384,47	114.507,78	19.609.876,69D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		163.592,51	9.453,48	154.139,03D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		2.077,93		2.077,93D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		380.872,61	821,70	380.050,91D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		28.342.786,16	335.899,32	28.006.886,84D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.913.709,20	1.187,01	8.912.522,19D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		658.796,13	10.275,18	648.520,95D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		491.052,70	6.377,11	484.675,59D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		18.279.228,13	318.060,02	17.961.168,11D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	36.000,00D	8.000,00	12.000,00	32.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	36.000,00D	8.000,00	12.000,00	32.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.000,00D	8.000,00	12.000,00	32.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	36.000,00D	8.000,00	12.000,00	32.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.000,00D	8.000,00	12.000,00	32.000,00D
200000000	PASSIVO	61.402.251,87C	1.203.562.796,29	2.072.266.792,28	930.106.247,86C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	11.665.515,98C	21.240.685,52	19.005.840,72	9.430.671,18C
211000000	DEPOSITOS	661.417,50C	771.642,86	605.727,70	495.502,34C
211100000	CONSIGNACOES	651.027,15C	769.573,06	605.727,70	487.181,79C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	340.144,21C	487.506,41	304.297,48	156.935,28C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	2.590,72C	2.077,93	3.209,88	3.722,67C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	337.553,49C	485.428,48	301.087,60	153.212,61C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	873,56C			873,56C
211130000	TESOURO NACIONAL		19,33	6.145,01	6.125,68C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		19,33	6.145,01	6.125,68C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		19,33	6.145,01	6.125,68C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	310.009,38C	282.047,32	295.285,21	323.247,27C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	56.969,84C	116.328,89	132.744,09	73.385,04C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES		9.434,15	11.769,36	2.335,21C
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	156.284,28	150.771,76	247.456,53C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.390,35C	2.069,80		8.320,55C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	10.390,35C	2.069,80		8.320,55C
211410100	= CAUCOES	10.390,35C	2.069,80		8.320,55C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.004.098,48C	20.469.042,66	18.400.113,02	8.935.168,84C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	11.004.098,48C	20.469.042,66	18.400.113,02	8.935.168,84C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	10.936.253,27C	17.159.675,08	15.066.905,57	8.843.483,76C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		6.413.454,34	14.953.584,80	8.540.130,46C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		6.390.553,34	14.928.683,80	8.538.130,46C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		14.901,00	16.901,00	2.000,00C

Neiva Rest Gomes

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do M.F.M.  
CPF 454.105.077 91

Sebastião Torres Campista Filho  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

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

EXERCÍCIO: 2012

REFERENCIA: ABRIL

DATA : 30/04/2012

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	10.936.253,27C	10.746.220,74	113.320,77	303.353,30C
212120000	PESSOAL A PAGAR	67.845,21C	81.973,89	105.813,76	91.685,08C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		81.973,89	105.813,76	23.839,87C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		71.743,95	95.583,82	23.839,87C
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		10.229,94	10.229,94	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	67.845,21C			67.845,21C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		3.227.393,69	3.227.393,69	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		3.227.393,69	3.227.393,69	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		3.227.393,69	3.227.393,69	
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
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	1.182.322.110,77	2.053.260.951,56	881.978.939,27C
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		373.268.474,48	706.933.862,25	333.665.387,77C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		315.713.315,28	398.195.630,83	82.482.315,55C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		261.205.435,58	273.797.432,30	12.591.996,72C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		35.142.626,12	57.118.471,44	21.975.845,32C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		15.652.000,00	15.652.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		15.546.068,27	33.882.451,24	18.336.382,97C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		3.944.557,85	7.584.020,20	3.639.462,35C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		19.365.253,58	67.279.727,09	47.914.473,51C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		19.047.193,56	49.000.498,96	29.953.305,40C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		318.060,02	18.279.228,13	17.961.168,11C
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		57.555.159,20	153.384.106,22	95.828.947,02C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		57.555.159,20	153.384.106,22	95.828.947,02C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		28.777.579,60	76.692.053,11	47.914.473,51C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		19.047.193,56	49.000.498,96	29.953.305,40C

*Neiva Rosa Gomes*

*[Assinatura]*

Neiva Rosa Gomes  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077-91

*Alomir*  
Sebastião Soares Camargo Filho  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

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

EXERCÍCIO: 2012

REFERENCIA: ABRIL

DATA : 30/04/2012

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		9.722.821,92	18.286.792,25	8.563.970,33C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		7.564,12	9.404.761,90	9.397.197,78C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		28.777.579,60	76.692.053,11	47.914.473,51C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		19.047.193,56	49.000.498,96	29.953.305,40C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		9.722.821,92	18.286.792,25	8.563.970,33C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		7.564,12	9.404.761,90	9.397.197,78C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		792.291.897,64	1.275.986.804,40	483.694.906,76C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		768.552.266,52	1.244.225.148,02	475.672.881,50C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		315.713.315,28	553.549.756,03	237.836.440,75C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		315.713.315,28	553.549.756,03	237.836.440,75C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		212.522.996,64	273.029.466,87	60.506.470,23C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		48.682.438,94	767.965,43	47.914.473,51C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		19.047.193,56	49.000.498,96	29.953.305,40C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		318.060,02	18.279.228,13	17.961.168,11C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		35.142.626,12	57.118.471,44	21.975.845,32C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			155.354.125,20	155.354.125,20C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		452.838.951,24	690.675.391,99	237.836.440,75C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		271.001.167,89	279.578.846,00	8.577.678,11C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		69.009.738,65	70.232.149,34	1.222.410,69C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		48.907.838,98	51.699.746,90	2.791.907,92C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		19.047.193,56	49.000.498,96	29.953.305,40C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		9.722.821,92	18.286.792,25	8.563.970,33C
293120700	= COTA PAGA		7.564,12	9.404.761,90	9.397.197,78C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		35.142.626,12	57.118.471,44	21.975.845,32C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			155.354.125,20	155.354.125,20C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.937.571,59	2.114.816,44	822.755,15D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		20.802.059,53	29.646.839,94	8.844.780,41C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		9.942.518,02	18.787.298,43	8.844.780,41C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		9.722.671,92	18.286.792,25	8.564.120,33C
293310200	= CONSIGNACOES		219.846,10	500.506,18	280.660,08C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		10.859.541,51	10.859.541,51	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		10.746.220,74	113.320,77	10.632.899,97D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		113.320,77	10.746.220,74	10.632.899,97C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	11.004.098,48C	10.859.541,51	10.859.541,51	11.004.098,48C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.004.098,48C	10.859.541,51	10.859.541,51	11.004.098,48C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	11.004.098,48C	10.859.541,51	10.859.541,51	11.004.098,48C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.004.098,48C	10.746.220,74	113.320,77	371.198,51C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	11.004.098,48C	10.746.220,74	113.320,77	371.198,51C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		113.320,77	10.746.220,74	10.632.899,97C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		113.320,77	10.746.220,74	10.632.899,97C
297000000	OUTROS CONTROLES		460.682,28	48.613.713,68	48.153.031,40C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		124.782,96	20.270.927,52	20.146.144,56C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		114.507,78	49.724.384,47	19.609.876,69C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		9.453,48	163.592,51	154.139,03C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			2.077,93	2.077,93C

*Neiva Rosa Gomes*

*[Assinatura]*

Neiva Rosa Gomes  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077-91

*Alomir*  
Sebastião Soares Camargo Filho  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

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

EXERCICIO: 2012  
DATA : 30/04/2012

REFERENCIA: ABRIL  
PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		821,70	380.872,61	380.050,91C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		335.899,32	28.342.786,16	28.006.886,84C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.187,01	8.913.709,20	8.912.522,19C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		10.275,18	658.796,13	648.520,95C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		6.377,11	491.052,70	484.675,59C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		318.060,02	18.279.228,13	17.961.168,11C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	36.000,00C	12.000,00	8.000,00	32.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	36.000,00C	12.000,00	8.000,00	32.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	36.000,00C	12.000,00	8.000,00	32.000,00C
300000000	DESPESA		18.279.228,13	318.060,02	17.961.168,11D
330000000	DESPESAS CORRENTES		16.594.875,07	177.283,71	16.417.591,36D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.372.860,96	11.513,48	3.361.347,48D
331900000	APLICACOES DIRETAS		3.372.860,96	11.513,48	3.361.347,48D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		3.227.393,69		3.227.393,69D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		2.997.893,15		2.997.893,15D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		229.500,54		229.500,54D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.584,29	1.283,54	40.300,75D
331909202	INATIVO CIVIL		39.653,51	1.283,54	38.369,97D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		1.930,78		1.930,78D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		103.882,98	10.229,94	93.653,04D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		103.882,98	10.229,94	93.653,04D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		219.934,08	62.140,04	157.794,04D
332900000	APLICACOES DIRETAS		219.934,08	62.140,04	157.794,04D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		219.934,08	62.140,04	157.794,04D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		219.934,08	62.140,04	157.794,04D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.002.080,03	103.630,19	12.898.449,84D
333900000	APLICACOES DIRETAS		13.002.080,03	103.630,19	12.898.449,84D
333901400	DIARIAS - CIVIL		16.601,00	1,00	16.600,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		16.601,00	1,00	16.600,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		9.483.750,55		9.483.750,55D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		35.659,98		35.659,98D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		1.414.623,95		1.414.623,95D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.192,76		34.192,76D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.540,00		8.540,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		40.601,50		40.601,50D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		5.155,00		5.155,00D
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		1.017.656,26		1.017.656,26D
333903032	MATERIAL QUIMICO		142.900,52		142.900,52D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		4.748.190,27		4.748.190,27D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		2.012.308,31		2.012.308,31D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.514.805,73		1.514.805,73D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		1.514.805,73		1.514.805,73D

Neiva Res Gomes

  
Manoel Dario M. Takahira  
Presidente do N.F.M.  
CPF 454.106.077-91

  
Sebastião Favores Campista Filho  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

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

EXERCICIO: 2012  
DATA : 30/04/2012

REFERENCIA: ABRIL  
PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.986.922,75	103.629,19	1.883.293,56D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		490.287,56	99.795,19	390.492,37D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		4.900,00		4.900,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		48.884,62	3.750,00	45.134,62D
333903937	JUROS		51.135,21		51.135,21D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		617.999,49		617.999,49D
333903945	SERVICOS DE GAS		74.285,16		74.285,16D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		946,80		946,80D
333903969	SEGUROS EM GERAL		4.757,41		4.757,41D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		23.625,00		23.625,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		664.416,00		664.416,00D
333903980	HOSPEDAGENS		1.103,00		1.103,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		4.582,50	84,00	4.498,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.684.353,06	140.776,31	1.543.576,75D
344000000	INVESTIMENTOS		1.191.258,17		1.191.258,17D
344900000	APLICACOES DIRETAS		1.191.258,17		1.191.258,17D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		744.258,17		744.258,17D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		744.258,17		744.258,17D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		447.000,00		447.000,00D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		447.000,00		447.000,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		493.094,89	140.776,31	352.318,58D
346900000	APLICACOES DIRETAS		493.094,89	140.776,31	352.318,58D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		493.094,89	140.776,31	352.318,58D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		493.094,89	140.776,31	352.318,58D
400000000	RECEITA		533.422,07	2.103.790,95	1.570.368,88C
410000000	RECEITAS CORRENTES		533.422,07	2.103.790,95	1.570.368,88C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.377,39	13.796,52	11.419,13C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			2.500,00	2.500,00C
413110000	ALUGUEIS			2.500,00	2.500,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES			2.500,00	2.500,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.377,39	11.296,52	8.919,13C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.377,39	11.296,52	8.919,13C
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	11.218,04	8.840,65C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		2.377,39	11.218,04	8.840,65C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		531.044,68	2.089.994,43	1.558.949,75C
416000500	SERVICOS DE SAUDE		531.044,68	2.089.994,43	1.558.949,75C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES		500.000,46	2.000.049,11	1.500.048,65C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		31.044,22	89.945,32	58.901,10C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		8.858.340,50	3.738.641,27	5.119.699,23D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		8.858.340,50	3.738.641,27	5.119.699,23D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		8.858.340,50	3.738.641,27	5.119.699,23D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		8.858.340,50	3.738.641,27	5.119.699,23D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		744.258,17		744.258,17D

Neiva Res Gomes

  
Manoel Dario M. Takahira  
Presidente do N.F.M.  
CPF 454.106.077-91

  
Sebastião Favores Campista Filho  
Presidente  
Fundação Municipal de Saúde  
Matrícula: 24.488

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

EXERCÍCIO: 2012

REFERÊNCIA: ABRIL

DATA : 30/04/2012

PAG.: 8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		8.114.082,33	3.738.641,27	4.375.441,06D
523120200	BENS DE ESTOQUE		8.114.082,33	3.738.641,27	4.375.441,06D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		8.106.082,33	3.738.641,27	4.367.441,06D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		8.000,00		8.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		116.207,47	28.589.957,34	28.473.749,87C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		113.757,47	28.587.507,34	28.473.749,87C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		113.757,47	17.912.498,62	17.798.741,15C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		113.757,47	17.912.498,62	17.798.741,15C
612120000	REPASSE RECEBIDO		113.757,47	17.912.498,62	17.798.741,15C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		113.757,47	17.912.498,62	17.798.741,15C
613000000	MUTACOES ATIVAS			10.675.008,72	10.675.008,72C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			10.675.008,72	10.675.008,72C
613110000	AQUISICOES DE BENS			10.675.008,72	10.675.008,72C
613110100	BENS IMOVEIS			744.258,17	744.258,17C
613110200	BENS MOVEIS			9.930.750,55	9.930.750,55C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			447.000,00	447.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			9.483.750,55	9.483.750,55C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.450,00	2.450,00	
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.450,00	2.450,00	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		2.450,00	2.450,00	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		2.450,00	2.450,00	

RESUMO :  
 ATIVO = 937.069.499,27D  
 PASSIVO = 930.106.247,86C  
 DESPESA = 17.961.168,11D  
 RECEITA = 1.570.368,88C  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 5.119.699,23D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 28.473.749,87C

*Neiva Peres Gomes*

*[Assinatura]*

*Sebastião Soares Campista Filho*  
 Presidente  
 Fundação Municipal de Saúde  
 Matrícula: 24.488

Id: 1345537

elucidativo em relação às baixas de patrimônio efetuadas no âmbito do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FMIA, bem como a complexidade que o assunto requer,

RESOLVE:

Prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, nomeada através da Portaria nº 002/2012, integrada pelos servidores Luiz Alberto Gomes Ferreira, Liliâne Bastos da Mata Freitas e Ana Paula Freitas dos Santos Honório, por mais sessenta dias, com vigência a contar da data de encerramento da prorrogação anterior.

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

Campos dos Goytacazes, 12 de julho de 2012.

MÁRIO LOPES MACHADO  
 Presidente

Id: 1343843

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PORTARIA Nº 007/2012

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

Considerando a dificuldade de obtenção da documentação necessária para a elaboração do relatório

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/07/2012 AS 15:44 \*  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
 00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2012 REFERÊNCIA: MAIO

DATA : 16/07/2012 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	6.201.930,87D	43.855.504,62	5.549.339,95	44.508.095,54D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.982.502,57D	1.509.244,45	1.320.835,60	4.170.911,42D
111000000	DISPONIVEL	18.660,55D	291.549,81	293.257,80	16.952,56D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.660,55D	291.549,81	293.257,80	16.952,56D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.959,54D	291.286,50	293.257,80	4.988,24D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	6.959,54D	291.286,50	293.257,80	4.988,24D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6.959,54D	291.286,50	293.257,80	4.988,24D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	11.701,01D	263,31		11.964,32D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	11.650,59D	262,20		11.912,79D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	11.650,59D	262,20		11.912,79D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	50,42D	1,11		51,53D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	50,42D	1,11		51,53D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.478.419,45D	582.114,00	582.114,00	3.478.419,45D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.473.366,73D			3.473.366,73D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.473.366,73D			3.473.366,73D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.473.366,73D			3.473.366,73D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	703,64D			703,64D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	703,64D			703,64D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	703,64D			703,64D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		582.114,00	582.114,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		291.057,00	291.057,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		291.057,00	291.057,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	485.422,57D	635.580,64	445.463,80	675.539,41D
113100000	ESTOQUES	485.422,57D	635.580,64	445.463,80	675.539,41D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	485.422,57D	635.580,64	445.463,80	675.539,41D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	485.422,57D	635.580,64	445.463,80	675.539,41D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.153.727,15D	57.250,34	16.003,00	2.194.974,49D
142000000	IMOBILIZADO	2.153.727,15D	57.250,34	16.003,00	2.194.974,49D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.153.727,15D	57.250,34	16.003,00	2.194.974,49D
142110000	BENS IMOVEIS	278.625,00D	14.730,00	14.730,00	278.625,00D
142110300	TERRENOS	231.625,00D			231.625,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		14.730,00	14.730,00	
142120000	BENS MOVEIS	1.875.102,15D	42.520,34	1.273,00	1.916.349,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	3.231,70D			3.231,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	3.854,34D			3.854,34D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	116.649,50D			116.649,50D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	398.514,51D	21.496,44		420.010,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	217.672,02D	1.030,00		218.702,02D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.271,63D			174.271,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D

*Luiz Alberto Gomes Ferreira*  
 COORD. FINANCEIRO E CONTABIL  
 CRC-RJ Nº 104.550-9  
 MATR: 23.218

*Luiz Alberto Gomes Ferreira*  
 DIRETOR DA O.N. E FINANÇAS  
 MA. K.: 21.548 - F. H. J.  
 MATR: 21.528

*Mário Lopes Machado*  
 PRESIDENTE DA F.M.J.  
 MATR: 21.528

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/07/2012 AS 15:44 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO  
DATA : 16/07/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	244.760,68D	19.993,90	1.273,00	263.481,58D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	709.706,17D			709.706,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	65.701,15D	42.289.009,83	4.212.501,35	38.142.209,63D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		496.526,62	526,62	496.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		496.263,31	263,31	496.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		496.000,00	263,31	495.736,69D
191140000	= RECEITA REALIZADA		263,31		263,31D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		263,31		
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		263,31	263,31	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		263,31		263,31D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			263,31	263,31C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		16.604.197,01	771.354,48	15.832.842,53D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.818.968,31	715.922,00	8.103.046,31D
192110000	= DOTACAO INICIAL		7.838.046,31		7.838.046,31D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		980.922,00		980.922,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		980.922,00		980.922,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			715.922,00	715.922,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			715.922,00	715.922,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.785.228,70	55.432,48	7.729.796,22D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		7.785.228,70	55.432,48	7.729.796,22D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.892.614,35	27.716,24	3.864.898,11D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.892.614,35		3.892.614,35D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			27.716,24	27.716,24C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.892.614,35	27.716,24	3.864.898,11D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.892.614,35	27.716,24	3.864.898,11D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		19.901.293,54	3.268.729,61	16.632.563,93D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		17.637.936,62	1.431.844,00	16.206.092,62D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.818.968,31	715.922,00	8.103.046,31D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.818.968,31	715.922,00	8.103.046,31D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		8.818.968,31		8.818.968,31D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			715.922,00	715.922,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		8.818.968,31	715.922,00	8.103.046,31D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		8.818.968,31	715.922,00	8.103.046,31D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		291.320,31	2.200,80	289.119,51D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		291.320,31	2.200,80	289.119,51D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		291.320,31	2.200,80	289.119,51D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.972.036,61	1.834.684,81	137.351,80D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.972.036,61	1.834.684,81	137.351,80D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.701,15D			9.701,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.701,15D			9.701,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	9.701,15D			9.701,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	9.701,15D			9.701,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		5.234.992,66	127.890,64	5.107.102,02D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.778.824,10	19.756,33	1.759.067,77D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.621.280,76	19.756,33	1.601.524,43D

*Libiane Bastos da Mata Freitas*  
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL  
CPF-RJ Nº 104.555-0-9  
MATR.: 23.216

*Luiz Alberto Gomes Ferreira*  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

*Mário Lopes Machado*  
PRESIDENTE DA F.F.M.J.  
MATR.: 21.568

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 16/07/2012 AS 15:44 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO  
DATA : 16/07/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		6.086,55		6.086,55D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		151.456,79		151.456,79D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.456.168,56	108.134,31	3.348.034,25D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.457.336,82	17.606,83	1.439.729,99D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		20.729,13	1.920,00	18.809,13D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		23.902,33	2.316,49	21.585,84D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.954.200,28	86.290,99	1.867.909,29D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	56.000,00D	52.000,00	44.000,00	64.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	56.000,00D	52.000,00	44.000,00	64.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	56.000,00D	52.000,00	44.000,00	64.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	56.000,00D	52.000,00	44.000,00	64.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.000,00D	52.000,00	44.000,00	64.000,00D
200000000	PASSIVO	6.201.930,87C	59.259.496,19	97.444.846,19	44.387.280,87C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	105.784,91C	1.891.333,91	2.000.175,43	214.626,43C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	23.045,62	25.822,33	98.860,47C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	23.045,62	25.822,33	98.860,47C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C	3.330,38	5.851,72	90.934,22C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C	3.330,38	5.851,72	44.064,84C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	19.715,24	19.970,61	7.290,59C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.663,79C	12.505,81	12.761,18	1.919,16C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	510,36C			510,36C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO		7.209,43	7.209,43	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.701,15C	1.868.288,29	1.974.353,10	115.765,96C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	9.701,15C	1.868.288,29	1.974.353,10	115.765,96C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	9.701,15C	1.300.144,49	1.312.955,63	22.512,29C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.290.443,34	1.312.955,63	22.512,29C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.218.843,34	1.241.355,63	22.512,29C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		19.600,00	19.600,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		52.000,00	52.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	9.701,15C	9.701,15		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		277.086,80	291.454,47	14.367,67C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		277.086,80	291.454,47	14.367,67C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		183.671,80	183.671,80	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		93.415,00	107.782,67	14.367,67C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		291.057,00	369.943,00	78.886,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		291.057,00	369.943,00	78.886,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		291.057,00	369.943,00	78.886,00C

*Libiane Bastos da Mata Freitas*  
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL  
CPF-RJ Nº 104.555-0-9  
MATR.: 23.216

*Luiz Alberto Gomes Ferreira*  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

*Mário Lopes Machado*  
PRESIDENTE DA F.F.M.J.  
MATR.: 21.568