

## 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
- Procuradoria Geral do Município**  
Matheus da Silva José
- Secretaria Municipal de Fazenda**  
Walter Jobe
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**  
Wainer Teixeira de Castro
- Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura**  
Edilson Peixoto Gomes
- Secretaria Municipal de Saúde**  
Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Henrique Oliveira
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**  
Marinéa Abude de Cerqueira Martins
- Secretaria Municipal de Agricultura**  
Luiz Eduardo de Campos Crespo
- Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**  
Joilza Rangel Abreu
- Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**  
Vanessa Tavares Rangel Prestes
- Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro
- Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
- Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins**  
Jorge Ribeiro Rangel
- Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
Gilmar Barbosa Lemos
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Zacarias Albuquerque Oliveira
- Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
- Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social**  
Francisco José Pereira Melo
- Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica**  
Marcelo Neves Barreto
- Secretaria Municipal de Relações Institucionais**  
Francisco de Assis Pessanha
- Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura**  
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)
- Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso**  
Gilson de Souza Gomes
- Assessoria Particular**  
Linda Mara Silva

www.campos.rj.gov.br

### SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	2
Secretaria Municipal de Governo.....	2
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>	
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	...
Controle Orçamentário e Auditoria.....	2
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	11
Saúde.....	13
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	21
Educação, Cultura e Esportes.....	...
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	31
<b>Infraestrutura</b>	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	...
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	31
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	33

### Atos da Prefeita

Decreto nº 231/2014

#### 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 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 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\$ 1.336.350,56 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

#### SUPLEMENTAÇÕES

230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.500,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>12.500,00</b>

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.250,56
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>4.250,56</b>

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FCJOL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>126.000,00</b>

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESS	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMIN. E GESTÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.043.600,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.193.600,00</b>

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

#### ANULAÇÕES

230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
1.17.512.0129.1324 - IMPLANT. DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIC. MATA DA CRUZ	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.500,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>12.500,00</b>

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.306.0103.3559 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,56
2.08.482.0104.4058 - ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
2.08.482.0104.4339 - PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE E HABITABILIDADE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>4.250,56</b>

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.122.0023.2808 - REESTRUTURAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1.13.122.0023.2810 - CONVÊNIOS	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
1.13.122.0067.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND CULT. JORN. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	7.700,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.13.122.0067.2327 - GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - F JORN O LIMA	
FONTE 0144 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.200,00
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.200,00
1.13.391.0023.1434 - MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
1.13.391.0023.1434 - MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.13.391.0023.1440 - MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.13.391.0023.1600 - MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	300,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
1.13.391.0023.2651 - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA OLAVO CARDOSO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>126.000,00</b>

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESS	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTÃO	
FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECOR. DE CONTRATO DE TERC.	550.000,00
FONTE 0144 - NAT 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	493.600,00
1.04.122.0184.1842 - IMPLANTAA?ÃO DA GARAGEM CENTRAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.193.600,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 27 de agosto de 2014

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1723708

#### Portaria nº 1394/2014

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

**CONSIDERANDO** a Portaria nº 1016/2014, publicada no D.O. de 27 de maio de 2014, que nomeou Maria Dulce Lopes Maciel no cargo de Cirurgião Dentista/Prótese Dentária.

**RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1390/2014, que nomeou MARIA DULCE LOPES MACIEL, com vigência a contar da data de sua publicação.**

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 26 de Agosto de 2014.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita Municipal -

Id: 1723692

#### Portaria nº 1403 /2014

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

**CONSIDERANDO** a aprovação e classificação no Concurso Público realizado em 03/06/2012 e homologado através da Portaria 1377/12, publicada em 02/07/2012.

**CONSIDERANDO** o ajuizamento de MANDADO DE SEGURANÇA, nos autos do processo nº 0029665-71.2014.8.19.0000, impetrado por ANDRÉ LUIS DA SILVA BOVIOT.

**CONSIDERANDO** a decisão judicial proferida pela 22ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que o Autor seja nomeado e empossado no cargo de Assessor Técnico, previsto no edital do concurso público 2012.

**RESOLVE convocar e nomear ANDRÉ LUIS DA SILVA BOVIOT no cargo de Assessor Técnico.**

O mesmo deverá comparecer na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas para providências cabíveis portando os seguintes documentos:

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge);
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atual;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
- Cartão PIS/PASEP;
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
- Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
- Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
- Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.

Declaração de Acúmulo de Cargos, se houver, CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO, A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.

Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 27 de Agosto de 2014.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita Municipal -

Id: 1723693

**Portaria Nº1416/2014**  
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 591/2014, que nomeou **Fabrizia de Carvalho Nogueira**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregada de UBS, **Símbolo DAS-07**, com efeito a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de agosto de 2014.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

**Portaria Nº1417/2014**  
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, sem ônus para municipalidade, com base na Lei nº 8.344/13, **Aline Gonçalves de Azevedo**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregado de UBS, **Símbolo DAS-07**, com efeito a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de agosto de 2014.

Rosinha Garotinho  
- Prefeita -

Id: 1723715

**Procuradoria Geral do Município**

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO  
**PROCESSO NÚMERO 0262/2014 (2014.115.000264-3-PA)**

**JULGAMENTO**

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2014.

Matheus da Silva José  
Procurador Geral do Município

Id: 1723270

**Secretaria Municipal de Governo**

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

- PROC. Nº NOME**  
01164/13 Maria da Penha Silva - Sec. Fazenda  
01348/13 Jonilson Silva de Souza - Sec. Fazenda  
02586/13 Edilce da Costa Santos Manhães - Sec. Fazenda  
02792/13 Ivane Ferreira de Melo - Sec. Fazenda  
04439/13 Joseli das Dores Nunes Ferreira - Sec. Fazenda  
05542/13 Palmira Rainha Martins - Sec. Fazenda  
06129/13 Geomarcia da Silva Coutinho - Sec. Fazenda  
06950/13 Cicero Rangel Paiva - Sec. Fazenda  
07043/13 Marilene Crespo Luiz - Sec. Fazenda  
07044/13 Marilene Crespo Luiz - Sec. Fazenda  
20101/13 Marlete Ferreira Valadares de Azevedo - Sec. Fazenda  
00715/14 Carmem Regina Porto Terra Rangel  
00901/14 Paulo Augusto dos Santos  
01037/14 Suellen da Conceição de Mendonça Monteiro  
02084/14 Claudia Marcia de Souza Azevedo  
02128/14 Genessi Cesar  
02157/14 Sidney Faria Alves  
02202/14 Valtter Abreu dos Santos  
02294/14 Rozimeri Barreto Bastos  
02441/14 Virginia Gomes de Vasconcelos Silva  
02770/14 Manuel Ribeiro da Silva Viana  
02911/14 Marilene Parente Gonçalves  
02937/14 Wyllian Carvalho Pacheco Bolkau  
03338/14 Matilde Nelssa Sá  
03387/14 Eliana dos Santos Monteiro  
03441/14 Nilce Helena Ribeiro Carvalho  
03559/14 Lenita da Rocha Grain  
03616/14 Leony Maria Rosa Maia Vieira  
03713/14 Genuza Gomes da Silva  
04229/13 Antonio dos Santos Moço  
04604/14 Maria Iracema Martins Viana  
04856/14 Maria Ines Barbosa Sant'Anna

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

- PROC. Nº NOME**  
00836/14 Maria Auxiliadora de Souza Pourbaix  
03792/14 Dureli Augusto Tavares Pessanha  
04724/14 Rita de Cassia Martins Ramos  
04879/14 Ricardo dos Santos Freitas  
SECRETARIA DE GOVERNO  
Em 27/08/14

Suledil Bernardino  
- Secretário de Governo -

Id: 1723121

**Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3  
DATA : 21/08/2014 REFERENCIA: JULHO  
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	887.708.383,18D	30.555.769.571,74	14.598.570.411,39	16.844.907.543,53D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	352.763.964,37D	7.563.081.981,03	7.533.438.424,77	382.407.520,63D
111000000	DISPONIVEL	263.410.048,60D	6.728.850.387,66	6.869.565.980,33	122.694.455,93D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	263.410.048,60D	6.728.850.387,66	6.869.565.980,33	122.694.455,93D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.896.649,59D	4.919.511.066,72	5.001.361.570,00	18.046.146,31D
111120100	CONTA UNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	101.166,50D	617.812.972,80	617.875.587,23	38.552,07D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	101.166,50D	617.812.972,80	617.875.587,23	38.552,07D
111121100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	17.180.605,10D	2.507.279.804,12	2.515.704.727,92	8.755.681,30D
111121101	= BANCO DO BRASIL S/A	3.694.462,56D	1.044.976.139,13	1.045.769.837,79	2.900.763,90D
111121104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.553.690,90D	18.025.890,22	20.229.192,72	350.388,40D
111121109	= UNIBANCO S/A	1.236.706,20D			1.236.706,20D
111121133	= BANCO SANTANDER BANESPA	638.466,77D	1.210.216.596,68	1.210.273.454,82	581.608,63D
111121137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	3.882.050,88D	175.406.109,05	179.178.722,05	109.437,88D
111121141	= BANCO ITAU S/A	5.175.227,79D	58.655.069,04	60.253.520,54	3.576.776,29D
111124000	= BANCOS EM ANALISE	65.919.505,40D	12.850.023,19	73.188.622,49	5.580.906,10D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	15.483,41C	2.624.204,59	1.761.369,25	847.351,93D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	2.805,24D	1.158.646,40	316.598,42	844.853,22D
111124404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.331.806,37	1.331.806,37	
111124441	= BANCO ITAU S/A	18.288,65C	133.751,82	112.964,46	2.498,71D
111125500	BANCOS CONTA FUNDEB		193.515.833,67	193.515.833,67	
111125501	= BANCO DO BRASIL S/A		193.515.833,67	193.515.833,67	
111125600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	44.835,57D	34.895.778,97	34.900.481,62	40.132,92D
111125601	= BANCO DO BRASIL S/A	44.835,57D	34.895.778,97	34.900.481,62	40.132,92D
111125700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	371.711,10D	22.889.902,98	22.685.844,13	575.769,95D
111125701	= BANCO DO BRASIL S/A	371.711,10D	22.889.902,98	22.685.844,13	575.769,95D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	16.281.783,11D	1.527.642.546,40	1.541.716.577,47	2.207.752,04D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	5.874.424,67D	1.472.791.110,33	1.475.900.205,78	2.765.329,22D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24.532,20D	50.500,00	52.670,53	22.361,67D
111128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D	23.818,06	70.143,15	
111128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	10.336.501,14D	41.084.690,54	49.845.632,12	1.575.559,56D
111128837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	0,01D	11.019.794,02	11.013.952,79	5.841,24D
111128841	= BANCO ITAU S/A		2.672.633,45	4.833.973,10	2.161.339,65C
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.526,22D		12.526,22	
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL	12.526,22D		12.526,22	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	163.513.399,01D	1.809.339.320,94	1.868.204.410,33	104.648.309,62D
111130100	APLICACAO CONTA UNICA		459.574,16	459.574,16	
111130101	= APLICACAO CONTA UNICA		459.574,16	459.574,16	
111131000	NTN	45.503.032,41D			45.503.032,41D
111131100	APLICACAO FINANCEIRA ORDINARIO VIN	50.712.008,53D	1.007.198.956,06	1.055.908.924,76	2.002.039,83D
111131101	= BANCO DO BRASIL S/A	25.592.919,79D	385.565.388,00	410.196.927,35	961.380,44D
111131104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478,30D	3.455.539,95	3.456.018,25	
111131133	= SANTANDER	23.573.441,65D	591.839.781,07	614.615.345,03	797.877,69D
111131141	= BANCO ITAU S/A	1.545.168,79D	26.338.247,04	27.640.634,13	242.781,70D
111131700	POUPANCAS	1.241.701,86D	903.844,38	12.434,63	2.133.111,61D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.241.701,86D	903.844,38	12.434,63	2.133.111,61D

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Matrícula 2154

Neiva Peres Gomes  
Contadora Geral da PMCG  
Matr. 30206-CFC-RJ 08321810  
CPF: 435.642.966-72

**CAMPOS**  
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

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

**Suledil Bernardino da Silva**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

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

**Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves**  
PRESIDENTE DA FMJU

**DIÁRIO OFICIAL**  
**PUBLICAÇÕES**

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

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

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

**SITE:** www.campos.rj.gov.br

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

**Poder Executivo**  
**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**  
Mayra Freire Amaral.

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**  
Rodrigo Chereña Viana Barros - **Assessor de Comunicação**

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	1.807.677,93D	706.626,02	48.977,56	2.465.326,39D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	1.404.424,61D	101.642,17	21.460,28	1.484.606,50D
111134404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		494.637,91		494.637,91D
111134441	= BANCO ITAU S/A	403.253,32D	110.345,94	27.517,28	486.081,98D
111135500	APLICACAO FINANCEIRA CONTA FUNDEB	4.147.121,45D	89.672.952,90	93.136.061,88	684.012,47D
111135501	= BANCO DO BRASIL S/A	4.147.121,45D	89.672.952,90	93.136.061,88	684.012,47D
111135600	APLICACAO FINANCEIRA CONTA SALARIO	5.058.507,14D	16.492.231,51	18.076.510,86	3.474.227,79D
111135601	= BANCO DO BRASIL S/A	5.058.507,14D	16.492.231,51	18.076.510,86	3.474.227,79D
111135700	APLICACAO FINANCEIRA CONV. EDUCACA	12.935.370,61D	11.593.347,68	9.795.122,82	14.733.595,47D
111135701	= BANCO DO BRASIL S/A	12.935.370,61D	11.593.347,68	9.795.122,82	14.733.595,47D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	42.057.430,82D	682.309.998,02	690.766.803,66	33.600.625,18D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	11.294.669,13D	665.046.783,80	675.649.047,64	692.405,29D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,09D			15,09D
111138818	= BANCO BMG S/A		72.704,67		72.704,67D
111138833	= SANTANDER		15.027.835,88	15.027.835,88	
111138841	= BANCO ITAU S/A	1.195.229,94D	2.162.673,67	16.365,51	3.341.538,10D
111138899	FIDC	29.567.516,66D		73.554,63	29.493.962,03D
111139000	OUTRAS APLICACOES	50.548,26D	1.790,21		52.338,47D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	50.548,26D	1.790,21		52.338,47D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	88.240.808,57D	784.559.672,04	615.021.112,44	257.779.368,17D
112100000	CREDITOS A RECEBER	5.224.410,28D	148.996.042,39	149.364.669,26	4.855.783,41D
112120000	REDE ARRECADADORA	4.789.856,83D	148.996.042,39	149.364.669,26	4.421.229,96D
112120100	= AGENTE ARRECADADOR	4.789.856,83D	148.996.042,39	149.364.669,26	4.421.229,96D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	434.553,45D			434.553,45D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	434.553,45D			434.553,45D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	71.279.294,56D	168.119.742,80	26.270,45	239.372.766,91D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	14.045.185,06D			14.045.185,06D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.104.394,49D			4.104.394,49D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	53.129.715,01D	168.119.742,80	26.270,45	221.223.187,36D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	53.129.715,01D	168.119.742,80	26.270,45	221.223.187,36D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	11.737.103,73D	2.040.789,09	227.074,97	13.550.817,85D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	11.737.103,73D	2.040.789,09	227.074,97	13.550.817,85D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	11.737.103,73D	2.040.789,09	227.074,97	13.550.817,85D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		465.403.097,76	465.403.097,76	
112610000	VALORES A CREDITAR		36.879.830,33	36.879.830,33	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		428.523.267,43		
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.113.107,20D	39.264.538,65	38.443.949,32	1.933.696,53D
113100000	ESTOQUES	1.113.107,20D	39.264.538,65	38.443.949,32	1.933.696,53D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.113.107,20D	39.264.538,65	38.443.949,32	1.933.696,53D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.113.107,20D	39.264.538,65	38.443.949,32	1.933.696,53D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		10.407.382,68	10.407.382,68	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		10.407.382,68	10.407.382,68	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		10.407.382,68	10.407.382,68	
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS		10.407.382,68	10.407.382,68	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	369.736.965,23D		7.748.322,23	361.988.643,00D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	369.736.965,23D		7.748.322,23	361.988.643,00D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	369.736.965,23D		7.748.322,23	361.988.643,00D
122110000	DIVIDA ATIVA	369.736.965,23D		7.748.322,23	361.988.643,00D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	369.736.965,23D		7.748.322,23	361.988.643,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	134.610.734,55D	280.106.198,83	247.455.252,79	167.261.680,59D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	134.610.734,49D	280.106.198,83	247.455.252,79	167.261.680,53D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	134.610.734,49D	280.106.198,83	247.455.252,79	167.261.680,53D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	274.195.217,31	247.454.772,79	106.779.129,68D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D	2.089.589,89	2.054.589,89	43.238.360,02D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D	17.941,10		428.771,01D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D	17.308.488,91	175.000,00	33.698.312,58D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	7.189.753,05D	245.119.003,45	236.196.421,41	16.112.335,09D
142119200	INSTALACOES		5.179.686,14	4.670.569,42	509.116,72D
142119300	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TER		249.872,16	127.556,41	122.315,75D
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		4.230.635,66	4.230.635,66	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D			12.669.918,51D
142120000	BENS MOVEIS	54.572.049,33D	5.910.981,52	480,00	60.482.550,85D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	125.900,04D	2.716,80		128.616,84D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	125.821,75D			125.821,75D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	256.604,72D	6.873,00		263.477,72D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	41.643,25D			41.643,25D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	107.875,56D			107.875,56D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	29.587,20D	750,00		30.337,20D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	211.826,80D	43.520,00		255.346,80D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D	11.530,00		20.879,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	386.764,55D	10.427,40		397.191,95D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	853.358,02D	537.621,10		1.390.979,12D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.698.780,24D	4.504.138,22	480,00	8.202.438,46D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	69.192,36D			69.192,36D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	13.935,90D	970,00		14.905,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.230.868,55D	6.514,00		1.237.382,55D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	21.841.794,06D	25.756,00		21.867.550,06D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	10.648.984,52D	721.500,00		11.370.484,52D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.185,00D	38.665,00		39.850,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.872.004,77D			12.872.004,77D
190000000	ATIVO COMPENSADO	30.596.719,03D	22.712.581.391,88	6.809.928.411,60	15.933.249.699,31D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.869.469.646,58	2.720.910.588,38	2.148.559.058,20D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.554.442.352,39	1.405.883.294,19	2.148.559.058,20D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2.314.708.056,64	1.330.590.295,75	984.117.760,89D

**Rosinha Garotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21564

**Neiva Peres Gomes**  
Controladora Geral da PMCG  
Mat.: 25296-CRC-RJ 053218/O  
CPF: 438.642.966-72

**Rosinha Garotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21564

**Neiva Peres Gomes**  
Controladora Geral da PMCG  
Mat.: 25296-CRC-RJ 053218/O  
CPF: 438.642.966-72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.239.734.295,75	75.292.998,44	1.164.441.297,31D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.315.027.294,19	1.315.027.294,19	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.315.027.294,19	1.315.027.294,19	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.239.734.295,75	75.292.998,44	1.164.441.297,31D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		75.292.998,44	1.239.734.295,75	1.164.441.297,31C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.500.110.223,85	666.564.703,58	5.833.545.520,27D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.954.298.543,93	342.400.048,60	1.611.898.495,33D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.618.132.100,00	3.200.000,00	1.614.932.100,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		335.670.000,93	37.141.113,41	298.528.887,52D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		1.534.058,20		1.534.058,20D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		27.275.544,30		27.275.544,30D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		306.860.398,43	37.141.113,41	269.719.285,02D
192190000	DOTACAO CANCELADA		496.443,00	302.058.935,19	301.562.492,19C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		496.443,00	302.058.935,19	301.562.492,19C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		756.138.223,66	1.500.000,00	754.638.223,66D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		756.138.223,66	1.500.000,00	754.638.223,66D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		756.138.223,66	1.500.000,00	754.638.223,66D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.789.673.456,26	322.664.654,98	3.467.008.801,28D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.789.673.456,26	322.664.654,98	3.467.008.801,28D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.894.836.728,13	161.332.327,49	1.733.504.400,64D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.738.543.806,21		1.738.543.806,21D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		156.292.921,92		156.292.921,92D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			161.332.327,49	161.332.327,49C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.894.836.728,13	161.332.327,49	1.733.504.400,64D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.894.836.728,13	161.332.327,49	1.733.504.400,64D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.966.961.764,37	3.348.601.267,17	4.618.360.497,20D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		5.460.265.409,24	727.191.971,26	4.733.073.437,98D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.749.828.641,65	383.291.922,66	2.366.536.718,99D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.710.436.767,59	343.900.048,60	2.366.536.718,99D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.953.802.100,93	40.341.113,41	1.913.460.987,52D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		756.138.223,66	1.500.000,00	754.638.223,66D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		496.443,00	302.058.935,19	301.562.492,19C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		39.391.874,06	39.391.874,06	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		19.695.937,03	19.695.937,03	
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		19.695.937,03		19.695.937,03D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS			19.695.937,03	19.695.937,03C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		2.710.436.767,59	343.900.048,60	2.366.536.718,99D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.954.298.543,93	342.400.048,60	1.611.898.495,33D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		756.138.223,66	1.500.000,00	754.638.223,66D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.280.772.970,53	1.643.145.930,80	362.372.960,27C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.280.772.970,53	1.643.145.930,80	362.372.960,27C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO D		1.280.772.970,53	1.643.145.930,80	362.372.960,27C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.225.923.384,60	978.263.365,11	247.660.019,49D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.225.923.384,60	978.263.365,11	247.660.019,49D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	29.699.117,03D			29.699.117,03D

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Matrícula 21584

Neiva Feres Gomes  
Contadora Geral da PMCG  
Matr.: 25296-CRC-RJ 053218/O  
CPF: 438.642.966-72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.699.117,03D			29.699.117,03D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	29.699.117,03D			29.699.117,03D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	29.699.117,03D			29.699.117,03D
197000000	OUTROS CONTROLES		3.375.677.857,08	73.320.650,57	3.302.357.206,51D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.046.035.992,62	22.945.424,46	1.023.090.568,16D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		965.435.267,14	14.131.629,35	951.303.637,79D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.665.957,50	1.058,97	1.664.898,53D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		23.779.221,40	8.681.318,46	15.097.902,94D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		19.955.392,84	130.137,94	19.825.254,90D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		35.200.153,74	1.279,74	35.198.874,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.329.641.864,46	50.375.226,11	2.279.266.638,35D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		948.669.372,73	22.120.535,75	926.548.836,98D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		66.786.575,09	186.556,42	66.600.018,67D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		136.382.105,60	833.407,03	135.548.698,57D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.177.803.811,04	27.234.726,91	1.150.569.084,13D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	897.602,00D	361.900,00	531.201,90	728.300,10D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	897.602,00D	361.900,00	531.201,90	728.300,10D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	897.602,00D	361.900,00	531.201,90	728.300,10D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	897.602,00D	361.900,00	531.201,90	728.300,10D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	897.602,00D	361.900,00	531.201,90	728.300,10D
200000000	PASSIVO	887.708.383,18C	29.999.813.888,40	46.370.409.473,54	17.258.303.968,32C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	66.398.565,53C	1.365.499.548,49	1.463.402.826,16	164.301.843,20C
211000000	DEPOSITOS	36.699.448,50C	222.612.476,38	240.245.442,06	54.332.414,18C
211100000	CONSIGNACOES	35.600.834,39C	219.196.108,90	234.485.575,62	50.890.301,11C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	25.783.535,63C	36.931.369,51	48.037.858,44	36.890.024,56C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	7.916.319,19C	22.733.343,05	29.366.172,45	14.549.148,59C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	15.146.010,43C	3.133.397,62	4.365.241,23	16.377.854,04C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	2.721.206,01C	11.064.628,84	14.306.444,76	5.963.021,93C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	122.381,48C	2.132.333,50	2.135.495,97	125.543,95C
211130000	TESOURO NACIONAL	222,15C			222,15C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	222,15C			222,15C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	222,15C			222,15C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.196.710,72C	50.673.036,66	54.279.598,21	5.803.272,27C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	2.036.939,10C	16.884.484,80	20.172.509,84	5.324.964,14C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	94.005,30C	32.058.487,06	32.058.487,06	94.005,30C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.410,80C			1.410,80C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	60.110,54C	1.730.064,80	2.048.601,31	378.647,05C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	120.441,41C	794.659,50	794.043,52	119.825,43C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.930,14C	2.388,77	2.497,79	3.039,16C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	117.511,27C	792.270,73	791.545,73	116.786,27C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	1.386.225,38C	1.662.439,81	2.008.630,34	1.732.415,91C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	36.720,19C			36.720,19C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	1.349.505,19C	1.662.439,81	2.008.630,34	1.695.695,72C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	138.881,06C	204.777,45	205.064,67	139.168,28C

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Matrícula 21584

Neiva Feres Gomes  
Contadora Geral da PMCG  
Matr.: 25296-CRC-RJ 053218/O  
CPF: 438.642.966-72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211170100	= SEGUROS	138.881,06C	204.777,45	205.064,67	139.168,28C
211180000	EMPRESTIMOS	4.745.168,53C	26.079.983,57	26.317.228,83	4.982.413,79C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.387.921,81C	24.647.742,26	24.878.228,76	4.618.408,31C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	357.246,72C	1.432.241,31	1.439.000,07	364.005,48C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.107.268,03C	100.717.508,90	100.707.655,64	1.097.414,77C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	634.715,81C	676.656,49	667.803,27	625.862,59C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	394.056,22C	1.000,04		393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	2.119.769,40	2.119.769,40	78.496,00C
211190700	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - FL.		97.920.082,97	97.920.082,97	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.098.614,11C	3.416.367,48	5.759.866,44	3.442.113,07C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	792.880,35C	27.484,28	83.298,05	848.694,12C
211410100	= CAUCOES	792.880,35C	27.484,28	83.298,05	848.694,12C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	2.778,90C	684,88	3.195,37	5.289,39C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	16.877,21C	174.955,65	466.895,55	308.817,11C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS OU NAO COM	187.592,01C	3.406,24		184.185,77C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	98.485,64C	3.209.836,43	5.206.477,47	2.095.126,68C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.402,42C	15.932,72		1.469,70C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	36.694,64C			36.694,64C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	44.388,58C	3.193.903,71	5.206.477,47	2.056.962,34C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.699.117,03C	1.142.532.979,80	1.222.763.677,43	109.929.814,66C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	29.699.117,03C	1.142.532.979,80	1.222.763.677,43	109.929.814,66C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.445.287,40C	592.800.580,71	663.953.499,16	93.598.205,85C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		569.825.167,39	663.322.353,42	93.497.186,03C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		559.456.634,42	652.439.175,45	92.982.541,03C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		269.665,00	280.310,00	10.645,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		361.902,90	365.902,90	4.000,00C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		9.640.281,67	10.140.281,67	500.000,00C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		96.683,40	96.683,40	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	22.445.287,40C	22.975.413,32	631.145,74	101.019,82C
212120000	PESSOAL A PAGAR	246.889,62C	502.989.106,81	503.046.211,78	303.994,59C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		502.846.075,92	503.046.211,78	200.135,86C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		500.726.306,52	500.926.440,38	200.133,86C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCICIO		2.119.769,40	2.119.771,40	2,00C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	246.889,62C	143.030,89		103.858,73C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.006.940,01C	46.743.292,28	55.763.966,49	16.027.614,22C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		39.736.352,27	55.763.966,49	16.027.614,22C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		6.048.317,71	8.864.378,83	2.816.061,12C
212130102	= PREVICAMPOS - PATRONAL		32.460.539,86	45.638.386,56	13.177.846,70C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV. (2		69.281,62	69.281,62	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		1.158.213,08	1.191.919,48	33.706,40C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	7.006.940,01C	7.006.940,01		
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		354.092,31	393.706,67	39.614,36C
214100000	RECEITAS PENDENTES		354.092,31	393.706,67	39.614,36C
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR		354.092,31	393.706,67	39.614,36C
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A CLAS		15.932,72	55.547,08	39.614,36C

*Rosineide Garotinho*  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21584

*Neiva Aires Gomes*  
Contadora Geral da PMCG  
Matr. 25296-CRC-RJ 053218/O  
CPF: 433.642.966-72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214110400	RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR		338.159,59	338.159,59	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	307.397.994,42C	11.856.828,04	381.896.155,23	677.437.321,61C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	307.397.994,42C	11.856.828,04	381.896.155,23	677.437.321,61C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	307.397.994,42C	11.856.828,04	381.896.155,23	677.437.321,61C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	307.397.994,42C	11.856.828,04	381.896.155,23	677.437.321,61C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	274.069.893,77C	8.188.074,80	353.140.108,99	619.021.927,96C
222440109	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	274.069.893,77C	8.188.074,80	353.140.108,99	619.021.927,96C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	33.328.100,65C	3.668.753,24	28.756.046,24	58.415.393,65C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	29.756.979,35C	721.315,89	517.023,65	29.552.687,11C
222440504	PARCELAMENTO PREVICAMPOS	3.571.121,30C	2.773.367,13	26.911.446,66	27.709.200,83C
222440505	PARCELAMENTO DIV ATIVA CLT SEC.REC		174.070,22	1.327.575,93	1.153.505,71C
222540101	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	1.557.826.701,13C			1.557.826.701,13C
222540103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO (REDUTO	26.646.360,00D			26.646.360,00D
222540104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA (RE	8.202.012,69D			8.202.012,69D
222540107	* COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINA	1.522.978.328,44D			1.522.978.328,44D
222540201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	804.395.470,41C			804.395.470,41C
222540206	* COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINA	804.395.470,41D			804.395.470,41D
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	483.315.104,20C			483.315.104,20C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	483.315.104,20C			483.315.104,20C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	483.315.104,20C			483.315.104,20C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	30.596.719,03C	28.622.457.511,87	44.525.110.492,15	15.933.249.699,31C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.421.127.058,20	4.569.686.116,40	2.148.559.058,20C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		90.856.000,00	2.239.415.058,20	2.148.559.058,20C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		90.856.000,00	2.237.881.000,00	2.147.025.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			1.534.058,20	1.534.058,20C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		2.330.271.058,20	2.330.271.058,20	
291210000	CONTROLE POR FONTE		2.330.271.058,20	2.330.271.058,20	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		90.856.000,00	2.237.881.000,00	2.147.025.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			1.534.058,20	1.534.058,20C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		2.239.415.058,20	90.856.000,00	2.148.559.058,20D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.586.127.204,75	15.419.672.725,02	5.833.545.520,27C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		4.592.882.295,23	6.413.650.014,22	1.820.767.718,99C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.945.096.009,71	3.011.305.863,44	66.209.853,73C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		259.988.377,32	281.041.841,94	21.053.464,62C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		67.922.123,36	67.922.123,36	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		143.959.024,97	157.716.044,54	13.757.019,57C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		48.107.228,99	55.403.674,04	7.296.445,05C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.387.797.908,20	3.121.302.308,84	1.733.504.400,64C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.360.503.729,85	1.922.130.906,48	561.627.176,63C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		27.294.178,35	1.199.171.402,36	1.171.877.224,01C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		1.500.000,00	547.269.000,00	545.769.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		1.500.000,00	547.269.000,00	545.769.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		1.500.000,00	547.269.000,00	545.769.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.991.744.909,52	8.458.753.710,80	3.467.008.801,28C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		4.991.744.909,52	8.458.753.710,80	3.467.008.801,28C

*Rosineide Garotinho*  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21584

*Neiva Aires Gomes*  
Contadora Geral da PMCG  
Matr. 25296-CRC-RJ 053218/O  
CPF: 433.642.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.495.872.454,76	4.229.376.855,40	1.733.504.400,64C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.360.503.729,85	1.922.130.906,48	561.627.176,63C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.112.407.595,58	1.222.132.531,69	109.724.936,11C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		22.961.129,33	1.085.113.417,23	1.062.152.287,90C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.495.872.454,76	4.229.376.855,40	1.733.504.400,64C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.360.503.729,85	1.922.130.906,48	561.627.176,63C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.112.407.595,58	1.222.132.531,69	109.724.936,11C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		22.961.129,33	1.085.113.417,23	1.062.152.287,90C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		16.510.594.840,49	21.128.955.337,69	4.618.360.497,20C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		13.721.356.532,88	18.454.429.970,86	4.733.073.437,98C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		4.594.382.295,23	6.960.919.014,22	2.366.536.718,99C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.594.382.295,23	6.960.919.014,22	2.366.536.718,99C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.050.259.281,58	2.849.973.535,95	1.799.714.254,37C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.894.836.728,13	161.332.327,49	1.733.504.400,64D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.360.503.729,85	1.922.130.906,48	561.627.176,63C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		27.294.178,35	1.199.171.402,36	1.171.877.224,01C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		259.988.377,32	281.041.841,94	21.053.464,62C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		1.500.000,00	547.269.000,00	545.769.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		9.126.974.237,65	11.493.510.956,64	2.366.536.718,99C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		3.043.764.254,14	3.083.088.577,38	39.324.323,24C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.308.932.066,05	1.325.120.977,03	16.188.910,98C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.016.917.085,38	2.027.613.704,89	10.696.619,51C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.360.503.729,85	1.922.130.906,48	561.627.176,63C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.112.407.595,58	1.222.132.531,69	109.724.936,11C
293120700	= COTA PAGA		22.961.129,33	1.085.113.417,23	1.062.152.287,90C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		259.988.377,32	281.041.841,94	21.053.464,62C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		1.500.000,00	547.269.000,00	545.769.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.643.145.930,80	1.280.772.970,53	362.372.960,27D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.146.092.376,81	1.393.752.396,30	247.660.019,49C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.115.478.877,74	1.363.138.897,23	247.660.019,49C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.102.707.631,52	1.222.125.345,14	119.417.713,62C
293310200	= CONSIGNACOES		2.954.934,17	136.382.105,60	133.427.171,43C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		9.816.312,05	4.631.446,49	5.184.865,56D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		30.613.499,07	30.613.499,07	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		29.982.353,33	631.145,74	29.351.207,59D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		631.145,74	29.982.353,33	29.351.207,59C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	29.699.117,03C	30.756.529,96	30.756.529,96	29.699.117,03C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.699.117,03C	30.756.529,96	30.756.529,96	29.699.117,03C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	29.699.117,03C	30.756.529,96	30.756.529,96	29.699.117,03C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	29.699.117,03C	30.125.384,22	631.145,74	204.878,55C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	29.699.117,03C	30.125.384,22	631.145,74	204.878,55C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		631.145,74	30.125.384,22	29.494.238,48C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		631.145,74	30.125.384,22	29.494.238,48C
297000000	OUTROS CONTROLES		73.320.676,57	3.375.677.883,08	3.302.357.206,51C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		22.945.450,46	1.046.036.018,62	1.023.090.568,16C

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21551

Neiva Peres Gomes  
Contadora Geral da PMCG  
Mat.: 25296-CRC-RJ 05321810  
CPF: 436.642.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		14.131.655,35	965.435.293,14	951.303.637,79C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		1.058,97	1.665.957,50	1.664.898,53C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR		8.681.318,46	23.779.221,40	15.097.902,94C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		130.137,94	19.955.392,84	19.825.254,90C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		1.279,74	35.200.153,74	35.198.874,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		50.375.226,11	2.329.641.864,46	2.279.266.638,35C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		22.120.535,75	948.669.372,73	926.548.836,98C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		186.556,42	66.786.575,09	66.600.018,67C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		833.407,03	136.382.105,60	135.548.698,57C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		27.234.726,91	1.177.803.811,04	1.150.569.084,13C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	897.602,00C	531.201,90	361.900,00	728.300,10C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	897.602,00C	531.201,90	361.900,00	728.300,10C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	897.602,00C	531.201,90	361.900,00	728.300,10C
300000000	DESPESA		1.199.171.402,36	27.294.178,35	1.171.877.224,01D
330000000	DESPESAS CORRENTES		905.839.099,66	22.505.317,52	883.333.782,14D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.192.512,13	12.391.109,26	537.801.402,87D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		217.798,61		217.798,61D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		217.798,61		217.798,61D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		217.798,61		217.798,61D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST		327.424,40		327.424,40D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.-		327.424,40		327.424,40D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R		327.424,40		327.424,40D
331900000	APLICACOES DIRETAS		549.647.289,12	12.391.109,26	537.256.179,86D
331900100	APOS.DO RPPS,RESERVA REMUN.E REFOR		47.464.096,86		47.464.096,86D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		47.464.096,86		47.464.096,86D
331900300	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS		18.060.665,89		18.060.665,89D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		18.060.665,89		18.060.665,89D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.273.004,91		27.273.004,91D
331900401	PROFESSORES CONTRATADOS		27.273.004,91		27.273.004,91D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		154.779,76		154.779,76D
331900802	AUXILIO FUNERAL		75.184,32		75.184,32D
331900899	OUTROS BENEFICIOS		79.595,44		79.595,44D
331900900	SALARIO-FAMILIA		33.248,44		33.248,44D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		33.248,44		33.248,44D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		388.493.741,43		388.493.741,43D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		388.493.741,43		388.493.741,43D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		9.965.226,64	160.353,29	9.804.873,35D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		1.031.566,19	160.353,29	871.212,90D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		8.933.660,45		8.933.660,45D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		19.104.198,22	3.547.773,90	15.556.424,32D
331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA		19.104.198,22	3.547.773,90	15.556.424,32D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		2.134.874,66	1.663,61	2.133.211,05D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		2.134.874,66	1.663,61	2.133.211,05D
331909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		6.384,21		6.384,21D
331909401	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO		6.384,21		6.384,21D

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21551

Neiva Peres Gomes  
Contadora Geral da PMCG  
Mat.: 25296-CRC-RJ 05321810  
CPF: 436.642.966-72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		36.957.068,10	8.681.318,46	28.275.749,64D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		36.957.068,10	8.681.318,46	28.275.749,64D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		36.957.068,10	8.681.318,46	28.275.749,64D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		733.249,83	53.236,32	680.013,51D
332900000	APLICACOES DIRETAS		733.249,83	53.236,32	680.013,51D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		733.249,83	53.236,32	680.013,51D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		733.249,83	53.236,32	680.013,51D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		354.913.337,70	10.060.971,94	344.852.365,76D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		1.832.824,70		1.832.824,70D
333503900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA		1.615.109,70		1.615.109,70D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		1.615.109,70		1.615.109,70D
333504100	CONTRIBUICOES		80.000,00		80.000,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		80.000,00		80.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		137.715,00		137.715,00D
333504303	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCAC		137.715,00		137.715,00D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		5.816.847,00	57.283,00	5.759.564,00D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST		5.816.847,00	57.283,00	5.759.564,00D
333603901	CONVENIOS		5.816.847,00	57.283,00	5.759.564,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		347.263.666,00	10.003.688,94	337.259.977,06D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		34.634,42	1.170,66	33.463,76D
333900802	AUXILIO-FUNERAL		17.259,02	1.170,66	16.088,36D
333900899	= OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		17.375,40		17.375,40D
333901400	DIARIAS - CIVIL		272.160,00	4.590,00	267.570,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		272.160,00	4.590,00	267.570,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		17.763.449,89	10.182,00	17.753.267,89D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.675.792,53		2.675.792,53D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		1.364.370,50		1.364.370,50D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		73.217,10		73.217,10D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		10.473.813,56		10.473.813,56D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		305.409,70		305.409,70D
333903008	FERRAMENTAS		120.894,62		120.894,62D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		122.629,00		122.629,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		106.399,26		106.399,26D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		1.694.119,00		1.694.119,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		11.905,86		11.905,86D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		20.893,07		20.893,07D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		16.350,00		16.350,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		77.430,00		77.430,00D
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO		190,00		190,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		413.546,29	6.182,00	407.364,29D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		39.200,00		39.200,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		175.900,00	4.000,00	171.900,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		71.389,40		71.389,40D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO		21.367.591,32	59.451,44	21.308.139,88D
333903202	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		221.928,00		221.928,00D

**Rosina Garotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Matrícula 21554

**Neiva Peres Gomes**  
Contadora Geral da PMCG  
Matr.: 25296-CRC-RJ 053218/O  
CPF: 438.642.966-12

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.678.971,75		7.678.971,75D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		13.062.911,57	59.451,44	13.003.460,13D
333903211	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL		79.440,00		79.440,00D
333903218	MEDICAMENTOS		324.340,00		324.340,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		201.911,21		201.911,21D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		201.911,21		201.911,21D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		15.417.276,29	82.052,78	15.335.223,51D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		975.695,21		975.695,21D
333903607	ESTAGIARIOS		1.812.319,74		1.812.319,74D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		1.246.186,08	72.843,14	1.173.342,94D
333903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		15.840,00		15.840,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		11.320.419,04	9.209,64	11.311.209,40D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		5.567,85		5.567,85D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		41.248,37		41.248,37D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		242.987.675,24	8.904.234,59	234.083.440,65D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		23.480,30	3.120,15	20.360,15D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		25.418.607,47	922.142,98	24.496.464,49D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		3.300,00		3.300,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		592.827,20		592.827,20D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		435.242,91	7.093,97	428.148,94D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		1.836.000,00		1.836.000,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		10.062.062,73		10.062.062,73D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		13.654.271,09		13.654.271,09D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		115.982,45		115.982,45D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		446.522,93		446.522,93D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		337.774,00		337.774,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		154.100,00		154.100,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		2.378.147,20	1.189.073,60	1.189.073,60D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		4.864.467,19	553.956,00	4.310.511,19D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		89.794,70		89.794,70D
333903937	JUROS/MULTA		81.487,77	19.133,95	62.353,82D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		11.604.816,45	843.526,85	10.761.289,60D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		21.800.330,75	1.294.127,36	20.506.203,39D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		6.156.220,80	1.061.543,42	5.094.677,38D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.632,08		2.632,08D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		315.270,22	3.140,00	312.130,22D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.130,00		2.130,00D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.210.138,99	311.211,87	2.898.927,12D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.600,00		7.600,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		29.404,49		29.404,49D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		202.000,00	4.002,90	197.997,10D
333903969	SEGUROS EM GERAL		211.552,71	292,27	211.260,44D
333903970	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		13.745,20		13.745,20D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		6.254.043,80	147.184,05	6.106.859,75D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		9.020.765,06	2.279.094,12	6.741.670,94D

**Rosina Garotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Matrícula 21554

**Neiva Peres Gomes**  
Contadora Geral da PMCG  
Matr.: 25296-CRC-RJ 053218/O  
CPF: 438.642.966-12

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG. : 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		89.904.149,63	84.955,16	89.819.194,47D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		25.008.315,91		25.008.315,91D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		563.753,57	36.331,27	527.422,30D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		7.961.873,44	144.304,67	7.817.568,77D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		131.453,11		131.453,11D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		93.411,09		93.411,09D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		19.175.659,98		19.175.659,98D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		19.175.659,98		19.175.659,98D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		11.709.563,18		11.709.563,18D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		11.709.563,18		11.709.563,18D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		7.274.349,02	941.414,57	6.332.934,45D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		7.274.349,02	941.414,57	6.332.934,45D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		8.028.801,36	592,90	8.028.208,46D
333909102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS E		28.655,46	406,87	28.248,59D
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO		100.145,90	186,03	99.959,87D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		7.900.000,00		7.900.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.030.594,09		3.030.594,09D
333909230	MATERIAL DE CONSUMO		67.864,00		67.864,00D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.542.468,74		1.542.468,74D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.420.261,35		1.420.261,35D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		293.332.302,70	4.788.860,83	288.543.441,87D
344000000	INVESTIMENTOS		261.263.150,42	1.666.362,33	259.596.788,09D
344900000	APLICACOES DIRETAS		261.263.150,42	1.666.362,33	259.596.788,09D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		253.300.916,91	1.665.882,33	251.635.034,58D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		244.006.875,77	1.218.858,78	242.788.016,99D
344905192	INSTALACOES		4.849.549,19	411.007,68	4.438.541,51D
344905193	BENEFITORIAS EM PROPRIEDADE DE TER		249.872,16		249.872,16D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		4.194.619,79	36.015,87	4.158.603,92D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.889.702,52	480,00	5.889.222,52D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		2.716,80		2.716,80D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		6.873,00		6.873,00D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		750,00		750,00D
344905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		43.520,00		43.520,00D
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		11.530,00		11.530,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		10.427,40		10.427,40D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		537.621,10		537.621,10D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		4.504.138,22	480,00	4.503.658,22D
344905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		970,00		970,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		10.991,00		10.991,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		721.500,00		721.500,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		38.665,00		38.665,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.072.530,99		2.072.530,99D
344909201	OBRAS E INSTALACOES		2.054.589,89		2.054.589,89D
344909202	EQUIPAMENTOS		17.941,10		17.941,10D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		17.343.488,91	175.000,00	17.168.488,91D

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Matrícula 21584

Neiva Peres Gomes  
Contadora Geral da PMCG  
Matr.: 25296-CRC-RJ 05321810  
CPF: 435.642.866-72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG. : 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
345900000	APLICACOES DIRETAS		17.343.488,91	175.000,00	17.168.488,91D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		17.343.488,91	175.000,00	17.168.488,91D
345906101	EDIFICIOS		35.000,00		35.000,00D
345906103	TERRENOS		17.308.488,91	175.000,00	17.133.488,91D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA		14.725.663,37	2.947.498,50	11.778.164,87D
346900000	APLICACOES DIRETAS		14.725.663,37	2.947.498,50	11.778.164,87D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES		11.234.486,06	2.947.498,50	8.286.987,56D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		11.234.486,06	2.947.498,50	8.286.987,56D
346910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		3.491.177,31		3.491.177,31D
346917100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		3.491.177,31		3.491.177,31D
346917101	DESPESA COM DIVIDA POR CONTRATO IN		3.491.177,31		3.491.177,31D
400000000	RECEITA		75.292.998,44	1.239.734.295,75	1.164.441.297,31C
410000000	RECEITAS CORRENTES		20.249.543,20	1.238.126.746,35	1.217.877.203,15C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		529.960,98	139.713.673,80	139.183.712,82C
411100000	IMPOSTOS		26.591,18	133.219.011,25	133.192.420,07C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		10.844,40	70.708.355,24	70.697.510,84C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB			23.244.673,22	23.244.673,22C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB			23.244.673,22	23.244.673,22C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		2.444,40	36.046.907,62	36.044.463,22C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABA		1.279,74	32.058.487,06	32.057.207,32C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ		1.164,66	3.988.420,56	3.987.255,90C
411120800	IMP.S/TRANS.BENS IMOV.E DE DIREIT.		8.400,00	11.416.774,40	11.408.374,40C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		8.400,00	11.416.774,40	11.408.374,40C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRC		15.746,78	62.510.656,01	62.494.909,23C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		15.746,78	62.510.656,01	62.494.909,23C
411130501	I.S.S.		13.116,03	55.350.954,42	55.337.838,39C
411130504	ISS - CONSTRUCAO CIVIL		2.630,70	816.574,65	813.943,95C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL		0,05	5.812.246,34	5.812.246,29C
411130506	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVICO STN C			530.880,60	530.880,60C
411200000	TAXAS		503.369,80	6.494.662,55	5.991.292,75C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		4.181,93	1.522.830,41	1.518.648,48C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		27,76	77.260,63	77.232,87C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		27,76	77.260,63	77.232,87C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		0,75	21.277,73	21.276,98C
411212501	TAXA DE ALVARA		0,75	21.277,73	21.276,98C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		100,27	36.224,23	36.123,96C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		100,27	36.224,23	36.123,96C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA		1.235,42	921.478,57	920.243,15C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS		1.235,42	921.478,57	920.243,15C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		2.817,73	459.045,19	456.227,46C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL		2.817,73	459.045,19	456.227,46C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER			7.544,06	7.544,06C
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB			450,86	450,86C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			7.093,20	7.093,20C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		499.187,87	4.971.832,14	4.472.644,27C

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Matrícula 21584

Neiva Peres Gomes  
Contadora Geral da PMCG  
Matr.: 25296-CRC-RJ 05321810  
CPF: 435.642.866-72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411221200	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS A		38.892,80	120.756,97	81.864,17C
411221300	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS P		3.939,55	187.973,47	184.033,92C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		4,44	3.452.636,92	3.452.632,48C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		4,44	3.452.636,92	3.452.632,48C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		456.351,08	1.210.464,78	754.113,70C
411229901	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS			1.112,19	1.112,19C
411229999	TAXAS DIVERSAS		456.351,08	1.209.352,59	753.001,51C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			3.744.526,91	3.744.526,91C
412300000	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO SERV. ILM			3.744.526,91	3.744.526,91C
412300001	CONTR.P/ CUST. DE SERV. ILUMINACAO			3.744.526,91	3.744.526,91C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		405.534,72	7.080.033,97	6.674.499,25C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		405.534,72	7.080.033,97	6.674.499,25C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		405.534,72	7.080.033,97	6.674.499,25C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		405.235,59	4.225.287,25	3.820.051,66C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO		4.000,69	1.086.776,68	1.082.775,99C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE		106.881,16	740.637,28	633.756,12C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			1.211,67	1.211,67C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE		264.152,03	1.209.883,13	945.731,10C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		30.201,71	1.186.778,49	1.156.576,78C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		299,13	2.854.746,72	2.854.447,59C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		299,13	2.854.746,72	2.854.447,59C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.505.714,89	1.065.081.537,56	1.053.575.822,67C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.505.714,89	1.063.690.889,45	1.052.185.174,56C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.244.438,75	731.039.718,74	727.795.279,99C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		3.147.365,84	33.002.307,57	29.854.941,73C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.		3.138.621,04	32.883.188,89	29.744.567,85C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R		8.744,80	119.118,68	110.373,88C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN			667.581.778,88	667.581.778,88C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC			484.668,00	484.668,00C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PR.D.			28.936.756,53	28.936.756,53C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			294.156.309,65	294.156.309,65C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9			343.626.143,16	343.626.143,16C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE			377.901,54	377.901,54C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO		3,00	28.088.231,03	28.088.228,03C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO			16.942.278,95	16.942.278,95C
417213502	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA			8.340,00	8.340,00C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN		3,00	2.709.933,00	2.709.930,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSP. ESCOLAR-PN			340.340,68	340.340,68C
417213530	FNDE - TD - PROJOVEM URBANO			168.399,00	168.399,00C
417213531	PAC II-PROG. PROINFANCIA - CONST.			1.126.007,86	1.126.007,86C
417213532	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POL			316.792,04	316.792,04C
417213533	FNDE - PLANO ACAO ARTICULADA - TRA			217.877,08	217.877,08C
417213534	FNDE-MANUT.EDUCACAO INFANTIL TRANS			6.258.262,42	6.258.262,42C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -		97.069,91	679.489,37	582.419,46C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.687.911,89	1.687.911,89C

**Rosinha Garotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21561

**Neiva Pires Gomes**  
Contadora Geral da PMCG  
Mat.: 25296-CRC-RJ 05321810  
CPF.: 436.642.966-72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417219901	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP			973.864,98	973.864,98C
417219902	FEX- AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORT			714.046,91	714.046,91C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.027.020,34	232.819.636,16	225.792.615,82C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO		5.437.606,08	221.811.094,10	216.373.488,02C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.		53.191,05	188.181.159,07	188.127.968,02C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.		5.384.415,03	28.361.461,56	22.977.046,53C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			5.232.168,11	5.232.168,11C
417220113	COTA-PARTE CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM			36.305,36	36.305,36C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN		1.589.414,26	11.008.542,06	9.419.127,80C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE		1.589.414,26	11.008.542,06	9.419.127,80C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.234.255,80	99.831.534,55	98.597.278,75C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		1.234.255,80	99.831.534,55	98.597.278,75C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		1.234.255,80	99.831.534,55	98.597.278,75C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI			52.156,74	52.156,74C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV			52.156,74	52.156,74C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.338.491,37	1.338.491,37C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			1.338.491,37	1.338.491,37C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.338.491,37	1.338.491,37C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (			6.685,00	6.685,00C
417619907	REPASSE CONVENIO PROGRAMA- FNHIS-			844.306,37	844.306,37C
417619909	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - MAPA			487.500,00	487.500,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.808.332,61	22.506.974,11	14.698.641,50C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		7.120,03	4.758.446,30	4.751.326,27C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.522,56	893.358,13	891.835,57C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			244.725,33	244.725,33C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			244.725,33	244.725,33C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB			2.162,85	2.162,85C
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.			2.162,85	2.162,85C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		1.522,56	573.945,34	572.422,78C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		1.522,56	573.945,34	572.422,78C
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS T			72.524,61	72.524,61C
419119902	MULTAS E JUROS DE MORA AUTO DE INF			72.524,61	72.524,61C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA		5.597,47	3.569.102,92	3.563.505,45C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU		5.552,28	3.431.601,68	3.426.049,40C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		45,19	137.501,24	137.456,05C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		45,19	137.501,24	137.456,05C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE			27.702,02	27.702,02C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D			27.702,02	27.702,02C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D			27.702,02	27.702,02C
419180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS R			93.448,96	93.448,96C
419180001	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS R			93.448,96	93.448,96C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			174.834,27	174.834,27C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			143.538,84	143.538,84C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			143.538,84	143.538,84C
419199900	OUTRAS MULTAS			31.295,43	31.295,43C

**Rosinha Garotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21561

**Neiva Pires Gomes**  
Contadora Geral da PMCG  
Mat.: 25296-CRC-RJ 05321810  
CPF.: 436.642.966-72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA			31.295,43	31.295,43C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.926,64	474.074,72	472.148,08C
419220000	RESTITUICOES		1.926,64	474.074,72	472.148,08C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		1.926,64	474.074,72	472.148,08C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		1.643,68	25.474,99	23.831,31C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO		282,96	448.599,73	448.316,77C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		7.757.196,34	15.505.518,57	7.748.322,23C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.757.196,34	15.505.518,57	7.748.322,23C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		3.578.843,31	7.154.938,12	3.576.094,81C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		3.578.843,31	7.154.938,12	3.576.094,81C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		726.384,13	1.452.384,35	726.000,22C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		726.384,13	1.452.384,35	726.000,22C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		3.451.968,90	6.898.196,10	3.446.227,20C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		3.437.097,58	6.870.195,91	3.433.098,33C
419319902	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRI		867,42	1.734,84	867,42C
419319904	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE IN		14.003,90	26.265,35	12.261,45C
419900000	RECEITAS DIVERSAS		42.089,60	1.768.934,52	1.726.844,92C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			32.216,72	32.216,72C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			32.216,72	32.216,72C
419909900	OUTRAS RECEITAS		42.089,60	1.736.717,80	1.694.628,20C
419909901	OUTRAS RECEITAS		12.089,60	1.706.717,80	1.694.628,20C
419909903	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	30.000,00	
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		55.043.455,24	1.607.549,40	53.435.905,84D
492000000	RESTITUICOES		4.080.997,33		4.080.997,33D
492100000	RESTITUICOES		4.080.997,33		4.080.997,33D
492120000	RESTITUICAO		57.142,88		57.142,88D
492120200	RESTITUICAO DE IPTU		16.588,55		16.588,55D
492120201	* RESTITUICAO DE IPTU		16.588,55		16.588,55D
492120800	RESTITUICAO DO ITBI		40.554,33		40.554,33D
492120801	* RESTITUICAO DO ITBI		40.554,33		40.554,33D
492130000	RESTITUICAO DE RECEITA TRIBUTARIA		4.023.854,45		4.023.854,45D
492130500	RESTITUICAO DO ISS		4.023.854,45		4.023.854,45D
492130501	* RESTITUICAO DO ISS		4.023.854,45		4.023.854,45D
495000000	FUNDEB		50.962.457,91	1.607.549,40	49.354.908,51D
495200000	FUNDEB		50.962.457,91	1.607.549,40	49.354.908,51D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.736.080,50	648.608,71	6.087.471,79D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		6.600.182,64	629.194,73	5.970.987,91D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		6.576.359,00	627.445,77	5.948.913,23D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		23.823,64	1.748,96	22.074,68D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		135.897,86	19.413,98	116.483,88D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		44.226.377,41	958.940,69	43.267.436,72D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		44.226.377,41	958.940,69	43.267.436,72D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU		38.001.911,53	376.317,90	37.625.593,63D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		5.178.032,22	582.622,79	4.595.409,43D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		1.046.433,66		1.046.433,66D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		2.041.279.377,59	25.167.739,61	2.016.111.637,98D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		200.457.710,47	3.754.675,12	196.703.035,35D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		192.709.388,24	3.754.675,12	188.954.713,12D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		192.709.388,24	3.754.675,12	188.954.713,12D
512110000	COTA FINANCEIRA		19.695.937,03		19.695.937,03D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		19.695.937,03		19.695.937,03D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		173.013.451,21	3.754.675,12	169.258.776,09D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		173.013.451,21	3.754.675,12	169.258.776,09D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		7.748.322,23		7.748.322,23D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		7.748.322,23		7.748.322,23D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		7.748.322,23		7.748.322,23D
513120200	DIVIDA ATIVA		7.748.322,23		7.748.322,23D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		7.748.322,23		7.748.322,23D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.840.821.667,12	21.413.064,49	1.819.408.602,63D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.098.318.924,28	19.869.150,55	1.078.449.773,73D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.098.318.924,28	19.869.150,55	1.078.449.773,73D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		1.098.318.924,28	19.869.150,55	1.078.449.773,73D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		742.502.742,84	1.543.913,94	740.958.828,90D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		361.702.287,59	1.543.913,94	360.158.373,65D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		245.613.890,46	1.478.280,50	244.135.609,96D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		38.374.315,88	65.633,44	38.308.682,44D
523120200	BENS DE ESTOQUE		38.374.315,88	65.633,44	38.308.682,44D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		38.374.315,88	65.633,44	38.308.682,44D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		22.975,18		22.975,18D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		22.975,18		22.975,18D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		22.975,18		22.975,18D
523180000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS		77.691.106,07		77.691.106,07D
523180100	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS		77.691.106,07		77.691.106,07D
523300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		380.800.455,25		380.800.455,25D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		380.800.455,25		380.800.455,25D
523310100	DIVIDA FUNDADA - PARCELAMENTOS		380.800.455,25		380.800.455,25D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		22.072.030,03	1.632.223.169,92	1.610.151.139,89C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		3.006.695,75	366.542.202,91	363.535.507,16C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			36.879.830,33	36.879.830,33C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			36.879.830,33	36.879.830,33C
612120000	REPASSE RECEBIDO			36.879.830,33	36.879.830,33C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			36.879.830,33	36.879.830,33C
613000000	MUTACOES ATIVAS		3.006.695,75	329.662.372,58	326.655.676,83C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		1.910.995,77	317.805.544,54	315.894.548,77C
613110000	AQUISICOES DE BENS		1.910.995,77	317.805.544,54	315.894.548,77C
613110100	BENS IMOVEIS		1.840.882,33	272.716.936,81	270.876.054,48C
613110200	BENS MOVEIS		70.113,44	45.088.607,73	45.018.494,29C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		480,00	5.889.702,52	5.889.222,52C
613110202	BENS DE ESTOQUE		69.633,44	39.198.905,21	39.129.271,77C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		1.095.699,98	11.856.828,04	10.761.128,06C

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ  
Matrícula 21564

Neiva Peres Gomes  
Controladora Geral da PMCG  
Matr.: 252206-CRC-RJ 0521810  
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ  
Matrícula 21564

Neiva Peres Gomes  
Controladora Geral da PMCG  
Matr.: 252206-CRC-RJ 0521810  
CPF: 436.642.966-72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/08/2014 AS 10:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 21/08/2014 PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT		1.095.699,98	11.856.828,04	10.761.128,06C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		19.065.334,28	1.265.680.967,01	1.246.615.632,73C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		19.062.039,01	1.097.511.812,74	1.078.449.773,73C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		19.062.039,01	1.097.511.812,74	1.078.449.773,73C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		19.062.039,01	1.097.511.812,74	1.078.449.773,73C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		3.295,27	168.169.154,27	168.165.859,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		3.295,27	168.167.873,97	168.164.578,70C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			21.279,00	21.279,00C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			21.279,00	21.279,00C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI			21.279,00	21.279,00C
623160000	INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES			26.852,17	26.852,17C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		3.295,27	168.119.742,80	168.116.447,53C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		3.295,27	168.119.742,80	168.116.447,53C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			1.280,30	1.280,30C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			1.280,30	1.280,30C
623310400	OBRIGACOES FINANCEIRAS			1.280,30	1.280,30C
RESUMO :					
ATIVO	=	16.844.907.543,53D			
PASSIVO	=	17.258.303.968,32C			
DESPESA	=	1.171.877.224,01D			
RECEITA	=	1.164.441.297,31C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	2.016.111.637,98D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.610.151.139,89C			

Neiva Peres Gomes  
Contadora Geral da PMCG  
Mat.: 25296-CRC-RJ 053218/O  
CPF: 438.842.866-72

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21564

Id: 1723569

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/08/2014 AS 09:44 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 18/08/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.148.964,98D	8.093.422,46	1.944.685,98	9.297.701,46D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.022.876,15D	870.461,09	557.104,48	3.336.232,76D
111000000	DISPONIVEL	2.971.756,06D	848.612,39	535.255,78	3.285.112,67D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.971.756,06D	848.612,39	535.255,78	3.285.112,67D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.974,69D	381.707,67	425.204,58	9.477,78D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.974,69D	381.707,67	425.204,58	9.477,78D
111129941	= BANCO ITAU S/A	52.974,69D	381.707,67	425.204,58	9.477,78D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.918.781,37D	466.904,72	110.051,20	3.275.634,89D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.918.781,37D	466.904,72	110.051,20	3.275.634,89D
111131841	= BANCO ITAU S/A	2.918.781,37D	466.904,72	110.051,20	3.275.634,89D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.120,09D			51.120,09D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	4.495,00D			4.495,00D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	46.625,09D			46.625,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	46.625,09D			46.625,09D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	46.625,09D			46.625,09D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		21.848,70	21.848,70	
113100000	ESTOQUES		21.848,70	21.848,70	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		21.848,70	21.848,70	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		21.848,70	21.848,70	
140000000	ATIVO PERMANENTE	118.103,83D	71.152,49	29.401,69	159.854,63D
142000000	IMOBILIZADO	118.103,83D	71.152,49	29.401,69	159.854,63D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	118.103,83D	71.152,49	29.401,69	159.854,63D
142110000	BENS MOVEIS		67.872,49		67.872,49D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO		67.872,49		67.872,49D
142120000	BENS MOVEIS	118.103,83D	3.280,00	29.401,69	91.982,14D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	7.168,00D	1.030,00		8.198,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	3.249,00D		872,00	2.377,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.500,00D		850,00	5.650,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	24.791,00D		1.928,00	22.863,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	62.960,63D	850,00	19.348,00	44.462,63D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	11.555,20D	1.400,00	5.003,69	7.951,51D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	1.400,00D		1.400,00	
190000000	ATIVO COMPENSADO	7.985,00D	7.151.808,88	1.358.179,81	5.801.614,07D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		1.373.351,42	998.351,42	375.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		874.175,71	499.175,71	375.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		409.051,20	465.124,51	56.073,31C
191140000	= RECEITA REALIZADA		465.124,51	34.051,20	431.073,31D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		499.175,71	499.175,71	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		499.175,71	499.175,71	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		465.124,51	34.051,20	431.073,31D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		34.051,20	465.124,51	431.073,31C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.603.618,00	21.737,40	2.581.880,60D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.075.000,00		1.075.000,00D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/08/2014 AS 09:44 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 18/08/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192110000	= DOTACAO INICIAL		375.000,00		375.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		700.000,00		700.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		700.000,00		700.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.528.618,00	21.737,40	1.506.880,60D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.528.618,00	21.737,40	1.506.880,60D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		764.309,00	10.868,70	753.440,30D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		764.309,00		764.309,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			10.868,70	10.868,70C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		764.309,00	10.868,70	753.440,30D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		764.309,00	10.868,70	753.440,30D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		2.772.964,47	293.805,04	2.479.159,43D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.150.000,00		2.150.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.075.000,00		1.075.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.075.000,00		1.075.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.075.000,00		1.075.000,00D

Neiva Peres Gomes  
Contadora Geral da PMCG  
Mat.: 25296-CRC-RJ 053218/O  
CPF: 438.842.866-72

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21564

193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		1.075.000,00		1.075.000,00
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	1.075.000,00		1.075.000,00
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	477.612,39	164.255,78	313.356,61
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	477.612,39	164.255,78	313.356,61
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	477.612,39	164.255,78	313.356,61
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C	145.352,08	129.549,26	15.802,82
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	145.352,08	129.549,26	15.802,82
197000000	OUTROS CONTROLES	C	389.874,99	28.300,95	361.574,04
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN	C	130.204,58	12.487,88	117.716,70
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	130.072,10	12.487,88	117.584,22
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C	132,48		132,48
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C	259.670,41	15.813,07	243.857,34
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	126.224,07	12.487,88	113.736,19
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	3.980,51		3.980,51
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	4.551,63		4.551,63
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	124.914,20	3.325,19	121.589,01
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	C	12.000,00	15.985,00	4.000,00
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	7.985,00	15.985,00	4.000,00
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	7.985,00	15.985,00	4.000,00
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	7.985,00	15.985,00	4.000,00
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	7.985,00	15.985,00	4.000,00
200000000	PASSIVO		3.148.964,98	5.890.208,21	8.954.416,36
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		132,48	138.081,40	11.954,79
211000000	DEPOSITOS		132,48	3.980,51	703,60
211100000	CONSIGNACOES		132,48	3.980,51	703,60
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F			550,00
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F			550,00
211140000	TESOURO MUNICIPAL		132,48	3.980,51	550,00
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F		3.848,03	153,60
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	132,48	132,48	153,60

*[Assinatura]*  
Município de Campos dos Goytacazes  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Mair.: 24159

*[Assinatura]*  
Leciana A. M. Lubiano  
Contadora  
C.A.C. RJ 19907810-3  
Mair.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/08/2014 AS 09:44 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 18/08/2014 PAG.: 3  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		134.100,89	145.352,08	11.251,19
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		134.100,89	145.352,08	11.251,19
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		134.100,89	145.352,08	11.251,19
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		134.100,89	145.352,08	11.251,19
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		109.412,18	117.063,37	7.651,19
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		7.750,00	11.350,00	3.600,00
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		16.938,71	16.938,71	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.140.847,50			3.140.847,50
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.140.847,50			3.140.847,50
241100000	PATRIMONIO	414.352,75			414.352,75
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.726.494,75			2.726.494,75
290000000	PASSIVO COMPENSADO	7.985,00	5.752.126,81	11.545.755,88	5.801.614,07
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		375.000,00	750.000,00	375.000,00
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			375.000,00	375.000,00
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			375.000,00	375.000,00
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		375.000,00	375.000,00	375.000,00
291210000	CONTROLE POR FONTE		375.000,00	375.000,00	375.000,00
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			375.000,00	375.000,00
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		375.000,00		375.000,00
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		1.492.010,43	4.073.891,03	2.581.880,60
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		911.367,09	1.986.367,09	1.075.000,00
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		764.309,00	1.085.868,70	321.559,70
292130000	DOTACAO UTILIZADO		147.058,09	900.498,39	753.440,30
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		143.732,90	767.634,19	623.901,29
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		3.325,19	132.864,20	129.539,01
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		580.643,34	2.087.523,94	1.506.880,60
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		580.643,34	2.087.523,94	1.506.880,60
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		290.321,67	1.043.761,97	753.440,30
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		143.732,90	767.634,19	623.901,29
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		134.100,89	145.352,08	11.251,19
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		12.487,88	130.775,70	118.287,82
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		290.321,67	1.043.761,97	753.440,30
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		143.732,90	767.634,19	623.901,29
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		134.100,89	145.352,08	11.251,19
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		12.487,88	130.775,70	118.287,82
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		3.840.830,43	6.319.989,86	2.479.159,43
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		3.542.473,76	5.692.473,76	2.150.000,00
293110000	COTAS FINANCEIRAS		911.367,09	1.986.367,09	1.075.000,00
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		911.367,09	1.986.367,09	1.075.000,00
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			1.075.000,00	1.075.000,00
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		764.309,00	10.868,70	753.440,30
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		143.732,90	767.634,19	623.901,29
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		3.325,19	132.864,20	129.539,01
293120000	COTA ORCAMENTARIA		2.631.106,67	3.706.106,67	1.075.000,00
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		788.738,00	1.106.109,00	317.371,00

*[Assinatura]*  
Município de Campos dos Goytacazes  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Mair.: 24159

*[Assinatura]*  
Leciana A. M. Lubiano  
Contadora  
C.A.C. RJ 19907810-3  
Mair.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/08/2014 AS 09:44 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 18/08/2014 PAG.: 4  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		787.738,00	788.738,00	1.000,00
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		764.309,00	767.497,70	3.188,70
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		143.732,90	767.634,19	623.901,29
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		134.100,89	145.352,08	11.251,19
293120700	= COTA PAGA		12.487,88	130.775,70	118.287,82
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		164.255,78	477.612,39	313.356,61
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		134.100,89	149.903,71	15.802,82
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		134.100,89	149.903,71	15.802,82
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		134.100,89	145.352,08	11.251,19
293310200	= CONSIGNACOES			4.551,63	4.551,63
297000000	OUTROS CONTROLES		28.300,95	389.874,99	361.574,04
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		12.487,88	130.204,58	117.716,70
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		12.487,88	130.072,10	117.584,22
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			132,48	132,48
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		15.813,07	259.670,41	243.857,34
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		12.487,88	126.224,07	113.736,19
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			3.980,51	3.980,51
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			4.551,63	4.551,63
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		3.325,19	124.914,20	121.589,01
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	7.985,00	15.985,00	12.000,00	4.000,00
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	7.985,00	15.985,00	12.000,00	4.000,00
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	7.985,00	15.985,00	12.000,00	4.000,00
300000000	DESPESA		132.864,20	3.325,19	129.539,01
330000000	DESPESAS CORRENTES		63.961,71	3.325,19	60.636,52
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.961,71	3.325,19	60.636,52
333900000	APLICACOES DIRETAS		63.961,71	3.325,19	60.636,52
333901400	DIARIAS - CIVIL		11.350,00	2.250,00	9.100,00
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	2.250,00	2.250,00
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLIT		1.750,00		1.750,00
333901499	OUTRAS DIARIAS		5.100,00		5.100,00
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		12.960,00	938,70	12.021,30
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		960,00		960,00

*[Assinatura]*  
Município de Campos dos Goytacazes  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Mair.: 24159

333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F	12.000,00	938,70	11.061,30D
333903200	MATER., BEM OU SERV. P/DISTRIBUI		7.950,00		7.950,00D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	F	7.950,00		7.950,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	31.701,71	136,49	31.565,22D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F	19.685,00		19.685,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F	7.680,00		7.680,00D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE	F	236,44	111,65	124,79D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	F	3.974,00		3.974,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F	126,27	24,84	101,43D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	68.902,49		68.902,49D
344000000	INVESTIMENTOS	F	68.902,49		68.902,49D
344900000	APLICACOES DIRETAS	F	68.902,49		68.902,49D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F	67.872,49		67.872,49D

*Luciana A. N. Lubiano*  
Contadora  
CRC-RJ 109478/O-3  
Mat.: 24158

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/08/2014 AS 09:44 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 18/08/2014 PAG.: 5  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F	67.872,49			67.872,49D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	1.030,00			1.030,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	F	1.030,00			1.030,00D
400000000	RECEITA	F	34.051,20	465.124,51		431.073,31C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	34.051,20	465.124,51		431.073,31C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		137.853,52		137.853,52C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		137.853,52		137.853,52C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		137.853,52		137.853,52C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU	F		137.853,52		137.853,52C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F		137.853,52		137.853,52C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F	34.051,20	327.270,99		293.219,79C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F	34.051,20	325.894,68		291.843,48C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	34.051,20	325.894,68		291.843,48C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR.	F	34.051,20	325.894,68		291.843,48C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS	F	34.051,20	325.894,68		291.843,48C
419900000	RECEITAS DIVERSAS	F		1.376,31		1.376,31C
419909900	OUTRAS RECEITAS	F		1.376,31		1.376,31C
419909901	OUTRAS RECEITAS	F		1.376,31		1.376,31C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	178.274,54	13.536,29		164.738,25D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	132,48	132,48		
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	132,48	132,48		
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P	132,48	132,48		
512120000	REPASSE CONCEDIDO	P	132,48	132,48		
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	P	132,48	132,48		
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	178.142,06	13.403,81		164.738,25D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	130.080,37	12.465,11		117.615,26D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	130.080,37	12.465,11		117.615,26D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	P	130.080,37	12.465,11		117.615,26D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	48.061,69	938,70		47.122,99D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	48.061,69	938,70		47.122,99D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P	48.061,69	938,70		47.122,99D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P	27.151,69			27.151,69D
523120199	OUTRAS	P	27.151,69			27.151,69D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P	20.910,00	938,70		19.971,30D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	20.910,00	938,70		19.971,30D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	13.536,29	220.025,34		206.489,05C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	1.071,18	89.944,97		88.873,79C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	132,48	132,48		
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	132,48	132,48		
612120000	REPASSE RECEBIDO	P	132,48	132,48		
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	P	132,48	132,48		
613000000	MUTACOES ATIVAS	P	938,70	89.812,49		88.873,79C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	938,70	89.812,49		88.873,79C
613110000	AQUISICOES DE BENS	P	938,70	89.812,49		88.873,79C
613110100	BENS IMOVEIS	P		67.872,49		67.872,49C

*Luciana A. N. Lubiano*  
Contadora  
CRC-RJ 109478/O-3  
Mat.: 24158

*Luciana A. N. Lubiano*  
Contadora  
CRC-RJ 109478/O-3  
Mat.: 24158

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/08/2014 AS 09:44 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 18/08/2014 PAG.: 6  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110200	BENS MOVEIS			938,70	21.940,00	21.001,30C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P			1.030,00	1.030,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		938,70	20.910,00	19.971,30C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	12.465,11	130.080,37		117.615,26C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	12.465,11	130.080,37		117.615,26C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	12.465,11	130.080,37		117.615,26C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	12.465,11	130.080,37		117.615,26C
RESUMO :						
ATIVO			=	9.297.701,46D		
PASSIVO			=	8.954.416,36C		
DESPESA			=	129.539,01D		
RECEITA			=	431.073,31C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO			=	164.738,25D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			=	206.489,05C		

*Luciana A. N. Lubiano*  
Contadora  
CRC-RJ 109478/O-3  
Mat.: 24158

*Francisco Arthur de Souza Oliveira*  
Secretaria Executiva  
do PROCON  
Matr.: 21805

**Secretaria Municipal de Saúde**

**HOMOLOGAÇÃO**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - SRP nº 041/2013, processo nº 2013.045.000783-2-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para atendimento do Departamento de Assistência Farmacêutica e à Fundação Municipal de Saúde,

em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com adjudicação do seu objeto às seguintes empresas:

- DEEENA DISTRIBUIDORA LTDA, registro dos lotes 01, 13 e 30;
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA, registro dos lotes 05, 15, 20, 27 e 28;
- ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, registro dos lotes 07, 16, 18, 21, 22, 26 e 31;
- FOX FARMA-SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA, registro dos lotes 02, 06, 08, 10, 17, 19, 23, 24, 25 e 29;

- GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, registro dos lotes 03 e 14;
- MERRIAM FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI-EPP, registro dos lotes 11 e 12; e
- NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, registro dos lotes 04 e 09.

PUBLIQUE-SE.

Em 20 de agosto de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira  
= Secretário Municipal de Saúde =

## PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2013

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 875 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS LOTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2013, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

## QUADRO GERAL DE PREÇOS

LOTE 01 - DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ nº 00.280.854/0001-79)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT. TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
1.1	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,2 MG/ML, XAROPE, 120 ML	FRASCO	150.000	3.200	153.200	PRATI	R\$ 2,39
1.2	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	COMP.	1.000.000	13.000	1.013.000	BRAINFARMA	R\$ 0,12
1.3	LORATADINA 10 MG	COMP.	600.000	13.000	613.000	RANBAXI	R\$ 0,13
1.4	LORATADINA 1MG/ML, XAROPE, 100 ML	FRASCO	120.000	900	120.900	PRATI	R\$ 3,43
1.5	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COMP.	1.500.000	20.000	1.520.000	CRISTÁLIA	R\$ 0,29
LOTE 02 - FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA (CNPJ nº 33.486.085/0001-19)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
2.1	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	COMP. REVES-TIDO	1.500.000	20.000	1.520.000	NATULAB	R\$ 0,07
2.2	SULFATO FERROSO 125MG/ML, SOL. ORAL, 30 ML	FRASCO	40.000	1.300	41.300	NATULAB	R\$ 2,38
2.3	SULFATO FERROSO 40 MG	COMP. REVES-TIDO	2.000.000	26.000	2.026.000	PRATI	R\$ 0,05
LOTE 03 - GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ nº 07.309.478/0001-47)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
3.1	ACICLOVIR 200MG	COMP.	50.000	6.500	56.500	PRATI	R\$ 0,21
3.2	CETOCONAZOL 20G/G, CREME DERMATOLÓGICO, 30 G	TUBO	50.000	2.600	52.600	HIPOLABOR	R\$ 3,17
3.3	FLUCONAZOL 150 MG	CÁPSULA	80.000	4.000	84.000	MEDQUIMICA	R\$ 0,66
3.4	NISTATINA 25.000 U.I./G, CREME VAGINAL 60G + APLICADOR	TUBO	80.000	13.000	93.000	MULTILAB	R\$ 9,15
3.5	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, 50 ML	FRASCO	20.000	2.600	22.600	NATULAB	R\$ 5,03
LOTE 04 - NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ nº 01.982.722/0001-51)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
4.1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	COMP.	3.200.000	40.000	3.240.000	TEUTO	R\$ 0,04
4.2	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	COMP.	4.000.000	52.000	4.052.000	PRATI	R\$ 0,13
4.3	IBUPROFENO 20MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	FRASCO	30.000	200	30.200	NATULAB	R\$ 7,74
4.4	IBUPROFENO 300 MG	COMP.	2.600.000	700	2.600.700	TEUTO	R\$ 0,18
4.5	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 10 ML	FRASCO	150.000	32.500	182.500	PRATI	R\$ 1,21
4.6	PARACETAMOL 200 MG/ML - 20 ML	FRASCO	60.000	4.000	64.000	NATULAB	R\$ 1,31
4.7	PARACETAMOL 500 MG	COMP.	150.000	13.000	163.000	PRATI	R\$ 0,09
LOTE 05 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA (CNPJ nº 03.946.428/0001-10)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
5.1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250/62,5MG/ 5ML, SUSPENSÃO ORAL, 75 ML	FRASCO	40.000	1.000	41.000	SANDOZ	R\$ 21,34
5.2	AMOXICILINA 500MG	CÁPSULA	2.000.000	20.000	2.020.000	E.M.S.	R\$ 0,25
5.3	AMOXICILINA 250MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL, 150 ML	FRASCO	40.000	700	40.700	PRATI	R\$ 7,22
5.4	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	FRASCO-AMPO-LA	10.000	52.000	62.000	TEUTO	R\$ 1,70
5.5	BENZILPENICINA PROCAINA + POTASSICA. 300.000 UI/100.000 UI	FRASCO-AMPO-LA	8.000	26.000	34.000	TEUTO	R\$ 1,55
LOTE 06 - FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA (CNPJ nº 33.486.085/0001-19)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
6.1	AZITROMICINA 500 MG	COMP.	200.000	2.600	202.600	PRATI	R\$ 1,17
6.2	AZITROMICINA 40 MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL, 30ML	FRASCO	30.000	260	30.260	PRATI	R\$ 6,22
6.3	ESPIRAMICINA 1,5 MUI	COMP.	24.000	0	24.000	SANOFI	R\$ 1,81
6.4	ERITROMICINA 125MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL, 105ML	FRASCO	5.000	130	5.130	ACHÉ	R\$ 8,01
LOTE 07 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 00.085.822/0003-84)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
7.1	CEFALEXINA 250MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	FRASCO	60.000	2.600	62.600	TEUTO	R\$ 11,64
7.2	CEFALEXINA 500 MG	COMP.	1.500.000	26.000	1.526.000	MULTILAB	R\$ 0,47
7.3	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG	COMP.	400.000	26.000	426.000	PRATI	R\$ 0,38
7.4	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400/80MG	COMP.	30.000	26.000	56.000	TEUTO	R\$ 0,16
7.5	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200/40MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL, 60 ML	FRASCO	15.000	700	15.700	TEUTO	R\$ 2,12
LOTE 08 - FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA (CNPJ nº 33.486.085/0001-19)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
8.1	ALBENDAZOL 400 MG MASTIGÁVEL	COMP.	180.000	7.000	187.000	PRATI	R\$ 0,54
8.2	ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, 10 ML	FRASCO	180.000	7.000	187.000	PRATI	R\$ 2,33
8.3	MEBENDAZOL 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, 30 ML	FRASCO	50.000	1.300	51.300	NATULAB	R\$ 1,39
LOTE 09 - NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ nº 01.982.722/0001-51)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
9.1	DEXAMETASONA 1MG/G - CREME DERMATOLÓGICO- 10 G	TUBO	100.000	20.000	120.000	PRATI	R\$ 1,30
9.2	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG	COMP.	2.000.000	13.000	2.013.000	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 0,10
9.3	DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG	COMP.	1.500.000	13.000	1.513.000	PRATI	R\$ 0,06
9.4	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 60 ML	FRASCO	30.000	800	30.800	PRATI	R\$ 6,26
9.5	PREDNISONA 20 MG	COMP.	300.000	8.000	308.000	PRATI	R\$ 0,25
9.6	PREDNISONA 5 MG	COMP.	300.000	8.000	308.000	PRATI	R\$ 0,12
LOTE 10 - FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA (CNPJ nº 33.486.085/0001-19)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
10.1	ATENOLOL 50 MG	COMP.	5.000.000	13.000	5.013.000	PRATI	R\$ 0,07
10.2	CARVEDILOL 3,125 MG	COMP.	1.200.000	8.000	1.208.000	E.M.S.	R\$ 0,28
10.3	CARVEDILOL 12,50 MG	COMP.	1.200.000	4.000	1.204.000	E.M.S.	R\$ 0,35
10.4	METILDOPA 250 MG	COMP. REVES-TIDO	2.000.000	20.000	2.020.000	TKS	R\$ 0,29
10.5	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG	COMP. REVES-TIDO	1.800.000	0	1.800.000	ASTRAZENECA	R\$ 1,21
10.6	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG	COMP.	2.600.000	13.000	2.613.000	TEUTO	R\$ 0,05
LOTE 11 - MERRIAM FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (CNPJ nº 05.896.551/0001-07)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
11.1	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	COMP.	600.000	20.000	620.000	GEOLAB	R\$ 0,33
11.2	BESILATO DE ANLÓDIPINO 10 MG	COMP.	1.500.000	32.500	1.532.500	TEUTO	R\$ 0,12
11.3	BESILATO DE ANLÓDIPINO 5 MG	COMP.	1.500.000	32.500	1.532.500	TEUTO	R\$ 0,10
11.4	NIFEDIPINO RETARD 20 MG	COMP. REVES-TIDO	4.000.000	52.000	4.052.000	MEDQUIMICA	R\$ 0,35
LOTE 12 - MERRIAM FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (CNPJ nº 05.896.551/0001-07)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
12.1	CAPTÓPRIL 25MG	COMP.	12.000.000	160.000	12.160.000	BELFAR	R\$ 0,07
12.2	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COMP.	2.600.000	13.000	2.613.000	BELFAR	R\$ 0,10
12.3	MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG	COMP.	1.800.000	0	1.800.000	BELFAR	R\$ 0,09
12.4	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	COMP. REVES-TIDO	10.000.000	65.000	10.065.000	BRAINFARMA/NEOQUIMICA	R\$ 0,15
LOTE 13 - DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ nº 00.280.854/0001-79)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
13.1	CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30MG	COMP.	350.000	10.500	360.500	E.M.S.	R\$ 0,19
13.2	DIGOXINA 0,25MG	COMP.	600.000	26.000	626.000	TEUTO	R\$ 0,09
13.3	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG	DRÁGEA	600.000	20.000	620.000	NOVARTIS	R\$ 0,23
13.4	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COMP.	1.000.000	20.000	1.020.000	E.M.S.	R\$ 0,25
13.5	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	COMP.	600.000	13.000	613.000	E.M.S.	R\$ 0,44
13.6	NIMODIPINA 30 MG	COMP.	400.000	13.000	413.000	E.M.S.	R\$ 0,34
13.7	SINVASTATINA 20 MG	COMP. REVES-TIDO	5.000.000	32.500	5.032.500	E.M.S.	R\$ 0,24
13.8	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	COMP. REVES-TIDO	800.000	2.600	802.600	PRATI	R\$ 0,13
13.9	VARFARINA SÓDICA 5 MG	COMP.	800.000	4.000	804.000	TEUTO	R\$ 0,28
13.10	PENTOXIFILINA 400 MG	COMP.	400.000	1.300	401.300	E.M.S.	R\$ 0,76
LOTE 14 - GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ nº 07.309.478/0001-47)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
14.1	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COMP.	1.000.000	13.000	1.013.000	EUROFARMA	R\$ 0,36
14.2	FUROSEMIDA 40 MG	COMP.	2.800.000	26.000	2.826.000	HIPOLABOR	R\$ 0,06
14.3	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COMP.	6.000.000	32.500	6.032.500	CAZI	R\$ 0,07

LOTE 15 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA (CNPJ nº 03.946.428/0001-10)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
15.1	MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML, SOLUÇÃO OFTALMICA, 5 ML	FRASCO	6.000	400	6.400	E.M.S.	R\$ 2,93
15.2	CIPROFLOXACINO+DEXAMETASONA 3,5MG/ML + 1,0MG/ML FR 5ML	FRASCO	1.200	1.000	2.200	ALLERGAN	R\$ 25,32
LOTE 16 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 00.085.822/0003-84)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
16.1	COLAGENASE + CLORANFENICOL 10MG/G/ 0,6UI/G- POMADA - 30 G	TUBO	80.000	26.600	106.600	ABBOTT	R\$ 37,12
16.2	ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A+D POMADA 45G	TUBO	80.000	20.000	100.000	PRATI	R\$ 5,73
16.3	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G , CREME DERMATOLÓGICO, 50 G	TUBO	80.000	40.000	120.000	PRATI	R\$ 6,14
LOTE 17 - FOX FARMA SOCIEDADE FAMRCÊUTICA LTDA (CNPJ nº 33.486.085/001-19)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
17.1	BROMOPRIDA 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 20 ML	FRASCO	70.000	2.600	72.600	PRATI	R\$ 2,70
17.2	SIMETICONA 75MG/ML, EMULSÃO ORAL, 10ML	FRASCO	100.000	20.000	120.000	BELFAR	R\$ 2,14
17.3	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓX. MAGNÉSIO 60 MG/ML + 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	FRASCO	100.000	1.300	101.300	IFAL	R\$ 2,14
17.4	BROMETO DE N- BUTILESCOPOLAMINA 10MG	COMP.	100.000	5.200	105.200	BELFAR	R\$ 0,34
17.5	BROMETO DE N- BUTILESCOPOLAMINA 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 20 ML	FRASCO	60.000	500	60.500	PRATI	R\$ 4,52
17.6	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	COMP.	320.000	5.200	325.200	BELFAR	R\$ 0,09
17.7	ÓLEO MINERAL - 100 ML	ÓLEO	20.000	3.300	23.300	NEOQUÍMICA	R\$ 3,94
17.8	OMEPRAZOL 20 MG	CÁPSULA	8.000.000	65.000	8.065.000	PRATI	R\$ 0,13
17.9	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	COMP. REVES-TIDO	4.000.000	52.000	4.052.000	TEUTO	R\$ 0,19
LOTE 18 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 00.085.822/0003-84)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
18.1	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COMP.	4.000.000	6.500	4.006.500	MEDQUÍMICA	R\$ 0,06
18.2	GLICAZIDA MR 30 MG	COMP.	2.000.000	0	2.000.000	SERVIER	R\$ 0,56
18.3	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	COMP. REVES-TIDO	2.500.000	5.200	2.505.200	PRATI	R\$ 0,12
18.4	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	COMP. REVES-TIDO	6.000.000	10.000	6.010.000	PRATI	R\$ 0,18
18.5	INSULINA NPH 100 UI/ML	AMPOLA	5.000	2.600	7.600	ASPEN	R\$ 27,30
18.6	INSULINA REGULAR 100 UI/ML	AMPOLA	1.800	4.000	5.800	ASPEN	R\$ 32,98
LOTE 19 - FOX FARMA SOCIEDADE FAMRCÊUTICA LTDA (CNPJ nº 33.486.085/001-19)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
19.1	ESTRIOL 1 MG/G - 50 G + APLICADOR	TUBO	30.000	0	30.000	SANVAL	R\$ 21,78
19.2	LEVONOGESTREL 0,15MG + ETILENISTRADIOL 0,03MG	COMP.	300.000	0	300.000	BAYER	R\$ 0,28
19.3	LEVONOGESTREL 0,75MG	COMP.	1.800	0	1.800	EUROFARMA	R\$ 7,52
19.4	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	COMP.	500.000	1.300	501.300	MERCK	R\$ 0,26
19.5	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMP.	500.000	2.600	502.600	MERCK	R\$ 0,20
19.6	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	COMP.	500.000	4.000	504.000	MERCK	R\$ 0,23
LOTE 20 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA (CNPJ nº 03.946.428/0001-10)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
20.1	ACETILCISTEÍNA 600 MG/G, GRANULADOS, 5G	ENVELOPE	500.000	26.000	526.000	PRATI	R\$ 1,12
20.2	AMBROXOL 15MG/ML, XAROPE PEDIÁTRICO, 100 ML	FRASCO	300.000	2.000	302.000	PRATI	R\$ 2,96
LOTE 21 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 00.085.822/0003-84)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
21.1	CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + VITAMINA D 200UI	COMP.	3.600.000	0	3.600.000	NATULAB	R\$ 0,53
21.2	CARBONATO DE CALCIO 500MG	COMP.	2.400.000	2.600	2.402.600	NOVARTIS	R\$ 0,13
21.3	ALENDRONATO DE SODICO 70MG	COMP.	100.000	0	100.000	E.M.S.	R\$ 1,23
21.4	ALOPURINOL 100 MG	COMP.	400.000	2.600	402.600	PRATI	R\$ 0,10
LOTE 22 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 00.085.822/0003-84)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
22.1	METRONIDAZOL 250MG	COMP.	900.000	5.200	905.200	PRATI	R\$ 0,15
22.2	METRONIDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	FRASCO	50.000	1.300	51.300	PRATI	R\$ 2,81
22.3	METRONIDAZOL 10MG/G, CREME VAGINAL 50G + APLICADOR	TUBO	60.000	13.000	73.000	PRATI	R\$ 10,24
22.4	PERMETRINA 10MG/ML, LOÇÃO, 60 ML	FRASCO	50.000	650	50.650	IFAL	R\$ 2,82
LOTE 23 - FOX FARMA SOCIEDADE FAMRCÊUTICA LTDA (CNPJ nº 33.486.085/001-19)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
23.1	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25MG	COMP.	130.000	0	130.000	ROCHE	R\$ 1,08
LOTE 24 - FOX FARMA SOCIEDADE FAMRCÊUTICA LTDA (CNPJ nº 33.486.085/001-19)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
24.1	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG / DOSE , SPRAY ORAL	FRASCO	5.000	0	5.000	CHIESI	R\$ 34,44
24.2	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG / DOSE, SPRAY ORAL	FRASCO	5.000	0	5.000	CHIESI	R\$ 35,16
24.3	CLORETO DE SODIO 9MG/ML, SOLUÇÃO NASAL, 30ML	FRASCO	250.000	2.000	252.000	BELFAR	R\$ 2,38
24.4	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML , SOLUÇÃO ORAL, 20 ML	FRASCO	50.000	8.000	58.000	BOEHRINGER	R\$ 4,27
24.5	BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, 20 ML	FRASCO	50.000	13.000	63.000	TEUTO	R\$ 1,69
24.6	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, FRASCO AEROSOL SPRAY, 200 DOSES	FRASCO	25.000	0	25.000	GLENMARK	R\$ 16,63
LOTE 25 - FOX FARMA SOCIEDADE FAMRCÊUTICA LTDA (CNPJ nº 33.486.085/001-19)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
25.1	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COMP. REVES-TIDO	400.000	5.200	405.200	TKS	R\$ 0,24
25.2	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 20ML	FRASCO	80.000	2.600	82.600	NATULAB	R\$ 2,39
25.3	ACIDO ASCORBICO 500MG	COMP.	1.200.000	20.000	1.220.000	NATULAB	R\$ 0,32
25.4	VITAMINAS DO COMPLEXO B	DRÁGEA	4.000.000	26.000	4.026.000	NATULAB	R\$ 0,12
25.5	POLIVITAMINICO (por ml conter: 2.000 UI vitamina A + 1,3 mg vitamina B1 + 1,3 mg vitamina B2 + 0,9 mg vitamina B6 + 3 mg vitamina B12 + 65 mg vitamina C + 400 UI vitamina D3 + 10 mg vitamina E + 3 mg nicotinamida + 5 mg pantotenato de cálcio + 0,5 mg ácido fólico + 0,2 mg iodeto de potássio +10 mg ácido de l- lisina + 50 mg fosfato de cálcio dibásico+ 0,5 mg sulfato de cobre + 20 mg sulfato ferroso + 5 mg sulfato de magnésio +3 mg sulfato de manganês +10 mg sulfato de potássio + 2 mg sulfato de zinco +10 mg fosfato de cálcio +0,04 mg fluoreto de sódio) - FRASCO 120 ML	FRASCO	150.000	0	150.000	E.M.S.	R\$ 8,16
LOTE 26 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 00.085.822/0003-84)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
26.1	ALPRAZOLAM 1MG	COMP.	1.000.000	400	1.000.400	E.M.S.	R\$ 0,69
26.2	BROMAZEPAM 3MG	COMP.	1.500.000	1.300	1.501.300	E.M.S.	R\$ 0,13
26.3	BROMAZEPAM 6MG	COMP.	600.000	1.300	601.300	E.M.S.	R\$ 0,32
26.4	CLONAZEPAM 0,5MG	COMP.	800.000	2.600	802.600	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 0,18
26.5	CLONAZEPAM 2,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 20 ML	FRASCO	5.000	1.300	6.300	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 5,45
26.6	CLONAZEPAM 2MG	COMP.	4.000.000	13.000	4.013.000	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 0,30
26.7	DIAZEPAM 10MG	COMP.	1.800.000	52.000	1.852.000	RANBAXY	R\$ 0,09
26.8	DIAZEPAM 5MG	COMP.	600.000	40.000	640.000	RANBAXY	R\$ 0,08
26.9	NITRAZEPAM 5MG	COMP.	180.000	400	180.400	E.M.S.	R\$ 0,41
LOTE 27 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA (CNPJ nº 03.946.428/0001-10)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
27.1	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	COMP.	1.500.000	10.500	1.510.500	CRISTÁLIA	R\$ 0,56
27.2	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	CÁPSULA	1.800.000	4.000	1.804.000	E.M.S.	R\$ 0,52
27.3	CARBONATO DE LÍCIO 300MG	COMP.	800.000	0	800.000	ARROW	R\$ 0,28
27.4	NORTRIPTILINA 25MG	COMP.	300.000	0	300.000	NOVARTIS	R\$ 0,57
27.5	SERTRALINA 50MG	COMP.	1.600.000	0	1.600.000	E.M.S.	R\$ 0,56
27.6	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 10MG	COMP.	70.000	0	70.000	E.M.S.	R\$ 0,37
27.7	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	COMP.	150.000	0	150.000	E.M.S.	R\$ 0,81
LOTE 28 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA (CNPJ nº 03.946.428/0001-10)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
28.1	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	CÁPSULA	80.000	0	80.000	BIOLAB	R\$ 0,37
28.2	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML, XAROPE, 100 ML	FRASCO	15.000	500	15.500	BIOLAB	R\$ 6,56
28.3	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	COMP. REVES-TIDO	500.000	2.600	502.600	ABBOTT	R\$ 0,89
28.4	CARBAMAZEPINA 200MG	COMP.	1.500.000	5.200	1.505.200	SANVAL	R\$ 0,31
28.5	CARBAMAZEPINA 20MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	FRASCO	10.000	200	10.200	NOVARTIS	R\$ 9,67
28.6	FENITOÍNA 100MG	COMP.	800.000	32.500	832.500	AVENTIS	R\$ 0,18
28.7	FENOBARBITAL 100MG	COMP.	800.000	5.200	805.200	TEUTO	R\$ 0,16
28.8	FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 20ML	FRASCO	2.400	650	3.050	UNIÃO	R\$ 4,82

LOTE 29 - FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA (CNPJ nº 33.486.085/001-19)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
29.1	PARACETAMOL 500 + FOSFATO DE CODEÍNA 30MG	COMP.	600.000	6.500	606.500	JANSSEN CILAG	R\$ 1,60
LOTE 30 - DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ nº 00.280.854/0001-79)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
30.1	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	COMP.	800.000	1.300	801.300	ABBOTT	R\$ 0,24
LOTE 31 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 00.085.822/0003-84)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE SMS*	QTDE FMS**	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
31.1	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG	COMP.	360.000	1.300	361.300	SANOFI	R\$ 0,20
31.2	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	COMP.	80.000	1.000	81.000	SANOFI	R\$ 0,35
31.3	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 20 ML	FRASCO	600	400	1.000	SANOFI	R\$ 3,45
31.4	HALOPERIDOL 1MG	COMP.	400.000	2.600	402.600	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 0,32
31.5	HALOPERIDOL 5MG	COMP.	800.000	13.000	813.000	JANSSEN	R\$ 0,23
31.6	HALOPERIDOL 2MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	FRASCO	3.000	260	3.260	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 3,35
31.7	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 1ML	AMPOLA	6.000	0	6.000	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 12,85
31.8	CLORIDRATO DE IMPRAMINA 25MG	COMP.	300.000	0	300.000	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 0,31
31.9	CLORIDRATO DE LEVOMEPRIMAZINA 100MG	COMP.	600.000	650	600.650	SANOFI	R\$ 0,77
31.10	CLORIDRATO DE LEVOMEPRIMAZINA 25MG	COMP.	600.000	130	600.130	SANOFI	R\$ 0,35
31.11	CLORIDRATO DE LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 20 ML	FRASCO	2.000	200	2.200	SANOFI	R\$ 8,29
31.12	PERICIAZINA 10MG	COMP. REVES-TIDO	80.000	0	80.000	SANOFI	R\$ 0,29
31.13	PERICIAZINA 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL, 20 ML	FRASCO	1.200	350	1.550	SANOFI	R\$ 4,26
31.14	PERICIAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 20 ML	FRASCO	6.000	350	6.350	SANOFI	R\$ 13,25
31.15	SULPIRIDA 50 MG	CÁPSULA	60.000	0	60.000	SANOFI	R\$ 0,40
31.16	SULPIRIDA 200 MG	COMP.	60.000	0	60.000	SANOFI	R\$ 0,75
31.17	SULPIRIDA 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 30 ML	FRASCO	1.800	0	1.800	SANOFI	R\$ 6,15

\* Secretária Municipal de Saúde / \*\* Fundação Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2014.  
Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1723678

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 15/08/2014 AS 09:26 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 15/08/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	250.533.637,97D	2.795.694.831,46	979.494.918,06	2.066.733.551,37D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	215.685.375,63D	299.798.114,83	295.610.382,08	219.873.108,38D
111000000	DISPONIVEL	17.646.833,15D	266.791.754,61	268.079.287,24	16.359.300,52D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.646.833,15D	266.791.754,61	268.079.287,24	16.359.300,52D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.746.771,51D	175.316.395,39	180.478.623,88	4.584.543,02D
111127700	BANCOS CONTA CONVENIOS FUNDO MU	9.726.729,79D	175.316.395,39	180.478.623,88	4.564.501,30D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 9.633.799,61D	170.565.700,23	175.714.461,46	4.485.038,38D
111127737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F 92.930,18D	4.750.695,16	4.764.162,42	79.462,92D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	20.041,72D			20.041,72D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	F 20.041,72D			20.041,72D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	7.900.061,64D	91.475.359,22	87.600.663,36	11.774.757,50D
111137700	APLICACAO FINAN. CONVENIOS FUNDO	7.900.061,64D	91.475.359,22	87.600.663,36	11.774.757,50D
111137701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 6.027.045,61D	91.448.869,41	86.068.984,61	11.406.930,41D
111137737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F 1.873.016,03D	26.489,81	1.531.678,75	367.827,09D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	69.644.518,71D	7.585.693,67	18.837.854,51	58.392.357,87D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	68.312.518,71D	7.585.693,67	18.837.854,51	57.060.357,87D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	P 3.008.604,44D			3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	65.303.914,27D	7.585.693,67	18.837.854,51	54.051.753,43D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P 65.303.914,27D	7.585.693,67	18.837.854,51	54.051.753,43D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	1.332.000,00D			1.332.000,00D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	1.332.000,00D			1.332.000,00D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F 1.332.000,00D			1.332.000,00D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	128.394.023,77D	24.966.797,55	8.239.371,33	145.121.449,99D
113100000	ESTOQUES	128.394.023,77D	24.966.797,55	8.239.371,33	145.121.449,99D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	128.394.023,77D	24.966.797,55	8.239.371,33	145.121.449,99D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P 128.394.023,77D	24.966.797,55	8.239.371,33	145.121.449,99D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		453.869,00	453.869,00	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIP		453.869,00	453.869,00	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		453.869,00	453.869,00	
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEI	F 453.869,00		453.869,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	30.101.116,52D	5.659.831,60	252.077,25	35.508.870,87D
142000000	IMOBILIZADO	30.101.116,52D	5.659.831,60	252.077,25	35.508.870,87D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.101.116,52D	5.659.831,60	252.077,25	35.508.870,87D
142110000	BENS IMOVEIS	P 12.792.380,36D	4.183.980,87	225.138,25	16.751.222,98D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 15/08/2014 AS 09:26 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 15/08/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	P 7.018.096,76D	4.183.980,87	225.138,25	10.976.939,38D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	P 5.774.283,60D			5.774.283,60D
142120000	BENS MOVEIS	P 17.308.736,16D	1.475.850,73	26.939,00	18.757.647,89D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P 205.869,00D			205.869,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	P 5.697.349,60D	795.880,59		6.493.230,19D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P 36.570,00D			36.570,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P 40.383,00D			40.383,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P 37.601,10D			37.601,10D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P 19.030,00D			19.030,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P 30.407,00D			30.407,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P 670.317,35D	81.474,00	26.939,00	724.852,35D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P 293.682,90D			293.682,90D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P 20.834,00D			20.834,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P 1.485,00D			1.485,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P 60.980,90D	7.880,00		68.860,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P 309.460,20D	36.826,10		346.286,30D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P 1.000.511,33D	553.790,04		1.554.301,37D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P 242.400,00D			242.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P 3.168.774,48D			3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P 5.473.080,30D			5.473.080,30D
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.747.145,82D	2.490.236.885,03	683.632.458,73	1.811.351.572,12D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O 362.981.942,22		217.963.942,22	145.018.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O 253.999.971,11		108.981.971,11	145.018.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O 157.992.958,76		96.007.012,35	61.985.946,41D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O 96.007.012,35		12.974.958,76	83.032.053,59D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O 108.981.971,11		108.981.971,11	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O 108.981.971,11		108.981.971,11	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O 96.007.012,35		12.974.958,76	83.032.053,59D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O 12.974.958,76		96.007.012,35	83.032.053,59D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O 888.486.697,34		150.425.863,71	738.060.833,63D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O 275.570.069,76		28.538.723,00	247.031.346,76D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O 235.957.000,00			235.957.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O 39.613.069,76		664.519,68	38.948.550,08D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O 3.167.676,65			3.167.676,65D

1723678 - Mov. Mens. de 15/08/2014  
S. Oliveira  
Diretor de Contabilidade e Orçamento

Liana P. S. Manhães  
Diretora Financeira - SMS  
Matr.: 25.777

Gisely Nunes Mota Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRCRJ/1085750  
CPF: 110.926.957-96

1723678 - Mov. Mens. de 15/08/2014  
S. Oliveira  
Diretor de Contabilidade e Orçamento

Liana P. S. Manhães  
Diretora Financeira - SMS  
Matr.: 25.777

Gisely Nunes Mota Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRCRJ/1085750  
CPF: 110.926.957-96