

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO  
**Nelson Nahim Matheus de Oliveira**

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Governo**  
Edson Batista
- Procuradoria Geral do Município**  
Francisco de Assis Pessanha Filho
- Secretaria Municipal de Finanças**  
Francisco Esquef
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Eraldo Bacelar da Silva
- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**  
César Romero Ferreira Braga
- Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano
- Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Março Antônio da S. Soares
- Secretaria Municipal de Educação**  
Joliza Rangel Abreu
- Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**  
Carlos Frederico da Silva Paes
- Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**  
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes
- Secretaria Municipal de Cultura**  
Orávio de Campos Soares
- Fundação Municipal Trianon**  
Maria Auxiliadora Freitas de Souza
- Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Henrique Oliveira
- Secretaria de Controle e Orçamento**  
Suledil Bernardino da Silva
- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro
- Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Mauro José da Silva
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos**  
Zacarias de Albuquerque
- Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
Gilmar Barbosa Lemos
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Humberto Samyn Nobre Oliveira
- Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
- Secretaria Municipal Particular**  
Helson Henrique de Souza Oliveira

www.campos.rj.gov.br

### SUMÁRIO

<b>Atos do Poder Legislativo</b> .....	
<b>Atos do Poder Executivo</b> .....	
Atos do Prefeito em exercício .....	1
Despachos do Prefeito em exercício .....	1
Secretaria Municipal de Governo .....	1
Secretaria Particular .....	1
Secretaria de Comunicação Social .....	1
Procuradoria Geral do Município .....	1
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b> (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
<b>Planejamento e Gestão</b> .....	2
Administração e Recursos Humanos .....	2
Controle e Orçamento .....	2
Finanças .....	2
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	2
Agricultura e Pesca .....	2
Trabalho e Renda .....	2
Defesa do Consumidor .....	2
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	2
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	2
Cultura .....	2
Saúde .....	2
Família e Assistência Social .....	2
Educação .....	2
Justiça e Assistência Judiciária .....	2
<b>Infraestrutura</b> .....	11
Obras e Urbanismo .....	11
Meio Ambiente .....	11
Serviços Públicos .....	11
<b>Ordem Pública</b> .....	11
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	18
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	19

### Atos do Prefeito em exercício

**PROCESSO Nº 8499/2009 (2009.005.000924-8-PA)**

#### JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2010.

**Nelson Nahim Matheus de Oliveira**  
- Prefeito em exercício -

**PROCESSO S/Nº - REF. OFÍCIO Nº 493/97 - SMA (1997.005.000016-2-PA)**

#### JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2010.

**Nelson Nahim Matheus de Oliveira**  
- Prefeito em exercício -

**PROCESSO Nº 00139/2010 (2010.005.000942-3-PA)**

#### JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2010.

**Nelson Nahim Matheus de Oliveira**  
- Prefeito em exercício -

**PROCESSO Nº 13974/2009 (2009.005.001351-5-PA)**

#### JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2010.

**Nelson Nahim Matheus de Oliveira**  
- Prefeito em exercício -

**PROCESSO Nº 7820/2006 (2006.005.000004-P-PA)**

#### JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2010.

**Nelson Nahim Matheus de Oliveira**  
- Prefeito em exercício -

**PROCESSO Nº 7213/2005 (2005.005.000038-5-PA)**

#### JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2010.

**Nelson Nahim Matheus de Oliveira**  
- Prefeito em exercício -

**PROCESSO Nº 6026/2008 (2008.005.000229-4-PA)**

#### JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2010.

**Nelson Nahim Matheus de Oliveira**  
- Prefeito em exercício -

**PROCESSO Nº 10624/2005 (2005.005.000016-6-PA)**

#### JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2010.

**Nelson Nahim Matheus de Oliveira**  
- Prefeito em exercício -

**PROCESSO Nº 6029/2008 (2008.005.000109-3-PA)**

#### JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2010.

**Nelson Nahim Matheus de Oliveira**  
- Prefeito em exercício -

Id: 101148

Portaria nº. 672/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

CONSIDERANDO a impetração de Mandado de Segurança por DEISE DOMINGUES LOPES, em razão de ter sua posse no cargo de Assistente Social na área de educação interrompida por já ocupar outro cargo de Assistente Social em outro município.

CONSIDERANDO ter sido concedida à ordem mandamental pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do MS 2007.004.00729, para que a posse da mesma seja concluída, desde que haja compatibilidade de horários nos moldes constitucionais.

RESOLVE convocar DEISE DOMINGUES LOPES, para que a mesma tenha sua posse concluída no cargo de Assistente Social na área de educação, fazendo constar deste ato convocatório e do termo de posse que a mesma encontra-se *sub-judice*, podendo esta situação ser modificada a qualquer tempo eis que o município recorreu judicialmente da decisão que ora esta sendo cumprida.

A mesma deverá comparecer a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, para o encaminhamento para exame médico, portando os seguintes documentos:

- 02 fotos 3X4
- Carteira de Identidade
- Carteira de trabalho
- CPF (incluindo do cônjuge)
- Título Eleitoral
- Certificado de Reservista
- Carteira de Habilitação
- Certidão de Casamento
- Certidão de Nascimento (filhos menores de 14 anos)
- Comprovante de residência
- Certidão negativa de antecedentes criminais (Cartório distribuidor e Vara Federal)
- Cartão PIS/PASEP
- Declaração de acumulação de cargos, contendo carga horária discriminada
- Diploma e certificado de especialização

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 DE AGOSTO DE 2010.

**NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA**  
- Prefeito em Exercício -

Id: 1009974

Portaria Nº664/2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria 1090/09, que nomeou **Kissila Azevedo Pinto Araújo**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Diretora da E. M. Francisco Ribeiro Siqueira, Classificação "D", **Símbolo DAS-08**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de agosto de 2010.

**Nelson Nahim Matheus de Oliveira**  
- Prefeito em Exercício -

Id: 1011372

Portaria Nº667/2010

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria 1458/2009, que designou **Cláudia Márcia Menezes Figueiredo**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Vice-Diretora da C.E. Pq. Aurora, Classificação "B", **Símbolo FG-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de agosto de 2010.

**Nelson Nahim Matheus de Oliveira**  
- Prefeito em Exercício -

Id: 1011373

### Secretaria Municipal de Governo

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

- PROC. Nº NOME
- 07262/09 Márcia Rodrigues Viana
  - 10793/09 Hélio Ribeiro de Souza
  - 11515/09 Alda Sabino Geraldo
  - 11668/09 Silvana D'Angelo Primo
  - 14510/09 Clara Margarete Jerônimo C. do Rego
  - 14609/09 Keyla Gomes dos Santos
  - 14689/09 Nathalia Figueiredo Moutinho
  - 15351/09 Giliana Assad Lubanco Araújo
  - 15640/09 Maria da Conceição Maciel
  - 15696/09 Alexandre Barreto da Motta
  - 15911/09 Clarice Ribeiro Rosário Rangel
  - 24853/09 Agrailson das Graças Tavares - Sec. de Finanças
  - 00936/10 Keyla Lopes Coelho dos Santos
  - 00998/10 Juliana Lima Gomes
  - 01158/10 Rosângela Alves F. Cardoso
  - 01300/10 Elaine Cristina da Silva Cruz
  - 01444/10 Amaro Souza da Silva
  - 01507/10 Maria de Lourdes Bicudo Paulista
  - 02114/10 Silvana Freire Carolino Cerqueira
  - 02131/10 Helvio Jerônimo Junior
  - 02256/10 Geraldo Figueira Filho
  - 02276/10 Jucelina Tavares Rodrigues
  - 02480/10 Ieda Rangel Vieira

02506/10 Getúlio Pessanha de Lima  
02653/10 Maria da Conceição  
02795/10 Terlane Lamônica Ferreira  
02862/10 Fernanda Bernardo de Souza  
02928/10 Lucy Maria de Souza  
03002/10 Tereza Rosemery Pio da Silva França  
03064/10 Maria Rita Fundão Maciel  
03095/10 Eliane Ribeiro Gomes  
03211/10 Simone Gonçalves de Souza Alcântara  
03220/10 Nancy Rodrigues Barbosa Ventura  
03224/10 Alexandre de Almeida Manhães  
03267/10 Vera Amaide da Silva Riscado  
03422/10 Andrea Gomes  
03425/10 Gabriela Vieira da Silva  
03451/10 Sílvia Lucia dos Santos Silva  
03488/10 Claudionor de Souza Alves  
03524/10 Rita de Cássia Pinto Martins  
03529/10 Jaqueline Borges Coutinho de Rezende  
03586/10 Maria das Graças Alvarenga Siqueira Gibson  
03757/10 Jaqueline Quitete Rodrigues Rocha  
03804/10 Jociléa Maciel de Sales  
03806/10 Reginaldo Mendonça Rodrigues  
03812/10 Lenilda Lopes de Sousa  
03836/10 Denise Batista Medeiros  
04105/10 Edinete Azevedo dos Santos  
04106/10 Elizabeth Cristina Tavares Gomes Rodrigues  
04185/10 Maria José Barreto Fernandes  
04196/10 Joliza Candido Ribeiro  
4278/10 Ralph Machado Siqueira  
04306/10 Denilson Marques Dias  
04317/10 Marta Suely de M. C. da Silva  
04318/10 Josely Cardoso da S. Nogueira  
04325/10 Valdéa de Souza Faria  
04348/10 Secretaria de Saúde  
04360/10 Ronaldo de Assis Ribeiro  
04374/10 Maria da Glória Sílvia de Abreu  
04389/10 Amaro Almeida Ribeiro  
04398/10 Gerusa Márcia Urbano Peixoto  
04436/10 Jorge Antônio da S. Gonçalves  
04441/10 Oswaldo dos Santos Baldino  
04475/10 Sandra Torres Mangaraviti  
04497/10 Albertino Cristino  
04548/10 Maria Francisca Alves Rodrigues  
04551/10 Ana Maria Gomes Rezende  
04553/10 Uacy Gomes de Melo  
04607/10 Rosana de Almeida Martins  
04608/10 Luciano de Souza Barcellos  
04613/10 Roger Rangel Coutinho  
04615/10 Ocyrene Francisco Pereira Rangel  
04631/10 Wagner de Almeida dos Santos  
04663/10 Kátia Valéria de Souza Papaleos  
04672/10 Marlen de Freitas Beraldi Santos  
04677/10 Elizia Maria Vicente  
04713/10 Cláudia Márcia de Souza Borges  
04722/10 Maria Pereira de Rezende Rodrigues  
04729/10 Antônio Pires Souza  
04732/10 Ronilda de Fátima Carozio Ferreira  
04758/10 Felisberto Medeiros Gomes da Silva  
04816/10 Eliane Soares Machado  
04824/10 Wanda Maria Martins Tebalde  
04833/10 Edson Simões dos Santos  
04835/10 Elizabeth Fernandes Machado Barreto  
04837/10 Talita dos Santos Linhares  
04842/10 Patrícia Robaina Muniz  
04847/10 Elini Correa Cordeiro  
04869/10 Claudinea Rangel Alves da Silva  
04857/10 Raphael Gomes Pinheiro  
04899/10 Ana Beatriz Salles de Azevedo  
04940/10 Celma da Silva Tavares Terra  
04946/10 Edileia Coutinho Sena  
04969/10 Paulo César Lopes de Almeida  
04999/10 Nair Menezes da Silva  
05042/10 Ortência Bittencourt Vieira  
05070/10 Maria Angela C. dos Santos Tavares  
10975/10 Lenilson do Espírito Santo - Sec. de Finanças

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

PROC. NºNOME  
09072/08 Carolina Viana Falcão de Oliveira  
00308/09 Damaris Silva de Oliveira

00886/09 Viviane Tavares de Lima  
09892/09 Clarice Ribeiro do Rosário Rangel  
11657/09 Jennifer Cristina Schiavo  
11721/09 Antônio Fagundes Neto  
11810/09 Dulce Maria Duarte Maciel  
13353/09 Jony Marcos Gonzaga Narciso  
13439/09 João Jorge Rodrigues Gonçalves  
13670/09 Otacílio Serafim dos Santos Filho  
14201/09 Júnior César de Souza Rodrigues  
15519/09 Carlos Alberto Pantaleão da Fonseca  
15804/09 Ana Lídia Alves Rangel Ribeiro  
08174/09 Ricardo Batista da Silva  
00063/10 Marta Siqueira Pessanha  
00078/10 Carlos Alberto de Barros Silva  
00486/10 Bernadete Lordello Mello  
001564/10 Irany Machado de Souza  
01005/10 Mirene Henriques  
01411/10 Cleidelândia Peçanha Viana  
02838/10 Afrânio Gomes Monteiro Filho  
02927/10 Norma Sueli Gomes Lopes da Costa  
03011/10 Fernanda dos Santos Barbosa  
03132/10 Fidelis Gonçalves dos Santos  
03530/10 Adriana Sanches Soares  
03885/10 Ronildo Ribeiro dos Santos  
04013/10 Lourdes H. de A. Oliveira  
05010/10 Cristina Maria Caiafa Balbi de Abreu  
08182/10 Fernando Luiz Cavalcanti Loureiro

Arquive-se

PROC. NºNOME  
02006/07 Braulio José de Oliveira Filho  
11303/08 João Paulo de Bessa Teixeira  
00123/10 Carlos Alberto Paes Rangel

SECRETARIA DE GOVERNO  
Em 31/08/10

Edson Batista  
- Secretário de Governo -

Id: 1011491

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

#### HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº. 031/10, processo nº 2010.012.000224-1 - PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, às licitantes vencedoras:

amazônia distribuidora ltda, nos itens 01 e 16;

comercial hand ltda, no item 02;

comercial milano brasil ltda, nos itens 03, 04, 05, 12, 14 e 17;

nutricional 2000 comércio e representações ltda, nos itens 06 e 15;

fidalgos comércio e serviços ltda, no item 08;

barcelos & cia ltda, nos itens 09, 11 e 13;

nutrimed alimentação industrial ltda, no item 10.

PUBLIQUE-SE

Em 30 de agosto de 2010.

Joliza Rangel Abreu

= Secretária Municipal de Educação =

#### HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº. 050/10, processo nº 2010.012.000372-P-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação da aquisição de dois veículos tipo caminhão, 0 km, na cor branca, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante vencedora:

dical diesel campos ltda, do único item, com o valor total de R\$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais).

PUBLIQUE-SE

Em 27 de agosto de 2010.

Joliza Rangel Abreu

= Secretária Municipal de Educação =

Id: 1011466

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 099/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar as servidoras abaixo relacionadas, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 01 de Setembro de 2010, às 14 horas (quarta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feito nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
ZELÂNDIA GOMES DA SILVA	11003	2010.005.004337-6-PA
NARA CONCEIÇÃO ANDRADE CABRAL	16685	2010.005.004366-0-PA
TÂNIA VALÉRIA M. DOS SANTOS	11493	REAV.READ.FUNC

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 31 de Agosto de 2010.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 100/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar o Sr. RONALDO NOGUEIRA DE AZEVEDO FARIA JUNIOR, mat.nº: 16147, para comparecer a Avaliação Médica que será realizada pelo Médicos-Perito Dr. José Danilo Rangel, que será realizada no dia 01 de Setembro de 2010, às 10 horas (quarta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feito no Processo nº. 2010.005.004078-3-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 31 de Agosto de 2010.

Benilson A. B. Paravidino

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 101/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar a Sra. JERUSA DE CARVALHO RIBEIRO DE OLIVEIRA, mat.nº: 12949, acompanhada de seu filho, OTÁVIO RIBEIRO VIANA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 01 de setembro de 2010, às 14 horas (quarta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feito no Processo nº. 2010.005.002488-5-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 31 de Agosto de 2010.

Benilson A. B. Paravidino

Id: 1011410

### Coordenadoria de Desenvolvimento Social

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

\* 27/08/2010 AS 09:10 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JULHO

DATA : 27/08/2010

PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	92.675.084,58D	247.277.610,67	85.889.276,77	1.992.765.829,12	587.138.127,19	1.498.302.786,51D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D	38.795.209,27	25.154.197,79	126.546.897,10	81.161.964,90	89.595.151,82D
111000000	DISPONIVEL	8.927.292,88D	25.674.157,61	24.330.696,79	84.413.364,29	75.878.400,80	17.462.256,37D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D	25.674.157,61	24.330.696,79	84.413.364,29	75.878.400,80	17.462.256,37D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D	25.674.157,61	24.330.696,79	84.413.364,29	75.878.400,80	17.462.256,37D
111127700	BANCOS CONTA CONVENI		25.360.639,26	8.204.595,57	25.360.639,26	8.204.595,57	17.156.043,69D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/		25.360.639,26	8.204.595,57	25.360.639,26	8.204.595,57	17.156.043,69D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTI		313.471,66	7.258,98	313.471,66	7.258,98	306.212,68D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/		313.471,66	7.258,98	313.471,66	7.258,98	306.212,68D



**Nelson Nahim Matheus de Oliveira**  
PREFEITO EM EXERCÍCIO

**Edson Batista**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

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

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMU

### DIÁRIO OFICIAL

#### PUBLICAÇÕES

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

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

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

**E-MAIL:** diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

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

### Poder Executivo

#### EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**  
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**  
Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**  
Rodrigo Chereine Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

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

111129900	OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D	46,69	16.118.842,24	58.739.253,37	67.666.546,25	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D	46,69	16.118.842,24	58.739.253,37	67.666.546,25	
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D					12.943.071,90D
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D					12.943.071,90D
113000000	BENS E VALORES EM CI	19.331.250,40D	13.121.051,66	823.501,00	42.133.532,81	5.283.564,10	56.181.219,11D
113100000	ESTOQUES	19.331.250,40D	13.121.051,66	823.501,00	42.133.532,81	5.283.564,10	56.181.219,11D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D	13.121.051,66	823.501,00	42.133.532,81	5.283.564,10	56.181.219,11D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D	13.121.051,66	823.501,00	42.133.532,81	5.283.564,10	56.181.219,11D
140000000	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	545.296,37	7.399,52	2.538.309,07	1.132.493,97	17.598.936,41D
142000000	IMOBILIZADO	16.193.121,31D	545.296,37	7.399,52	2.538.309,07	1.132.493,97	17.598.936,41D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D	545.296,37	7.399,52	2.538.309,07	1.132.493,97	17.598.936,41D
142110000	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D	483.736,37	7.399,52	2.262.359,74	1.132.493,97	5.694.479,56D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	769.459,44D	334.601,18	7.399,52	1.319.551,63	530.618,71	1.558.392,36D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D	149.135,19		942.808,11	601.875,26	4.136.087,20D
142120000	BENS MOVEIS	11.628.507,52D	61.560,00		275.949,33		11.904.456,85D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D					195.148,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D	61.560,00		77.008,43		1.574.367,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D					15.400,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D			29.000,00		31.990,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D			3.500,00		8.407,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D			103.468,90		212.939,30D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D			10.982,00		255.727,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					645,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D					45.479,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	106.601,80D			25.290,00		131.891,80D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	773.083,33D					773.083,33D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTO	7.700,00D			26.700,00		34.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D					3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.456.204,21D					5.456.204,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	32.271.743,65D	207.937.105,03	60.727.679,46	1.863.680.622,95	504.843.668,32	1.391.108.698,28D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		16.275.482,54	16.275.482,54	201.892.920,27	130.379.086,42	71.513.833,85D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		8.137.741,27	8.137.741,27	136.703.377,06	65.189.543,21	71.513.833,85D

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

\* 27/08/2010 AS 09:10 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JULHO

DATA : 27/08/2010

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		46,69	8.137.694,58	72.299.314,93	64.404.062,13	7.895.252,80D
191140000	= RECEITA REALIZADA		8.137.694,58	46,69	64.404.062,13	785.481,08	63.618.581,05D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		8.137.741,27	8.137.741,27	65.189.543,21	65.189.543,21	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		8.137.741,27	8.137.741,27	65.189.543,21	65.189.543,21	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		8.137.694,58	46,69	64.404.062,13	785.481,08	63.618.581,05D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE		46,69	8.137.694,58	785.481,08	64.404.062,13	63.618.581,05C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		35.306.917,58	2.876.134,84	537.182.136,96	78.604.499,07	458.577.637,89D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		12.940.900,00	1.947.100,00	231.977.256,56	56.411.247,33	175.566.009,23D
192110000	= DOTACAO INICIAL				142.425.000,00	1.000.000,00	141.425.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		12.940.900,00	24.000,00	85.847.586,56	700.200,60	85.147.385,96D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEI		6.000.000,00		16.800.000,00		16.800.000,00D
192120400	= EXCESSO DE ARREC.		464.000,00		464.000,00		464.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		6.476.900,00	24.000,00	68.583.586,56	700.200,60	67.883.385,96D
192130000	DOTACAO ESPECIAL				3.500.000,00		3.500.000,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEI				3.500.000,00		3.500.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.923.100,00	204.670,00	54.711.046,73	54.506.376,73C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				100.000,00	100.000,00	
192190101	= ACRESCIIMO				100.000,00		100.000,00D
192190109	* = REDUCAO					100.000,00	100.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			1.923.100,00	104.670,00	54.611.046,73	54.506.376,73C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		22.366.017,58	929.034,84	305.204.880,40	22.193.251,74	283.011.628,66D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		22.366.017,58	929.034,84	305.204.880,40	22.193.251,74	283.011.628,66D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		11.183.008,79	464.517,42	152.602.440,20	11.096.625,87	141.505.814,33D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		10.859.208,79		152.278.640,20		152.278.640,20D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		323.800,00		323.800,00		323.800,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			464.517,42		11.096.625,87	11.096.625,87C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		11.183.008,79	464.517,42	152.602.440,20	11.096.625,87	141.505.814,33D
192410401	= VALORES COMPROMETI		11.183.008,79	464.517,42	152.602.440,20	11.096.625,87	141.505.814,33D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		72.804.859,26	40.241.875,21	791.248.213,55	285.791.886,44	505.456.327,11D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		37.064.808,79	4.358.717,42	616.556.953,32	123.919.120,53	492.637.832,79D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		24.123.908,79	2.411.617,42	384.579.696,76	67.507.873,20	317.071.823,56D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC		12.940.900,00	1.947.100,00	231.977.256,56	56.411.247,33	175.566.009,23D
193110101	= COTAS DE DESPESA A		12.940.900,00	24.000,00	231.872.586,56	1.700.200,60	230.172.385,96D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			1.923.100,00	104.670,00	54.711.046,73	54.606.376,73C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA		11.183.008,79	464.517,42	152.602.440,20	11.096.625,87	141.505.814,33D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D		11.183.008,79	464.517,42	152.602.440,20	11.096.625,87	141.505.814,33D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL		12.940.900,00	1.947.100,00	231.977.256,56	56.411.247,33	175.566.009,23D
193120100	= COTA DE DESPESA OR		12.940.900,00	1.947.100,00	231.977.256,56	56.411.247,33	175.566.009,23D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		8.140.847,58	6.797.386,76	65.947.032,84	57.412.069,35	8.534.963,49D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		8.140.847,58	6.797.386,76	65.947.032,84	57.412.069,35	8.534.963,49D
193290100	= DISPONIBILIDADES P		8.140.847,58	6.797.386,76	65.947.032,84	57.412.069,35	8.534.963,49D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		27.599.202,89	29.085.771,03	108.744.227,39	104.460.696,56	4.283.530,83D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		27.599.202,89	29.085.771,03	108.744.227,39	104.460.696,56	4.283.530,83D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65D			990,00	830.575,05	31.332.158,60D

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

\* 27/08/2010 AS 09:10 \*

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 27/08/2010

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
195100000	INSCRICAO DE RESTOS	32.161.743,65D				32.161.743,65D
195110000	= R.P.P. - INSCRIT	14.699.870,59D				14.699.870,59D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRIT	17.461.873,06D				17.461.873,06D
195900000	CANCELAMENTO DE REST				990,00	829.585,05C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. AN				990,00	829.585,05C
197000000	OUTROS CONTROLES		83.513.845,65	1.326.186,87	333.130.362,17	323.912.740,83D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		28.187.335,52	25.015,06	128.214.841,25	125.676.989,90D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		28.130.755,05	25.015,06	128.032.574,94	125.503.496,67D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		30.261,23		120.854,75	120.854,75D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE		26.319,24		61.411,56	52.638,48D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		55.326.510,13	1.301.171,81	204.915.520,92	198.235.750,93D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		27.767.066,79	25.015,06	99.301.281,18	97.595.382,82D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		116.140,32		404.534,58	395.761,50D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		150.223,87	18.586,98	595.255,51	553.987,76D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		27.293.079,15	1.257.569,77	104.614.449,65	99.690.618,85D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	110.000,00D	36.000,00	8.000,00	226.000,00	316.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	110.000,00D	36.000,00	8.000,00	226.000,00	316.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	110.000,00D	36.000,00	8.000,00	226.000,00	316.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	110.000,00D	36.000,00	8.000,00	226.000,00	316.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	110.000,00D	36.000,00	8.000,00	202.000,00	292.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC				24.000,00	24.000,00D
200000000	PASSIVO	92.675.084,58C	413.128.591,42	558.485.501,41	2.613.859.977,75	1.427.031.090,41C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	32.334.290,05C	29.620.529,32	27.768.013,74	134.710.203,52	7.853.341,25C
211000000	DEPOSITOS	172.546,40C	134.727,30	153.457,05	445.802,33	431.625,82C
211100000	CONSIGNACOES	51.044,64C	134.727,30	153.457,05	445.802,33	310.124,06C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		35.575,14	26.319,24	79.440,54	8.773,08C
211110300	= INSS - SERV. PESSO		35.575,14	26.319,24	79.440,54	8.773,08C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	51.044,64C	99.152,16	127.137,81	366.361,79	301.350,98C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	10.907,98C	60.246,56	95.700,87	224.880,78	262.183,28C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	9.379,61C				9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	30.757,05C	38.905,60	31.436,94	141.481,01	29.788,09C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	121.501,76C				121.501,76C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C				121.501,76C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	32.161.743,65C	29.485.802,02	27.614.556,69	134.264.401,19	7.421.715,43C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	32.161.743,65C	29.485.802,02	27.614.556,69	134.264.401,19	7.421.715,43C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	14.693.468,54C	29.173.455,04	27.553.657,82	119.615.656,60	4.308.541,65C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		29.173.455,04	27.553.657,82	104.798.821,89	3.625.374,61C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		29.119.258,04	27.509.143,82	104.541.456,89	3.611.404,61C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		10.197,00	8.514,00	46.365,00	2.970,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		44.000,00	36.000,00	211.000,00	11.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	14.693.468,54C			14.816.834,71	683.167,04C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A	17.461.873,06C	249.807,12		14.374.715,17	3.102.988,89C
212160200	RESTOS A PAGAR	17.461.873,06C	249.807,12		14.374.715,17	3.102.988,89C
212160202	= R. P. N. P. EXERCI	17.461.873,06C	249.807,12		14.374.715,17	3.102.988,89C

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

\* 27/08/2010 AS 09:10 \*

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 27/08/2010

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.402,05C	62.539,86	60.898,87	274.029,42	10.184,89C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P		62.539,86	60.898,87	272.376,18	5.317,38C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO		62.539,86	60.898,87	272.376,18	5.317,38C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.402,05C			1.653,24	4.867,51C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	28.069.050,88C				28.069.050,88C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.399.130,05D				7.399.130,05D
241100000	PATRIMONIO	7.399.130,05D				7.399.130,05D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	35.468.180,93C				35.468.180,93C
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	35.468.180,93C				35.468.180,93C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	32.271.743,65C	383.508.062,10	530.717.487,67	2.479.149.774,23	1.391.108.698,28C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	143.027.667,70
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					71.513.833,85
291110000	= PREVISAO INICIAL D					71.513.833,85
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85
291210000	CONTROLE POR FONTE				71.513.833,85	71.513.833,85
291210100	= PREVISAO INICIAL P					71.513.833,85
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				71.513.833,85	71.513.833,85D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		166.518.161,07	198.948.943,81	844.276.608,30	458.577.637,89C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		51.888.023,05	62.551.823,05	394.537.180,30	173.936.009,23C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		20.113.398,54	13.960.320,09	221.752.018,89	22.869.205,20C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		2.478.002,67	8.576.389,75	49.808.087,79	9.560.989,70C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.923.100,00	7.923.100,00	48.260.746,13	6.000.000,60C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (		554.902,67	653.289,75	1.547.341,66	3.560.989,10C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		29.296.621,84	40.015.113,21	122.977.073,62	141.505.814,33C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		28.035.472,07	12.444.158,56	118.049.662,82	39.480.188,18C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.261.149,77	27.570.954,65	4.927.410,80	102.025.626,15C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO			330.000,00		1.630.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT			330.000,00		1.630.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			330.000,00		1.630.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		114.630.138,02	136.067.120,76	449.739.428,00	283.011.628,66C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		114.630.138,02	136.067.120,76	449.739.428,00	283.011.628,66C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		57.315.069,01	68.033.560,38	224.869.714,00	141.505.814,33C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		28.035.472,07	12.444.158,56	118.049.662,82	39.480.188,18C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADO		29.235.994,90	27.614.556,69	105.071.198,07	3.630.691,99C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADO		43.602,04	27.974.845,13	1.748.853,11	98.394.934,16C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		57.315.069,01	68.033.560,38	224.869.714,00	141.505.814,33C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		28.035.472,07	12.444.158,56	118.049.662,82	39.480.188,18C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS		29.235.994,90	27.614.556,69	105.071.198,07	3.630.691,99C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		43.602,04	27.974.845,13	1.748.853,11	98.394.934,16C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		215.188.833,10	247.751.817,15	1.510.565.637,52	505.456.327,11C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		179.136.864,46	211.842.955,83	1.332.431.208,49	492.637.832,79C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		67.127.039,30	88.839.330,67	481.487.378,91	317.071.823,56C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		51.888.023,05	62.881.823,05	394.537.180,30	175.566.009,23C
293110101	= COTA DE DESPESA A		8.930.389,75	13.495.802,67	69.149.578,69	164.375.019,53C

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

\* 27/08/2010 AS 09:10 \*

OPCAO : 4  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 27/08/2010 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
293110103	= COTA DE DESPESA DI		11.183.008,79	464.517,42	152.602.440,20	141.505.814,33D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		28.035.472,07	12.444.158,56	118.049.662,82	39.480.188,18C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		1.261.149,77	27.570.954,65	4.927.410,80	102.025.626,15C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		2.478.002,67	8.576.389,75	49.808.087,79	9.560.989,70C
293110112	= COTA DE DESPESA CO			330.000,00		1.630.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		15.239.016,25	25.957.507,62	86.950.198,61	141.505.814,33C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		14.454.837,98	11.967.187,06	83.667.702,72	72.217.233,37C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A		784.178,27	13.990.320,56	3.282.495,89	69.288.580,96C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		112.009.825,16	123.003.625,16	850.943.829,58	175.566.009,23C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		21.660.881,53	18.056.732,08	242.973.622,12	9.340.570,23C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		19.224.032,74	14.087.514,62	176.980.775,20	7.208.130,92C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		11.331.839,21	13.919.428,33	156.311.630,47	6.320.504,05C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		28.035.472,07	12.444.158,56	118.049.662,82	39.480.188,18C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A P		29.235.994,90	27.614.556,69	105.071.198,07	3.630.691,99C
293120700	= COTA PAGA		43.602,04	27.974.845,13	1.748.853,11	98.394.934,16C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.478.002,67	8.576.389,75	49.808.087,79	9.560.989,70C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA			330.000,00		1.630.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		6.797.386,76	8.140.847,58	57.412.069,35	8.534.963,49C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		29.254.581,88	27.768.013,74	120.722.359,68	4.283.530,83C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		29.254.581,88	27.768.013,74	105.097.219,82	4.283.530,83C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		29.235.994,90	27.614.556,69	105.055.952,07	3.645.937,99C
293310200	= CONSIGNACOES		18.586,98	153.457,05	41.267,75	637.592,84C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P				15.625.139,86	15.625.139,86
293320100	= RESTOS A PAGAR - E				14.818.487,95	14.011.836,04D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE				806.651,91	14.011.836,04C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65C	466.881,06	466.881,06	43.556.073,22	31.332.158,60C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	17.461.873,06C	217.073,94		14.366.165,08	3.102.485,14C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS		249.807,12	466.881,06	13.564.768,28	13.529.802,87C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO		249.807,12	217.073,94	13.549.927,28	503,75C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO			249.807,12	14.841,00	13.529.299,12C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	14.699.870,59C			15.625.139,86	14.699.870,59C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	14.699.870,59C			14.818.487,95	688.034,55C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO				806.651,91	14.011.836,04C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.326.186,87	83.513.845,65	9.217.621,34	323.912.740,83C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		25.015,06	28.187.335,52	2.537.851,35	125.676.989,90C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		25.015,06	28.130.755,05	2.529.078,27	125.503.496,67C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			30.261,23		120.854,75C
297560000	= CONTROLE DE INSS (			26.319,24	8.773,08	52.638,48C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		1.301.171,81	55.326.510,13	6.679.769,99	198.235.750,93C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		25.015,06	27.767.066,79	1.705.898,36	97.595.382,82C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS			116.140,32	8.773,08	395.761,50C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		18.586,98	150.223,87	41.267,75	553.987,76C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADADA		1.257.569,77	27.293.079,15	4.923.830,80	99.690.618,85C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	110.000,00C	8.000,00	36.000,00	20.000,00	316.000,00C

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

\* 27/08/2010 AS 09:10 \*

OPCAO : 4  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 27/08/2010 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
299100000	TITULOS E VALORES SO	110.000,00C	8.000,00	36.000,00	20.000,00	316.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	110.000,00C	8.000,00	36.000,00	20.000,00	292.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPEC				24.000,00	24.000,00C
300000000	DESPESA		27.570.954,65	1.261.149,77	106.953.036,95	102.025.626,15D
330000000	DESPESAS CORRENTES		27.033.057,80	1.261.149,77	105.609.030,22	100.698.331,95D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		27.033.057,80	1.261.149,77	105.609.030,22	100.698.331,95D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PR		485.120,00	80.000,00	1.778.248,00	1.698.248,00D
333503900	SERVICO DE TERCEIROS		347.120,00		1.500.248,00	1.500.248,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PR		347.120,00		1.500.248,00	1.500.248,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		138.000,00	80.000,00	278.000,00	198.000,00D
333504302	= SUBVENCOES A ENTID		110.000,00	80.000,00	250.000,00	170.000,00D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOE		28.000,00		28.000,00	28.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		26.547.937,80	1.181.149,77	103.830.782,22	99.000.083,95D
333901400	DIARIAS - CIVIL		8.514,00		49.335,00	48.543,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		8.514,00		44.187,00	43.395,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS				5.148,00	5.148,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		12.764.861,74	473.391,50	30.679.366,07	29.054.743,69D
333903002	MATERIAL DE CAMA, ME				26.768,20	26.768,20D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E		10.105,20		10.105,20	10.105,20D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS				134.244,00	134.244,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN		36.000,00		99.300,70	99.300,70D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA		151.570,00		155.550,00	155.550,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCA				123.489,92	123.489,92D
333903026	MATERIAL ELETRICO E				8.037,00	8.037,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO				9.193,50	9.193,50D
333903031	MATERIAL LABORATORIA		123.539,80	61.769,90	436.478,80	374.708,90D
333903032	MATERIAL QUIMICO		32.654,00		121.416,00	121.416,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		6.869.008,98	396.669,78	15.117.889,24	14.326.600,22D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGI		4.563.750,66	10.951,82	8.656.835,47	8.069.272,01D
333903039	MATERIAL PARA MANUTE		76.867,10		76.867,10	76.867,10D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA		448.724,00		1.216.403,50	1.060.403,50D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE		452.642,00	4.000,00	4.486.787,44	4.458.787,44D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		277.875,50	3.580,00	2.338.587,30	2.335.007,30D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS		11.790,00		11.790,00	11.790,00D
333903204	MEDICAMENTOS E EXAME		194.595,50	1.790,00	1.848.557,80	1.846.767,80D
333903205	MAT. E EQUIPTOS ORTO		69.330,00	1.790,00	461.423,00	459.633,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAM		2.160,00		16.816,50	16.816,50D
333903400	OUTRAS DESP.DE PES.D				600.000,00	600.000,00D
333903401	OUTRAS DESP.DE PES.D				600.000,00	600.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		236.473,80	41.578,72	887.244,82	667.538,26D
333903604	SERVICOS HOSPITALARE				275.200,00	137.600,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		236.473,80	41.578,72	612.044,82	529.938,26D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		13.006.796,72	614.894,16	67.665.809,60	64.819.742,98D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA		647.255,70	13.734,16	2.962.423,91	2.856.594,53D

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

\* 27/08/2010 AS 09:10 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JULHO

DATA : 27/08/2010

PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
333903904	SERVICOS HOSPITALARE		10.128.451,52		57.408.327,04	56.075.007,29D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR		1.695.000,00	565.000,00	4.691.927,78	3.561.927,78D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO		1.472,92		35.770,48	26.754,64D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE				179.230,00	179.230,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CO		2.530,00		2.530,00	2.530,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI		540,00		311.449,87	98.308,22D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		47.585,00		350.254,47	331.654,47D
333903937	JUROS		1.535,28		1.535,28	1.535,28D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIM		287.006,30		772.677,10	772.677,10D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		4.950,00		10.020,00	10.020,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO P		182.370,00	36.160,00	484.525,67	448.365,67D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM				395.988,00	395.988,00D
333903980	HOSPEDAGENS		8.100,00		8.100,00	8.100,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS				50.000,00	50.000,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E EN				1.050,00	1.050,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		60.898,87	4.985,39	296.006,56	270.880,96D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS		60.898,87	4.985,39	280.006,56	258.880,96D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINA				16.000,00	12.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI		192.517,17	42.720,00	1.314.432,87	1.203.627,76D
333909293	INDENIZACOES E RESTI				8.180,01	8.180,01D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORR		192.517,17	42.720,00	1.306.252,86	1.195.447,75D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		537.896,85		1.344.006,73	1.327.294,20D
344000000	INVESTIMENTOS		537.896,85		1.344.006,73	1.327.294,20D
344900000	APLICACOES DIRETAS		537.896,85		1.344.006,73	1.327.294,20D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		476.336,85		1.146.578,30	1.129.865,77D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		327.201,66		805.645,45	788.932,92D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTA		149.135,19		340.932,85	340.932,85D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		61.560,00		197.428,43	197.428,43D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS		61.560,00		63.043,43	63.043,43D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL				29.000,00	29.000,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO,				3.500,00	3.500,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E				85.365,00	85.365,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROC				180,00	180,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL				16.340,00	16.340,00D
400000000	RECEITA		46,69	8.137.694,58	785.481,08	63.618.581,05C
410000000	RECEITAS CORRENTES		46,69	8.137.694,58	785.481,08	63.618.581,05C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		46,69	77.946,65	204.088,84	357.626,84C
413200000	RECEITAS DE VALORES		46,69	77.946,65	204.088,84	357.626,84C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS		46,69	77.946,65	204.088,84	357.626,84C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA		46,69	77.946,65	204.088,84	357.626,84C
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE		46,69	77.946,65	204.088,84	357.626,84C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE			8.052.488,95	581.392,24	63.253.695,23C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER			8.052.488,95	581.392,24	63.253.695,23C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN			6.857.163,51	142.561,57	56.681.892,46C

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

\* 27/08/2010 AS 09:10 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JULHO

DATA : 27/08/2010

PAG. : 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
417213300	TRANSFERENCIA DE REC			6.857.163,51	142.561,57	56.681.892,46C
417213307	TETO FINANCEIRO DE V					83.279,81C
417213309	INCENTIVO P/ HOSP. R				1.500,00	3.000,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS					39.074,12C
417213316	INCENTIVO DESTINADO					190.415,35C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB			649.788,00	14.577,10	4.563.093,10C
417213325	EDUC. PERM. EM SAUDE					277.048,26C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.			5.743.806,11	126.484,47	49.404.667,74C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA			184.453,40		1.252.323,02C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM			122.819,67		556.398,41C
417213329	VIG. EPID. E AMB EM			156.296,33		312.592,65C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E			1.195.325,44	438.830,67	6.571.802,77C
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			1.195.325,44	438.830,67	6.571.802,77C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORR			7.258,98		7.258,98C
419200000	INDENIZACOES E RESTI			7.258,98		7.258,98C
419220000	RESTITUICOES			7.258,98		7.258,98C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			7.258,98		7.258,98C
419229901	RESTITUICOES DIVERSA			7.258,98		7.258,98C
500000000	RESULTADO DIMINUITIV		353.929,02	7.580,00	4.781.106,00	4.748.988,84D
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR				10.500,00	10.500,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				10.500,00	10.500,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				10.500,00	10.500,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO				10.500,00	10.500,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO				10.500,00	10.500,00D

520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA	353.929,02	7.580,00	4.770.606,00	32.117,16	4.738.488,84D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON	353.929,02	7.580,00	4.770.606,00	32.117,16	4.738.488,84D
523100000	DESINCORPORACOES DE	353.929,02	7.580,00	4.770.606,00	32.117,16	4.738.488,84D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEI	7.399,52		1.115.244,28	537,16	1.114.707,12D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	346.529,50	7.580,00	3.655.361,72	31.580,00	3.623.781,72D
523120200	BENS DE ESTOQUE	346.529,50	7.580,00	3.655.361,72	31.580,00	3.623.781,72D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	346.529,50	7.580,00	3.655.361,72	31.580,00	3.623.781,72D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV	498.833,56	35.048.763,48	2.641.322,71	117.069.052,75	114.427.730,04C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR	498.833,56	34.970.629,54	2.639.795,55	105.960.713,08	103.320.917,53C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA	21.862,06	21.389.995,45	994.880,64	71.598.752,98	70.603.872,34C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN	21.862,06	21.389.995,45	994.880,64	71.598.752,98	70.603.872,34C
612120000	REPASSE RECEBIDO	21.862,06	21.389.995,45	994.880,64	71.598.752,98	70.603.872,34C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO	21.862,06	21.389.995,45	994.880,64	71.598.752,98	70.603.872,34C
613000000	MUTACOES ATIVAS	476.971,50	13.580.634,09	1.644.914,91	34.361.960,10	32.717.045,19C
613100000	INCORPORACOES DE ATI	476.971,50	13.580.634,09	1.644.914,91	34.361.960,10	32.717.045,19C
613110000	AQUISICOES DE BENS	476.971,50	13.580.634,09	1.644.914,91	34.361.960,10	32.717.045,19C
613110100	BENS IMOVEIS		476.336,85	16.712,53	1.146.578,30	1.129.865,77C
613110200	BENS MOVEIS	476.971,50	13.104.297,24	1.628.202,38	33.215.381,80	31.587.179,42C
613110201	BENS MOVEIS DE USO P		61.560,00		197.428,43	197.428,43C
613110202	BENS DE ESTOQUE	476.971,50	13.042.737,24	1.628.202,38	33.017.953,37	31.389.750,99C

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

\* 27/08/2010 AS 09:10 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JULHO

DATA : 27/08/2010

PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA			78.133,94	1.527,16	11.108.339,67
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI			78.133,94	1.527,16	11.108.339,67
623100000	INCORPORACOES DE ATI			78.133,94	537,16	10.277.227,46C
623110000	INCORPORACAO DE BENS			7.399,52	537,16	1.115.244,28
623120000	INCORPORACAO DE BENS			70.734,42		9.162.520,34
623120100	BENS MOVEIS DE USO P					78.520,90
623120101	AQUISICAO					78.520,90
623120200	BENS DE ESTOQUE			70.734,42		9.083.999,44
623120201	AQUISICAO			70.734,42		9.083.999,44
623300000	DESINCORPORACAO DE P				990,00	830.575,05
623310000	DESINCORPORACAO DE O				990,00	830.575,05
623310500	RESTOS A PAGAR				990,00	830.575,05

RESUMO :

ATIVO	=	1.498.302.786,51D
PASSIVO	=	1.427.031.090,41C
DESPESA	=	102.025.626,15D
RECEITA	=	63.618.581,05C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	4.748.988,84D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	114.427.730,04C

Id: 1011046

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JULHO

DATA : 31/07/2010

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	39.761.490,63D	895.433.539,03	239.484.553,31	695.710.476,35D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	10.562.311,54D	22.054.068,72	15.266.377,50	17.350.002,76D
111000000	DISPONIVEL	8.535.090,00D	16.612.883,20	15.216.813,62	9.931.159,58D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.535.090,00D	16.612.883,20	15.216.813,62	9.931.159,58D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.535.090,00D	6.712.538,24	15.134.636,46	112.991,78D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		4.452.948,19	4.416.610,71	36.337,48D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A		4.452.948,19	4.416.610,71	36.337,48D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.535.090,00D	2.259.590,05	10.718.025,75	76.654,30D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	8.470.461,17D	2.250.801,43	10.717.496,28	3.766,32D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	64.628,83D	8.788,62	529,47	72.887,98D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		9.900.344,96	82.177,16	9.818.167,80D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		5.544.099,91		5.544.099,91D
111131901	= BANCO DO BRASIL		5.544.099,91		5.544.099,91D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN		4.356.245,05	82.177,16	4.274.067,89D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A		4.356.245,05	82.177,16	4.274.067,89D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		10.500,00	10.500,00	
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		10.500,00	10.500,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		10.500,00	10.500,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.027.221,54D	5.428.023,92	36.402,28	7.418.843,18D
113100000	ESTOQUES	2.027.221,54D	5.428.023,92	36.402,28	7.418.843,18D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	2.027.221,54D	5.428.023,92	36.402,28	7.418.843,18D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	2.027.221,54D	5.428.023,92	36.402,28	7.418.843,18D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		2.661,60	2.661,60	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		2.661,60	2.661,60	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		2.661,60	2.661,60	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		2.661,60	2.661,60	
140000000	ATIVO PERMANENTE	25.707.120,26D	1.004.158,42	161.362,09	26.549.916,59D
142000000	IMOBILIZADO	25.707.120,26D	1.004.158,42	161.362,09	26.549.916,59D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.707.120,26D	1.004.158,42	161.362,09	26.549.916,59D
142110000	BENS IMOVEIS		161.362,09	161.362,09	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		161.362,09	161.362,09	
142120000	BENS MOVEIS	25.707.120,26D	842.796,33		26.549.916,59D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	126.803,38D			126.803,38D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED..O	17.631.504,80D	163.446,66		17.794.951,46D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	310,00D			310,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	313.751,69D			313.751,69D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.125,00D			1.125,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	36.181,16D			36.181,16D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	116.095,75D			116.095,75D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	149.822,07D			149.822,07D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	1.039.570,10D	86.178,70		1.125.748,80D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.170.588,32D			1.170.588,32D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	8.025,00D			8.025,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	341.096,03D			341.096,03D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	605.165,41D	7.193,60		612.359,01D

Neiva Peres Gomes  
Contadora da FIBIM  
Matr. 7579660 CRC RJ 53218-0  
CPF: 636.642.946-72

Edna  
08/08/2010 10:53:57 AM  
CPF: 636.642.946-72

Dr. Madina  
Aracida Madina  
Presidente do Conselho Fiscal  
CPF: 51.314.114-9  
Matr.: 7579660 CRC RJ 53218-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JULHO  
DATA : 31/07/2010 PAG.: 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142124200	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.316.003,10D	585.977,37		1.901.980,47D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	75.277,59D			75.277,59D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	2.627.208,35D			2.627.208,35D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.915,66D			4.915,66D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	143.676,85D			143.676,85D
190000000	ATIVO COMPENSADO	3.492.058,83D	872.375.311,89	224.056.813,72	651.810.557,00D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		9.859.684,42	4.371.971,12	5.487.713,30D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		7.673.698,86	2.185.985,56	5.487.713,30D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		5.499.008,89	2.174.689,97	3.324.318,92D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.174.689,97	11.295,59	2.163.394,38D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.185.985,56	2.185.985,56	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.185.985,56	2.185.985,56	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.174.689,97	11.295,59	2.163.394,38D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		11.295,59	2.174.689,97	2.163.394,38C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		293.307.499,86	68.607.940,16	224.699.559,70D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		244.754.430,00	67.676.970,00	177.077.460,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		144.581.660,00	4.134.000,00	140.447.660,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		100.160.000,00	48.280.000,00	51.880.000,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		96.560.000,00	48.280.000,00	48.280.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.600.000,00		3.600.000,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		250,00		250,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		250,00		250,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		12.520,00	15.262.970,00	15.250.450,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		12.520,00	12.520,00	
192190101	= ACRESCIMO		12.520,00		12.520,00D
192190109	* = REDUCAO			12.520,00	12.520,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			15.250.450,00	15.250.450,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		48.553.069,86	930.970,16	47.622.099,70D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		48.553.069,86	930.970,16	47.622.099,70D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		24.276.534,93	465.485,08	23.811.049,85D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		24.276.534,93		24.276.534,93D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			465.485,08	465.485,08C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		24.276.534,93	465.485,08	23.811.049,85D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		24.276.534,93	465.485,08	23.811.049,85D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		529.654.223,99	148.862.764,48	380.791.459,51D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		513.785.394,93	135.819.425,08	377.965.969,85D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		269.030.964,93	68.142.455,08	200.888.509,85D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		244.754.430,00	67.676.970,00	177.077.460,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		244.754.430,00	52.414.000,00	192.340.430,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			15.262.970,00	15.262.970,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		24.276.534,93	465.485,08	23.811.049,85D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		24.276.534,93	465.485,08	23.811.049,85D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		244.754.430,00	67.676.970,00	177.077.460,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		244.754.430,00	67.676.970,00	177.077.460,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.282.731,27	886.661,69	1.396.069,58D

Neiva Peres Gomes  
Contadora da FIRM  
Mat: 25296-0 CRC-RJ 53218-0  
CPF: 436.642.966-72

Edna Vargas da Silva  
Diretora Administrativa FIRM  
Mat: 26182-8  
CPF: 313.313.263-44-20

*[Assinatura]*

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JULHO  
DATA : 31/07/2010 PAG.: 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.282.731,27	886.661,69	1.396.069,58D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.282.731,27	886.661,69	1.396.069,58D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		13.586.097,79	12.156.677,71	1.429.420,08D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		13.586.097,79	12.156.677,71	1.429.420,08D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.472.074,19D			3.472.074,19D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.472.074,19D			3.472.074,19D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	1.088.600,63D			1.088.600,63D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	2.383.473,56D			2.383.473,56D
197000000	OUTROS CONTROLES		39.533.903,62	2.214.137,96	37.319.765,66D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		14.466.249,35	714.677,56	13.751.571,79D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		14.196.363,56	700.321,89	13.496.041,67D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		21.809,02	610,50	21.198,52D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		248.076,77	13.745,17	234.331,60D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		25.067.654,27	1.499.460,40	23.568.193,87D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		11.371.594,71	682.360,27	10.689.233,74D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		389.353,20	14.355,67	374.997,53D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		410.957,42	21.018,61	389.938,81D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		12.895.748,94	781.725,15	12.114.023,79D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	19.984,64D	20.000,00		39.984,64D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	19.984,64D	20.000,00		39.984,64D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.984,64D	20.000,00		39.984,64D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	19.984,64D	20.000,00		39.984,64D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.984,64D	20.000,00		39.984,64D
200000000	PASSIVO	39.761.490,63C	940.853.714,95	1.587.534.622,62	686.442.398,30C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.479.737,81C	15.698.432,40	14.060.841,90	1.842.147,31C
211000000	DEPOSITOS	7.663,62C	413.852,16	440.272,11	34.083,57C
211100000	CONSIGNACOES	7.663,62C	413.852,16	440.272,11	34.083,57C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		255.597,63	265.516,11	9.918,48C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		255.597,63	265.516,11	9.918,48C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.663,62C	158.254,53	174.756,00	24.165,09C
211140100	= I.S.S. A PARTIR DE JN/2007	7.516,33C	129.129,77	126.229,63	4.616,19C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	76,80C			70,49C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART		29.124,76	48.526,37	19.478,41C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.472.074,19C	15.284.580,24	13.620.569,79	1.808.063,74C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	3.472.074,19C	15.284.580,24	13.620.569,79	1.808.063,74C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.036.370,71C	9.137.216,04	8.970.559,43	869.714,10C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		8.160.015,85	8.969.360,57	809.344,72C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		7.795.199,41	8.597.423,74	802.224,33C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		20.820,00	23.755,50	2.935,50C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		20.000,00	20.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		323.996,44	328.181,33	4.184,89C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.036.370,71C	977.200,19	1.198,86	60.369,38C
212120000	PESSOAL A PAGAR	52.229,92C	22.154,12	4.800,17	34.875,97C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	52.229,92C	22.154,12	4.800,17	34.875,97C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		4.639.412,50	4.639.412,50	

Neiva Peres Gomes  
Contadora da FIRM  
Mat: 25296-0 CRC-RJ 53218-0  
CPF: 436.642.966-72

Edna Vargas da Silva  
Diretora Administrativa FIRM  
Mat: 26182-8  
CPF: 313.313.263-44-20

*[Assinatura]*

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		EXERCICIO: 2010		REFERENCIA: JULHO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		DATA : 31/07/2010		PAG.: 4
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS				
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO				
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		4.639.412,50	4.639.412,50
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		4.639.412,50	4.639.412,50
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.383.473,56C	1.485.797,58	5.797,69
212160200	RESTOS A PAGAR	2.383.473,56C	1.485.797,58	5.797,69
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	2.383.473,56C	1.485.797,58	5.797,69
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	32.789.693,99C		32.789.693,99C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	14.690.324,67C		14.690.324,67C
241100000	PATRIMONIO	14.690.324,67C		14.690.324,67C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.099.369,32C		18.099.369,32C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.099.369,32C		18.099.369,32C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.492.058,83C	925.155.282,55	1.573.473.780,72
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.487.713,30	10.975.426,60
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		5.487.713,30	5.487.713,30
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		5.487.713,30	5.487.713,30
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		5.487.713,30	5.487.713,30
291210000	CONTROLE POR FONTE		5.487.713,30	5.487.713,30
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		5.487.713,30	5.487.713,30
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		5.487.713,30	5.487.713,30
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		311.006.375,75	535.705.935,45
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		257.259.002,75	297.273.962,75
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		232.673.528,02	246.961.980,64
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		10.442.515,56	12.357.973,09
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		9.800.450,00	10.120.450,00
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		642.065,56	2.237.523,09
292130000	DOTACAO UTILIZADO		14.142.959,17	37.954.009,02
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		13.361.234,02	25.058.260,08
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		781.725,15	12.895.748,94
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			137.062.500,00
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			137.062.500,00
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			137.062.500,00
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		53.747.373,00	101.369.472,70
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		53.747.373,00	101.369.472,70
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		26.873.686,50	50.684.736,35
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		13.361.234,02	25.058.260,08
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		12.799.428,35	13.608.773,07
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		713.024,13	12.017.703,20
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		26.873.686,50	50.684.736,35
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		13.361.234,02	25.058.260,08
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		12.799.428,35	13.608.773,07
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		713.024,13	12.017.703,20
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		602.400.140,27	983.191.599,78
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		587.946.425,79	965.912.395,64
293110000	COTAS FINANCEIRAS		266.327.937,90	467.216.447,75
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		257.259.002,75	434.336.462,75
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		208.396.993,09	246.496.495,56

*Neiva Peres Gomes*  
Contadora do FfBM  
Mat: 75296-0 CRC-RJ 53218-0  
CPF: 436.642.966-72

*Edna Vargas da Silva*  
Diretora Administrativa  
Mat: 25762-9  
CPF: 313.288.441-20

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		EXERCICIO: 2010		REFERENCIA: JULHO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		DATA : 31/07/2010		PAG.: 5
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS				
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO				
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		24.276.534,93	465.485,08
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		13.361.234,02	25.058.260,08
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		781.725,15	12.895.748,94
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		10.442.515,56	12.357.973,09
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			137.062.500,00
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		9.068.935,15	32.879.985,00
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		8.295.607,60	25.049.862,48
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		773.327,55	7.830.122,52
293120000	COTA ORCAMENTARIA		321.618.487,89	498.695.947,89
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		232.637.296,42	246.695.960,49
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		27.170.044,90	27.338.301,56
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		24.494.944,51	24.556.476,40
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		13.361.234,02	25.058.260,08
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		12.799.428,35	13.608.773,07
293120700	= COTA PAGA		713.024,13	12.017.703,20
293120900	= COTA INDISPONIVEL		10.442.515,56	12.357.973,09
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			137.062.500,00
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		886.661,69	1.396.069,58C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		13.567.052,79	14.996.472,87
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		12.588.653,74	14.018.073,82
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		12.564.112,28	13.599.128,52
293310200	= CONSIGNACOES		24.541,46	418.945,30
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		978.399,05	978.399,05
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		977.200,19	1.198,86
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.198,86	977.200,19
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	3.472.074,19C	4.046.915,27	4.046.915,27
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	2.383.473,56C	1.541.961,98	8.004,68
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		1.499.599,95	3.033.557,25
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.493.802,26	1.547.759,67
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		5.797,69	1.485.797,58
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	1.088.600,63C	1.005.353,34	1.005.353,34
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	1.088.600,63C	999.354,31	5.999,03
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		5.999,03	999.354,31
297000000	OUTROS CONTROLES		2.214.137,96	39.533.903,62
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		714.677,56	14.466.249,35
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		700.321,89	14.196.363,56
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		610,50	21.809,02
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		13.745,17	248.076,77
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.499.460,40	25.067.654,27
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		682.360,97	11.371.594,71
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		14.355,67	389.353,20
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		21.018,61	410.957,42
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		781.725,15	12.895.748,94
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	19.984,64C		20.000,00
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	19.984,64C		20.000,00

*Neiva Peres Gomes*  
Contadora do FfBM  
Mat: 75296-0 CRC-RJ 53218-0  
CPF: 436.642.966-72

*Edna Vargas da Silva*  
Diretora Administrativa  
Mat: 25762-9  
CPF: 313.288.441-20