

## 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**  
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira
- 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**  
Frederico Tavares Rangel
- 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**  
Suledil Bernardino da Silva
- 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**
- 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**  
Alcimir Pasoutto da Rocha
- 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.....	...
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.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	2
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	14
Educação, Cultura e Esportes.....	14
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	...
<b>Infraestrutura.....</b>	<b>14</b>
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	14
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....</b>	<b>22</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL.....</b>	<b>24</b>

**Atos da Prefeita**

Lei nº 8.635, de 08 de abril de 2015.

Autoriza o Município de Campos dos Goytacazes a promover Cessão de Uso de Bem Público Municipal que especifica, ao Nova Brasília Futebol Clube e dá outras providências.

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

**Art. 1º** - Fica o Município de Campos dos Goytacazes, através de seu Poder Executivo, autorizado a promover cessão de uso de um loteamento denominado "Julião Nogueira", com área total de 10.345,40m², confrontando-se pela frente com a Rua Professor Castro, pelos fundos com Equipamentos Comunitário, por um lado com a rua Carlos Cardoso Tinoco e por um lado com Canal (valão).

**Art. 2º** - A presente Cessão de Uso do Bem Público Municipal de que trata o art. 1º, destinar-se-á ao treinamento da equipe de futebol do Nova Brasília Futebol Clube, bem como manter em funcionamento, gratuitamente, uma escolinha de futebol para crianças e adolescentes de 08 a 16 anos.

**Art. 3º** - A Cessão de Uso do Bem Público Municipal nos termos da presente Lei se iniciará a partir da vigência desta Lei, e vigorará pelo prazo de 20 anos, renovável por igual período.

**Art. 4º** - As condições de uso de bem público municipal serão estabelecidas através do Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel elaborado pelo Município de Campos dos Goytacazes.

**Art. 5º** - As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

**Art. 6º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 08 de abril de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 1826082

Decreto nº 98/2015

**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 78, 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 8.612/2014, publicada em 27/01/2015 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\$ 394.995,00 (trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.302.0180.2789 - ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.025,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>132.025,00</b>

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.122.0023.2657 - MANUTENCAO E MONTAGEM DE PALCOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULT. JORN.OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	122.970,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>242.970,00</b>

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMIN.E GESTAO DE PESSOAS	
FONTE 0144 - NAT 319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>20.000,00</b>

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

**ANULAÇÕES**

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.302.0174.2781 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.10.302.0178.2803 - PROGRAMA EMERGENCIA EM CASA	
FONTE 0144 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.025,00
1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>132.025,00</b>

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0023.1693 - FESTIVAL DE MANIFESTACOES CULTURAIS DE RUA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.13.392.0023.1809 - REALIZACAO DE PROJETOS ARTISTICOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.13.392.0023.2436 - FAROL DE TODAS AS ESTACOES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.970,00
1.13.392.0023.2806 - CUMPRIM. DO CALEND. DO TEATRO MUN. TRIANON E DE BOLSO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>242.970,00</b>

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMIN.E GESTAO DE PESSOAS	
FONTE 0144 - NAT 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>20.000,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 29 de abril de 2015.

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1826158

Decreto nº 100/2015

**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 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.612/2014 publicada em 27/01/2015 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\$ 733.000,00 (setecentos e trinta e três mil reais), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

**SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT**

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0214556637 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
FONTE 0214556637 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00
1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZ. COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS	
FONTE 0214734349 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA JURIDICA	589.000,00
1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	
FONTE 0214734349 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>733.000,00</b>

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Superavit Financeiro em 31/12/2014 depositado nas contas correntes nº 55.663-7 e 73.434-9, agência 0005-1 do Banco do Brasil S/A;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 29 de abril de 2015.

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1826160

**Decreto nº 99/2015**

**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 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.612/2014, publicada em 27/01/2015 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\$ 606.000,00 (seiscentos e seis mil reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.302.0178.2802 - SAUDE MENTAL	
FONTE 0214734314 - NAT 339036 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00
1.10.122.0178.2804 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	
FONTE 0214734314 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	85.000,00
1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	
FONTE 0214734349 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA JURIDICA	483.000,00
FONTE 0214734349 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>606.000,00</b>

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

**ANULAÇÕES**

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.302.0174.2781 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS	
FONTE 0214734314 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00
1.10.304.0179.2797 - VIGILANCIA SANITARIA	
FONTE 0214734349 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERC. - PESSOA FISICA	50.000,00
1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	
FONTE 0214734349 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERC. - PESSOA FISICA	70.000,00
FONTE 0214734349 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
1.10.305.0179.2796 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
FONTE 0214734349 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERC. - PESSOA FISICA	300.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>606.000,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 29 de abril de 2015

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1826159

**Portaria nº 239/2015**

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

**CONSIDERANDO** ter sido concedida à ordem mandamental pela 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do MS nº 0028015-86.2014.8.19.0000, para que o impetrante seja nomeado no cargo de Cirurgião Dentista - PSF.

**CONSIDERANDO** a presença de erro material na decisão judicial que determina a nomeação do impetrante em cargo, ao qual o mesmo não realizou concurso.

**CONSIDERANDO** a Súmula 473, do STF, que estabelece para a Administração Pública o poder de anular seus próprios atos, quando evitados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

**RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº214/2015, que nomeou GUSTAVO RODRIGUES DE BRITO, com vigência a contar da data da publicação.**

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 28 de Abril de 2015.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita Municipal -

Id: 1826104

**Secretaria Municipal de Governo**

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

**PROC. Nº NOME**  
08364/14 Léa Caill Soares

SECRETARIA DE GOVERNO  
Em 29/04/15

**Anthony Willian Garotinho**  
- Secretário de Governo -

Id: 1825801

**Secretaria Municipal de Saúde**

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/03/2015 AS 14:14 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 24/03/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	250.533.637,97D	4.163.782.950,93	1.832.422.898,52	2.581.893.690,38D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	215.685.375,63D	515.779.643,61	673.568.862,39	57.896.156,85D
111000000	DISPONIVEL	17.646.833,15D	429.305.725,49	430.945.945,71	16.006.612,93D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.646.833,15D	429.305.725,49	430.945.945,71	16.006.612,93D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.746.771,51D	287.398.261,43	292.216.560,93	4.928.472,01D
111127700	BANCOS CONTA CONVENIOS FUNDO MU	9.726.729,79D	287.307.792,02	292.216.560,93	4.817.960,88D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/A	9.633.799,61D	275.924.130,62	281.073.330,77	4.484.599,46D
111127737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	92.930,18D	11.383.661,40	11.143.230,16	333.361,42D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	20.041,72D	90.469,41		110.511,13D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	20.041,72D	90.469,41		110.511,13D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	7.900.061,64D	141.907.464,06	138.729.384,78	11.078.140,92D
111137700	APLICACAO FINAN.CONVENIOS FUNDO	7.900.061,64D	141.907.464,06	138.729.384,78	11.078.140,92D
111137701	= BANCO DO BRASIL S/A	6.027.045,61D	139.993.844,55	135.345.405,66	10.675.484,50D
111137737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	1.873.016,03D	1.913.619,51	3.383.979,12	402.656,42D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	69.644.518,71D	32.556.305,82	93.528.902,11	8.671.922,42D
112100000	CREDITOS A RECEBER		4.448.958,27		4.448.958,27D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		4.448.958,27		4.448.958,27D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER		4.448.958,27		4.448.958,27D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	68.312.518,71D	28.107.154,47	93.411.068,74	3.008.604,44D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	3.008.604,44D			3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	65.303.914,27D	28.107.154,47	93.411.068,74	
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	65.303.914,27D	28.107.154,47	93.411.068,74	
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	1.332.000,00D	193,08	117.833,37	1.214.359,71D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	1.332.000,00D	193,08	117.833,37	1.214.359,71D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	1.332.000,00D	193,08	117.833,37	1.214.359,71D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	128.394.023,77D	53.463.743,30	148.640.145,57	33.217.621,50D
113100000	ESTOQUES	128.394.023,77D	53.463.743,30	148.640.145,57	33.217.621,50D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	128.394.023,77D	53.463.743,30	148.640.145,57	33.217.621,50D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	128.394.023,77D	53.463.743,30	148.640.145,57	33.217.621,50D
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		453.869,00	453.869,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	30.101.116,52D	8.527.901,92	574.581,62	38.054.436,82D

*Secretaria Municipal de Saúde  
Rua S. Mantães, 100 - Centro - Campos dos Goytacazes - RJ  
Tel.: 24-3421-6421*

*Liana P. S. Mantães  
Diretora Financeira - S/MS  
Matr.: 25.177*

*Gisely Nimes Maciel Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-ORC/01.1085750  
CPF: 110.926.957-96*

**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 Cherehe Viana Barros - **Assessor de Comunicação**

**DISTRIBUIÇÃO**

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/03/2015 AS 14:14 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 24/03/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142000000	IMOBILIZADO	P	30.101.116,52D	8.527.901,92	574.581,62	38.054.436,82D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	30.101.116,52D	8.527.901,92	574.581,62	38.054.436,82D
142110000	BENS IMOVEIS	P	12.792.380,36D	6.835.218,40	545.025,71	19.082.573,05D
142119100	OBRS EM ANDAMENTO	P	7.018.096,76D	6.820.317,80	530.125,11	13.308.289,45D
142119300	BENEFICORIAS EM PROPRIEDADE DE	P		14.900,60	14.900,60	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	P	5.774.283,60D			5.774.283,60D
142120000	BENS MOVEIS	P	17.308.736,16D	1.692.683,52	29.555,91	18.971.863,77D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	205.869,00D			205.869,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	P	5.697.349,60D	809.605,59		6.506.955,19D
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	199.059,70	26.939,00	842.438,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	293.682,90D	3.922,09	2.616,91	294.988,08D
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			5.554.680,30D
190000000	ATIVO COMPENSADO		4.747.145,82D	3.639.475.405,40	1.158.279.454,51	2.485.943.096,71D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		492.470.206,04	344.013.206,04	148.457.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		320.464.353,02	172.007.353,02	148.457.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		161.569.692,95	158.896.160,07	2.673.532,88D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		158.894.660,07	13.111.192,95	145.783.467,12D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O		172.005.853,02	172.005.853,02	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O		172.005.853,02	172.005.853,02	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		158.894.660,07	13.111.192,95	145.783.467,12D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		13.111.192,95	158.894.660,07	145.783.467,12C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		1.211.518.899,77	260.952.204,80	950.566.694,97D

Secretaria Municipal de Saúde  
M. Francisco Manoel de Saude  
Matr.: 6421

Liana P. S. Manhaes  
Diretora Financeira - S/S  
Matr.: 25.177

Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CR/CRJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/03/2015 AS 14:14 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 24/03/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		319.697.390,29	44.474.122,88	275.223.267,41D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		235.957.000,00		235.957.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		74.575.828,86	1.824.738,55	72.751.090,31D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O		8.209.306,77	399.999,99	7.809.306,78D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO	O		3.439.000,00		3.439.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		62.927.522,09	1.424.738,56	61.502.783,53D
192130000	DOTACAO ESPECIAL	O		9.164.561,43	900.000,00	8.264.561,43D
192130100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TES	O		900.000,00	900.000,00	
192130300	= OPER. DE CREDITO E/OU ALIENAC	O		8.264.561,43		8.264.561,43D
192190000	DOTACAO CANCELADA				41.749.384,33	41.749.384,33C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			41.749.384,33	41.749.384,33C
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			174.717.913,84	19.890.843,58	154.827.070,26D
192310000	= CREDITO A DETALHAR	O		174.717.913,84	19.890.843,58	154.827.070,26D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		717.103.595,64	196.587.238,34	520.516.357,30D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		717.103.595,64	196.587.238,34	520.516.357,30D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		358.551.797,82	98.293.619,17	260.258.178,65D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		304.971.155,38		304.971.155,38D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O		53.580.642,44		53.580.642,44D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			98.293.619,17	98.293.619,17C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O		358.551.797,82	98.293.619,17	260.258.178,65D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		358.551.797,82	98.293.619,17	260.258.178,65D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		1.099.462.806,34	508.881.491,16	590.581.315,18D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		639.394.780,58	88.948.245,76	550.446.534,82D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C		319.697.390,29	44.474.122,88	275.223.267,41D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		319.697.390,29	44.474.122,88	275.223.267,41D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		319.697.390,29	2.724.738,55	316.972.651,74D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			41.749.384,33	41.749.384,33C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C		319.697.390,29	44.474.122,88	275.223.267,41D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		319.697.390,29	44.474.122,88	275.223.267,41D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		166.634.307,02	157.775.519,20	8.858.787,82D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		166.634.307,02	157.775.519,20	8.858.787,82D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		166.634.307,02	157.775.519,20	8.858.787,82D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C		293.433.718,74	262.157.726,20	31.275.992,54D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		293.433.718,74	262.157.726,20	31.275.992,54D

Secretaria Municipal de Saúde  
M. Francisco Manoel de Saude  
Matr.: 6421

Liana P. S. Manhaes  
Diretora Financeira - S/S  
Matr.: 25.177

Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CR/CRJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/03/2015 AS 14:14 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 24/03/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	4.452.145,82D	12.932.362,93	4.477.423,92	12.907.084,83D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			12.932.362,93	4.477.423,92	12.907.084,83D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC			12.907.084,83	4.452.145,82	12.907.084,83D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	4.452.145,82D	12.907.084,83	4.452.145,82	12.907.084,83D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO			25.278,10	25.278,10	
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA	C		25.278,10	25.278,10	
197000000	OUTROS CONTROLES			766.310.813,32	39.579.530,59	726.731.282,73D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			260.569.722,90	9.060.551,59	251.509.171,31D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		256.283.371,39	8.056.980,66	247.326.390,73D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		1.017.959,37	90.771,29	927.188,08D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		694.229,99	12.181,16	682.048,83D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		2.568.627,96	618,48	2.568.009,48D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C		5.534,19		5.534,19D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C		505.741.090,42	30.518.979,00	475.222.111,42D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		235.401.087,62	7.072.086,78	228.329.000,84D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		4.005.352,21	149.627,43	3.855.724,78D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		4.738.751,17	614.236,16	4.124.515,01D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		261.595.899,42	22.683.028,63	238.912.870,79D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	C	295.000,00D	56.780.317,00	375.598,00	56.699.719,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	295.000,00D	56.780.317,00	375.598,00	56.699.719,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	295.000,00D	251.598,00	375.598,00	171.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	295.000,00D	251.598,00	375.598,00	171.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	283.000,00D	243.598,00	367.598,00	159.000,00D

Secretaria Municipal de Saúde  
M. Francisco Manoel de Saude  
Matr.: 6421

Liana P. S. Manhaes  
Diretora Financeira - S/S  
Matr.: 25.177

199110603 = ADIANTAMENTO ESPECIAL - SAUDE	C	12.000,00D	8.000,00	8.000,00	12.000,00D
199140000 = DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APUR	C		56.528.719,00		56.528.719,00D
200000000 PASSIVO		250.533.637,97C	6.271.665.021,45	8.761.466.833,16	2.740.335.449,68C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE		5.107.315,83C	305.038.729,06	313.644.589,88	13.713.176,65C
211000000 DEPOSITOS		655.170,01C	4.744.532,33	4.895.454,14	806.091,82C
211100000 CONSIGNACOES		531.004,80C	4.615.595,53	4.889.919,95	805.329,22C
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL	F	319.608,47C	1.594.894,93	1.676.126,81	400.840,35C
211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	319.608,47C	1.594.894,93	1.676.126,81	400.840,35C
211140000 TESOUREO MUNICIPAL		211.396,33C	3.020.700,60	3.213.793,14	404.488,87C
211140100 = I.S.S. A RECOLHER	F	138.247,71C	1.838.913,46	1.960.906,51	260.240,76C
211140400 I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	9.379,61C			9.379,61C

Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/03/2015 AS 14:14 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/03/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211140500 = I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	63.769,01C	1.181.787,14	1.252.886,63	134.868,50C
211400000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		124.165,21C	128.936,80	5.534,19	762,60C
211420000 = DEPOSITOS JUDICIAIS	F		5.534,19	5.534,19	
211470000 = PAGAMENTOS DEVOLVIDOS OU NAO	F	122.264,36C	121.501,76		762,60C
211490000 DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		1.900,85C	1.900,85		
211490100 = DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	1.900,85C	1.900,85		
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO		4.452.145,82C	300.294.196,73	308.749.135,74	12.907.084,83C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR		4.452.145,82C	300.294.196,73	308.749.135,74	12.907.084,83C
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		4.436.718,16C	297.397.797,50	305.862.898,17	12.901.818,83C
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			291.786.449,72	291.786.449,72	
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES	F		271.339.134,84	271.339.134,84	
212110102 = DIARIAS DO EXERCICIO	F		202.049,30	202.049,30	
212110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		291.196,00	291.196,00	
212110106 = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		19.954.069,58	19.954.069,58	
212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	4.436.718,16C	5.611.347,78	14.076.448,45	12.901.818,83C
212120000 PESSOAL A PAGAR		2.700,00C	2.700,00		
212120200 = PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F	2.700,00C	2.700,00		
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			2.134.980,20	2.134.980,20	
212130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			2.134.980,20	2.134.980,20	
212130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		1.188.214,94	1.188.214,94	
212130104 = INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		946.765,26	946.765,26	
212190000 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		12.727,66C	758.719,03	751.257,37	5.266,00C
212190100 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			737.683,71	737.683,71	
212190102 = AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		737.683,71	737.683,71	
212190200 = DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	12.727,66C	21.035,32	13.573,66	5.266,00C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	P	240.679.176,32C			240.679.176,32C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL		240.679.176,32C			240.679.176,32C
241100000 PATRIMONIO	P	7.399.130,05D			7.399.130,05D
241300000 SALDO PATRIMONIAL	P	248.078.306,37C			248.078.306,37C
290000000 PASSIVO COMPENSADO		4.747.145,82C	5.966.626.292,39	8.447.822.243,28	2.485.943.096,71C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		148.461.500,00	296.918.500,00	148.457.000,00C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		1.500,00	148.458.500,00	148.457.000,00C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		1.500,00	145.019.500,00	145.018.000,00C
291120000 = PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	O			3.439.000,00	3.439.000,00C

Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

Liana P. S. Manhães  
Diretora Financeira - SMS  
Mat. 23.777

Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/03/2015 AS 14:14 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/03/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			148.460.000,00	148.460.000,00	
291210000 CONTROLE POR FONTE			148.460.000,00	148.460.000,00	
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		1.500,00	145.019.500,00	145.018.000,00C
291210200 = PREVISAO ADICIONAL POR FONTE DE	O			3.439.000,00	3.439.000,00C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		148.458.500,00	1.500,00	148.457.000,00C
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		2.444.185.971,80	3.394.752.666,77	950.566.694,97C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		1.074.885.605,02	1.347.008.872,43	272.123.267,41C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL	O		621.758.819,17	633.256.237,93	11.497.418,76C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		42.500.724,37	42.868.394,37	367.670,00C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO	O		15.607.753,32	15.607.753,32	
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO	O		23.313.150,00	23.313.150,00	
292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		3.579.821,05	3.947.491,05	367.670,00C
292130000 DOTACAO UTILIZADO	O		410.626.061,48	670.884.240,13	260.258.178,65C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		384.588.929,65	384.588.929,65	
292130200 = DOTACAO LIQUIDADA	O		26.037.131,83	286.295.310,48	260.258.178,65C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS				3.100.000,00	3.100.000,00C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE				3.100.000,00	3.100.000,00C
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO	O			3.100.000,00	3.100.000,00C
292300000 DETALHAMENTO DE CREDITO			19.890.843,58	174.717.913,84	154.827.070,26C
292310000 = CREDITO DETALHADO	O		19.890.843,58	174.717.913,84	154.827.070,26C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	O		1.349.409.523,20	1.869.925.880,50	520.516.357,30C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	O		1.349.409.523,20	1.869.925.880,50	520.516.357,30C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	O		674.704.761,60	934.962.940,25	260.258.178,65C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O		384.588.929,65	384.588.929,65	
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		281.752.028,80	294.659.113,63	12.907.084,83C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		8.363.803,15	255.714.896,97	247.351.093,82C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES	O		674.704.761,60	934.962.940,25	260.258.178,65C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	O		384.588.929,65	384.588.929,65	
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		281.752.028,80	294.659.113,63	12.907.084,83C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		8.363.803,15	255.714.896,97	247.351.093,82C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		3.322.775.288,44	3.913.356.603,62	590.581.315,18C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		2.890.696.955,07	3.441.143.489,89	550.446.534,82C
293110000 COTAS FINANCEIRAS			880.276.847,60	1.155.500.115,01	275.223.267,41C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			880.276.847,60	1.155.500.115,01	275.223.267,41C

Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

Liana P. S. Manhães  
Diretora Financeira - SMS  
Mat. 23.777

Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/03/2015 AS 14:14 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 24/03/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		68.598.263,93	340.353.861,34	271.755.597,41C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		358.551.797,82	98.293.619,17	260.258.178,65D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		384.588.929,65	384.588.929,65	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		26.037.131,83	286.295.310,48	260.258.178,65C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		42.500.724,37	42.868.394,37	367.670,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			3.100.000,00	3.100.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		2.010.420.107,47	2.285.643.374,88	275.223.267,41C
293120100	= COTA DISPONIVEL A LIBERAR - S		70.348.519,20	79.381.266,43	9.032.747,23C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		529.006.666,40	529.006.666,40	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		295.258.326,80	295.258.326,80	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		398.601.109,10	401.065.780,63	2.464.671,53C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		384.588.929,65	384.588.929,65	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		281.752.028,80	294.659.113,63	12.907.084,83C
293120700	= COTA PAGA		8.363.803,15	255.714.896,97	247.351.093,82C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		42.500.724,37	42.868.394,37	367.670,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			3.100.000,00	3.100.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		157.775.519,20	166.634.307,02	8.858.787,82C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		274.302.814,17	305.578.806,71	31.275.992,54C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		267.510.713,53	298.786.706,07	31.275.992,54C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		266.875.218,08	294.021.161,42	27.145.943,34C
293310200	= CONSIGNACOES		635.495,45	4.760.010,46	4.124.515,01C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			5.534,19	5.534,19C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		6.792.100,64	6.792.100,64	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		5.609.484,18	1.182.616,46	4.426.867,72D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.182.616,46	5.609.484,18	4.426.867,72C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	4.452.145,82C	11.244.246,46	19.699.185,47	12.907.084,83C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.452.145,82C	11.244.246,46	19.699.185,47	12.907.084,83C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	4.452.145,82C	11.244.246,46	19.699.185,47	12.907.084,83C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.452.145,82C	5.634.762,28	14.089.701,29	12.907.084,83C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	4.452.145,82C	5.634.762,28	14.089.701,29	12.907.084,83C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		5.609.484,18	5.609.484,18	
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		5.609.484,18	5.609.484,18	
297000000	OUTROS CONTROLES		39.583.687,69	766.314.970,42	726.731.282,73C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		9.064.708,69	260.573.880,00	251.509.171,31C

Supl. de Sec. Municipal de Saúde  
Liana P. S. Manhães  
Matr.: 25.717

Supl. de Sec. Municipal de Saúde  
Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Matr.: 23.696-CRCRJ-1085750  
CPF: 110.926.967-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/03/2015 AS 14:14 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 24/03/2015 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		8.959.596,41	256.285.987,14	247.326.390,73C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		92.310,64	1.019.498,72	927.188,08C
297530000	= CONTROLE DE ISS		12.183,16	694.231,99	682.048,83C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS		618,48	2.568.627,96	2.568.009,48C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO			5.534,19	5.534,19C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		30.518.979,00	505.741.090,42	475.222.111,42C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		7.072.086,78	235.401.087,62	228.329.000,84C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		149.627,43	4.005.352,21	3.855.724,78C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		614.236,16	4.738.751,17	4.124.515,01C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		22.683.028,63	261.595.899,42	238.912.870,79C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	295.000,00C	375.598,00	56.780.317,00	56.699.719,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	295.000,00C	375.598,00	56.780.317,00	56.699.719,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	283.000,00C	367.598,00	243.598,00	159.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPECIAL SAUDE P	12.000,00C	8.000,00	8.000,00	12.000,00C
299140000	DIVERSOS RESPONSABILIZAVEIS EM APURAC			56.528.719,00	56.528.719,00C
300000000	DESPESA		286.295.310,48	26.037.131,83	260.258.178,65D
330000000	DESPESAS CORRENTES		277.992.593,30	25.523.805,29	252.468.788,01D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.134.980,20	940.206,33	1.194.773,87D
331900000	APLICACOES DIRETAS		2.134.980,20	940.206,33	1.194.773,87D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		2.134.980,20	940.206,33	1.194.773,87D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS		2.134.980,20	940.206,33	1.194.773,87D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.857.613,10	24.583.598,96	251.274.014,14D
333300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DIST		156.129,52		156.129,52D
333309300	INDENIZACOES E RESTITUICOES - E		156.129,52		156.129,52D
333309301	INDENIZACOES		156.129,52		156.129,52D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI		6.304.753,07	98.560,00	6.206.193,07D
333503900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESS		4.624.914,15		4.624.914,15D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CO		4.624.914,15		4.624.914,15D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		1.679.838,92	98.560,00	1.581.278,92D
333504302	= SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUD		953.619,92	98.560,00	855.059,92D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS		726.219,00		726.219,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		269.396.730,51	24.485.038,96	244.911.691,55D
333901400	DIARIAS - CIVIL		196.199,30	8.287,15	187.912,15D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		196.199,30	8.287,15	187.912,15D

Supl. de Sec. Municipal de Saúde  
Liana P. S. Manhães  
Matr.: 25.717

Supl. de Sec. Municipal de Saúde  
Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Matr.: 23.696-CRCRJ-1085750  
CPF: 110.926.967-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/03/2015 AS 14:14 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 24/03/2015 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		12.587.309,51	2.380.768,23	10.206.541,28D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E		5.780,00		5.780,00D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		201.464,75		201.464,75D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		60.375,00		60.375,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.450,00		3.450,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS I		62.508,90		62.508,90D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS M		12.440,00		12.440,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		7.959,80		7.959,80D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC		12.409,50		12.409,50D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		27.234,50		27.234,50D
333903032	MATERIAL QUIMICO		730.775,00		730.775,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		8.861.947,62	2.332.683,53	6.529.264,09D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.562.703,45	147,20	1.562.556,25D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO		675.092,61	39.937,50	635.155,11D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		220.000,00	8.000,00	212.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		143.168,38		143.168,38D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI		24.699.411,06	3.354.103,20	21.345.307,86D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		7.532.851,64	1.593.604,60	5.939.247,04D
333903210	MATERIAL E EQUIP.ORTOPEDICOS E		38.156,29		38.156,29D
333903218	CESTAS BASICAS		10.613.863,59	1.128.644,74	9.485.218,85D
333903235	MATERIAL ODONTOLOGICO		2.931.197,44		2.931.197,44D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA		3.583.342,10	631.853,86	2.951.488,24D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		19.995.396,05	2.379.705,06	17.615.690,99D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.904,00		3.904,00D

Supl. de Sec. Municipal de Saúde  
Liana P. S. Manhães  
Matr.: 25.717

333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	F	1.034.031,57	40.407,45	993.624,12D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F	18.957.460,48	2.339.297,61	16.618.162,87D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	207.239.731,72	14.495.619,40	192.744.112,32D
333903903	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS	F	203.012,56	42.893,56	160.119,00D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS	F	184.080.111,16	11.727.561,32	172.352.549,84D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F	7.842.821,49	5.400,00	7.837.421,49D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F	265.572,28	7.408,80	258.163,48D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F	2.712.110,11	581.616,00	2.130.494,11D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F	6.850,00		6.850,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F	48.685,00		48.685,00D

*Gisely Nunes Moco Barbosa*  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/03/2015 AS 14:14 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/03/2015 PAG.: 10

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER	F		1.500,00	1.500,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	F		79.295,17	61.105,17D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPIT	F		10.624,00	10.624,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F		382,10	382,10D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	F		2.269.102,53	2.041.042,34D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN	F		11.184,00	11.184,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F		10.910,00	10.910,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	F		2.178.261,02	1.843.143,94D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	F		1.100,00	1.100,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E	F		7.119.000,00	5.593.500,00D
333903980	HOSPEDAGENS	F		78.877,50	78.877,50D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		1.194,90	920,45D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		319.137,90	295.539,90D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	F		1.250,00	1.250,00D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CON	F		1.250,00	1.250,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P	F		706.155,71	676.293,61D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F		259.820,00	248.330,00D
333904802	AUXILIO FINANCEIRA PARA TRATAME	F		442.335,71	423.963,61D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P	F		4.000,00	4.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	F		3.971.277,16	2.134.583,34D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		297.889,52	297.889,52D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		3.673.387,64	1.836.693,82D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		8.302.717,18	7.789.390,64D
344000000	INVESTIMENTOS	F		8.302.717,18	7.789.390,64D
344900000	APLICACOES DIRETAS	F		8.302.717,18	7.789.390,64D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F		6.835.218,40	6.348.830,86D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F		6.820.317,80	6.333.930,26D
344905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE	F		14.900,60	14.900,60D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F		1.467.498,78	1.440.559,78D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	F		786.132,98	786.132,98D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F		199.059,70	172.120,70D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC	F		7.880,00	7.880,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	F		36.826,10	36.826,10D
344905248	VEICULOS DIVERSOS	F		356.000,00	356.000,00D

*Gisely Nunes Moco Barbosa*  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

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

*Gisely Nunes Moco Barbosa*  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/03/2015 AS 14:14 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/03/2015 PAG.: 11

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
344905299	OUTROS BENS MOVEIS	F		81.600,00	81.600,00D
400000000	RECEITA	F		13.111.192,95	145.783.467,12C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		13.111.192,95	144.162.110,29C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		27.100,82	1.137.482,94C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		27.100,82	1.137.482,94C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		27.100,82	1.137.482,94C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL	F		27.100,82	1.137.482,94C
413250103	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. F.	F		27.100,82	1.137.482,94C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		13.084.092,13	142.901.224,74C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F		13.084.092,13	142.901.224,74C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F		13.012.017,24	137.340.433,17C
417213300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SU	F		13.012.017,24	137.340.433,17C
417213301	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FI	F			10.390.600,00C
417213302	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	F			124.000,00C
417213304	PROGRAMA DE AG.COMUNITARIOS DE	F			1.125.540,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS - PAM	F		6.000,00	9.483,45C
417213312	FINANCIAMENTO AO CENTRO REF. EM	F			240.000,00C
417213324	ATENCAO BASICA - OUTROS	F		944.600,00	3.551.021,26C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.AMB. E HOSP	F		11.553.103,92	114.331.472,62C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA BASICA / G	F			2.387.248,00C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM SAUDE - OU	F		448.313,32	4.996.067,84C
417213330	ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS	F			75.000,00C
417213333	PROGRAMA DE FINANC.DAS ACOES AL	F		60.000,00	40.000,00C
417213334	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-	F			70.000,00C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	F		72.074,89	5.560.791,57C
417223300	TRANSF. RECEITAS ESTADUAIS P/PR	F		72.074,89	5.560.791,57C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F			123.402,61C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F			123.402,61C
419220000	RESTITUICOES	F			123.402,61C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES	F			123.402,61C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS	F			123.402,61C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL	F		1.621.356,83	1.621.356,83C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		1.621.356,83	1.621.356,83C
424200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F		1.621.356,83	1.621.356,83C

*Gisely Nunes Moco Barbosa*  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

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

*Gisely Nunes Moco Barbosa*  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/03/2015 AS 14:14 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 24/03/2015 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
424210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.621.356,83	1.621.356,83C
424210100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S			1.621.356,83	1.621.356,83C
424210101	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV			1.621.356,83	1.621.356,83C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		365.681.373,51	8.934.551,35	356.746.822,16D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		3.196.451,38	2.715.620,19	480.831,19D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		3.196.451,38	2.715.620,19	480.831,19D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		3.196.451,38	2.715.620,19	480.831,19D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		3.196.451,38	2.715.620,19	480.831,19D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		3.196.451,38	2.715.620,19	480.831,19D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		362.484.922,13	6.218.931,16	356.265.990,97D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		137.451.768,54	1.363.821,10	136.087.947,44D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		137.451.768,54	1.363.821,10	136.087.947,44D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		137.451.768,54	1.363.821,10	136.087.947,44D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		225.033.153,59	4.855.110,06	220.178.043,53D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		225.033.153,59	4.855.110,06	220.178.043,53D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		58.638,17		58.638,17D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		131.583.361,47	4.855.110,06	126.728.251,41D
523120200	BENS DE ESTOQUE		131.583.361,47	4.855.110,06	126.728.251,41D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		126.516.251,41		126.516.251,41D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		5.067.110,06	4.855.110,06	212.000,00D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		93.391.153,95		93.391.153,95D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		93.391.153,95		93.391.153,95D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		93.391.153,95		93.391.153,95D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		13.748.699,51	326.528.473,90	312.779.774,39C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		11.446.871,89	158.558.672,96	147.111.801,07C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		3.361.980,10	111.132.541,39	107.770.561,29C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		3.361.980,10	111.132.541,39	107.770.561,29C
612120000	REPASSE RECEBIDO		3.361.980,10	111.132.541,39	107.770.561,29C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		3.361.980,10	111.132.541,39	107.770.561,29C
613000000	MUTACOES ATIVAS		8.084.891,79	47.426.131,57	39.341.239,78C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		8.084.891,79	47.426.131,57	39.341.239,78C
613110000	AQUISICOES DE BENS		8.084.891,79	47.426.131,57	39.341.239,78C
613110100	BENS IMOVEIS		486.387,54	6.835.218,40	6.348.830,86C
613110200	BENS MOVEIS		7.598.504,25	40.590.913,17	32.992.408,92C

Secretaria Municipal de Saúde  
Município de Campos dos Goytacazes  
Rua S. S. Maniães, 25.777  
Matr.: 25.777  
Liana P. S. Maniães  
Diretora Financeira - SMS  
Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Matr. 23.696-CR/CRJ-1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/03/2015 AS 14:14 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 24/03/2015 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
623120104	DOACAO			197.790,04	197.790,04C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MO		2.616,91	27.394,70	24.777,79C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		19.914,79	28.107.154,47	28.087.239,68C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPOR		19.914,79	28.107.154,47	28.087.239,68C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			25.278,10	25.278,10C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			25.278,10	25.278,10C
623310500	RESTOS A PAGAR			25.278,10	25.278,10C

Secretaria Municipal de Saúde  
Município de Campos dos Goytacazes  
Rua S. S. Maniães, 25.777  
Matr.: 25.777  
Liana P. S. Maniães  
Diretora Financeira - SMS  
Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Matr. 23.696-CR/CRJ-1085750  
CPF: 110.926.957-96

RESUMO :  
ATIVO = 2.581.893.690,38D  
PASSIVO = 2.740.335.449,68C  
DESPESA = 260.258.178,65D  
RECEITA = 145.783.467,12C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 356.746.822,16D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 312.779.774,39C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 27/03/2015 AS 11:19 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 27/03/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	95.950.593,67D	86.680.954,47	89.085.153,93	93.546.394,21D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	57.896.156,85D	86.414.550,65	89.085.153,93	55.225.553,57D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.006.612,93D	72.461.660,26	72.022.407,20	16.445.865,99D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	16.006.612,93D	72.461.660,26	72.022.407,20	16.445.865,99D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	16.006.612,93D	72.461.660,26	72.022.407,20	16.445.865,99D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	110.511,13D			110.511,13D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	110.511,13D			110.511,13D
111113700	BANCOS CONTA CONVENIO SAUDE - S	4.817.960,88D	49.315.319,84	49.222.367,48	4.910.913,24D
111113701	= BANCO DO BRASIL S/A	4.484.599,46D	48.939.693,85	48.513.670,44	4.910.622,87D
111113737	= BRADESCO	333.361,42D	375.625,99	708.697,04	290,37D
111117700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE		808.148,63	808.148,63	
111117701	= BANCO DO BRASIL S/A		808.148,63	808.148,63	
111118700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	11.078.140,92D	22.338.191,79	21.991.891,09	11.424.441,62D
111118701	= BANCO DO BRASIL S/A	10.675.484,50D	22.332.315,09	21.616.541,34	11.391.258,25D
111118737	= BRADESCO	402.656,42D	5.876,70	375.349,75	33.183,37D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	8.671.922,42D	13.952.890,39	17.062.746,73	5.562.066,08D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		13.804.769,95	12.465.668,02	1.339.101,93D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		13.804.769,95	12.465.668,02	1.339.101,93D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		13.804.769,95	12.465.668,02	1.339.101,93D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		13.804.769,95	12.465.668,02	1.339.101,93D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D			1.214.359,71D

Secretaria Municipal de Saúde  
Município de Campos dos Goytacazes  
Rua S. S. Maniães, 25.777  
Matr.: 25.777  
Liana P. S. Maniães  
Diretora Financeira - SMS  
Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Matr. 23.696-CR/CRJ-1085750  
CPF: 110.926.957-96

113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.457.562,71D	148.120,44	4.597.078,71	3.008.604,44D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.457.562,71D	148.120,44	4.597.078,71	3.008.604,44D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	3.008.604,44D			3.008.604,44D
113812909	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	3.008.604,44D			3.008.604,44D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	4.448.958,27D	148.120,44	4.597.078,71	3.008.604,44D
115000000	ESTOQUES	33.217.621,50D			33.217.621,50D
115600000	ALMOXARIFADO	33.217.621,50D			33.217.621,50D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	33.217.621,50D			33.217.621,50D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	33.217.621,50D			33.217.621,50D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	38.054.436,82D	266.403,82		38.320.840,64D
123000000	IMOBILIZADO	38.054.436,82D	266.403,82		38.320.840,64D
123100000	BENS MOVEIS	18.971.863,77D			18.971.863,77D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	18.971.863,77D			18.971.863,77D

Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orcamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 27/03/2015 AS 11:19 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 27/03/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	205.869,00D			205.869,00D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	6.506.955,19D			6.506.955,19D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	36.570,00D			36.570,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	40.383,00D			40.383,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	37.601,10D			37.601,10D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	19.030,00D			19.030,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	30.407,00D			30.407,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	842.438,05D			842.438,05D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	294.988,08D			294.988,08D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	20.834,00D			20.834,00D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	1.485,00D			1.485,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	68.860,90D			68.860,90D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	346.286,30D			346.286,30D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	1.554.301,37D			1.554.301,37D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	242.400,00D			242.400,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.168.774,48D			3.168.774,48D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.554.680,30D			5.554.680,30D
123200000	BENS IMOVEIS	19.082.573,05D	266.403,82		19.348.976,87D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	19.082.573,05D	266.403,82		19.348.976,87D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	13.308.289,45D	266.403,82		13.574.693,27D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	5.774.283,60D			5.774.283,60D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	95.950.593,67C	47.472.726,46	36.263.650,53	84.741.517,74C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	13.713.176,65C	47.472.726,46	36.263.650,53	2.504.100,72C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	12.901.818,83C	47.010.731,05	35.591.951,76	1.483.039,54C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	12.901.818,83C	47.010.731,05	35.591.951,76	1.483.039,54C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	12.901.818,83C	47.010.731,05	35.591.951,76	1.483.039,54C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		34.322.048,62	35.534.626,95	1.212.578,33C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		33.074.094,35	34.275.574,86	1.201.480,51C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		12.000,00	12.000,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		1.235.954,27	1.247.052,09	11.097,82C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	12.901.818,83C	12.688.682,43	57.324,81	270.461,21C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	12.901.818,83C	12.688.682,43	57.324,81	270.461,21C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	260.240,76C	265.266,26	294.378,30	289.352,80C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	260.240,76C	265.266,26	294.378,30	289.352,80C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	260.240,76C	265.266,26	294.378,30	289.352,80C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	260.240,76C	265.266,26	288.651,04	283.625,54C

Secreária Municipal de Saúde  
Metr.: 6472  
Liana P. S. Manhães  
Diretora Financeira - SMS  
Matr.: 25.777

Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orcamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 27/03/2015 AS 11:19 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 27/03/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO			5.727,26	5.727,26C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	551.117,06C	196.729,15	377.320,47	731.708,38C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	545.851,06C	136.463,15	322.320,47	731.708,38C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	145.010,71C	128.199,32	194.500,66	211.312,05C
218810100	CONSIGNACOES	144.248,11C	127.436,72	169.286,61	186.098,00C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	144.248,11C	1.831,54	43.681,43	186.098,00C
218810107	= ISS A RECOLHER		125.605,18	125.605,18	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	762,60C	762,60	25.214,05	25.214,05C
218810409	= DEPOSITOS DE TERCEIROS			25.214,05	25.214,05C
218810447	= DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VA	762,60C	762,60		
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	400.840,35C	8.263,83	127.819,81	520.396,33C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	400.840,35C	8.263,83	127.819,81	520.396,33C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	400.840,35C	8.263,83	127.819,81	520.396,33C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.266,00C	60.266,00	55.000,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.266,00C	60.266,00	55.000,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		55.000,00	55.000,00	
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		55.000,00	55.000,00	
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.266,00C	5.266,00		
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	5.266,00C	5.266,00		
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	82.237.417,02C			82.237.417,02C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	7.399.130,05D			7.399.130,05D
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	7.399.130,05D			7.399.130,05D
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	7.399.130,05D			7.399.130,05D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	89.636.547,07C			89.636.547,07C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	89.636.547,07C			89.636.547,07C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	89.636.547,07C			89.636.547,07C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	89.636.547,07C			89.636.547,07C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		60.813.425,14	1.098.245,16	59.715.179,98D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		55.000,00		55.000,00D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		55.000,00		55.000,00D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		55.000,00		55.000,00D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		55.000,00		55.000,00D
325010102	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAME		55.000,00		55.000,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		34.437.672,30	1.041.447,81	33.396.224,49D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		3.050.660,14		3.050.660,14D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		3.050.660,14		3.050.660,14D

Secreária Municipal de Saúde  
Metr.: 6472  
Liana P. S. Manhães  
Diretora Financeira - SMS  
Matr.: 25.777

Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orcamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 27/03/2015 AS 11:19 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 27/03/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		3.050.660,14		3.050.660,14D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		3.050.660,14		3.050.660,14D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO	F	3.050.660,14		3.050.660,14D
332000000	SERVICOS		31.387.012,16	1.041.447,81	30.345.564,35D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.285.550,27	75.547,69	1.210.002,58D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		1.285.550,27	75.547,69	1.210.002,58D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.285.550,27	75.547,69	1.210.002,58D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS	F	58.948,47		58.948,47D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F	1.226.601,80	75.547,69	1.151.054,11D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		30.101.461,89	965.900,12	29.135.561,77D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		30.101.461,89	965.900,12	29.135.561,77D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		30.101.461,89	965.900,12	29.135.561,77D
332310104	SERVICOS HOSPITALARES - SUS	F	27.118.984,89	965.900,12	26.153.084,77D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F	2.481.086,60		2.481.086,60D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F	37.141,27		37.141,27D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	F	318.720,22		318.720,22D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F	12.000,00		12.000,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES	F	125.668,91		125.668,91D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	7.860,00		7.860,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		26.320.752,84	56.797,35	26.263.955,49D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		25.722.075,38	56.797,35	25.665.278,03D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		12.898,43	1.775,73	11.122,70D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		12.898,43	1.775,73	11.122,70D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		12.898,43	1.775,73	11.122,70D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F	12.898,43	1.775,73	11.122,70D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		25.709.176,95	55.021,62	25.654.155,33D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		25.709.176,95	55.021,62	25.654.155,33D
351220800	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F	25.709.176,95	55.021,62	25.654.155,33D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		598.677,46		598.677,46D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		598.677,46		598.677,46D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		598.677,46		598.677,46D
353110400	CONVENIOS		598.677,46		598.677,46D
353110401	CONVENIOS	F	598.677,46		598.677,46D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		271.904,59	68.791.961,04	68.520.056,45C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		11.887,47	205.573,53	193.686,06C

Suplente do Secretário Municipal de Saúde  
Liana P. S. Maniães  
Matr.: 25.777

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

Giseley Nunes Moch Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.896-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 27/03/2015 AS 11:19 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 27/03/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		11.887,47	205.573,53	193.686,06C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		11.887,47	205.573,53	193.686,06C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		11.887,47	205.573,53	193.686,06C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F	11.887,47	205.573,53	193.686,06C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		260.017,12	68.584.123,45	68.324.106,33C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		260.017,12	46.441.294,00	46.181.276,88C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		203.219,77	15.499.954,97	15.296.735,20C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		203.219,77	15.499.954,97	15.296.735,20C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		203.219,77	15.499.954,97	15.296.735,20C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F	203.219,77	15.499.954,97	15.296.735,20C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		56.797,35	30.941.339,03	30.884.541,68C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		56.797,35	30.941.339,03	30.884.541,68C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	F	56.797,35	30.941.339,03	30.884.541,68C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F	56.797,35	30.941.339,03	30.884.541,68C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		22.142.829,45	22.142.829,45	22.142.829,45C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		22.142.829,45	22.142.829,45	22.142.829,45C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		22.142.829,45	22.142.829,45	22.142.829,45C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		22.142.829,45	22.142.829,45	22.142.829,45C
452130107	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S	F	22.141.089,57	22.141.089,57	22.141.089,57C
452130199	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA	F	1.739,88	1.739,88	1.739,88C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		2.264,06	2.264,06	2.264,06C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		2.264,06	2.264,06	2.264,06C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.264,06	2.264,06	2.264,06C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C		2.264,06	2.264,06	2.264,06C
499610200	RESTITUICOES		2.264,06	2.264,06	2.264,06C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES	F	2.264,06	2.264,06	2.264,06C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		12.907.084,83D	504.498.659,14	509.151.125,29D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		504.498.659,14	8.254.618,68	496.244.040,46D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		154.805.000,00	4.805.000,00	150.000.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		154.805.000,00	4.805.000,00	150.000.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	154.805.000,00	4.805.000,00	150.000.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		349.693.659,14	3.449.618,68	346.244.040,46D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		303.889.700,00	1.155.000,00	302.734.700,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		301.107.700,00		301.107.700,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	301.107.700,00		301.107.700,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		2.782.000,00		2.782.000,00D

Suplente do Secretário Municipal de Saúde  
Liana P. S. Maniães  
Matr.: 25.777

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

Giseley Nunes Moch Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.896-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 27/03/2015 AS 11:19 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 27/03/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.782.000,00		2.782.000,00D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O	1.627.000,00		1.627.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	1.155.000,00		1.155.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.155.000,00	1.155.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		1.155.000,00	1.155.000,00C
522300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		1.627.000,00		1.627.000,00D
522310000	= CREDITOS A DETALHAR	O	1.627.000,00		1.627.000,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		44.176.959,14	2.294.618,68	41.882.340,46D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		44.176.959,14	2.294.618,68	41.882.340,46D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		44.176.959,14	2.294.618,68	41.882.340,46D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	41.855.774,32		41.855.774,32D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O	2.321.184,82		2.321.184,82D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		2.294.618,68	2.294.618,68C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		12.907.084,83D		12.907.084,83D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		12.907.084,83D		12.907.084,83D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	12.907.084,83D		12.907.084,83D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		12.907.084,83C		12.907.084,83C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		342.554.845,09	838.798.885,55	509.151.125,29C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		329.803.571,85	826.047.612,31	496.244.040,46C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	43.160.862,65	193.160.862,65	150.000.000,00C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	35.152.321,11	162.813.541,54	127.661.220,43C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		8.008.541,54	30.347.321,11	22.338.779,57C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		286.642.709,20	632.886.749,66	346.244.040,46C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		214.381.414,95	421.451.114,95	207.069.700,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	158.479.898,74	309.240.136,81	150.760.238,07C

Suplente do Secretário Municipal de Saúde  
Liana P. S. Maniães  
Matr.: 25.777

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

622120000 CREDITO INDISPONIVEL		1.428.818,13	15.855.939,60	14.427.121,47C
622120200 = CREDITO CONTIDO	O	1.428.818,13	15.577.925,00	14.149.106,87C
622120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		278.014,60	278.014,60C
622130000 CREDITO UTILIZADO		54.472.698,08	96.355.038,54	41.882.340,46C
622130100 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	37.652.372,26	45.218.406,95	7.566.034,69C
622130300 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	16.641.181,58	35.536.897,82	18.895.716,24C
622130400 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		179.144,24	15.599.733,77	15.420.589,53C
622200000 MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED			95.665.000,00	95.665.000,00C
622220000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			95.665.000,00	95.665.000,00C
622220100 DESTAQUE CONCEDIDOS			95.665.000,00	95.665.000,00C
622220101 = CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	O		95.665.000,00	95.665.000,00C

Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 108575/0  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 27/03/2015 AS 11:19 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 27/03/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			1.627.000,00	1.627.000,00C
622310000	= CREDITOS DETALHADOS			1.627.000,00	1.627.000,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		72.261.294,25	114.143.634,71	41.882.340,46C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		72.261.294,25	114.143.634,71	41.882.340,46C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		72.261.294,25	114.143.634,71	41.882.340,46C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		37.652.372,26	45.218.406,95	7.566.034,69C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		34.377.048,62	35.589.626,95	1.212.578,33C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		231.873,37	33.335.600,81	33.103.727,44C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	12.907.084,83C	12.751.273,24	12.751.273,24	12.907.084,83C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	12.907.084,83C	12.751.273,24	12.751.273,24	12.907.084,83C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.907.084,83C	12.693.948,43	57.324,81	270.461,21C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	12.693.948,43	57.324,81	270.461,21C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		57.324,81	12.693.948,43	12.636.623,62C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C	57.324,81	12.693.948,43	12.636.623,62C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	56.699.719,00D	656.496.960,06	24.684.441,98	688.512.237,08D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		630.155.281,09	2.321.887,47	627.833.393,62D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		22.375.881,09	11.887,47	22.363.993,62D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		22.375.881,09	11.887,47	22.363.993,62D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	22.350.667,04	11.887,47	22.338.779,57D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		25.214,05		25.214,05D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		607.779.400,00	2.310.000,00	605.469.400,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		607.779.400,00	2.310.000,00	605.469.400,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		303.889.700,00	1.155.000,00	302.734.700,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	303.889.700,00		303.889.700,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		1.155.000,00	1.155.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		303.889.700,00	1.155.000,00	302.734.700,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	303.889.700,00	1.155.000,00	302.734.700,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	56.699.719,00D	26.341.678,97	22.362.554,51	60.678.843,46D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	171.000,00D	12.000,00		183.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	171.000,00D	12.000,00		183.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	171.000,00D	12.000,00		183.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	159.000,00D	12.000,00	171.000,00D
791210200	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCE		12.000,00D		12.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		22.362.554,51	22.362.554,51	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		22.362.554,51	22.362.554,51	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		22.362.554,51	22.362.554,51	

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

Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 108575/0  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 27/03/2015 AS 11:19 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 27/03/2015 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		22.362.554,51	22.362.554,51	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	22.350.667,04	11.887,47	22.338.779,57D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	11.887,47	22.350.667,04	22.338.779,57C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	56.528.719,00D	3.967.124,46		60.495.843,46D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	C	56.528.719,00D	3.967.124,46	60.495.843,46D
800000000	CONTROLES CREDITORES	56.699.719,00C	756.942.442,86	1.388.754.960,94	688.512.237,08C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		602.137.442,86	1.229.970.836,48	627.833.393,62C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		127.174.912,42	149.538.906,04	22.363.993,62C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		127.174.912,42	149.538.906,04	22.363.993,62C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	44.188.846,61	24.645.285,72	19.543.560,89D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		37.652.372,26	45.218.406,95	7.566.034,69C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		45.074.293,53	36.152.646,84	8.921.646,69D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		44.782.950,71	35.646.334,66	9.136.616,05D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		290.580,22	481.098,13	190.517,91C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		762,60	25.214,05	24.451,45C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		259.400,02	43.522.566,53	43.263.166,51C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		474.962.530,44	1.080.431.930,44	605.469.400,00C
822100000	COTA DE DESPESA		474.962.530,44	1.080.431.930,44	605.469.400,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		196.975.536,94	499.710.236,94	302.734.700,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	112.675.939,60	305.318.518,13	192.642.578,53C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	44.176.959,14	2.294.618,68	41.882.340,46D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	37.652.372,26	45.218.406,95	7.566.034,69C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	1.041.447,81	35.357.753,58	34.316.305,77C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	1.428.818,13	15.855.939,60	14.427.121,47C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C	C		95.665.000,00	95.665.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		277.986.993,50	580.721.693,50	302.734.700,00C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR	C	158.260.603,76	308.804.836,35	150.544.232,59C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P	C	46.036.277,36	46.252.282,84	216.005,48C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA	C	37.652.372,26	45.218.406,95	7.566.034,69C
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADA	C	34.377.048,62	35.589.626,95	1.212.578,33C
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA	C	231.873,37	33.335.600,81	33.103.727,44C
822120900	= COTAS ORCAMENTARIA INDISPONIV	C	1.428.818,13	15.855.939,60	14.427.121,47C
822121200	= COTAS ORCAMENTARIA CONCEDIDA	C		95.665.000,00	95.665.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	56.699.719,00C	154.805.000,00	158.784.124,46	60.678.843,46C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	171.000,00C	12.000,00		183.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	171.000,00C	12.000,00		183.000,00C

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

Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 108575/0  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 27/03/2015 AS 11:19 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 27/03/2015 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	171.000,00C		12.000,00	183.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	159.000,00C		12.000,00	171.000,00C
891210200	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	12.000,00C			12.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		154.805.000,00	154.805.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		154.805.000,00	154.805.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		154.805.000,00	154.805.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		4.805.000,00	154.805.000,00	150.000.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		150.000.000,00		150.000.000,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	56.528.719,00C		3.967.124,46	60.495.843,46C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	56.528.719,00C		3.967.124,46	60.495.843,46C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	56.528.719,00C		3.967.124,46	60.495.843,46C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	56.528.719,00C		3.967.124,46	60.495.843,46C

RESUMO :

ATIVO	=	93.546.394,21D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	84.741.517,74C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	59.715.179,98D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	68.520.056,45C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	509.151.125,29D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	509.151.125,29C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	688.512.237,08D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	688.512.237,0C

*Liana P. S. Maniães*  
Liana P. S. Maniães  
Diretora Financeira - SAs  
Mat.: 25.777

*Gisely Nimes Moco Barbosa*  
Gisely Nimes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-ORC/CRJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

*1732-2191M*  
1732-2191M  
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento  
Mat.: 6242

Id: 1825693

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/03/2015 AS 15:32 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 24/03/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	95.950.593,67D	51.218.932,12	50.529.461,70	96.640.064,09D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	57.896.156,85D	51.218.932,12	50.529.461,70	58.585.627,27D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.006.612,93D	39.129.775,78	35.783.202,06	19.353.186,65D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	16.006.612,93D	39.129.775,78	35.783.202,06	19.353.186,65D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	16.006.612,93D	39.129.775,78	35.783.202,06	19.353.186,65D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	110.511,13D			110.511,13D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	110.511,13D			110.511,13D
111113700	BANCOS CONTA CONVENIO SAUDE - S	4.817.960,88D	25.799.416,10	26.191.786,23	4.425.590,75D
111113701	= BANCO DO BRASIL S/A	4.484.599,46D	25.799.186,23	25.871.786,23	4.411.999,46D
111113737	= BRADESCO	333.361,42D	229,87	320.000,00	13.591,29D
111117700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE		808.148,63	808.148,63	
111117701	= BANCO DO BRASIL S/A		808.148,63	808.148,63	
111118700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	11.078.140,92D	12.522.211,05	8.783.267,20	14.817.084,77D
111118701	= BANCO DO BRASIL S/A	10.675.484,50D	12.518.848,79	8.783.037,33	14.411.295,96D
111118737	= BRADESCO	402.656,42D	3.362,26	229,87	405.788,81D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	8.671.922,42D	12.089.156,34	14.746.259,64	6.014.819,12D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		11.941.035,90	10.149.180,93	1.791.854,97D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		11.941.035,90	10.149.180,93	1.791.854,97D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		11.941.035,90	10.149.180,93	1.791.854,97D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		11.941.035,90	10.149.180,93	1.791.854,97D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.457.562,71D	148.120,44	4.597.078,71	3.008.604,44D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.457.562,71D	148.120,44	4.597.078,71	3.008.604,44D
113812900	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	3.008.604,44D			3.008.604,44D
113812909	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	3.008.604,44D			3.008.604,44D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	4.448.958,27D	148.120,44	4.597.078,71	3.008.604,44D
115000000	ESTOQUES	33.217.621,50D			33.217.621,50D
115600000	ALMOXARIFADO	33.217.621,50D			33.217.621,50D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	33.217.621,50D			33.217.621,50D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	33.217.621,50D			33.217.621,50D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	38.054.436,82D			38.054.436,82D
123000000	IMOBILIZADO	38.054.436,82D			38.054.436,82D

*1732-2191M*  
1732-2191M  
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento  
Mat.: 6242

*Liana P. S. Maniães*  
Liana P. S. Maniães  
Diretora Financeira - SAs  
Mat.: 25.777

*Gisely Nimes Moco Barbosa*  
Gisely Nimes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-ORC/CRJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 24/03/2015 AS 15:32 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 24/03/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	95.950.593,67D	51.218.932,12	50.529.461,70	96.640.064,09D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	57.896.156,85D	51.218.932,12	50.529.461,70	58.585.627,27D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.006.612,93D	39.129.775,78	35.783.202,06	19.353.186,65D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	16.006.612,93D	39.129.775,78	35.783.202,06	19.353.186,65D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	16.006.612,93D	39.129.775,78	35.783.202,06	19.353.186,65D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	110.511,13D			110.511,13D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	110.511,13D			110.511,13D
111113700	BANCOS CONTA CONVENIO SAUDE - S	4.817.960,88D	25.799.416,10	26.191.786,23	4.425.590,75D
111113701	= BANCO DO BRASIL S/A	4.484.599,46D	25.799.186,23	25.871.786,23	4.411.999,46D
111113737	= BRADESCO	333.361,42D	229,87	320.000,00	13.591,29D
111117700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE		808.148,63	808.148,63	
111117701	= BANCO DO BRASIL S/A		808.148,63	808.148,63	
111118700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	11.078.140,92D	12.522.211,05	8.783.267,20	14.817.084,77D
111118701	= BANCO DO BRASIL S/A	10.675.484,50D	12.518.848,79	8.783.037,33	14.411.295,96D
111118737	= BRADESCO	402.656,42D	3.362,26	229,87	405.788,81D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	8.671.922,42D	12.089.156,34	14.746.259,64	6.014.819,12D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		11.941.035,90	10.149.180,93	1.791.854,97D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		11.941.035,90	10.149.180,93	1.791.854,97D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		11.941.035,90	10.149.180,93	1.791.854,97D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		11.941.035,90	10.149.180,93	1.791.854,97D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.457.562,71D	148.120,44	4.597.078,71	3.008.604,44D

*1732-2191M*  
1732-2191M  
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento  
Mat.: 6242

*Liana P. S. Maniães*  
Liana P. S. Maniães  
Diretora Financeira - SAs  
Mat.: 25.777

113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI		3.008.604,44D			3.008.604,44D
113812909	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	P	3.008.604,44D			3.008.604,44D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	F	4.448.958,27D	148.120,44	4.597.078,71	
115000000	ESTOQUES		33.217.621,50D			33.217.621,50D
115600000	ALMOXARIFADO		33.217.621,50D			33.217.621,50D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		33.217.621,50D			33.217.621,50D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	33.217.621,50D			33.217.621,50D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		38.054.436,82D			38.054.436,82D
123000000	IMOBILIZADO		38.054.436,82D			38.054.436,82D

*Gisely*  
Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

5  
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/03/2015 AS 15:32 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 24/03/2015 PAG.: 3  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		260.240,76C	98.790,79	161.449,97C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	260.240,76C	98.790,79	161.449,97C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		551.117,06C	6.308,70	668.631,44C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		545.851,06C	1.042,70	668.631,44C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		145.010,71C	762,60	268.071,19C
218810100	CONSIGNACOES		144.248,11C		242.857,14C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	144.248,11C		144.248,11C
218810107	= ISS A RECOLHER	F		98.609,03	98.609,03C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		762,60C	762,60	25.214,05C
218810409	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	F		25.214,05	25.214,05C
218810447	= DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VA	F	762,60C	762,60	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		400.840,35C	280,10	400.560,25C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		400.840,35C	280,10	400.560,25C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	400.840,35C	280,10	400.560,25C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.266,00C	5.266,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.266,00C	5.266,00	
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.266,00C	5.266,00	
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.		5.266,00C	5.266,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		82.237.417,02C		82.237.417,02C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		7.399.130,05D		7.399.130,05D
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		7.399.130,05D		7.399.130,05D
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	7.399.130,05D		7.399.130,05D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		89.636.547,07C		89.636.547,07C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		89.636.547,07C		89.636.547,07C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		89.636.547,07C		89.636.547,07C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	89.636.547,07C		89.636.547,07C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			24.568.704,93	24.517.793,64D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			11.265.189,00	11.265.189,00D
332000000	SERVICOS			11.265.189,00	11.265.189,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			11.265.189,00	11.265.189,00D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO			11.265.189,00	11.265.189,00D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ			11.265.189,00	11.265.189,00D
332310104	SERVICOS HOSPITALARES - SUS	F		11.265.189,00	11.265.189,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON			13.303.515,93	13.252.604,64D

*Liana P. S. Maniães*  
Liana P. S. Maniães  
Diretora Financeira - SMO  
Mat.: 25.117

*Gisely*  
Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

5  
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/03/2015 AS 15:32 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 24/03/2015 PAG.: 4  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			13.303.515,93	13.252.604,64D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA			10.506,57	8.730,84D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA			10.506,57	8.730,84D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS			10.506,57	8.730,84D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F		10.506,57	8.730,84D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			13.293.009,36	13.243.873,80D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			13.293.009,36	13.243.873,80D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC			13.293.009,36	13.243.873,80D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F		13.293.009,36	13.243.873,80D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			57.324,81	35.803.958,78C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			102.061,19	102.061,19C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			102.061,19	102.061,19C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			102.061,19	102.061,19C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			102.061,19	102.061,19C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		102.061,19	102.061,19C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			57.324,81	35.699.633,53C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			57.324,81	23.358.952,74C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			6.413,52	7.098.579,01C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			6.413,52	7.098.579,01C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			6.413,52	7.098.579,01C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F		6.413,52	7.098.579,01C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			50.911,29	16.260.373,73C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			50.911,29	16.260.373,73C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			50.911,29	16.260.373,73C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F		50.911,29	16.260.373,73C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN			12.340.680,79	12.340.680,79C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS			12.340.680,79	12.340.680,79C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			12.340.680,79	12.340.680,79C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA			12.340.680,79	12.340.680,79C
452130107	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S	F		12.339.810,85	12.339.810,85C
452130199	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA	F		869,94	869,94C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			2.264,06	2.264,06C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			2.264,06	2.264,06C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.264,06	2.264,06C

*Liana P. S. Maniães*  
Liana P. S. Maniães  
Diretora Financeira - SMO  
Mat.: 25.117

*Gisely*  
Gisely Nunes Moco Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/03/2015 AS 15:32 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 24/03/2015 PAG.: 5  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C			2.264,06	2.264,06C
499610200	RESTITUICOES			2.264,06	2.264,06C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES			2.264,06	2.264,06C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	12.907.084,83D	479.731.370,48	4.821.812,00	487.816.643,31D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		479.731.370,48	4.821.812,00	474.909.558,48D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		154.805.000,00	4.805.000,00	150.000.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		154.805.000,00	4.805.000,00	150.000.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		154.805.000,00	4.805.000,00	150.000.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		324.926.370,48	16.812,00	324.909.558,48D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		301.107.700,00		301.107.700,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		301.107.700,00		301.107.700,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		301.107.700,00		301.107.700,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		23.818.670,48	16.812,00	23.801.858,48D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		23.818.670,48	16.812,00	23.801.858,48D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		23.818.670,48	16.812,00	23.801.858,48D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		23.796.496,14		23.796.496,14D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		22.174,34		22.174,34D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			16.812,00	16.812,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	12.907.084,83D			12.907.084,83D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	12.907.084,83D			12.907.084,83D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.907.084,83D			12.907.084,83D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		219.849.065,52	694.758.624,00	487.816.643,31C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		208.096.332,55	683.005.891,03	474.909.558,48C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		33.243.314,18	183.243.314,18	150.000.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		25.246.660,11	162.801.654,07	137.554.993,96C
621200000	= RECEITA REALIZADA		7.996.654,07	20.441.660,11	12.445.006,04C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		174.853.018,37	499.762.576,85	324.909.558,48C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		153.323.227,41	361.345.927,41	208.022.700,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		131.892.045,48	301.124.512,00	169.232.466,52C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		131.892.045,48	301.124.512,00	169.232.466,52C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			14.988.375,00	14.988.375,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO			14.988.375,00	14.988.375,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		21.431.181,93	45.233.040,41	23.801.858,48C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.282.001,00	23.818.670,48	12.536.669,48C

Secretaria Municipal de Saúde  
Mec.: 6421  
Liana P. S. Manhães  
Diretora Financeira - SMS  
Mec.: 25.177

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/03/2015 AS 15:32 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 24/03/2015 PAG.: 6  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		10.149.180,93	11.265.189,00	1.116.008,07C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			10.149.180,93	10.149.180,93C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED			93.085.000,00	93.085.000,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			93.085.000,00	93.085.000,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			93.085.000,00	93.085.000,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU			93.085.000,00	93.085.000,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		21.529.790,96	45.331.649,44	23.801.858,48C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		21.529.790,96	45.331.649,44	23.801.858,48C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.529.790,96	45.331.649,44	23.801.858,48C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		11.282.001,00	23.818.670,48	12.536.669,48C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.247.789,96	11.265.189,00	1.017.399,04C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			10.247.789,96	10.247.789,96C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	12.907.084,83C	11.752.732,97	11.752.732,97	12.907.084,83C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	12.907.084,83C	11.752.732,97	11.752.732,97	12.907.084,83C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.907.084,83C	11.695.408,16	57.324,81	1.269.001,48C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	12.907.084,83C	11.695.408,16	57.324,81	1.269.001,48C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		57.324,81	11.695.408,16	11.638.083,35C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		57.324,81	11.695.408,16	11.638.083,35C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	56.699.719,00D	627.130.626,13	12.445.006,04	671.385.339,09D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		614.685.620,09		614.685.620,09D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		12.470.220,09		12.470.220,09D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		12.470.220,09		12.470.220,09D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		12.445.006,04		12.445.006,04D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		25.214,05		25.214,05D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		602.215.400,00		602.215.400,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		602.215.400,00		602.215.400,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		301.107.700,00		301.107.700,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		301.107.700,00		301.107.700,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		301.107.700,00		301.107.700,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		301.107.700,00		301.107.700,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	56.699.719,00D	12.445.006,04		56.699.719,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	171.000,00D			171.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	171.000,00D			171.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	171.000,00D			171.000,00D

Secretaria Municipal de Saúde  
Mec.: 6421  
Liana P. S. Manhães  
Diretora Financeira - SMS  
Mec.: 25.177

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/03/2015 AS 15:32 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 24/03/2015 PAG.: 7  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	159.000,00D			159.000,00D
791210200	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCE	12.000,00D			12.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		12.445.006,04	12.445.006,04	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		12.445.006,04	12.445.006,04	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		12.445.006,04	12.445.006,04	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		12.445.006,04	12.445.006,04	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		12.445.006,04		12.445.006,04D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES			12.445.006,04	12.445.006,04C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	56.528.719,00D			56.528.719,00D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	56.528.719,00D			56.528.719,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	56.699.719,00C	532.437.393,30	1.147.123.013,39	671.385.339,09C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		377.632.393,30	992.318.013,39	614.685.620,09C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		57.201.027,90	69.671.247,99	12.470.220,09C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		57.201.027,90	69.671.247,99	12.470.220,09C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		23.818.670,48	12.461.818,04	11.356.852,44D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		11.282.001,00	23.818.670,48	12.536.669,48C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		22.043.031,61	11.446.336,89	10.596.694,72D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		21.943.198,12	11.322.513,81	10.620.684,31D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		99.070,89	98.609,03	461,86D
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		762,60	25.214,05	24.451,45C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		57.324,81	21.944.422,58	21.887.097,77C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		320.431.365,40	922.646.765,40	602.215.400,00C

Secretaria Municipal de Saúde  
Mec.: 6421  
Liana P. S. Manhães  
Diretora Financeira - SMS  
Mec.: 25.177

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

822100000 COTA DE DESPESA	320.431.365,40	922.646.765,40	602.215.400,00C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS	143.174.046,48	444.281.746,48	301.107.700,00C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	108.073.375,00	301.107.700,00	193.034.325,00C
822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON	23.818.670,48	16.812,00	23.801.858,48D
822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	11.282.001,00	23.818.670,48	12.536.669,48C
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		11.265.189,00	11.265.189,00C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		14.988.375,00	14.988.375,00C
822111200 = COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C		93.085.000,00	93.085.000,00C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA	177.257.318,92	478.365.018,92	301.107.700,00C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	131.892.045,48	301.124.512,00	169.232.466,52C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	23.835.482,48	23.835.482,48	
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	11.282.001,00	23.818.670,48	12.536.669,48C

Giseley Nunes Moch Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CR/CRJ 108575/0  
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 24/03/2015 AS 15:32 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 24/03/2015 PAG.: 8  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C		10.247.789,96	11.265.189,00	1.017.399,04C
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		10.247.789,96	10.247.789,96	10.247.789,96C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C			14.988.375,00	14.988.375,00C
822121200 = COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA	C			93.085.000,00	93.085.000,00C
890000000 OUTROS CONTROLES		56.699.719,00C	154.805.000,00	154.805.000,00	56.699.719,00C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		171.000,00C			171.000,00C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		171.000,00C			171.000,00C
891210000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		171.000,00C			171.000,00C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	159.000,00C			159.000,00C
891210200 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	12.000,00C			12.000,00C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			154.805.000,00	154.805.000,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			154.805.000,00	154.805.000,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			154.805.000,00	154.805.000,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		4.805.000,00	154.805.000,00	150.000.000,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		150.000.000,00		150.000.000,00D
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		56.528.719,00C			56.528.719,00C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		56.528.719,00C			56.528.719,00C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		56.528.719,00C			56.528.719,00C
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C	56.528.719,00C			56.528.719,00C

127-0-11411  
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Liana P. S. Mantovani  
Diretora Financeira - S/SIS  
Matr.: 25.177

Giseley Nunes Moch Barbosa  
Gerente de Contabilidade e Orçamento  
Mat. 23.696-CR/CRJ 108575/0  
CPF: 110.926.957-96

Id: 1825680

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**HOMOLOGAÇÃO**  
Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 010/2014, Processo nº 2014.099.000112-0-PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, **registro de preços para futura e eventual aquisição de material específico (miniplacas, parafusos em titânio, enxertos e materiais de uso odontológico), para consumo anual, solicitado pelo serviço de cirurgia oral e maxilo facial/odontologia do Hospital Ferreira Machado/Fundação Municipal de Saúde**, à licitante:  
**MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)**, registro dos lotes 01, 02 e 03.  
PUBLIQUE-SE.  
Em 11 de março de 2015.  
**Dr. José Manuel Correia Moreira**  
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =  
Id: 1826121

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social  
**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Resolução do CMAS nº. 09/2015**  
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº. 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei nº. 8.273 de 05 de Dezembro de 2011, conforme aprovado na Assembléia Geral Ordinária do dia 27 de Abril de 2015,  
**RESOLVE:**  
**Art. 1º** - Aprovar o Novo Plano de Ação do Cofinanciamento Estadual - 2015.  
**Art.2º:** Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
Campos dos Goytacazes, 29 de Abril de 2015.  
**Natália Soares Ribeiro**  
Presidente do CMAS  
Id: 1826153  
**Resolução do CMAS nº. 10/2015**  
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº. 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei nº. 8.273 de 05 de Dezembro de 2011, conforme aprovado na Assembléia Geral Ordinária do dia 27 de Abril de 2015,  
**RESOLVE:**  
**Art. 1º** - Aprovar o Plano de Ação 2015 do MDS para Cofinanciamento Federal.  
**Art.2º:** Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
Campos dos Goytacazes, 29 de Abril de 2015.  
**Natália Soares Ribeiro**  
Presidente do CMAS  
Id: 1826154

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes  
**CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**PORTARIA Nº 02 DE 22 DE ABRIL DE 2015.**  
CONSTITUI E NOMEIA A COMISSÃO EXECUTIVA E ORGANIZADORA DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
O Presidente do Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando;  
A necessidade de adequação do Plano Municipal de Educação, Lei nº 8.134 de 17 de dezembro de 2009, ao novo Plano Nacional de Educação, conforme Lei de Criação nº 13.005 de 25 de junho de 2004, para o período de 2015-2025;  
A necessidade de favorecer articulações institucionais entre os diversos setores de ensino, visando o cumprimento e avaliação ao longo da vigência das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação;  
**RESOLVE:**  
**Art. 01º.** Constituir a Comissão Executiva e Organizadora da III Conferência Municipal de Educação, que se realizará nos dias 14 e 15 de maio, na cidade de Campos dos Goytacazes, no Teatro Municipal Trianon e Faculdade de Direito de Campos.  
Paragrafo único: O tema central da III Conferência Municipal de Educação é: "Planejando a Próxima Década. Alinhando os Planos de Educação".  
**Art. 2º.** Nomear a Comissão Executiva e Organizadora da III Conferência Municipal de Educação, com a seguinte composição:  
a) Conselho Municipal de Educação:  
Ana Paula Pereira Ramos Bolelli  
Denise de Lima Tinoco  
Jane de Azevedo Andrade  
b) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:  
Ana Lúcia Tavares  
Ana Katarina Sales  
Teresinha de Jesus Lopes Bianchi dos Guarany  
Josete Pereira Peres Soares  
c) Pedagogo da Rede Pública Municipal de Ensino:  
Heloisa Helena Queiroz Rocha Pacheco da Silva  
Eliana Alves Mota  
d) Conselho de Alimentação Escolar:  
Sonia Maria Nunes Acruche  
Edna Maria dos Santos  
e) Câmara de Vereadores de Campos:  
Maria Auxiliadora Freitas de Souza  
Luiz Alberto Oliveira de Menezes  
f) SINEPE - Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino:  
Rosana Corrêa Juncá  
Elisete Germano Peixoto de Souza  
g) SINPRO - Sindicato dos Professores das Escolas Particulares de Campos:  
Fábio Gustavo Viana Siqueira  
Vera Lúcia Ribeiro Félix  
h) SEPE - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação:  
Norma Dias da Costa  
Sandro Fabiano Santana de Paula  
i) Associação de Pais de Alunos de escolas Municipais  
Zilma da Silva Neto

Amarenilda Carolina Mesquita Gonçalves  
j) FIDESC - Fórum Interinstitucional dos Dirigentes do Ensino Superior de Campos dos Goytacazes):  
Nélio Artiles Freitas  
Odila Maria Ferreira de Carvalho Mansur  
k) SIPROSEP - Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais:  
Dalicéa Schueler dos Santos  
l) CRESS - Conselho Regional de Serviço Social:  
Eliana Monteiro Feres  
m) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB:  
Margaret Almeida Bissonho Soares  
n) FAMAC - Federação das Associações de Moradores e Amigos de Campos:  
Carina da Silva Gomes  
Jocimar de Freitas Moraes  
o) FMIJ - Fundação Municipal de Infância e da Juventude:  
Maria Rita Fundão Maciel  
p) FCJOL - Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima:  
Alcir Alves da Silva  
q) Regional Norte Fluminense:  
Ana Clara Chagas de Lima  
**Art. 03º.** A Comissão Executiva e Organizadora compete as atividades inerentes à promoção, coordenação, execução, monitoramento e avaliação da III Conferência Municipal de Educação.  
**Art. 04º.** Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva e Organizadora.  
**Art. 05º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 20 de abril de 2015.  
Campos dos Goytacazes (RJ), 22 de abril de 2015.  
**Frederico Tavares Rangel**  
Presidente do Conselho Municipal de Educação  
Id: 1824007

**Coordenadoria de Infraestrutura**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**PORTARIA INTERNA Nº 001/2015**  
Conforme Estatuto, Capítulo III, Art.24, e eleição realizada Ordinária, o Presidente da EMHAB - Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento, no uso de suas atribuições legais, nomeia o Conselho Fiscal para o exercício de 2015 e 2016.  
**Conselheiros Fiscais Eleitos - Efetivos**  
André Luis da Silva Boviot - Presidente  
Márcio Bruno de Carvalho Bicoch  
Jaucelma Maria Gomes Cruz Sardinha  
**Conselheiros Fiscais Eleitos - Suplentes**  
Fernando Lopes Machado  
Christopher Chagas Dias  
Aluizio Wagner  
**(Republicado por incorreção)**  
**Simone Ferreira Muniz Oliveira**  
Presidente da EMHAB  
Id: 1826138

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 19/12/2014 AS 09:48 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 19/12/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	767.444,37D	40.826.242,81	18.740.534,05	22.853.153,13D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	320.250,78D	53.508,00	54.086,00	319.672,78D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	317.572,78D			317.572,78D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	310.127,78D			310.127,78D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	310.127,78D			310.127,78D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	81.209,17D			81.209,17D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.678,00D	53.508,00	54.086,00	2.100,00D
113100000	ESTOQUES	2.678,00D	53.508,00	54.086,00	2.100,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	2.678,00D	53.508,00	54.086,00	2.100,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	2.678,00D	53.508,00	54.086,00	2.100,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	433.767,88D	763,00		434.530,88D
142000000	IMOBILIZADO	433.767,88D	763,00		434.530,88D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.065.088,03D	763,00		1.065.851,03D
142110000	BENS IMOVEIS	12.003,22D			12.003,22D
142110300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
142120000	BENS MOVEIS	1.053.084,81D	763,00		1.053.847,81D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	10.317,00D	763,00		11.080,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	59.714,94D			59.714,94D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	259.562,25D			259.562,25D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	631.320,15C			631.320,15C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	631.320,15C			631.320,15C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	9.433,90C			9.433,90C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	14.688,71C			14.688,71C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	52.478,78C			52.478,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	38.821,96C			38.821,96C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	19.827,80C			19.827,80C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	496.069,00C			496.069,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.425,71D	40.771.971,81	18.686.448,05	22.098.949,47D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		18.886.206,04	11.019.532,62	7.866.673,42D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.438.736,48	2.503.901,48	4.934.835,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		2.953.220,00		2.953.220,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		4.485.516,48		4.485.516,48D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.156.898,00		1.156.898,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		3.328.618,48		3.328.618,48D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.503.901,48	2.503.901,48C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.503.901,48	2.503.901,48C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		11.447.469,56	8.515.631,14	2.931.838,42D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		11.447.469,56	8.515.631,14	2.931.838,42D

*[Assinatura]*  
Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090205/O-0

*[Assinatura]*  
Genivaldo Soares de Sá  
Gerefe Financeiro  
Matr.: 24.818

*[Assinatura]*  
Simone Ferraz de Oliveira  
Presidente  
Matr.: 24.878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 19/12/2014 AS 09:48 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 19/12/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.723.734,78	4.257.815,57	1.465.919,21D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.723.734,78		5.723.734,78D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			4.257.815,57	4.257.815,57C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		5.723.734,78	4.257.815,57	1.465.919,21D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		5.723.734,78	4.257.815,57	1.465.919,21D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		17.002.860,33	6.996.807,55	10.006.052,78D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		14.877.472,96	5.007.802,96	9.869.670,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.438.736,48	2.503.901,48	4.934.835,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.438.736,48	2.503.901,48	4.934.835,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.438.736,48		7.438.736,48D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			2.503.901,48	2.503.901,48C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		7.438.736,48	2.503.901,48	4.934.835,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.438.736,48	2.503.901,48	4.934.835,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.125.387,37	1.989.004,59	136.382,78D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		2.125.387,37	1.989.004,59	136.382,78D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	425,71D			425,71D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	425,71D			425,71D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	425,71D			425,71D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	425,71D			425,71D
197000000	OUTROS CONTROLES		4.874.905,44	670.107,88	4.204.797,56D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		1.359.684,33	4.000,00	1.359.684,33D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		1.333.962,14	4.000,00	1.329.962,14D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		25.722,19		25.722,19D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.515.221,11	666.107,88	2.849.113,23D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.333.536,43	4.000,00	1.329.536,43D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		25.722,19		25.722,19D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		34.575,12	6.639,72	27.935,40D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.121.387,37	655.468,16	1.465.919,21D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
200000000	PASSIVO	767.444,37C	99.523.730,96	121.719.489,60	22.963.203,01C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	738,21C	2.056.367,33	2.166.602,21	110.973,09C
211000000	DEPOSITOS	312,50C	32.361,91	34.575,12	2.525,71C
211100000	CONSIGNACOES	312,50C	32.361,91	34.575,12	2.525,71C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	312,50C	32.361,91	34.575,12	2.525,71C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	312,50C	32.361,91	34.575,12	2.525,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	425,71C	2.024.005,42	2.132.027,09	108.447,38C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	425,71C	2.024.005,42	2.132.027,09	108.447,38C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	425,71C	2.024.005,42	2.132.027,09	108.447,38C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		2.023.579,71	2.132.027,09	108.447,38C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.008.589,71	2.117.037,09	108.447,38C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.990,00	2.990,00	

*[Assinatura]*  
Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090205/O-0

*[Assinatura]*  
Genivaldo Soares de Sá  
Gerefe Financeiro  
Matr.: 24.818

*[Assinatura]*  
Simone Ferraz de Oliveira  
Presidente  
Matr.: 24.878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 19/12/2014 AS 09:48 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 19/12/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		12.000,00	12.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	425,71C	425,71		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	753.280,45C			753.280,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	753.280,45C			753.280,45C
241100000	PATRIMONIO	665.204,23C			665.204,23C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	88.076,22C			88.076,22C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	13.425,71C	97.467.363,63	119.552.887,39	22.098.949,47C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		36.295.171,00	44.161.844,42	7.866.673,42C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		19.468.326,26	24.403.161,26	4.934.835,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		9.408.868,56	12.877.784,35	3.468.915,79C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		3.024.786,60	3.024.786,60	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.842.114,30	1.842.114,30	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		495.653,40	495.653,40	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		687.018,90	687.018,90	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		7.034.671,10	8.500.590,31	1.465.919,21C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		6.379.202,94	6.379.202,94	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		655.468,16	2.121.387,37	1.465.919,21C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		16.826.844,74	19.758.683,16	2.931.838,42C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		16.826.844,74	19.758.683,16	2.931.838,42C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.413.422,37	9.879.341,58	1.465.919,21C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		6.379.202,94	6.379.202,94	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		2.023.579,71	2.132.027,09	108.447,38C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		10.639,72	1.368.111,55	1.357.471,83C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		8.413.422,37	9.879.341,58	1.465.919,21C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		6.379.202,94	6.379.202,94	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		2.023.579,71	2.132.027,09	108.447,38C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		10.639,72	1.368.111,55	1.357.471,83C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		60.501.659,04	70.507.711,82	10.006.052,78C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		58.471.013,90	68.340.683,90	9.869.670,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		18.953.939,75	23.888.774,75	4.934.835,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.953.939,75	23.888.774,75	4.934.835,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.685.133,78	8.105.582,27	4.420.448,49C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		5.723.734,78	4.257.815,57	1.465.919,21D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		6.379.202,94	6.379.202,94	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		655.468,16	2.121.387,37	1.465.919,21C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.510.400,09	3.024.786,60	514.386,51C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		39.517.074,15	44.451.909,15	4.934.835,00C
293120100	= COTA DISPONIVEL A LIBERAR - S			3.468.915,79	3.468.915,79C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		9.630.567,95	9.630.567,95	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		8.315.059,66	8.315.059,66	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		10.133.237,57	10.133.237,57	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		6.379.202,94	6.379.202,94	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		2.023.579,71	2.132.027,09	108.447,38C
293120700	= COTA PAGA		10.639,72	1.368.111,55	1.357.471,83C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.024.786,60	3.024.786,60	

*[Handwritten Signature]*  
GNEÁS GOMES ROSA  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090285/O-0

*[Handwritten Signature]*  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24.518

*[Handwritten Signature]*  
Presidente  
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 19/12/2014 AS 09:48 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 19/12/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.030.645,14	2.167.027,92	136.382,78C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		2.030.219,43	2.166.602,21	136.382,78C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		2.023.579,71	2.132.027,09	108.447,38C
293310200	= CONSIGNACOES		6.639,72	34.575,12	27.935,40C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		425,71	425,71	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		425,71		425,71D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			425,71	425,71C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	425,71C	425,71	425,71	425,71C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	425,71C	425,71	425,71	425,71C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	425,71C	425,71	425,71	425,71C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	425,71C	425,71		425,71C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	425,71C	425,71		425,71C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			425,71	425,71C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			425,71	425,71C
297000000	OUTROS CONTROLES		670.107,88	4.874.905,44	4.204.797,56C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		4.000,00	1.359.684,33	1.355.684,33C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		4.000,00	1.333.962,14	1.329.962,14C
297530000	= CONTROLE DE ISS			25.722,19	25.722,19C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		666.107,88	3.515.221,11	2.849.113,23C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.000,00	1.333.536,43	1.329.536,43C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			25.722,19	25.722,19C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		6.639,72	34.575,12	27.935,40C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		655.468,16	2.121.387,37	1.465.919,21C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.000,00C		8.000,00	21.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	13.000,00C		8.000,00	21.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	13.000,00C		8.000,00	21.000,00C
300000000	DESPESA		2.121.387,37	655.468,16	1.465.919,21D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.120.624,37	655.468,16	1.465.156,21D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.120.624,37	655.468,16	1.465.156,21D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.120.624,37	655.468,16	1.465.156,21D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.990,00		2.990,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		2.990,00		2.990,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		53.508,00		53.508,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.100,00		2.100,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA		7.950,00		7.950,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		35.458,00		35.458,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		2.064.126,37	655.468,16	1.408.658,21D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		13.000,00	1.500,00	11.500,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		59.600,00		59.600,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		1.767.578,81	653.968,16	1.113.610,65D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		7.456,35		7.456,35D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		27.900,00		27.900,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		425,71		425,71D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		116.188,00		116.188,00D

*[Handwritten Signature]*  
GNEÁS GOMES ROSA  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090285/O-0

*[Handwritten Signature]*  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24.518

*[Handwritten Signature]*  
Presidente  
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 19/12/2014 AS 09:48 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 19/12/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		71.977,50		71.977,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		763,00		763,00D
344000000	INVESTIMENTOS		763,00		763,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		763,00		763,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	763,00		763,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	F	763,00		763,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	54.086,00		54.086,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	54.086,00		54.086,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	54.086,00		54.086,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	54.086,00		54.086,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		54.086,00		54.086,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		54.086,00		54.086,00D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	2.678,00		2.678,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	51.408,00		51.408,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	4.000,00	1.413.955,33	1.409.955,33C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	4.000,00	1.413.955,33	1.409.955,33C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	4.000,00	1.359.684,33	1.355.684,33C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	4.000,00	1.359.684,33	1.355.684,33C
612120000	REPASSE RECEBIDO		4.000,00	1.359.684,33	1.355.684,33C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	4.000,00	1.359.684,33	1.355.684,33C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		54.271,00	54.271,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		54.271,00	54.271,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			54.271,00	54.271,00C
613110200	BENS MOVEIS			54.271,00	54.271,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		763,00	763,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		53.508,00	53.508,00C

RESUMO :  
 ATIVO = 22.853.153,13D  
 PASSIVO = 22.963.203,01C  
 DESPESA = 1.465.919,21D  
 RECEITA =  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 54.086,00D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.409.955,33C

  
 Simone Ferreira  
 Presidente  
 Matr.: 24878

  
 Carlos Augusto  
 Gerente Financeiro  
 Matr.: 24813

  
 Encas Gomes Rosa  
 Bacharel em Ciências Contábeis  
 CRC-RJ 090236/O-0

Id: 1826141

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 19/12/2014 AS 09:48 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO  
DATA : 19/12/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	767.444,37D	41.047.563,99	18.848.981,43	22.966.026,93D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	320.250,78D	53.508,00	54.086,00	319.672,78D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	317.572,78D			317.572,78D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	F 7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	310.127,78D			310.127,78D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	310.127,78D			310.127,78D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	P 228.918,61D			228.918,61D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P 81.209,17D			81.209,17D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P 2.678,00D	53.508,00	54.086,00	2.100,00D
113100000	ESTOQUES	P 2.678,00D	53.508,00	54.086,00	2.100,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P 2.678,00D	53.508,00	54.086,00	2.100,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P 2.678,00D	53.508,00	54.086,00	2.100,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P 433.767,88D	763,00		434.530,88D
142000000	IMOBILIZADO	P 433.767,88D	763,00		434.530,88D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P 1.065.088,03D	763,00		1.065.851,03D
142110000	BENS IMOVEIS	P 12.003,22D			12.003,22D
142110300	TERRENOS	P 12.003,22D			12.003,22D
142120000	BENS MOVEIS	P 1.053.084,81D	763,00		1.053.847,81D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P 10.317,00D	763,00		11.080,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P 25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P 59.714,94D			59.714,94D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P 259.562,25D			259.562,25D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P 31.209,55D			31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P 667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	631.320,15C			631.320,15C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	631.320,15C			631.320,15C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P 9.433,90C			9.433,90C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P 14.688,71C			14.688,71C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P 52.478,78C			52.478,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P 38.821,96C			38.821,96C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P 19.827,80C			19.827,80C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P 496.069,00C			496.069,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.425,71D	40.993.292,99	18.794.895,43	22.211.823,27D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O 18.886.206,04	18.886.206,04	11.019.532,62	7.866.673,42D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O 7.438.736,48	7.438.736,48	2.503.901,48	4.934.835,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O 2.953.220,00			2.953.220,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O 4.485.516,48			4.485.516,48D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O 1.156.898,00			1.156.898,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O 3.328.618,48			3.328.618,48D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.503.901,48	2.503.901,48C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		2.503.901,48	2.503.901,48C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O 11.447.469,56	11.447.469,56	8.515.631,14	2.931.838,42D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O 11.447.469,56	11.447.469,56	8.515.631,14	2.931.838,42D

  
 Encas Gomes Rosa  
 Bacharel em Ciências Contábeis  
 CRC-RJ 090236/O-0

  
 Carlos Augusto  
 Gerente Financeiro  
 Matr.: 24813

  
 Simone Ferreira  
 Presidente  
 Matr.: 24878

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 19/12/2014 AS 09:48 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.723.734,78	4.257.815,57	1.465.919,21D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.723.734,78		5.723.734,78D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			4.257.815,57	4.257.815,57C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		5.723.734,78	4.257.815,57	1.465.919,21D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		5.723.734,78	4.257.815,57	1.465.919,21D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		17.002.860,33	7.105.254,93	9.897.605,40D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		14.877.472,96	5.007.802,96	9.869.670,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.438.736,48	2.503.901,48	4.934.835,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.438.736,48	2.503.901,48	4.934.835,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.438.736,48		7.438.736,48D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			2.503.901,48	2.503.901,48C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		7.438.736,48	2.503.901,48	4.934.835,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.438.736,48	2.503.901,48	4.934.835,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.125.387,37	2.097.451,97	27.935,40D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		2.125.387,37	2.097.451,97	27.935,40D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	425,71D			425,71D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	425,71D			425,71D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	425,71D			425,71D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	425,71D			425,71D
197000000	OUTROS CONTROLES		5.096.226,62	670.107,88	4.426.118,74D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		1.470.344,92	4.000,00	1.466.344,92D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		1.442.409,52	4.000,00	1.438.409,52D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		27.935,40		27.935,40D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.625.881,70	666.107,88	2.959.773,82D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.441.983,81	4.000,00	1.437.983,81D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		27.935,40		27.935,40D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		34.575,12	6.639,72	27.935,40D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.121.387,37	655.468,16	1.465.919,21D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
200000000	PASSIVO	767.444,37C	100.582.567,58	122.780.539,43	22.965.416,22C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	738,21C	2.167.027,92	2.166.602,21	312,50C
211000000	DEPOSITOS	312,50C	34.575,12	34.575,12	312,50C
211100000	CONSIGNACOES	312,50C	34.575,12	34.575,12	312,50C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	312,50C	34.575,12	34.575,12	312,50C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	312,50C	34.575,12	34.575,12	312,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	425,71C	2.132.452,80	2.132.027,09	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	425,71C	2.132.452,80	2.132.027,09	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	425,71C	2.132.452,80	2.132.027,09	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		2.132.027,09	2.132.027,09	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.117.037,09	2.117.037,09	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.990,00	2.990,00	

*[Handwritten Signature]*  
Cláudia Gomes Rosa  
Líder em Ciências Contábeis  
CNC-03 090206/0-0

*[Handwritten Signature]*  
Cláudia Gomes Rosa  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24.818

*[Handwritten Signature]*  
Simone Ferreira Menezes de Oliveira  
Presidente  
Matr.: 24878

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 19/12/2014 AS 09:48 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		12.000,00	12.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	425,71C	425,71		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	753.280,45C			753.280,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	753.280,45C			753.280,45C
241100000	PATRIMONIO	665.204,23C			665.204,23C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	88.076,22C			88.076,22C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	13.425,71C			22.211.823,27C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		98.415.539,66	120.613.937,22	22.211.823,27C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		36.512.065,76	44.378.739,18	7.866.673,42C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		19.468.326,26	24.403.161,26	4.934.835,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		9.408.868,56	12.877.784,35	3.468.915,79C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		3.024.786,60	3.024.786,60	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.842.114,30	1.842.114,30	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		495.653,40	495.653,40	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		687.018,90	687.018,90	
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		7.034.671,10	8.500.590,31	1.465.919,21C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		6.379.202,94	6.379.202,94	
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		655.468,16	2.121.387,37	1.465.919,21C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		17.043.739,50	19.975.577,92	2.931.838,42C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		17.043.739,50	19.975.577,92	2.931.838,42C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		8.521.869,75	9.987.788,96	1.465.919,21C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		6.379.202,94	6.379.202,94	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		2.132.027,09	2.132.027,09	
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		10.639,72	1.476.558,93	1.465.919,21C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		8.521.869,75	9.987.788,96	1.465.919,21C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		6.379.202,94	6.379.202,94	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		2.132.027,09	2.132.027,09	
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		10.639,72	1.476.558,93	1.465.919,21C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		61.232.940,31	71.130.545,71	9.897.605,40C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		59.093.847,79	68.963.517,79	9.869.670,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		19.468.326,26	24.403.161,26	4.934.835,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		19.468.326,26	24.403.161,26	4.934.835,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		3.685.133,78	8.619.968,78	4.934.835,00C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		5.723.734,78	4.257.815,57	1.465.919,21D
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		6.379.202,94	6.379.202,94	
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		655.468,16	2.121.387,37	1.465.919,21C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		3.024.786,60	3.024.786,60	
293120100	= COTA DISPONIVEL A LIBERAR - S		39.625.521,53	44.560.356,53	4.934.835,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR			3.468.915,79	3.468.915,79C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		9.630.567,95	9.630.567,95	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		8.315.059,66	8.315.059,66	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		10.133.237,57	10.133.237,57	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		6.379.202,94	6.379.202,94	
293120700	= COTA PAGA		2.132.027,09	2.132.027,09	
293120900	= COTA INDISPONIVEL		10.639,72	1.476.558,93	1.465.919,21C

*[Handwritten Signature]*  
Cláudia Gomes Rosa  
Líder em Ciências Contábeis  
CNC-03 090206/0-0

*[Handwritten Signature]*  
Cláudia Gomes Rosa  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24.818

*[Handwritten Signature]*  
Simone Ferreira Menezes de Oliveira  
Presidente  
Matr.: 24878

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 19/12/2014 AS 09:48 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO  
DATA : 19/12/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.139.092,52	2.167.027,92	27.935,40C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		2.138.666,81	2.166.602,21	27.935,40C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC C		2.132.027,09	2.132.027,09	
293310200	= CONSIGNACOES C		6.639,72	34.575,12	27.935,40C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		425,71	425,71	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN C		425,71		425,71D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES C			425,71	425,71C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA C	425,71C	425,71	425,71	425,71C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	425,71C	425,71	425,71	425,71C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	425,71C	425,71	425,71	425,71C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	425,71C	425,71		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE C	425,71C	425,71		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			425,71	425,71C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE C			425,71	425,71C
297000000	OUTROS CONTROLES		670.107,88	5.096.226,62	4.426.118,74C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		4.000,00	1.470.344,92	1.466.344,92C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO C		4.000,00	1.442.409,52	1.438.409,52C
297530000	= CONTROLE DE ISS C			27.935,40	27.935,40C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		666.107,88	3.625.881,70	2.959.773,82C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO C		4.000,00	1.441.983,81	1.437.983,81C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE C			27.935,40	27.935,40C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO C		6.639,72	34.575,12	27.935,40C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN C		655.468,16	2.121.387,37	1.465.919,21C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS C	13.000,00C		8.000,00	21.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL C	13.000,00C		8.000,00	21.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE C	13.000,00C		8.000,00	21.000,00C
300000000	DESPESA F		2.121.387,37	655.468,16	1.465.919,21D
330000000	DESPESAS CORRENTES F		2.120.624,37	655.468,16	1.465.156,21D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.120.624,37	655.468,16	1.465.156,21D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.120.624,37	655.468,16	1.465.156,21D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.990,00		2.990,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL F		2.990,00		2.990,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO F		53.508,00		53.508,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE F		2.100,00		2.100,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA F		7.950,00		7.950,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO F		35.458,00		35.458,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO F		8.000,00		8.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE F		2.064.126,37	655.468,16	1.408.658,21D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU F		13.000,00	1.500,00	11.500,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS F		59.600,00		59.600,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP F		1.767.578,81	653.968,16	1.113.610,65D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS F		7.456,35		7.456,35D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC F		27.900,00		27.900,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS F		425,71		425,71D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO F		116.188,00		116.188,00D

*[Handwritten signature]*  
Enéas Gomes Rosa  
Coordenador em Ciências Contábeis  
CRC-30 000205/0-0

*[Handwritten signature]*  
Carlos Augusto Soares Schwartz  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24.818

*[Handwritten signature]*  
Simone Ferreira Menezes de Oliveira  
Presidente  
Matr.: 24878

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 19/12/2014 AS 09:48 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO  
DATA : 19/12/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO F		71.977,50		71.977,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL F		763,00		763,00D
344000000	INVESTIMENTOS		763,00		763,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		763,00		763,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE F		763,00		763,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC F		763,00		763,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCIC P		54.086,00		54.086,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO P		54.086,00		54.086,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS P		54.086,00		54.086,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS P		54.086,00		54.086,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		54.086,00		54.086,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		54.086,00		54.086,00D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO P		2.678,00		2.678,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO P		51.408,00		51.408,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCIC P		4.000,00	1.524.615,92	1.520.615,92C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO P		4.000,00	1.524.615,92	1.520.615,92C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS P		4.000,00	1.470.344,92	1.466.344,92C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE P		4.000,00	1.470.344,92	1.466.344,92C
612120000	REPASSE RECEBIDO		4.000,00	1.470.344,92	1.466.344,92C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO F		4.000,00	1.470.344,92	1.466.344,92C
613000000	MUTACOES ATIVAS P			54.271,00	54.271,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS P			54.271,00	54.271,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			54.271,00	54.271,00C
613110200	BENS MOVEIS			54.271,00	54.271,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE P			763,00	763,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE P			53.508,00	53.508,00C

RESUMO :  
 ATIVO = 22.966.026,93D  
 PASSIVO = 22.965.416,22C  
 DESPESA = 1.465.919,21D  
 RECEITA =  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 54.086,00D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.520.615,92C

*[Handwritten signature]*  
Simone Ferreira Menezes de Oliveira  
Presidente  
Matr.: 24878

*[Handwritten signature]*  
Carlos Augusto Soares Schwartz  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24.818

*[Handwritten signature]*  
Enéas Gomes Rosa  
Coordenador em Ciências Contábeis  
CRC-30 000205/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 19/12/2014 AS 09:47 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 19/12/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	767.444,37D	40.234.255,63	14.103.440,89	26.898.259,11D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	320.250,78D	53.508,00	54.086,00	319.672,78D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	317.572,78D			317.572,78D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	310.127,78D			310.127,78D
112290000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES	310.127,78D			310.127,78D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	81.209,17D			81.209,17D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.678,00D	53.508,00	54.086,00	2.100,00D
113100000	ESTOQUES	2.678,00D	53.508,00	54.086,00	2.100,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	2.678,00D	53.508,00	54.086,00	2.100,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	2.678,00D	53.508,00	54.086,00	2.100,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	433.767,88D	763,00		434.530,88D
142000000	IMOBILIZADO	433.767,88D	763,00		434.530,88D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.065.088,03D	763,00		1.065.851,03D
142110000	BENS IMOVEIS	12.003,22D			12.003,22D
142110300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
142120000	BENS MOVEIS	1.053.084,81D	763,00		1.053.847,81D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	10.317,00D	763,00		11.080,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	59.714,94D			59.714,94D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	259.562,25D			259.562,25D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	631.320,15C			631.320,15C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	631.320,15C			631.320,15C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	9.433,90C			9.433,90C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	14.688,71C			14.688,71C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	52.478,78C			52.478,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	38.821,96C			38.821,96C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	19.827,80C			19.827,80C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	496.069,00C			496.069,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.425,71D	40.179.984,63	14.049.354,89	26.144.055,45D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		18.828.716,04	6.703.814,84	12.124.901,20D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.381.246,48	2.446.411,48	4.934.835,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		2.953.220,00		2.953.220,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		4.428.026,48		4.428.026,48D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.156.898,00		1.156.898,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		3.271.128,48		3.271.128,48D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.446.411,48	2.446.411,48C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.446.411,48	2.446.411,48C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		11.447.469,56	4.257.403,36	7.190.066,20D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		11.447.469,56	4.257.403,36	7.190.066,20D

*Enéas Gomes Rosa*  
Diretor em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090236/0-0

*Luiz Augusto Soares Machado*  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24.818

*Sandra Ferreira Almeida de Oliveira*  
Presidente  
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 19/12/2014 AS 09:47 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 19/12/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.723.734,78	2.128.701,68	3.595.033,10D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.723.734,78		5.723.734,78D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.128.701,68	2.128.701,68C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		5.723.734,78	2.128.701,68	3.595.033,10D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		5.723.734,78	2.128.701,68	3.595.033,10D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		16.886.730,33	6.675.432,17	10.211.298,16D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		14.762.492,96	4.892.822,96	9.869.670,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.381.246,48	2.446.411,48	4.934.835,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.381.246,48	2.446.411,48	4.934.835,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.381.246,48		7.381.246,48D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			2.446.411,48	2.446.411,48C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		7.381.246,48	2.446.411,48	4.934.835,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.381.246,48	2.446.411,48	4.934.835,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.124.237,37	1.782.609,21	341.628,16D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		2.124.237,37	1.782.609,21	341.628,16D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	425,71D			425,71D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	425,71D			425,71D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	425,71D			425,71D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	425,71D			425,71D
197000000	OUTROS CONTROLES		4.456.538,26	670.107,88	3.786.430,38D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		1.151.075,74	4.000,00	1.147.075,74D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		1.127.566,76	4.000,00	1.123.566,76D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		23.508,98		23.508,98D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.305.462,52	666.107,88	2.639.354,64D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.127.141,05	4.000,00	1.123.141,05D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		23.508,98		23.508,98D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		34.575,12	6.639,72	27.935,40D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.120.237,37	655.468,16	1.464.769,21D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
200000000	PASSIVO	767.444,37C	83.240.629,10	109.688.952,31	27.215.767,58C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	738,21C	1.847.758,74	2.165.452,21	318.431,68C
211000000	DEPOSITOS	312,50C	30.148,70	34.575,12	4.738,92C
211100000	CONSIGNACOES	312,50C	30.148,70	34.575,12	4.738,92C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	312,50C	30.148,70	34.575,12	4.738,92C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	312,50C	30.148,70	34.575,12	4.738,92C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	425,71C	1.817.610,04	2.130.877,09	313.692,76C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	425,71C	1.817.610,04	2.130.877,09	313.692,76C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	425,71C	1.817.610,04	2.130.877,09	313.692,76C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		1.817.184,33	2.130.877,09	313.692,76C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.802.194,33	2.115.887,09	313.692,76C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.990,00	2.990,00	

*Enéas Gomes Rosa*  
Diretor em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090236/0-0

*Luiz Augusto Soares Machado*  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24.818

*Sandra Ferreira Almeida de Oliveira*  
Presidente  
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 19/12/2014 AS 09:47 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO  
DATA : 19/12/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E			12.000,00	12.000,00
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX		425,71C	425,71	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	753.280,45C			753.280,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	753.280,45C			753.280,45C
241100000	PATRIMONIO	665.204,23C			665.204,23C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	88.076,22C			88.076,22C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	13.425,71C	81.392.870,36	107.523.500,10	26.144.055,45C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		28.804.732,06	40.929.633,26	12.124.901,20C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		16.651.205,86	21.586.040,86	4.934.835,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		9.351.378,56	10.119.303,95	767.925,39C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		2.395.420,09	2.967.296,60	571.876,51C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.784.624,30	1.784.624,30	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		495.653,40	495.653,40	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		115.142,39	687.018,90	571.876,51C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.904.407,21	8.499.440,31	3.595.033,10C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.248.939,05	6.379.202,94	2.130.263,89C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		655.468,16	2.120.237,37	1.464.769,21C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		12.153.526,20	19.343.592,40	7.190.066,20C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		12.153.526,20	19.343.592,40	7.190.066,20C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		6.076.763,10	9.671.796,20	3.595.033,10C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.248.939,05	6.379.202,94	2.130.263,89C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		1.817.184,33	2.130.877,09	313.692,76C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		10.639,72	1.161.716,17	1.151.076,45C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		6.076.763,10	9.671.796,20	3.595.033,10C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.248.939,05	6.379.202,94	2.130.263,89C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		1.817.184,33	2.130.877,09	313.692,76C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		10.639,72	1.161.716,17	1.151.076,45C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		51.917.604,71	62.128.902,87	10.211.298,16C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		50.093.354,95	59.963.024,95	9.869.670,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		16.651.205,86	21.586.040,86	4.934.835,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		16.651.205,86	21.586.040,86	4.934.835,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.627.643,78	7.990.602,27	4.362.958,49C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		5.723.734,78	2.128.701,68	3.595.033,10D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.248.939,05	6.379.202,94	2.130.263,89C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		655.468,16	2.120.237,37	1.464.769,21C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.395.420,09	2.967.296,60	571.876,51C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		33.442.149,09	38.376.984,09	4.934.835,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		8.842.414,67	9.515.587,95	673.173,28C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		8.202.568,97	8.218.179,66	15.610,69C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		7.924.982,26	8.004.123,68	79.141,42C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.248.939,05	6.379.202,94	2.130.263,89C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.817.184,33	2.130.877,09	313.692,76C
293120700	= COTA PAGA		10.639,72	1.161.716,17	1.151.076,45C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.395.420,09	2.967.296,60	571.876,51C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.824.249,76	2.165.877,92	341.628,16C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 19/12/2014 AS 09:47 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO  
DATA : 19/12/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		1.823.824,05	2.165.452,21	341.628,16C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		1.817.184,33	2.130.877,09	313.692,76C
293310200	= CONSIGNACOES		6.639,72	34.575,12	27.935,40C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		425,71	425,71	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		425,71		425,71D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			425,71	425,71C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	425,71C	425,71	425,71	425,71C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	425,71C	425,71	425,71	425,71C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	425,71C	425,71	425,71	425,71C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	425,71C	425,71		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	425,71C	425,71		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			425,71	425,71C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			425,71	425,71C
297000000	OUTROS CONTROLES		670.107,88	4.456.538,26	3.786.430,38C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		4.000,00	1.151.075,74	1.147.075,74C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		4.000,00	1.127.566,76	1.123.566,76C
297530000	= CONTROLE DE ISS			23.508,98	23.508,98C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		666.107,88	3.305.462,52	2.639.354,64C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.000,00	1.127.141,05	1.123.141,05C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			23.508,98	23.508,98C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		6.639,72	34.575,12	27.935,40C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		655.468,16	2.120.237,37	1.464.769,21C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.000,00C		8.000,00	21.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	13.000,00C		8.000,00	21.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	13.000,00C		8.000,00	21.000,00C
300000000	DESPESA		2.120.237,37	655.468,16	1.464.769,21D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.119.474,37	655.468,16	1.464.006,21D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.119.474,37	655.468,16	1.464.006,21D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.119.474,37	655.468,16	1.464.006,21D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.990,00		2.990,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		2.990,00		2.990,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		53.508,00		53.508,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.100,00		2.100,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA		7.950,00		7.950,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		35.458,00		35.458,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		2.062.976,37	655.468,16	1.407.508,21D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		11.850,00	1.500,00	10.350,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		59.600,00		59.600,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		1.767.578,81	653.968,16	1.113.610,65D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		7.456,35		7.456,35D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		27.900,00		27.900,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		425,71		425,71D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		116.188,00		116.188,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		71.977,50		71.977,50D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 19/12/2014 AS 09:47 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO  
DATA : 19/12/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
340000000	DESPESAS DE CAPITAL			763,00	763,00D
344000000	INVESTIMENTOS			763,00	763,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS			763,00	763,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			763,00	763,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC			763,00	763,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCIC		54.086,00		54.086,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		54.086,00		54.086,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		54.086,00		54.086,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		54.086,00		54.086,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		54.086,00		54.086,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		54.086,00		54.086,00D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		2.678,00		2.678,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		51.408,00		51.408,00D

*[Assinatura]*  
Cristina Gomes Rosa  
Técnic em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

*[Assinatura]*  
Gonçalo Augusto Soares de Oliveira  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24.818

*[Assinatura]*  
Simeone Ferreira Pinto de Oliveira  
Presidente  
Matr.: 24878

*[Assinatura]*  
Cristina Gomes Rosa  
Técnic em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

*[Assinatura]*  
Gonçalo Augusto Soares de Oliveira  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24.818

*[Assinatura]*  
Simeone Ferreira Pinto de Oliveira  
Presidente  
Matr.: 24878

600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	P	4.000,00	1.205.346,74	1.201.346,74C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	P	4.000,00	1.205.346,74	1.201.346,74C
612000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	P	4.000,00	1.151.075,74	1.147.075,74C
612100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	P	4.000,00	1.151.075,74	1.147.075,74C
612120000	REPASSE RECEBIDO	P	4.000,00	1.151.075,74	1.147.075,74C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	4.000,00	1.151.075,74	1.147.075,74C
613000000	MUTACÕES ATIVAS	P		54.271,00	54.271,00C
613100000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	P		54.271,00	54.271,00C
613110000	AQUISIÇÕES DE BENS	P		54.271,00	54.271,00C
613110200	BENS MOVEIS	P		54.271,00	54.271,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		763,00	763,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		53.508,00	53.508,00C

RESUMO :

ATIVO	=	26.898.259,11D
PASSIVO	=	27.215.767,58C
DESPESA	=	1.464.769,21D
RECEITA	=	
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	=	54.086,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	=	1.201.346,74C

  
Simone Ferreira Brand de Oliveira  
Presidente  
Matr.: 24878

  
Carlos Augusto Soares de Oliveira  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24818

  
Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090285/O-0

Id: 1826139

## AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

### Secretaria Municipal de Saúde

#### EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000783-2-PR  
Pregão nº 041/13  
Contrato nº 0018/2015  
Empresa Contratada: **DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA.**  
CNPJ: 00.280.854/0001-79  
Objeto: Aquisição de medicamentos pertencentes à padronização da Farmácia Básica para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 136.690,00 (Cento e trinta e seis mil, seiscentos e noventa reais).  
Data da Assinatura: 20/03/15.

Campos dos Goytacazes, 17 de abril de 2015.

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

Id: 1826046

#### EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000783-2-PR  
Pregão nº 041/13  
Contrato nº 0017/2015  
Empresa Contratada: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**  
CNPJ: 03.964.428/0001-10  
Objeto: Aquisição de medicamentos pertencentes à padronização da Farmácia Básica para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 579.234,40 (Quinhentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).  
Data da Assinatura: 20/03/15.

Campos dos Goytacazes, 17 de abril de 2015.

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

Id: 1826047

#### EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000783-2-PR  
Pregão nº 041/13  
Contrato nº 0016/2015  
Empresa Contratada: **HOSPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
CNPJ: 00.085.822/0001-12  
Objeto: Aquisição de medicamentos pertencentes à padronização da Farmácia Básica para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 543.459,70 (Quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).  
Data da Assinatura: 20/03/15.

Campos dos Goytacazes, 17 de abril de 2015.

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

Id: 1826048

#### EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000783-2-PR  
Pregão nº 041/13  
Contrato nº 0015/2015  
Empresa Contratada: **FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA.**  
CNPJ: 33.486.085/0001-19  
Objeto: Aquisição de medicamentos pertencentes à padronização da Farmácia Básica para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 430.417,00 (Quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e dezessete reais).  
Data da Assinatura: 19/03/15.

Campos dos Goytacazes, 17 de abril de 2015.

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

Id: 1826050

#### EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000783-2-PR  
Pregão nº 041/13  
Contrato nº 0014/2015  
Empresa Contratada: **GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**  
CNPJ: 07.309.478/0001-47  
Objeto: Aquisição de medicamentos pertencentes à padronização da Farmácia Básica para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 179.044,50 (Cento e setenta e nove mil, quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).  
Data da Assinatura: 19/03/15.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2015.

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

Id: 1826051

#### EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000783-2-PR  
Pregão nº 041/13  
Contrato nº 0013/2015  
Empresa Contratada: **MERRIAM FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME.**  
CNPJ: 05.896.551/0001-07  
Objeto: Aquisição de medicamentos pertencentes à padronização da Farmácia Básica para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 111.000,00 (Cento e onze mil reais).  
Data da Assinatura: 19/03/15.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2015.

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

Id: 1826052

#### EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000783-2-PR  
Pregão nº 041/13  
Contrato nº 0012/2015  
Empresa Contratada: **NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**  
CNPJ: 01.982.722/0001-51  
Objeto: Aquisição de medicamentos pertencentes à padronização da Farmácia Básica para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 65.760,00 (Sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais).  
Data da Assinatura: 19/03/15.

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2015.

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

Id: 1826053

#### EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº 2013.045.000767-7-PR  
Carta Convite nº 015/13  
Termo aditivo nº 003 AO CONTRATO 0236/2013  
Empresa Contratada: **ALRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.**  
CNPJ: 08.252.229/0001-25  
Objeto: Prorrogação de execução contratual sem reflexo financeiro por mais 300 (trezentos) dias, para a execução de obra de reforma da UBS de Murundu.  
Data da Assinatura: 06/06/15.

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2015.

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

Id: 1826054

#### EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000336-8-PR  
Pregão nº 044/13  
Contrato nº 028/2015  
Empresa Contratada: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**  
CNPJ: 03.946.428/0001-10  
Objeto: Aquisição de fraldas descartáveis visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 1.357.249,96 (Hum milhão, trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).  
Data da Assinatura: 20/03/15.

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2015.

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

Id: 1826055

#### EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000336-8-PR  
Pregão nº 044/13  
Contrato nº 030/2015  
Empresa Contratada: **J & KAIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
CNPJ: 06.936.418/0001-91  
Objeto: Aquisição de fraldas descartáveis visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 244.166,20 (Duzentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e vinte centavos).  
Data da Assinatura: 01/04/15.

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2015.

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

Id: 1826056

#### EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000336-8-PR  
Pregão nº 044/13  
Contrato nº 031/2015  
Empresa Contratada: **MARTINS E MARTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.**  
CNPJ: 39.228.242/0001-72  
Objeto: Aquisição de fraldas descartáveis visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 466.267,60 (Quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais).  
Data da Assinatura: 01/04/15.

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2015.

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

Id: 1826057

#### EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2013.045.000336-8-PR  
Pregão nº 044/13  
Contrato nº 008/2015  
Empresa Contratada: **MARTINS E MARTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.**  
CNPJ: 39.228.242/0001-72  
Objeto: Aquisição de fraldas descartáveis visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 100.890,00 (Cem mil e oitocentos e noventa reais).  
Data da Assinatura: 13/03/15.

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2015.

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

Id: 1826058

#### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº 2013.045.000768-4-PR  
Carta Convite nº 008/13  
Termo aditivo nº 001 AO CONTRATO nº 0229/2013  
Empresa Contratada: **ALRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.**  
CNPJ: 08.252.229/0001-25  
Objeto: Prorrogação de execução contratual sem reflexo financeiro por mais 03 (Três) meses, para a execução de obra de reforma da UBS de São Sebastião.  
Data da Assinatura: 15/04/14.

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2015.

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

Id: 1826044

#### EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

Processo nº 2013.045.000333-0-PR  
Tomada de Preços nº 005/13  
Termo aditivo nº 002 AO CONTRATO 0061/2013  
Empresa Contratada: **KATANIA CONSTRUTORA LTDA.**  
CNPJ: 05.262.245/0001-00  
Objeto: Rerratificação sem reflexo financeiro para a prestação de serviço da obra de reforma da UBS Parque Salo Brand.  
Data da Assinatura: 13/06/2014.

Campos dos Goytacazes, 22 de abril de 2015.

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

Id: 1826045

### PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS LOTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1.1	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 1.5 MM, EM L, DIREITA, 4 FUIROS, 0.6 MM DE ESPESSURA.	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.2	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 1,5 MM, EM L, ESQUERDA, 4 FUIROS, 0,6 MM DE ESPESSURA.	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.3	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 1.5MM, EM L, DIREITA, 4 FUIROS, 0,6 MM DE ESPESSURA, COM INTERVALO 7MM	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.4	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 1.5MM, EM L, ESQUERDA, 4 FUIROS, 0,6 MM DE ESPESSURA, COM INTERVALO 7MM	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.5	MINIPLACA EM TITANIO P/ SISTEMA 1.5 MM, EM L, DIREITA, 4 FUIROS, 0,6 MM DE ESPESSURA, COM INTERVALO 10MM	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.6	MINIPLACA EM TITANIO P/ SISTEMA 1.5 MM, EM L, ESQUERDA, 4 FUIROS, 0,6 MM DE ESPESSURA, COM INTERVALO 10MM	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.7	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 1,5 MM, EM T, DE 05 FUIROS, 0,6 MM DE ESPESSURA, COM INTERVALO DE 8 MM	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.8	MINIPLACA EM TITANIO P/ SISTEMA 1,5 MM, EM T, DE 5 FUIROS, 0,6 MM DE ESPESSURA, CO INTERVALO DE 10MM	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.9	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 1.5MM, EM T, 6 FUIROS, 0,6 MM DE ESPESSURA	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.10	MINIPLACA TITANIO ESTERIL SISTEMA 1.5MM, CURVA ORBITAL, 6 FUIROS 0.6MM ESP.	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00

1.11	MINIPLACA EM TITANIO ESTERIL, PARA SISTEMA 1,5 MM, CURVA ORBITAL DE 08 FUROS, 0,6MM ESPESSURA	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.12	MINIPLACA, TITANIO ESTÉRIL, P/ SISTEMA 1,5MM, CURVA ORBITAL DE 10 FUROS, 0,6MM ESPESSURA	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.13	MINIPLACA EM TITANIO ESTERIL, PARA SISTEMA 1,5 MM, RETA, 04 FUROS, 0,6MM ESPESSURA	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.14	MINIPLACA EM TITANIO ESTERIL, PARA SISTEMA 1,5MM, RETA, 6 FUROS, 0,6MM DE ESPESSURA	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.15	MINIPLACA TITANIO ESTERIL SISTEMA 1,5MM, RETA 8 FUROS, 0,6MM ESP	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.16	MINIPLACA EM TITANIO ESTÉRIL, P/ SISTEMA 1,5MM, RETA, 16 FUROS, 0,6MM ESPESSURA	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.17	MINIPLACA TITANIO ESTERIL SISTEMA 1,5MM, RETA 4 FUROS, 0,6MM ESP. INTER 6MM.	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.18	MINIPLACA EM TITANIO ESTÉRIL, P/ SISTEMA 1,5MM, RETA, 4 FUROS, 0,6 MM DE ESPESSURA, INTER 8MM	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.19	MINIPLACA EM TITANIO ESTÉRIL, P/ SISTEMA 1,5MM, RETA, 4 FUROS, 0,6 MM DE ESPESSURA, INTER 10MM	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.20	MINIPLACA TITANIO ESTERIL SISTEMA 1,5MM, RETA 6 FUROS, 0,6MM ESP. INTER. 8MM.	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.21	MINIPLACA EM Y 5 FUROS INTERVALO 7MM	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.22	MINIPLACA EM Y 5 FUROS INTERVALO 10MM	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.23	MINIPLACA EM DUPLO "Y", COM 6 FUROS COM INTERVALO 5,5 MM	Unid	5	Tóride	R\$ 486,00
1.24	TELA EM TITANIO ESPESSURA DE 0,6MM	Unid	5	Tóride	R\$ 583,20
1.25	PARAFUSO EM TITANIO DE 1,5X4MM	Unid	10	Tóride	R\$ 140,40
1.26	PARAFUSO EM TITANIO DE 1,5X5MM	Unid	10	Tóride	R\$ 140,40
1.27	PARAFUSO EM TITANIO DE 1,5X6MM	Unid	10	Tóride	R\$ 140,40
1.28	PARAFUSO EM TITANIO DE 1,5X7MM	Unid	10	Tóride	R\$ 140,40
1.29	PARAFUSO EM TITANIO DE 1,5X9MM	Unid	10	Tóride	R\$ 149,40
1.30	PARAFUSO EM TITANIO DE 1,5X11MM	Unid	10	Tóride	R\$ 140,40
1.31	PARAFUSO EM TITANIO DE 1,5X13MM	Unid	10	Tóride	R\$ 149,40
1.32	PARAFUSO EM TITANIO DE 1,5X4MM (CONICO EM C)	Unid	10	Tóride	R\$ 191,16
1.33	PARAFUSO EM TITANIO DE 1,5X5MM (CONICO EM C)	Unid	10	Tóride	R\$ 140,40
1.34	PARAFUSO EM TITANIO DE 1,5X6MM (CONICO EM C)	Unid	10	Tóride	R\$ 191,16
1.35	PARAFUSO EM TITANIO DE 1,5X7MM (CONICO EM C)	Unid	10	Tóride	R\$ 191,16
1.36	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 1,7X5MM(EMERGENCIA).	Unid	10	Tóride	R\$ 140,40
1.37	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 1,7X6MM(EMERGENCIA).	Unid	10	Tóride	R\$ 140,40
1.38	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 1,7X7MM(EMERGENCIA).	Unid	10	Tóride	R\$ 140,40
1.39	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 1,7X9MM(EMERGENCIA).	Unid	10	Tóride	R\$ 140,40
1.40	TAMPAO NASAL C/CANULA LARG. 8MM, CÂNULA RETA (MEROCEL) COM 8 CM DE COMPRIMENTO	Unid	1600	Summit Medical INC	R\$ 264,60

**LOTE II - MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
2.1	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM L, DIREITA, 4 FUROS, 1MM DE ESPESSURA (ANGULAÇÃO 90°)	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.2	MINIPLACA EM TITANIO P/ SISTEMA 2.0 MM, EM L, ESQUERDA, 4 FUROS, 1MM DE ESPESSURA (ANGULAÇÃO 90°).	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.3	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM L, DIREITA, 4 FUROS, 1MM DE ESPESSURA COM INTERVALO DE 12MM (ANGULAÇÃO 90°)	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.4	MINIPLACA EM TITANIO P/ SISTEMA 2.0 MM, EM L, ESQUERDA, 4 FUROS, 1 MM DE ESPESSURA, COM INTERVALO DE 12MM (ANGULAÇÃO 90°).	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.5	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM L, DIREITA, 4 FUROS, 1 MM DE ESPESSURA, COM INTERVALO DE 12MM (ANGULAÇÃO 100°).	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.6	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM L, ESQUERDA, 4 FUROS, 1 MM DE ESPESSURA, COM INTERVALO DE 12MM (ANGULAÇÃO 100°).	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.7	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM L, DIREITA, 7 FUROS, 1 MM DE ESPESSURA, COM INTERVALO DE 12MM (ANGULAÇÃO 100°).	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.8	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM L, ESQUERDA, 7 FUROS, 1 MM DE ESPESSURA, COM INTERVALO DE 12MM (ANGULAÇÃO 100°).	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.9	MINIPLACA EM TITANIO SISTEMA 2,0MM EM L, DIREITA 5 FUROS, 1MM ESP. INTER.9MM, (ANGULAÇÃO 100°).	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.10	MINIPLACA EM TITANIO SISTEMA 2,0MM EM L, ESQUERDA 5 FUROS, 1MM ESP. INTER.9MM, (ANGULAÇÃO 100°).	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.11	MINIPLACA EM TITANIO SISTEMA 2,0MM, RETA 4 FUROS, 1MM ESP.	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.12	MINIPLACA EM TITANIO SISTEMA 2,0MM, RETA 5 FUROS, 1MM ESP.	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.13	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, RETA DE 8 FUROS, 1MM DE ESPESSURA	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.14	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, RETA DE 12 FUROS, 1MM DE ESPESSURA	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.15	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, RETA DE 16 FUROS, 1MM DE ESPESSURA	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.16	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, RETA DE 4 FUROS, 1MM ESP. COM INTER. 11,5MM	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.17	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, RETA 6 FUROS, 1MM ESP. COM INTERV 11,5MM	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.18	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM CURVA ANGULADA ORBITAL 6 FUROS, 1MM DE ESPESSURA	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.19	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM CURVA ANGULADA ORBITAL 8 FUROS, 1MM DE ESPESSURA	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.20	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM CURVA ANGULADA ORBITAL, 10 FUROS EM 1MM DE ESPESSURA	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.21	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM T DE 4 FUROS, 1MM DE ESPESSURA	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.22	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM T DE 4 FUROS, 1MM DE ESPESSURA, COM INTERVALO DE 11MM.	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.23	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM T DE 6 FUROS, 1MM DE ESPESSURA	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.24	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM T DE 7 FUROS, 1MM DE ESPESSURA, COM INTERVALO 12,5MM	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.25	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM L 6 FUROS, 1MM ESP.	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.26	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM Y 5 FUROS, 1MM ESP.	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.27	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM Y DE 6 FUROS, 1MM DE ESPESSURA.	Unid	20	Tóride	R\$ 1.174,75
2.28	MINIPLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,0MM, EM DUPLO Y DE 6 FUROS, 1MM DE ESPESSURA, COM PONTE 12MM	Unid	20	Tóride	R\$ 478,00
2.29	TELA EM TITANIO SISTEMA 2.0 MM ESPESSURA 0,6 MM	Unid	15	Tóride	R\$ 1.063,00
2.30	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2 X 4 MM	Unid	40	Tóride	R\$ 137,00
2.31	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2 X 6 MM	Unid	40	Tóride	R\$ 145,00
2.32	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2 X 7 MM.	Unid	40	Tóride	R\$ 137,00
2.33	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2 X 8MM	Unid	40	Tóride	R\$ 145,00
2.34	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2 X 10MM	Unid	40	Tóride	R\$ 137,00
2.35	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2 X 12 MM.	Unid	40	Tóride	R\$ 145,00
2.36	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2 X 14 MM.	Unid	40	Tóride	R\$ 137,00
2.37	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2 X 16 MM.	Unid	40	Tóride	R\$ 145,00
2.38	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2 X 18 MM.	Unid	40	Tóride	R\$ 137,00
2.39	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2,3 X 4MM (EMERGENCIA)	Unid	40	Tóride	R\$ 137,00
2.40	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2,3 X 5MM (EMERGENCIA)	Unid	40	Tóride	R\$ 137,00
2.41	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2,3 X 6MM (EMERGENCIA)	Unid	40	Tóride	R\$ 137,00
2.42	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2,3 X 9MM (EMERGENCIA).	Unid	40	Tóride	R\$ 137,00
2.43	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2,3 X 11MM (EMERGENCIA).	Unid	40	Tóride	R\$ 137,00
2.44	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2,3 X 4MM (CONICO EM C)	Unid	40	Tóride	R\$ 186,00
2.45	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2,3 X 5 MM (CONICO EM C).	Unid	40	Tóride	R\$ 198,00
2.46	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2,3 X 6MM (CONICO EM C)	Unid	40	Tóride	R\$ 186,00
2.47	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2,3 X 7MM (CONICO EM C)	Unid	40	Tóride	R\$ 186,00
2.48	PARAFUSO PARA BLOQUEIO MAXILO MANDIBULA 2,0 x 8MM	Unid	800	Tóride	R\$ 293,25
2.49	PARAFUSO PARA BLOQUEIO MAXILO MANDIBULA 2,0 x 14 MM	Unid	800	Tóride	R\$ 293,25

**LOTE III - MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
3.1	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, RETA DE 8 FUROS, 3MM DE ESPESSURA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.2	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, RETA DE 10 FUROS, 3MM DE ESPESSURA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.3	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, RETA DE 12 FUROS, 3MM DE ESPESSURA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.4	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, RETA DE 14 FUROS, 3MM DE ESPESSURA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.5	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, RETA DE 16 FUROS, 3MM DE ESPESSURA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.6	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0MM DE ESPESSURA COM 25 FUROS E ANGULAÇÃO DE 120°	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.7	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0MM DE ESPESSURA, COM 27 FUROS E ANGULAÇÃO DE 120°	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.8	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0MM DE ESPESSURA, COM 29 FUROS E ANGULAÇÃO DE 120°	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.9	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0MM DE ESPESSURA, COM 15 FUROS EM "L" E ANGULAÇÃO DE 120°, DIREITA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.10	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0MM DE ESPESSURA, COM 15 FUROS EM "L" E ANGULAÇÃO DE 120°, ESQUERDA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.11	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0MM DE ESPESSURA, COM 16 FUROS EM "L" E ANGULAÇÃO DE 120°, DIREITA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.12	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0MM DE ESPESSURA, COM 16 FUROS EM "L" E ANGULAÇÃO DE 120°, ESQUERDA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.13	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0MM DE ESPESSURA, COM 17 FUROS EM "L" E ANGULAÇÃO DE 120°, DIREITA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.14	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0MM DE ESPESSURA, COM 17 FUROS EM "L" E ANGULAÇÃO DE 120°, ESQUERDA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.15	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0MM DE ESPESSURA, COM 25 FUROS E ANGULAÇÃO DE 110°	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.16	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0MM DE ESPESSURA, COM 27 FUROS E ANGULAÇÃO DE 110°	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.17	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0MM DE ESPESSURA, COM 29 FUROS E ANGULAÇÃO DE 110°	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.18	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0MM DE ESPESSURA, COM 15 FUROS EM "L" E ANGULAÇÃO DE 110°, DIREITA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.19	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0MM DE ESPESSURA, COM 15 FUROS EM "L" E ANGULAÇÃO DE 110°, ESQUERDA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.20	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0 MM DE ESPESSURA, COM 16 FUROS, EM "L" E ANGULAÇÃO DE 110°, DIREITA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.21	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0 MM DE ESPESSURA, COM 16 FUROS, EM "L" E ANGULAÇÃO DE 110°, ESQUERDA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.22	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0 MM DE ESPESSURA, COM 17 FUROS, EM "L" E ANGULAÇÃO DE 110°, DIREITA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.23	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0 MM DE ESPESSURA, COM 17 FUROS, EM "L" E ANGULAÇÃO DE 110°, ESQUERDA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.24	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4 MM, 3,0 MM DE ESPESSURA, COM 15 FUROS EM "L" E ANGULAÇÃO DE 130°, DIREITA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.25	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4 MM, 3,0 MM DE ESPESSURA, COM 15 FUROS EM "L" E ANGULAÇÃO DE 130°, ESQUERDA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.26	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4 MM, 3,0 MM DE ESPESSURA, COM 16 FUROS EM "L" E ANGULAÇÃO DE 130°, DIREITA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.27	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4 MM, 3,0 MM DE ESPESSURA, COM 16 FUROS EM "L" E ANGULAÇÃO DE 130°, ESQUERDA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.28	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4 MM, 3,0 MM DE ESPESSURA, COM 17 FUROS EM "L" E ANGULAÇÃO DE 130°, DIREITA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.29	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4 MM, 3,0 MM DE ESPESSURA, COM 17 FUROS EM "L" E ANGULAÇÃO DE 130°, ESQUERDA	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.30	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0 MM DE ESPESSURA, COM 25 FUROS E ANGULAÇÃO DE 130°	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.31	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0 MM DE ESPESSURA, COM 27 FUROS E ANGULAÇÃO DE 130°	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.32	PLACA EM TITANIO PARA SISTEMA 2,4MM, 3,0 MM DE ESPESSURA, COM 29 FUROS E ANGULAÇÃO DE 130°	Unid	4	Tóride	R\$ 1.000,00
3.33	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2,4 X 7MM	Unid	4	Tóride	R\$ 71,90

3.34	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.4 X 9MM	Unid	4	Tóride	R\$ 71,90
3.35	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.4 X 11MM.	Unid	4	Tóride	R\$ 71,90
3.36	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.4 X 13MM	Unid	4	Tóride	R\$ 71,90
3.37	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.4 X 15MM.	Unid	4	Tóride	R\$ 71,90
3.38	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.4 X 17MM.	Unid	4	Tóride	R\$ 71,90
3.39	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.4 X 19MM.	Unid	4	Tóride	R\$ 71,90
3.40	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.4 X 7MM(LOCK)	Unid	4	Tóride	R\$ 101,00
3.41	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.4 X 9MM(LOCK).	Unid	4	Tóride	R\$ 101,00
3.42	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.4 X 11MM(LOCK).	Unid	4	Tóride	R\$ 101,00
3.43	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.4 X 13MM(LOCK).	Unid	4	Tóride	R\$ 101,00
3.44	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.4X15MM (LOCK).	Unid	4	Tóride	R\$ 101,00
3.45	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.4 X 19MM(LOCK).	Unid	4	Tóride	R\$ 101,00
3.46	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.7 X 9MM(EMERGENCIA)	Unid	4	Tóride	R\$ 71,90
3.47	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.7 X 11MM (EMERGENCIA)	Unid	4	Tóride	R\$ 71,90
3.48	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.7 X 13MM(EMERGENCIA).	Unid	4	Tóride	R\$ 71,90
3.49	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.7 X 15 MM(EMERGENCIA)	Unid	4	Tóride	R\$ 71,90
3.50	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.7 X 17MM(EMERGENCIA)	Unid	4	Tóride	R\$ 71,90
3.51	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.7 X 19MM(EMERGENCIA).	Unid	4	Tóride	R\$ 71,90
3.52	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.7 X 21MM(EMERGENCIA).	Unid	4	Tóride	R\$ 101,00
3.53	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.7 X 7MM (EMERGENCIA, LOCK)	Unid	4	Tóride	R\$ 101,00
3.54	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.7 X 9MM(EMERGENCIA,LOCK)	Unid	4	Tóride	R\$ 101,00
3.55	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.7 X 11MM(EMERGENCIA, LOCK).	Unid	4	Tóride	R\$ 101,00
3.56	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.7 X 13MM(EMERGENCIA, LOCK).	Unid	4	Tóride	R\$ 101,00
3.57	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.7 X 15MM(EMERGENCIA, LOCK).	Unid	4	Tóride	R\$ 101,00
3.58	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.7 X 17MM(EMERGENCIA, LOCK).	Unid	4	Tóride	R\$ 101,00
3.59	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.7 X 19MM(EMERGENCIA, LOCK).	Unid	4	Tóride	R\$ 101,00
3.60	PARAFUSO EM TITANIO CORTICAL DE 2.7 X 21MM(EMERGENCIA, LOCK).	Unid	4	Tóride	R\$ 101,00
3.61	RHBMP-2+ESPONJA DE COLÁGENO ABSORVÍVEL+AGUA ESTÉRIL 0.7CC ;	Unid	12	Ceramys Limited	R\$ 1.100,00

\* Os lotes 04 e 05 foram considerados frustrados em razão de nenhum dos licitantes ter atendido plenamente as exigências do edital. Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2015.

**Dr. José Manuel Correia Moreira**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1826122

## Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

### Fundo Municipal de Assistência Social EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 002/2015  
PROCESSO n.º 2014.021.000135-0-PR  
Adesão à Ata de Registro de Preço nº 013/2014 do Pregão nº 026/2013 da Fundação Municipal de Infância e Juventude.  
CONTRATADA: SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA  
CNPJ Nº 39.240.676/0001-98  
OBJETO: Aquisição de material permanente - eletrodomésticos (aparelho de ar condicionado, bebedouro elétrico, balança eletrônica, frezer, fogão, batadeira de bolo, etc.) para Secretaria Municipal de Assistência e Família.  
VALOR GLOBAL: R\$1.710,00 (um mil setecentos e dez reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.  
ASSINATURA DO CONTRATO: 24/03/15

Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2015.

### Fundo Municipal de Assistência Social EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 003/2015  
PROCESSO n.º 2014.021.000135-0-PR  
Adesão à Ata de Registro de Preço nº 013/2014 do Pregão nº 026/2013 da Fundação Municipal de Infância e Juventude.  
CONTRATADA: MASTER DE CACHOEIRO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.  
CNPJ Nº 32.430.761/0001-70  
OBJETO: Aquisição de material permanente - eletrodomésticos (aparelho de ar condicionado, bebedouro elétrico, balança eletrônica, frezer, fogão, batadeira de bolo, etc.) para Secretaria Municipal de Assistência e Família.  
VALOR GLOBAL: R\$29.530,41(vinte e nove mil,quinhentos e trinta reais e quarenta e um centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.  
PRAZO DO CONTRATO: 12(doze) meses.  
ASSINATURA DO CONTRATO: 24/03/15

Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2015.

Id: 1826117

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

### CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

**PREGÃO 003/2015 - FMJ** - Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de artigos de cama, mesa, banho e roupas íntimas, por um período de 12 (doze) meses, para atender à Fundação Municipal de Infância e da Juventude.

Considerando que na sessão do dia 29/04/15, o pregoeiro informou que, segundo avaliação procedida pela Divisão de almoxarifado e departamento de compras da Fundação Municipal da Infância e Juventude, a empresa CARVAS MATERIAL CIRÚRGICO E DENTAL LTDA não apresentou a amostra relativa ao item 12 e teve a amostra do item 03 reprovada; e empresa RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA não apresentou a amostra relativa aos itens 16 e 32 e teve suas amostras reprovadas nos itens 05, 08, 10, 15, 34 e 39; por estarem em desconformidade com as exigências do Termo de Referência - anexo VIII do edital do Pregão em epígrafe.

Venho pelo presente CONVOCAR as licitantes classificadas em segundo lugar, abaixo citadas, para fazer a apresentação das amostras no prazo e forma definidos no item 9 do Termo de Referência:

**CRISTA CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 07.005.910/0001-06, amostra dos itens 08, 10, 12, 15, 16, 39;

**RUBI COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 13.848.430/0001-00, amostra dos itens 05 e 32;

**SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA**, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 39.240.676/0001-98, amostra dos itens 03 e 34. Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2015.

**Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior**  
Pregoeiro da FMJ

### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

O Pregoeiro da Fundação Municipal da Infância e Juventude, "in fine" com fulcro no Art. 4º da lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 001/2015, discriminada abaixo:

**Objeto: Registro de preços para futuro e eventual aquisição carne, frango, peixe e embutidos para atender a Fundação Municipal de Infância e da Juventude.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **15 de maio de 2015 às 10h (dez horas).**

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 27337657 e 27336991 de 9:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e uma resma de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2015.

**José Dalton de Souza Pinto Filho**  
Pregoeiro da FMJ

Id: 1826115

## Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

### TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

**Termo de Rescisão do Contrato Administrativo nº. 93/2014 firmado entre o Município de Campos dos Goytacazes e a J Gete Locações e Transporte Ltda - ME**

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, CEP: 28.030-045, Campos dos Goytacazes/RJ, representado pela Excelentíssima Senhora Prefeita Rosângela Rosinha Garotinho Barros Matheus de Oliveira, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Frederico Tavares Rangel, matrícula 15.769, doravante denominado CONTRATANTE e J GETE LOCAÇÕES E TRANSPORTE LTDA. ME, portador(a), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.110.290/0001-97, vencedora do pregão 85/2013. Processo de nº 2013.103.000525-1-PR (Transporte de alunos para Universidades do município de Campos dos Goytacazes), no lote 15, doravante denominado(a) CONTRATADO(A) celebraram o presente Termo de Rescisão Contratual nos seguintes termos:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA:

Constitui objeto do presente instrumento a Rescisão, por iniciativa do contratado que se faz de forma amigável, referente ao Contrato Administrativo n. 93/2014 firmado entre as partes em 10/03/2014, com amparo na Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, precisamente fundamentada no artigo 79, inciso II da referida lei.

#### CLÁUSULA SEGUNDA:

O motivo da rescisão contratual deveu-se ao fato de que a contratada alega não ter condições de manter a prestação do serviço devido ao desequilíbrio financeiro causado pela supressão contratual.

#### CLÁUSULA TERCEIRA:

As partes dão entre si quitações mútuas relativamente à contratação havida, declarando inexistirem quaisquer pendências decorrentes do contrato, bem como fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura do presente termo, conforme determinação legal.

E, por estarem de acordo, assinam o presente aditivo em 03 ( três ) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Campos dos Goytacazes/RJ, 06 de fevereiro de 2015.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ  
**Frederico Tavares Rangel**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
-Contratante-

-Contratado(a)-

Testemunha:	Testemunha:

(Republicado por incorreção)

Id: 1825777

## FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO

PROCESSO n.º 2014.019.000821-7-PR

CONVITE nº. 013/2014

CONTRATO Nº. 086/2014

OBJETO: contratação de empresa especializada em organização de eventos culturais (artísticos, musicais e teatrais) para atender a FC-JOL.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: G.M. FERREIRA - ME

CNPJ/MF sob o nº. 15.244.408/0001-86

Valor Suprimido: R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)

Data da Assinatura: 24/02/2015

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 22 de abril de 2015.

**Patricia Cordeiro Alves Alencar**

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

(Publicado por omissão)

Id: 1826065

### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO

PROCESSO n.º 2014.019.000671-0-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº. 019/2014

CONTRATO Nº. 014/2015

OBJETO: serviços de MINISTRAÇÃO DE CURSOS - Culinária - indispensáveis ao atendimento dos projetos da Superintendência de Igualdade Racial.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: COMPLAZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ/MF sob o nº. 16.403.195/0001-50

Valor do Aditivo: Supressão, por acordo entre as partes, de 25% (vinte e cinco por cento) no valor global de R\$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais) no contrato original, que passa a ser de R\$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais).

Data da Assinatura: 19/03/2015

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 14 de abril de 2015.

**Patricia Cordeiro Alves Alencar**

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1826066

## Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI, no uso de suas atribuições, **CONVOCA** os Conselheiros para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 05/05/2015 (terça-feira), às 14 horas (1ª convocação) e 14h e 30m (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, no Edifício Executivo, localizado à Av. Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro, com a seguinte pauta:

- 01- Leitura e aprovação da Ata anterior;
- 02- Apresentação do relatório da Comissão para a IV Conferência Municipal;
- 03- Leitura da Minuta do Regimento Interno da IV Conferência Municipal;
- 04- Adequação ao Decreto 080/2015;
- 05- Assuntos Gerais.

**Claudius Marcelo Arêas Alves**

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso-CMDI

Id: 1825767

## CÂMARA MUNICIPAL

### EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 064/2015

Contrato nº 037/2015

Pregão: 010/2015

**Objeto:** serviço de limpeza do tipo predial com 26(vinte e seis) postos de serviço, com fornecimento de material de limpeza e higiene e equipamentos para atender as necessidades da CMCG.

**Contratada:** FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

**CNPJ:** 04.635.778/0001-28

**Valor:** R\$ 750.997,56 (setecentos e cinquenta mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos)

**Vigência:** 12 (doze) meses a partir de 27/04/2015 a 26/04/2016.

**Data de assinatura:** 27/04/2015

**Dotação:** PT. 112200672724

**Despesa:** 339039

Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2015, 338º da Vila de São Salvador de Campos e 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes

**Edson Batista**

Presidente da CMCG

Id: 1825825

### EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 055/2015

Contrato nº 038/2015

**Pregão Presencial:** 007/2015

**Objeto:** serviço de suporte e apoio para administração pública e locação de módulos informatizados para atender as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes (lote 02).

**Contratada:** SAPITUR- SISTEMA ADM. PÚBLICA, INFORMÁTICA. E TUR. LTDA

**CNPJ:** 01.563.165/0001-34

**Valor:** R\$ 84.600,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos reais)

**Vigência:** 12(doze) meses a partir 28/04/2015 a 27/04/2016.

**Data de assinatura:** 28/04/2015

**Dotação:** PT. 112200672724

**Despesa:** 339039

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2015, 338º da Vila de São Salvador de Campos e 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes.

**Edson Batista**

Presidente da CMCG

### EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 055/2015

Contrato nº 039/2015

**Pregão Presencial:** 007/2015

**Objeto:** serviço de suporte e apoio para administração pública e locação de módulos informatizados para atender as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes (lote 02).

**Contratada:** MCJ DA HORA

**CNPJ:** 09.425.874/0001-65

**Valor:** R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)

**Vigência:** 12(doze) meses a partir 28/04/2015 a 27/04/2016.

**Data de assinatura:** 28/04/2015

**Dotação:** PT. 112200672724

**Despesa:** 339039

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2015, 338º da Vila de São Salvador de Campos e 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes.

**Edson Batista**

Presidente da CMCG

Id: 1826062