

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

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	
Atos do Vice-Prefeito.....	
Despachos do Vice-Prefeito.....	
Procuradoria Geral do Município.....	
Secretaria Municipal de Governo.....	3
Secretaria Particular.....	
Secretaria de Comunicação Social.....	
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	
(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.....	3
Saúde.....	4
Família e Assistência Social.....	
Educação.....	9
Justiça e Assistência Judiciária.....	
Infraestrutura	12
Obras e Urbanismo.....	12
Meio Ambiente.....	
Serviços Públicos.....	
Segurança e Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	12
CÂMARA MUNICIPAL	

Atos da Prefeita

DECRETO Nº 240/2012

Regulamenta o art. 42 da Lei nº. 7.529/2003 estabelecendo a Declaração Mensal de Serviços - DMS para as instituições financeiras e equiparadas.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 73, inciso IX da Lei Orgânica do Município e artigo 294 da Lei 4.156 de 16 de Setembro de 1983 (Código Tributário Municipal),

CONSIDERANDO a permissiva legal insculpida no art. 42 da Lei nº. 7.529/03;

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um mecanismo eficiente de fiscalização de hipótese de incidência do ISSQN, de moda a proporcionar o aperfeiçoamento dos instrumentos de cobrança, resultando no devido resguardo das finanças públicas;

CONSIDERANDO que a presente iniciativa apenas tem o condão de regulamentar obrigação tributaria acessória já definida em lei;

DECRETA:

Art. 1º - Abre-se em instituições financeiras e equiparadas, estabelecidas no Município de Campos dos Goytacazes, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e as demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF ficam obrigadas a entregar eletronicamente a Declaração Mensal de Serviço - DMS destinada a registrar as operações e a apuração dos serviços tributáveis pelo ISSQN.

nicamente a Declaração Mensal de Serviço - DMS destinada a registrar as operações e a apuração dos serviços tributáveis pelo ISSQN.

§ 1º - A Declaração Mensal de Serviços - DMS deverá ser gerada mensalmente e entregue ao Fisco até o dia 10 do mês seguinte ao de competência dos dados declarados e deverá ser feita com base no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, detalhamento por subcontas, para as receitas de serviços que tenham correlação e enquadramentos com os itens 10.01, 10.02, 10.04 e 15 da lista de serviços de que trata o ANEXO I da Lei nº. 7.529/03.

§ 2º - A geração e a transmissão da Declaração Mensal de Serviços - DMS serão feitas por meio de módulo específico informatizado, disponibilizado no endereço eletrônico www.campos.rj.gov.br, por meio do ícone ISS ELETRÔNICO - "módulo bancos" - escrituração fiscal - "contas bancárias".

Art. 2º - Os balancetes analíticos semestrais originários das declarações, deverão ficar arquivados à disposição da fiscalização, pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do mês de ocorrência do fato gerador.

Art. 3º - Na hipótese de retificação, em declaração já transmitida, o contribuinte deverá gerar e enviar, em substituição à anterior, uma nova declaração até o último dia do semestre a que se refere à declaração.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de julho de 2012.

Rosinha Garotinho
Prefeita

(Republicado por ter saído por incorreção)

Id: 1346339

Decreto nº 303/2012

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,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 8.626.427,00 (oito milhões, seiscentos e vinte e seis mil e quatrocentos e vinte e sete reais) nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.122.0067.1049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.762.200,00
TOTAL DA UG	1.762.200,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.303.0071.4189 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.864.227,00
TOTAL DA UG	6.864.227,00

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

ANULAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.122.0032.1610 - CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.762.200,00
TOTAL DA UG	1.762.200,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154.945,74
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.142,46
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	651.703,67
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.535,99

2.10.122.0122.3659 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.103.500,00

2.10.301.0056.4340 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO DA REDE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.972,00
--	-----------

2.10.302.0070.4342 - DISTRIB. DE FRALDAS P/ADULTOS/CRIANÇAS CADASTRADAS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	338.564,70

2.10.302.0070.4345 - AQUIS. PRÓTESE OCULAR,ÓCULOS E MAT./ORTOPÉDICO	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.100,40

2.10.302.0070.4351 - CONVENIOS C/HOSP. COMUNIT./FILANTROPICOS E DE ENSINO	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	88.560,00

2.10.302.0070.4427 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR	
FONTE 0144 - NAT 335039 - SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST PRIV S/F LU	1.163.116,75

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.600,00
--	-----------

2.10.303.0055.4408 - CONTROLE DA RAIVA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.187,61

2.10.303.0070.4353 - ATENDIMENTO A EXAMES,CONSULTAS E INTERNAÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213.688,96

FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.389,97
---	------------

2.10.303.0070.4736 - GESTAO PLENA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	303.822,75

2.10.303.0071.4189 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.411,40

TOTAL DA UG	5.716.242,40
--------------------	---------------------

UG: 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	

2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	224.603,11

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.381,49
--	------------

2.10.303.0031.3688 - CONSTRUCAO,AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	600.000,00

TOTAL DA UG	1.147.984,60
--------------------	---------------------

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 16 de julho de 2012

ROSINHA GAROTINHO

PREFEITA

(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

Id: 1346534

Decreto nº 306/2012

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,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 1.499.000,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil reais)** nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2479 - BOLSA DE ESTUDO P/EDUCAÇÃO INF. AO ENS. FUNDAMENTAL

FONTE 0144 - NAT 335039 - SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST PRIV S/F LU

TOTAL DA UG

354.000,00

354.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.122.0067.4293 - APOIO ADM. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

TOTAL DA UG

15.000,00

15.000,00

UG: 170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA

UO: 17010 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAMILIA E ASSISTENC

2.08.122.0067.4282 - APOIO ADM. SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL

FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR

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

TOTAL DA UG

780.000,00

350.000,00

1.130.000,00

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

ANULAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR

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

TOTAL DA UG

354.000,00

354.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0009.4555 - AUXÍLIO NATALIDADE

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

TOTAL DA UG

15.000,00

15.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.122.0067.1049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS

FONTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS

1.15.451.0032.1242 - TREVO DE ACESSO AO SHOPPING IGUATEMI - BR 101

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS

1.15.451.0032.1376 - REFORMA DA RODOVIARIA E DA AV BEIRA VALÃO

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.451.0032.1714 - DUPLICAÇÃO DA BR 101

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.452.0032.1004 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.452.0032.1610 - CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.15.452.0032.1716 - CONSTRUCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

TOTAL DA UG

30.000,00

3.000,00

120.000,00

120.000,00

200.000,00

63.268,00

300.000,00

200.000,00

200.000,00

93.732,00

1.130.000,00

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 20 de julho de 2012

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 1346535

Decreto nº 307/2012

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 7º 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,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais)**, na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2706 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS SALÁRIO EDUCACAO

FONTE 0215 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL DA UG

870.000,00

870.000,00

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: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2706 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS SALÁRIO EDUCACAO

FONTE 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL DA UG

870.000,00

870.000,00

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 20 de julho de 2012

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 1346536

 <p>Rosinha Garotinho PREFEITA</p> <p>Francisco Arthur de S. Oliveira VICE-PREFEITO</p> <p>Suledil Bernardino da Silva (interino) SECRETÁRIO DE GOVERNO</p> <p>Sérgio Augusto dos Santos Cunha SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Mário Lopes Machado PRESIDENTE DA FMJ</p>	<p>DIÁRIO OFICIAL</p> <p>PUBLICAÇÕES</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25</p> <p>E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br</p> <p>Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</p>	<p>Poder Executivo</p> <p>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</p> <p>Francisco Chagas Maciel - <i>Chefe de Publicação</i> Mayra Freire Amaral.</p> <p>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Rodrigo Cherehe Viana Barros - <i>Diretor de Comunicação Interna</i></p> <p>DISTRIBUIÇÃO</p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 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>		

Secretaria Municipal de Governo

*Processo Despachado pela Senhora Prefeita
Deferido nos termos do parecer da Procuradoria Geral*

PROC. Nº NOME

15794/12 Elaine Cristina Alves Oliveira da Nobrega - Sec. Finanças
SECRETARIA DE GOVERNO
em 20/07/12

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1346337

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

PROC. Nº NOME

00649/11 Sérgio de Azevedo Almeida
07081/11 Ricardo Gomes de Vasconcelos
00138/12 Jorgina da Conceição Rangel
00288/12 Aline Gadelha de Carvalho - FMS

01426/12 Edlane Fernanda de Deus Sousa
01478/12 Claudia Rosana Barreto da Silva Almeida
01543/12 Maria Izabel Pereira P. Ferreira Paes
01545/12 Vilma Gomes Cabral
01636/12 Maryllú Libanio da Conceição
01642/12 Rosane Cordeiro Pessanha
01277/12 Suely da Silva Ribeiro
01329/12 Elisabeth Gomes da Silva
01592/12 Luana Calda Dias
01708/12 Alaerce Mattos de Moraes
01714/12 Gina Maria Barreto Silva
01789/12 Leila Cristina Campista da Silva
01850/12 Jocimara da Silva de Souza
01887/12 Joelça Barcelos Alves
01890/12 Marilene Faria Moreira
01919/12 Joelma Rezende Benvindo de Barros
01921/12 Yolanda da Silva Costa Pereira
01952/12 Sandra Ribeiro de Abreu
02003/12 Libaneza Assad Batista Monteiro
02018/12 Ana Lucia Felix Mahães
02020/12 Nathália Gonçalves da C. Franco
02054/12 Monique Costa Vieira
02061/12 Rafaela Lopes Marcelino
02062/12 Cláudia Maria Rangel Rodrigues
02123/12 Myrna Maximiniano Mendes Miranda

02179/12 Gisela Fonseca Boniolo
02182/12 Josimara Rodrigues Carvalho
02184/12 Adriana Paiva Pereira
02236/12 Angela Márcia Mulyaert de Castro
02253/12 Regina Célia Azeredo Miranda
02283/12 Ana Beatriz Gomes Vieira dos Reis
02383/12 Claudete Costa Saraiva
02384/12 Maria Margareth Teixeira Balbi
02387/12 Mara Alline Batista Nunes
02778/12 Jozilene Coutinho Alves
02850/12 Marcelle dos Santos Cândido
02950/12 Jair Carlos Neto Gonçalves
05601/12 Bruno Fernando Santos de Azevedo - Sec. de Finanças

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

PROC. Nº NOME

02792/12 Márcia Guimarães Pereira
00418/12 Cássia Verônica M. L. Schwartz
SECRETARIA DE GOVERNO
em 20/07/12

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1346004

Secretaria Municipal de Cultura

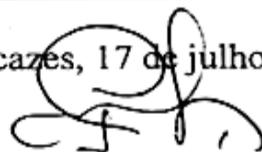
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
Sistema de Suprimentos
Comissão Permanente de Licitações**

A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços inscrita no CNPJ sob o nº 29.898.145/0001-33 com sede na Praça da Bandeira, s/nº - Centro - Campos dos Goytacazes. - RJ, torna público conforme Art. 15, inciso V, §3º da Lei Federal nº 8.666/93, os preços do Pregão Presencial de nº 010/11, para futura e eventual contratação de empresa especializada em Serviços de locação de transporte terrestre (Carro executivo e utilitário), incluindo condutor, para atender eventos culturais, esportivos e artísticos no município de Campos dos Goytacazes,, pelo Sistema de Registro de Preços, discriminados abaixo:

Quant.	Unid.	Descrição do Material	Valor unitário	Empresa detentora do registro
		<p>Serviços de Transporte Terrestre (Carro Executivo e utilitário), incluindo condutor, conforme especificação abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> CARRO EXECUTIVO - veículo tipo Sedan- direção hidráulica com 04 portas, motor mínimo 1.8, ar condicionado, com no máximo 03(três) anos de uso, carro reserva, documentação regularizada ano 2011, com insul-filme, frota com no mínimo 04(quatro) veículos, para trajeto intermunicipal, interestadual e traslado local. CARRO UTILITÁRIO ESPORTIVO - SUV - veículo utilitário - SUV, de porte avantajado, derivado de caminhonete, com cabine estendida, espaço interior para no mínimo, 05 passageiros - 4x4, direção hidráulica, 04 portas, documentação regularizada ano 2011, com insul-filme, frota com no mínimo 01(um) veículo, para trajeto intermunicipal, interestadual e traslado local. 		<p>LOC SERVICE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME,</p>
97.504	KM	1- POR QUILOMETRAGEM	RS 1,30	
240	DIÁRIAS	2 - POR DIÁRIA:	RS 50,00	

Campos dos Goytacazes, 17 de julho de 2012.



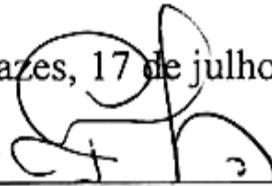
Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da FCJOL=

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
Sistema de Suprimentos
Comissão Permanente de Licitações

A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, inscrita no CNPJ sob o nº 29.898.145/0001-33 com sede na Praça da Bandeira, s/nº - Centro - Campos dos Goytacazes. - RJ, torna público, conforme Art. 15, inciso V, §3º da Lei Federal nº 8.666/93, os preços do Pregão Presencial de nº 012/11, para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos para transporte terrestre - ÔNIBUS LEITO E EXECUTIVO, incluindo condutor, para atender as necessidades do calendário de eventos culturais, artísticos, esportivos e comemorativos no município de Campos dos Goytacazes, pelo Sistema de Registro de Preços, discriminados abaixo:

Quant.	Unid.	Descrição	Valor unitário da quilometragem	Empresa detentora do registro
71.075	km	Onibus Executivo , Veículo com tacógrafo, ar condicionado, poltronas reclináveis, frigobar, TV, DVD, WC e frota com até 03(três) anos de uso.	R\$ 3,56	MARTINS E PACHECO E TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
43.350	km	Onibus Leito Total , Veículo com bagageiro alto, tacógrafo, ar condicionado, poltronas extralargas, lanche, água gelada, manta, travesseiro, aparelho de TV, DVD e toilette. Frota com até 03(três) anos de uso.	R\$ 6,18	MARTINS E PACHECO E TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

Campos dos Goytacazes, 17 de julho de 2012.


Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da FCJOL=

Id: 1346447

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA GP/ FMS Nº. 072/2012.

O Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. SEBASTIÃO TAVARES CAMPISTA FILHO, matrícula nº 28.488, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

1. Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face da empregada pública, **CRISTIANE CARVALHO RANGEL**, Médica, portadora da matrícula funcional nº 26.168, com lotação no Hospital Ferreira Machado, com vistas a apurar situação de Ato de Improbidade na forma do Art. 482, alínea "a" da Consolidação das Leis do Trabalho. Na oportunidade deverá ser assegurado ao empregado o direito ao contraditório e a ampla defesa na forma prescrita do Art. 5º, LV da Constituição Federal.

2. Ficam designados os servidores: **Luciano Soares Costa**, Assistente Administrativo, portador da matrícula funcional nº. 25470, **Monique Pessanha da Costa**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional nº 27354 e **Djanane Pereira Caldeira**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional nº. 26794, sendo o primeiro na qualidade de presidente para comporem a Comissão Administrativa Disciplinar que conduzirá a apuração dos fatos.

3. Fica estabelecido prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de Relatório Conclusivo.

4. Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 11 de julho de 2012.

Dr. Sebastião Tavares Campista Filho
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1345999

PORTARIA GP/ FMS Nº. 073/2012.

O Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. SEBASTIÃO TAVARES CAMPISTA FILHO, matrícula nº 28.488, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

1. Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face da empregada pública, **SANDRA ABUD CORDEIRO**, Médica, portadora da matrícula funcional nº 26.954, com lotação Na Unidade Pré-Hospitalar de Ururai, com vistas a apurar situação de Ato de Improbidade na forma do Art. 482, alínea "a" da Consolidação das Leis do Trabalho. Na oportunidade deverá ser assegurado ao empregado o direito ao contraditório e a ampla defesa na forma prescrita do Art. 5º, LV da Constituição Federal.

2. Ficam designados os servidores: **Luciano Soares Costa**, Assistente Administrativo, portador da matrícula funcional nº. 25470, **Monique Pessanha da Costa**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional nº 27354 e **Djanane Pereira Caldeira**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional nº. 26794, sendo o primeiro na qualidade de presidente para comporem a Comissão Administrativa Disciplinar que conduzirá a apuração dos fatos.

3. Fica estabelecido prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de Relatório Conclusivo.

4. Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 12 de julho de 2012.

Dr. Sebastião Tavares Campista Filho
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1345997

PORTARIA GP/ FMS Nº. 073/2012.

O Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. SEBASTIÃO TAVARES CAMPISTA FILHO, matrícula nº 28.488, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

1. Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face da empregada pública, **SANDRA ABUD CORDEIRO**, Médica, portadora da matrícula funcional nº 26.168, com lotação no Hospital Ferreira Machado, com vistas a apurar situação de Ato de Improbidade na forma do Art. 482, alínea "a" da Consolidação das Leis do Trabalho. Na oportunidade deverá ser assegurado ao empregado o direito ao contraditório e a ampla defesa na forma prescrita do Art. 5º, LV da Constituição Federal.

2. Ficam designados os servidores: **Luciano Soares Costa**, Assistente Administrativo, portador da matrícula funcional nº. 25470, **Monique Pessanha da Costa**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional nº 27354 e **Djanane Pereira Caldeira**, Agente Operacional de Saúde, portadora da matrícula funcional nº. 26794, sendo o primeiro na qualidade de presidente para comporem a Comissão Administrativa Disciplinar que conduzirá a apuração dos fatos.

3. Fica estabelecido prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de Relatório Conclusivo.

4. Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 11 de julho de 2012.

Dr. Sebastião Tavares Campista Filho
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1345998

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

EXERCÍCIO: 2012
DATA : 31/05/2012

REFERENCIA: MAIO
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	1.034.961.195,17	123.306.008,03	973.057.439,01D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	9.482.752,31D	30.381.500,82	27.629.612,95	12.234.640,18D
11100000	DISPONIVEL	1.087.406,95D	8.316.202,06	9.135.419,00	268.190,01D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.087.406,95D	8.316.202,06	9.135.419,00	268.190,01D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.161,16D	6.215.317,59	6.300.974,93	59.503,82D
11112400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	46.515,30D		491,40	46.023,90D
11112401	= BANCO DO BRASIL S/A	46.515,30D		491,40	46.023,90D
11112900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.645,86D	6.215.317,59	6.300.483,53	13.479,92D
11112901	= BANCO DO BRASIL S/A	197,46D	6.206.725,31	6.206.922,77	
11112937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	95.040,65D	8.286,88	90.201,80	13.125,73D
11112941	= BANCO ITAU	3.407,75D	305,40	3.358,96	354,19D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	942.245,79D	2.100.884,47	2.834.444,07	208.686,19D
11113100	APLICACAO FINANCEIRA	942.245,79D	2.100.884,47	2.834.444,07	208.686,19D
11113101	= BANCO DO BRASIL	942.245,79D	2.100.884,47	2.834.444,07	208.686,19D
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	
11219190	= 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
11251010	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	1.240,80D			1.240,80D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.392.411,30D	22.065.130,76	18.492.332,69	11.965.209,37D
11310000	ESTOQUES	8.392.411,30D	22.065.130,76	18.492.332,69	11.965.209,37D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	8.392.411,30D	22.065.130,76	18.492.332,69	11.965.209,37D
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO	8.392.411,30D	22.065.130,76	18.492.332,69	11.965.209,37D
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	
11411900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		168,00	168,00	
14000000	ATIVO PERMANENTE	40.879.401,08D	1.203.230,89	747.723,17	41.334.908,80D
14200000	IMOBILIZADO	40.879.401,08D	1.203.230,89	747.723,17	41.334.908,80D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	40.879.401,08D	1.203.230,89	747.723,17	41.334.908,80D
14211000	BENS IMOVEIS		744.258,17	744.258,17	
14211940	OBRA NAO IMOBILIZAVEIS		744.258,17	744.258,17	
14212000	BENS MOVEIS	40.879.401,08D	458.972,72	3.465,00	41.334.908,80D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	108.983,34D			108.983,34D
14212080	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED..O	26.829.070,45D	455.018,72	2.976,00	27.281.113,17D
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	489,00		1.392.869,02D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.381.013,27D			2.381.013,27D

Assinatura

Assinatura

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do M.F.M.
CPF: 454.106.077-91

Sebastião Fernandes Comissário 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 : 31/05/2012

REFERENCIA: MAIO
PAG.: 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
14212360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	23.193,00D			23.193,00D
14212380	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	869.831,62D	2.976,00		872.807,62D
14212390	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.633.480,47D	489,00	489,00	1.633.480,47D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	2.944.869,92D			2.944.869,92D
14212440	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	74.752,59D			74.752,59D
14212480	VEICULOS DIVERSOS	3.552.016,64D			3.552.016,64D
14212570	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.428,00D			1.428,00D
14212970	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.115,52D			4.115,52D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	150.732,81D			150.732,81D
19000000	ATIVO COMPENSADO	11.040.098,48D	1.003.376.463,46	94.928.671,91	919.487.890,03D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		11.754.971,82	6.325.456,96	5.429.514,86D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		8.592.243,34	3.162.728,48	5.429.514,86D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		5.968.599,81	2.623.643,53	3.344.956,28D
19114000	= RECEITA REALIZADA		2.623.643,53	539.084,95	2.084.558,58D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		3.162.728,48	3.162.728,48	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.162.728,48	3.162.728,48	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.623.643,53	539.084,95	2.084.558,58D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES		539.084,95	2.623.643,53	2.084.558,58C
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		363.487.805,93	21.561.584,80	341.926.221,13D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		257.803.828,81	19.967.388,06	237.836.440,75D
19211000	= DOTACAO INICIAL		237.836.440,75		237.836.440,75D
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR		19.967.388,06		19.967.388,06D
19212050	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		19.967.388,06		19.967.388,06D
19219000	DOTACAO CANCELADA			19.967.388,06	19.967.388,06C
19219030	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			19.967.388,06	19.967.388,06C
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		105.683.977,12	1.594.196,74	104.089.780,38D
19241000	EMPENHO DA DESPESA		105.683.977,12	1.594.196,74	104.089.780,38D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO		52.841.988,56	797.098,37	52.044.890,19D
19241011	= EMISSAO DE EMPENHO		52.841.988,56		52.841.988,56D
19241019	* = ANULACAO DE EMPENHO			797.098,37	797.098,37C
19241040	EMPENHOS POR CREDOR		52.841.988,56	797.098,37	52.044.890,19D
19241041	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		52.841.988,56	797.098,37	52.044.890,19D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		544.130.349,56	66.518.612,51	477.611.737,05D
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		515.607.657,62	39.934.776,12	475.672.881,50D
19311000	COTAS FINANCEIRAS		257.803.828,81	19.967.388,06	237.836.440,75D
19311010	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		257.803.828,81	19.967.388,06	237.836.440,75D
19311011	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		257.803.828,81		257.803.828,81D
19311019	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			19.967.388,06	19.967.388,06C
19312000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		257.803.828,81	19.967.388,06	237.836.440,75D
19312010	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		257.803.828,81	19.967.388,06	237.836.440,75D
19320000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.640.736,05	3.457.498,52	816.762,47C
19329000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.640.736,05	3.457.498,52	816.762,47C
19329010	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.640.736,05	3.457.498,52	816.762,47C
19330000	OBRIGACOES A PAGAR		25.881.955,89	23.126.337,87	2.755.618,02D
19331000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		25.881.955,89	23.126.337,87	2.755.618,02D

Assinatura

Assinatura

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do M.F.M.
CPF: 454.106.077-91

Sebastião Fernandes Comissário 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: MAIO

DATA : 31/05/2012

PAG.: 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
19500000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	11.004.098,48D			11.004.098,48D
19520000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.004.098,48D			11.004.098,48D
19521000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	11.004.098,48D			11.004.098,48D
19521010	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	11.004.098,48D			11.004.098,48D
19700000	OUTROS CONTROLES		83.991.336,15	511.017,64	83.480.318,51D
19750000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		34.096.414,72	140.774,54	33.955.640,18D
19751000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		33.334.564,31	130.499,36	33.204.064,95D
19752000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		250.769,83	9.453,48	241.316,35D
19755000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		2.077,93		2.077,93D
19756000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		509.002,65	821,70	508.180,95D
19760000	CONTROLE DE PAGAMENTO		49.894.921,43	370.243,10	49.524.678,33D
19761000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		22.464.247,86	17.178,59	22.447.069,27D
19762000	CONSIGNACOES PAGAS		951.747,27	10.275,18	941.472,09D
19763000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		623.602,48	6.377,11	617.225,37D
19764000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		25.855.323,82	336.412,22	25.518.911,60D
19900000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	36.000,00D	12.000,00	12.000,00	36.000,00D
19910000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	36.000,00D	12.000,00	12.000,00	36.000,00D
19911000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.000,00D	12.000,00	12.000,00	36.000,00D
19911060	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	36.000,00D	12.000,00	12.000,00	36.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.000,00D	12.000,00	12.000,00	36.000,00D
20000000	PASSIVO	61.402.251,87C	1.375.580.180,19	2.275.163.874,75	960.985.946,43C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	11.665.515,98C	35.242.256,18	26.730.477,77	3.153.737,57C
21100000	DEPOSITOS	661.417,50C	1.064.594,00	738.277,48	335.100,98C
21110000	CONSIGNACOES	651.027,15C	1.062.524,20	738.277,48	326.780,43C
21111000	PREVIDENCIA SOCIAL	340.144,21C	615.636,45	365.251,81	89.759,57C
21111020	= INSS DOS SERVIDORES	2.590,72C	2.077,93	4.008,29	4.521,08C
21111030	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	337.553,49C	613.558,52	361.243,52	85.238,49C
21112000	PENSAO ALIMENTICIA	873,56C			873,56C
21113000	TESOURO NACIONAL		6.145,01	6.145,01	
21113010	I.R. RETIDO NA FONTE		6.145,01	6.145,01	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		6.145,01	6.145,01	
21114000	TESOURO MUNICIPAL	310.009,38C	440.742,74	366.880,66	236.147,30C
21114010	= I.S.S. A RECOLHER	56.969,84C	193.972,67	164.534,56	27.531,73C
21114030	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES		11.769,36	11.793,74	24,38C
21114040	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	70,49C			70,49C
21114050	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	252.969,05C	235.000,71	190.552,36	208.520,70C
21140000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.390,35C	2.069,80		8.320,55C
21141000	DEPOSITOS E CAUCOES	10.390,35C	2.069,80		8.320,55C
21141010	= CAUCOES	10.390,35C	2.069,80		8.320,55C
21200000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.004.098,48C	34.177.662,18	25.992.200,29	2.818.636,59C
21210000	OBRIGACOES A PAGAR	11.004.098,48C	34.177.662,18	25.992.200,29	2.818.636,59C
21211000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	10.936.253,27C	29.939.516,22	21.724.143,48	2.720.880,53C
21211010	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		19.193.295,48	21.610.822,71	2.417.527,23C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		19.166.243,48	21.577.820,71	2.411.577,23C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		19.052,00	21.002,00	1.950,00C

[Assinatura]

[Assinatura]

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro da F.M.
CPF 454.106.077-91

[Assinatura]

Sebastião Soares Campos Filho
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Matrícula: 24.400

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

EXERCÍCIO: 2012

REFERÊNCIA: MAIO

DATA : 31/05/2012

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	12.000,00	4.000,00C
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	89.975,56	119.886,41	97.756,06C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		82.796,68	119.886,41	37.089,73C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		72.566,74	109.656,47	37.089,73C
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		10.229,94	10.229,94	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	67.845,21C	7.178,88		60.666,33C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		4.148.170,40	4.148.170,40	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		4.148.170,40	4.148.170,40	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		4.148.170,40	4.148.170,40	
22000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.224.698,46C	352.318,58		10.872.379,88C
22200000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11.224.698,46C	352.318,58		10.872.379,88C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	11.224.698,46C	352.318,58		10.872.379,88C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	11.224.698,46C	352.318,58		10.872.379,88C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	11.224.698,46C	352.318,58		10.872.379,88C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	11.224.698,46C	352.318,58		10.872.379,88C
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	1.339.985.605,43	2.248.433.396,98	919.487.890,03C
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		442.002.535,90	783.928.757,03	341.926.221,13C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		341.802.055,00	424.284.370,55	82.482.315,55C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		269.502.055,01	283.995.104,70	14.493.049,69C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		45.311.165,58	61.255.541,25	15.944.375,67C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		19.738.669,81	19.738.669,81	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		18.566.386,52	33.882.451,24	15.316.064,72C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		7.006.109,25	7.634.420,20	628.310,95C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		26.988.834,41	79.033.724,60	52.044.890,19C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		26.652.422,19	53.178.400,78	26.525.978,59C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		336.412,22	25.855.323,82	25.518.911,60C
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		100.200.480,90	204.290.261,28	104.089.780,38C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		100.200.480,90	204.290.261,28	104.089.780,38C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		50.100.240,45	102.145.130,64	52.044.890,19C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		26.652.422,19	53.178.400,78	26.525.978,59C

[Assinatura]

[Assinatura]

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro da F.M.
CPF 454.106.077-91

Sebastião Soares Campos Filho
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Matrícula: 24.400

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

EXERCÍCIO: 2012
DATA : 31/05/2012

REFERENCIA: MAIO
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		23.424.262,56	25.878.879,52	2.454.616,96C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		23.555,70	23.087.850,34	23.064.294,64C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		50.100.240,45	102.145.130,64	52.044.890,19C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		26.652.422,19	53.178.400,78	26.525.978,59C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		23.424.262,56	25.878.879,52	2.454.616,96C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		23.555,70	23.087.850,34	23.064.294,64C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		881.163.816,64	1.358.775.553,69	477.611.737,05C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		843.085.358,20	1.318.758.239,70	475.672.881,50C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		341.802.055,00	579.638.495,75	237.836.440,75C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		341.802.055,00	579.638.495,75	237.836.440,75C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		216.660.066,45	283.198.006,33	66.537.939,88C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		52.841.988,56	797.098,37	52.044.890,19D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		26.652.422,19	53.178.400,78	26.525.978,59C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		336.412,22	25.855.323,82	25.518.911,60C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		45.311.165,58	61.255.541,25	15.944.375,67C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			155.354.125,20	155.354.125,20C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		501.283.303,20	739.119.743,95	237.836.440,75C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		279.263.984,26	286.686.934,06	7.422.949,80C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		73.539.424,31	77.470.947,30	3.931.522,99C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		53.068.488,60	56.207.065,50	3.138.576,90C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		26.652.422,19	53.178.400,78	26.525.978,59C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		23.424.262,56	25.878.879,52	2.454.616,96C
293120700	= COTA PAGA		23.555,70	23.087.850,34	23.064.294,64C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		45.311.165,58	61.255.541,25	15.944.375,67C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			155.354.125,20	155.354.125,20C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		3.455.420,59	2.638.658,12	816.762,47D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		34.623.037,85	37.378.655,87	2.755.618,02C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		23.756.317,46	26.511.935,48	2.755.618,02C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		23.424.112,56	25.878.879,52	2.454.766,96C
293310200	= CONSIGNACOES		332.204,90	633.055,96	300.851,06C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		10.866.720,39	10.866.720,39	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		10.753.399,62	113.320,77	10.640.078,85D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		113.320,77	10.753.399,62	10.640.078,85C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	11.004.098,48C	10.866.720,39	10.866.720,39	11.004.098,48C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.004.098,48C	10.866.720,39	10.866.720,39	11.004.098,48C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	11.004.098,48C	10.866.720,39	10.866.720,39	11.004.098,48C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.004.098,48C	10.753.399,62	113.320,77	364.019,63C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	11.004.098,48C	10.753.399,62	113.320,77	364.019,63C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		113.320,77	10.753.399,62	10.640.078,85C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		113.320,77	10.753.399,62	10.640.078,85C
297000000	OUTROS CONTROLES		511.017,64	83.991.336,15	83.480.318,51C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		140.774,54	34.096.414,72	33.955.640,18C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		130.499,36	33.334.564,31	33.204.064,95C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		9.453,48	250.769,83	241.316,35C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			2.077,93	2.077,93C

Assinatura

Assinatura

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do R.F.M.
CPF 454.106.077-91

Sebastião Neves Campos Filho
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Matrícula: 24.408
Assinatura

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

EXERCÍCIO: 2012
DATA : 31/05/2012

REFERENCIA: MAIO
PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		821,70	509.002,65	508.180,95C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		370.243,10	49.894.921,43	49.524.678,33C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		17.178,59	22.464.247,86	22.447.069,27C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		10.275,18	951.747,27	941.472,09C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		6.377,11	623.602,48	617.225,37C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		336.412,22	25.855.323,82	25.518.911,60C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	36.000,00C	12.000,00	12.000,00	36.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	36.000,00C	12.000,00	12.000,00	36.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	36.000,00C	12.000,00	12.000,00	36.000,00C
300000000	DESPESA		25.855.323,82	336.412,22	25.518.911,60D
330000000	DESPESAS CORRENTES		24.021.851,62	195.635,91	23.826.215,71D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.307.710,32	11.513,48	4.296.196,84D
331900000	APLICACOES DIRETAS		4.307.710,32	11.513,48	4.296.196,84D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.148.170,40		4.148.170,40D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		3.918.669,86		3.918.669,86D
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		117.955,63	10.229,94	107.725,69D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		117.955,63	10.229,94	107.725,69D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		282.821,96	62.140,04	220.681,92D
332900000	APLICACOES DIRETAS		282.821,96	62.140,04	220.681,92D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		282.821,96	62.140,04	220.681,92D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		282.821,96	62.140,04	220.681,92D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.431.319,34	121.982,39	19.309.336,95D
333900000	APLICACOES DIRETAS		19.431.319,34	121.982,39	19.309.336,95D
333901400	DIARIAS - CIVIL		20.702,00	2,00	20.700,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		20.702,00	2,00	20.700,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		14.627.219,22		14.627.219,22D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		45.350,68		45.350,68D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		1.593.262,98		1.593.262,98D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		1.050,00		1.050,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		41.029,76		41.029,76D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.144,00		15.144,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		40.601,50		40.601,50D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		8.145,00		8.145,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		30.380,00		30.380,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		632,00		632,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		1.983.918,16		1.983.918,16D
333903032	MATERIAL QUIMICO		263.527,67		263.527,67D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		7.331.255,11		7.331.255,11D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		3.260.922,36		3.260.922,36D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00		12.000,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		333,36		333,36D

Assinatura

Assinatura

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do R.F.M.
CPF 454.106.077-91

Sebastião Neves Campos Filho
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Matrícula: 24.408
Assinatura

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

EXERCÍCIO: 2012
DATA : 31/05/2012

REFERENCIA: MAIO
PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		333,36		333,36D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.950.252,58		1.950.252,58D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		1.950.252,58		1.950.252,58D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		2.832.812,18	121.980,39	2.710.831,79D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		399,00		399,00D
333903912	SERV. DE LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIPTOS		12.810,00		12.810,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		672.940,34	99.795,19	573.145,15D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		4.900,00		4.900,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,ODONT. E		89.274,62	3.750,00	85.524,62D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		475,70		475,70D
333903937	JUROS		69.545,13	18.351,20	51.193,93D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		827.135,23		827.135,23D
333903945	SERVICOS DE GAS		74.285,16		74.285,16D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1.001,45		1.001,45D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		14.904,44		14.904,44D
333903969	SEGUROS EM GERAL		142.607,41		142.607,41D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		23.625,00		23.625,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		885.888,00		885.888,00D
333903980	HOSPEDAGENS		1.103,00		1.103,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		5.618,90	84,00	5.534,90D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		6.298,80		6.298,80D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.833.472,20	140.776,31	1.692.695,89D
344000000	INVESTIMENTOS		1.199.765,89		1.199.765,89D
344900000	APLICACOES DIRETAS		1.199.765,89		1.199.765,89D
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		455.507,72		455.507,72D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		455.018,72		455.018,72D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		489,00		489,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		633.706,31	140.776,31	492.930,00D
346900000	APLICACOES DIRETAS		633.706,31	140.776,31	492.930,00D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		633.706,31	140.776,31	492.930,00D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		633.706,31	140.776,31	492.930,00D
400000000	RECEITA		539.084,95	2.623.643,53	2.084.558,58C
410000000	RECEITAS CORRENTES		539.084,95	2.623.643,53	2.084.558,58C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		2.377,39	14.561,02	12.183,63C
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	12.061,02	9.683,63C
413220000	DIVIDENDOS			152,17	152,17C
413220100	DIVIDENDOS C/ACOES E TITULOS			152,17	152,17C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.377,39	11.908,85	9.531,46C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			78,48	78,48C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			78,48	78,48C

João

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do R.F.M.
CPF 454.106.077-91

Sebastião Soares Campos Filho
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Matrícula: 24.488

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

EXERCÍCIO: 2012
DATA : 31/05/2012

REFERENCIA: MAIO
PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		2.377,39	11.830,37	9.452,98C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		2.377,39	11.830,37	9.452,98C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		536.707,56	2.608.602,51	2.071.894,95C
416000500	SERVICOS DE SAUDE		536.707,56	2.608.602,51	2.071.894,95C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES		500.000,46	2.500.049,11	2.000.048,65C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		36.707,10	108.553,40	71.846,30C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			480,00	480,00C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			480,00	480,00C
419900002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL			480,00	480,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		16.770.410,68	4.971.731,36	11.798.679,32D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		16.770.410,68	4.971.731,36	11.798.679,32D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		16.770.410,68	4.971.731,36	11.798.679,32D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		16.770.410,68	4.971.731,36	11.798.679,32D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		744.258,17		744.258,17D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		16.026.152,51	4.971.731,36	11.054.421,15D
523120200	BENS DE ESTOQUE		16.026.152,51	4.971.731,36	11.054.421,15D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		16.014.152,51	4.971.731,36	11.042.421,15D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		12.000,00		12.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.470.212,44	48.774.737,36	47.304.524,92C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		125.759,95	47.430.284,87	47.304.524,92C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		125.759,95	31.250.981,18	31.125.221,23C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		125.759,95	31.250.981,18	31.125.221,23C
612120000	REPASSE RECEBIDO		125.759,95	31.250.981,18	31.125.221,23C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		125.759,95	31.250.981,18	31.125.221,23C
613000000	MUTACOES ATIVAS			16.179.303,69	16.179.303,69C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			15.826.985,11	15.826.985,11C
613110000	AQUISICOES DE BENS			15.826.985,11	15.826.985,11C
613110100	BENS IMOVEIS			744.258,17	744.258,17C
613110200	BENS MOVEIS			15.082.726,94	15.082.726,94C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			455.507,72	455.507,72C
613110202	BENS DE ESTOQUE			14.627.219,22	14.627.219,22C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			352.318,58	352.318,58C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			352.318,58	352.318,58C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.344.452,49	1.344.452,49	
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		111.362,40	111.362,40	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		111.362,40	111.362,40	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		111.362,40	111.362,40	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.233.090,09	1.233.090,09	
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		1.233.090,09	1.233.090,09	
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.233.090,09	1.233.090,09	
623120200	BENS DE ESTOQUE		1.233.090,09	1.233.090,09	
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE ES		1.233.090,09	1.233.090,09	

João

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do R.F.M.
CPF 454.106.077-91

Sebastião Soares Campos Filho
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Matrícula: 24.488

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

EXERCICIO: 2012
DATA : 31/05/2012

REFERENCIA: MAIO
PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
RESUMO :					
ATIVO		=	973.057.439,01D		
PASSIVO		=	960.985.946,43C		
DESPESA		=	25.518.911,60D		
RECEITA		=	2.084.558,58C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=	11.798.679,32D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	47.304.524,92C		

Neiva Eres Gomes

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

Abraão
Secretário Municipal de Saúde
Matricula: 24.406

* Republicado por incorreção I.O. no D.O. do dia 20/07/2012.

Id: 1345537

Secretaria Municipal de Educação

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

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

* 03/07/2012 AS 11:46 *

EXERCICIO: 2012
DATA : 03/07/2012
OPCAO : 3
REFERENCIA: MAIO
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.711.141,16D	22.815.159,70	5.295.918,02	19.230.382,84D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.075.979,56D	63.666,21	18.917,73	1.120.728,04D
111000000	DISPONIVEL	195.094,93D			195.094,93D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	195.094,93D			195.094,93D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.094,93D			195.094,93D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	195.094,93D			195.094,93D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	195.094,93D			195.094,93D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	863.648,69D	39.834,97		903.483,66D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	863.648,69D	39.834,97		903.483,66D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D			330.466,67D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	533.182,02D	39.834,97		573.016,99D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	533.182,02D	39.834,97		573.016,99D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	17.235,94D	23.831,24	18.917,73	22.149,45D
113100000	ESTOQUES	17.235,94D	23.831,24	18.917,73	22.149,45D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	17.235,94D	23.831,24	18.917,73	22.149,45D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	17.235,94D	23.831,24	18.917,73	22.149,45D
140000000	ATIVO PERMANENTE	485.201,16D	36.600,00		521.801,16D
142000000	IMOBILIZADO	485.201,16D	36.600,00		521.801,16D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	485.201,16D	36.600,00		521.801,16D
142120000	BENS MOVEIS	485.201,16D	36.600,00		521.801,16D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.304,98D			7.304,98D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED. O	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	170.876,07D	36.600,00		207.476,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	43.267,00D			43.267,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.800,00D			5.800,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	26.317,31D			26.317,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	17.340,00D			17.340,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	149.960,44D	22.714.893,49	5.277.000,29	17.587.853,64D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		38.696,50		38.696,50D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		38.696,50		38.696,50D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		38.696,50		38.696,50D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		8.254.241,32	1.519.338,28	6.734.903,04D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.419.326,64	1.094.337,00	3.324.989,64D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.600.000,00		3.600.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		794.326,64		794.326,64D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		794.326,64		794.326,64D
192190000	DOTACAO CANCELADA		25.000,00	1.094.337,00	1.069.337,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		25.000,00	1.094.337,00	1.069.337,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.834.914,68	425.001,28	3.409.913,40D

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Varughese Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Perreira Neves
Presidente - Matr. 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

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

* 03/07/2012 AS 11:46 *

EXERCICIO: 2012
DATA : 03/07/2012
OPCAO : 3
REFERENCIA: MAIO
PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.834.914,68	425.001,28	3.409.913,40D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.917.457,34	212.500,64	1.704.956,70D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.917.457,34		1.917.457,34D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			212.500,64	212.500,64C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.917.457,34	212.500,64	1.704.956,70D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.917.457,34	212.500,64	1.704.956,70D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.301.510,38	3.564.373,91	6.737.136,47D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.838.653,28	2.188.674,00	6.649.979,28D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.419.326,64	1.094.337,00	3.324.989,64D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.419.326,64	1.094.337,00	3.324.989,64D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.394.326,64		4.394.326,64D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		25.000,00	1.094.337,00	1.069.337,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.419.326,64	1.094.337,00	3.324.989,64D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.419.326,64	1.094.337,00	3.324.989,64D

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Varughese Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721