

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho
VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva (em exercício)

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
Joilza 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
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº. 0001/2011

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, o servidor VALDIMIR DA SILVA SALINO, matr. nº. 5379 Conservador de Vias Públicas, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Cultura, a contar da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 03 de janeiro de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos
Id: 1070246

Portaria nº. 0003/2011

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, o servidor ELISVANE COSTA DA SILVA, matr. nº. 458. Agente de Oficina Mecânica II, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, a contar da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 03 de janeiro de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos
Id: 1070247

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/01/2011 AS 09:12 * EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA: 03/01/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
10000000	ATIVO	92.675.084,58D	293.216.340,44	157.047.704,01	2.962.465.923,81	959.585.232,33	2.095.555.776,06D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D	17.060.021,13	9.744.474,42	199.198.301,02	113.921.613,48	129.486.907,16D
11100000	DISPONIVEL	8.927.292,88D	9.962.859,12	8.949.719,87	118.050.091,04	104.262.288,08	22.715.095,84D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D	9.962.859,12	8.949.719,87	118.050.091,04	104.262.288,08	22.715.095,84D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D	9.962.859,12	8.949.719,87	118.050.091,04	104.262.288,08	22.715.095,84D
11112700	BANCOS CONTA CONVENI						
111127701	= BANCO DO BRASIL S/		9.962.859,12	8.949.719,87	58.997.366,01	36.588.482,85	22.408.883,16D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTI				313.471,66	7.258,98	306.212,68D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/				313.471,66	7.258,98	306.212,68D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D			58.739.253,37	67.666.546,25	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D			58.739.253,37	67.666.546,25	
11200000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D					15.951.676,34D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSABIL	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	7.097.162,01	794.754,55	81.148.209,98	9.659.325,40	90.820.134,98D
113100000	ESTOQUES	19.331.250,40D	7.097.162,01	794.754,55	81.148.209,98	9.659.325,40	90.820.134,98D
113110000	MATERIAL DE INTERNO	19.331.250,40D	7.097.162,01	794.754,55	81.148.209,98	9.659.325,40	90.820.134,98D
113110100	= MATERIA DE CONSUM	19.331.250,40D	7.097.162,01	794.754,55	81.148.209,98	9.659.325,40	90.820.134,98D
140000000	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	556.176,98	123.738,13	4.670.341,13	1.415.584,87	19.447.877,57D
142000000	IMOBILIZADO	16.193.121,31D	556.176,98	123.738,13	4.670.341,13	1.415.584,87	19.447.877,57D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D	556.176,98	123.738,13	4.670.341,13	1.415.584,87	19.447.877,57D
142110000	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D	509.248,29	123.738,13	4.063.402,11	1.415.584,87	7.212.431,03D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	769.459,44D			2.567.480,52	762.993,41	4.573.946,55D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D	134.206,69		1.495.921,59	652.591,46	4.638.484,48D
142120000	BENS MOVEIS	11.628.507,52D	46.928,69		606.939,02		12.235.446,54D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D					195.148,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D	1.276,00		135.132,43		1.632.491,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D			7.740,00		23.140,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D			29.000,00		31.990,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO		5.201,10		5.201,10		5.201,10D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D			3.500,00		8.407,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D	31.590,60		192.119,50		301.589,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D			16.072,00		260.817,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					645,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D			26.072,60		45.479,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	106.601,80D	782,60		156.400,00		132.674,40D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	773.083,33D			156.400,00		929.483,33D
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	8.078,39		9.001,39		5.465.205,60D
190000000	ATIVO COMPENSADO	32.271.843,65D	275.600.142,33	147.179.491,46	2.758.597.281,66	844.248.033,98	1.946.620.991,33D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		21.634.234,70	21.634.234,70	268.644.490,35	197.130.656,50	71.513.833,85D

Adilson Tavares de Almeida
Coordenador de Desenvolvimento Social
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44.481/0

Patrícia Crestani
Sup. Financiera - SCS
Matr.: 21.157

Paulo Roberto Hirano
Secretario Municipal de Saúde
CRM 52.242/4
Campos dos Goytacazes-198

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/01/2011 AS 09:12 * EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA: 03/01/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		10.817.117,35	10.817.117,35	170.079.162,10	98.565.328,25	71.513.833,85D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		917.132,54	9.899.984,81	73.216.464,56	96.862.697,54	23.646.232,98C
191140000	= RECEITA REALIZADA		9.899.984,81	917.132,54	96.862.697,54	1.702.630,71	95.160.066,83D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		10.817.117,35	10.817.117,35	98.565.328,25	98.565.328,25	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		10.817.117,35	10.817.117,35	98.565.328,25	98.565.328,25	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		9.899.984,81	917.132,54	96.862.697,54	1.702.630,71	95.160.066,83D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE		917.132,54	9.899.984,81	1.702.630,71	96.862.697,54	95.160.066,83C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		72.179.689,06	34.717.712,41	778.424.348,56	148.243.196,20	630.181.152,36D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		23.593.418,40	14.347.532,03	301.979.303,96	82.083.847,58	219.895.456,38D
192110000	= DOTACAO INICIAL				142.425.000,00	1.000.000,00	141.425.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		23.593.418,40	1.680.222,00	145.772.633,96	2.380.422,60	143.392.211,36D
192120100	= EXCESSO DE ARRECAD		110.000,00		2.710.000,00		2.710.000,00C
192120200	= SUPERAVIT FINANCEI				19.275.168,78		19.275.168,78D
192120400	= EXCESSO DE ARREC.		10.798.214,37		11.262.214,37		11.262.214,37D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		12.685.204,03	1.680.222,00	112.525.250,81	2.380.422,60	110.144.828,21D
192130000	DOTACAO ESPECIAL				13.577.000,00	3.000.000,00	10.577.000,00D
192130100	= EXCESSO DE ARRECAD				10.077.000,00	3.000.000,00	7.077.000,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEI				3.500.000,00		3.500.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			12.667.310,03	204.670,00	75.703.424,98	75.498.754,98C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				100.000,00	100.000,00	
192190101	= ACRESCIMO				100.000,00		100.000,00D
192190109	* = REDUCAO					100.000,00	100.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			12.667.310,03	104.670,00	75.603.424,98	75.498.754,98C

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos da Prefeita
Despachos da Prefeita
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão 1
Administração e Recursos Humanos 1
Controle e Orçamento
Finanças
Desenvolvimento Econômico
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia
Desenvolvimento Social 1
Cultura
Saúde 1
Família e Assistência Social
Educação
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura
Obras e Urbanismo
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Ordem Pública
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 10
CÂMARA MUNICIPAL

192400000	EXECUCAO DA DESPESA	48.586.270,66	20.370.180,38	476.445.044,60	66.159.348,62	410.285.695,98D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	48.586.270,66	20.370.180,38	476.445.044,60	66.159.348,62	410.285.695,98D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	24.293.135,33	10.185.090,19	238.222.522,30	33.079.674,31	205.142.847,99D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	23.185.348,52		233.600.371,46		233.600.371,46D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	1.107.786,81		4.622.150,84		4.622.150,84D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE		10.185.090,19		33.079.674,31	33.079.674,31C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	24.293.135,33	10.185.090,19	238.222.522,30	33.079.674,31	205.142.847,99D
192410401	= VALORES COMPROMETI	24.293.135,33	10.185.090,19	238.222.522,30	33.079.674,31	205.142.847,99D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA	103.980.342,75	78.810.092,95	1.135.525.147,48	472.355.803,07	663.169.344,41D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE	71.479.972,13	38.880.154,25	842.181.130,22	197.247.369,47	644.933.760,75D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	47.886.553,73	24.532.622,22	540.201.826,26	115.163.521,89	425.038.304,37D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC	23.593.418,40	14.347.532,03	301.979.303,96	82.083.847,58	219.895.456,38D
193110101	= COTAS DE DESPESA A	23.593.418,40	1.680.222,00	301.874.633,96	6.380.422,60	295.494.211,36D
193110109	* = ANULACAO DE COTA		12.667.310,03	104.670,00	75.703.424,98	75.598.754,98C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA	24.293.135,33	10.185.090,19	238.222.522,30	33.079.674,31	205.142.847,99D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D	24.293.135,33	10.185.090,19	238.222.522,30	33.079.674,31	205.142.847,99D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL	23.593.418,40	14.347.532,03	301.979.303,96	82.083.847,58	219.895.456,38D
193120100	= COTA DE DESPESA OR	23.593.418,40	14.347.532,03	301.979.303,96	82.083.847,58	219.895.456,38D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN	9.899.984,81	8.886.900,56	99.258.016,12	85.471.060,16	13.786.955,96D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA	9.899.984,81	8.886.900,56	99.258.016,12	85.471.060,16	13.786.955,96D
193290100	= DISPONIBILIDADES P	9.899.984,81	8.886.900,56	99.258.016,12	85.471.060,16	13.786.955,96D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patrícia Creston
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

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

* 03/01/2011 AS 09:12 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 03/01/2011

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		22.600.385,81	31.043.038,14	194.086.001,14	189.637.373,44	4.448.627,70D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		22.600.385,81	31.043.038,14	194.086.001,14	189.637.373,44	4.448.627,70D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65D		1.908.780,21	990,00	2.739.355,26	29.423.378,39D
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			1.908.780,21	990,00	2.739.355,26	2.738.365,26C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. AN			1.908.780,21	990,00	2.739.355,26	2.738.365,26C
197000000	OUTROS CONTROLES		77.749.875,82	10.096.671,19	575.632.305,27	23.739.022,95	551.893.282,32D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		29.830.791,39	4.315.176,49	211.575.465,44	7.960.713,75	203.614.751,69D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		29.788.406,44	4.297.928,41	211.290.874,41	7.931.894,05	203.358.980,36D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		33.611,87	8.475,00	196.860,23	11.273,54	185.586,69D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE		8.773,08	8.773,08	87.730,80	17.546,16	70.184,64D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		47.919.084,43	5.781.494,70	364.056.839,83	15.778.309,20	348.278.509,20D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		29.540.590,21	4.271.493,17	180.650.986,94	7.053.902,99	173.597.083,95D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		128.737,89	34.290,36	713.785,62	51.605,92	662.179,70D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		74.302,38	5.779,67	1.050.931,64	94.233,97	956.697,67D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		18.175.453,95	1.469.931,50	181.641.135,63	8.578.566,32	173.062.569,32D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	110.000,00D	56.000,00	12.000,00	370.000,00	40.000,00	440.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	110.000,00D	56.000,00	12.000,00	370.000,00	40.000,00	440.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	110.000,00D	56.000,00	12.000,00	370.000,00	40.000,00	440.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	110.000,00D	56.000,00	12.000,00	370.000,00	40.000,00	440.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	110.000,00D	56.000,00	12.000,00	342.000,00	40.000,00	412.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC				28.000,00		28.000,00D
200000000	PASSIVO	92.675.084,58C	610.800.540,70	728.646.607,91	4.375.037.018,46	6.261.380.238,58	1.979.018.304,70C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	32.334.290,05C	33.293.275,05	22.718.691,39	224.156.054,00	196.150.026,44	4.328.262,49C
211000000	DEPOSITOS	172.546,40C	134.517,56	112.337,64	808.019,59	1.217.175,93	581.702,74C
211100000	CONSIGNACOES	51.044,64C	134.517,56	112.282,64	808.019,59	1.216.328,93	459.353,98C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		8.773,08	8.773,08	120.051,95	143.512,38	23.460,43C
211110300	= INSS - SERV. PESSO		8.773,08	8.773,08	120.051,95	143.512,38	23.460,43C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	51.044,64C	125.744,48	103.509,56	687.967,64	1.072.816,55	435.893,55C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	10.907,98C	92.132,61	92.238,07	447.259,51	820.837,26	384.485,73C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	30.757,05C	33.611,87	11.271,49	240.708,13	251.979,29	42.028,21C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	121.501,76C		55,00		847,00	122.348,76C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
211490000	DEPOSITOS F/QUEM DE			55,00		847,00	847,00C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCE			55,00		847,00	847,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	32.161.743,65C	33.158.757,49	22.606.353,75	223.348.034,41	194.932.850,51	3.746.559,75C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	32.161.743,65C	33.158.757,49	22.606.353,75	223.348.034,41	194.932.850,51	3.746.559,75C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	14.693.468,54C	31.110.212,59	22.555.978,07	205.416.772,14	194.444.199,33	3.720.895,73C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		31.110.212,59	22.555.978,07	190.599.937,43	193.637.666,12	3.037.728,69C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		31.033.414,81	22.479.233,54	189.613.723,48	192.623.277,83	3.009.554,35C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		1.386,00		67.155,00	67.155,00	

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patrícia Creston
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

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 Cherehe 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

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

* 03/01/2011 AS 09:12 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 03/01/2011

PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		48.000,00	56.000,00	358.000,00	366.000,00	8.000,00C
212110106	= OUTROS FORNECEDORE		27.411,78	20.744,53	561.058,95	581.233,29	20.174,34C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	14.693.468,54C			14.816.834,71	806.533,21	683.167,04C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A	17.461.873,06C	2.014.575,38		17.477.704,06	15.831,00	
212160200	RESTOS A PAGAR	17.461.873,06C	2.014.575,38		17.477.704,06	15.831,00	
212160202	= R. P. N. P. EXERCI	17.461.873,06C	2.014.575,38		17.477.704,06	15.831,00	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.402,05C	33.969,52	50.375,68	453.558,21	472.820,18	25.664,02C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P		33.969,52	50.375,68	451.835,77	472.701,48	20.865,71C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO		33.969,52	50.375,68	451.835,77	472.701,48	20.865,71C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.402,05C			1.722,44	118,70	4.798,31C
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	577.507.265,65	705.927.916,52	4.150.880.964,46	6.065.230.212,14	1.946.620.991,33C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	143.027.667,70	71.513.833,85C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85C
291110000	= PREVISAO INICIAL D				71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85C
291210000	CONTROLE POR FONTE				71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85C
291210100	= PREVISAO INICIAL P				71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		216.257.030,22	253.719.006,87	1.492.285.950,46	2.122.467.102,82	630.181.152,36C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		88.385.778,12	97.631.664,49	655.802.320,24	874.067.776,62	218.265.456,38C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		42.266.099,29	39.157.389,75	343.013.656,57	351.905.270,22	8.891.613,65C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		16.144.969,19	14.391.519,96	84.198.194,33	88.429.189,07	4.230.994,74C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		16.144.969,19	14.255.275,99	76.902.783,54	79.352.332,08	2.449.548,54C
292120200	= CONTENCAO DE CREDI			2.445,97		2.445,97	2.445,97C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (133.798,00	7.295.410,79	9.074.411,02	1.779.000,23C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		29.974.709,64	44.082.754,78	228.590.469,34	433.733.317,33	205.142.847,99C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		28.504.778,14	25.763.066,83	220.008.193,02	246.804.798,62	26.796.605,60C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		1.469.931,50	18.319.687,95	8.582.276,32	186.928.518,71	178.346.242,39C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO					1.630.000,00	1.630.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT					1.630.000,00	1.630.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO					1.630.000,00	1.630.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		127.871.252,10	156.087.342,38	836.483.630,22	1.246.769.326,20	410.285.695,98C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		127.871.252,10	156.087.342,38	836.483.630,22	1.246.769.326,20	410.285.695,98C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		63.935.626,05	78.043.671,19	418.241.815,11	623.384.663,10	205.142.847,99C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		28.504.778,14	25.763.066,83	220.008.193,02	246.804.798,62	26.796.605,60C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADO		31.144.182,11	22.606.353,75	191.051.773,20	194.110.367,60	3.058.594,40C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADO		4.286.665,80	29.674.250,61	7.181.848,89	182.469.496,88	175.287.647,99C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		63.935.626,05	78.043.671,19	418.241.815,11	623.384.663,10	205.142.847,99C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		28.504.778,14	25.763.066,83	220.008.193,02	246.804.798,62	26.796.605,60C

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patrícia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Miran
Secretário Mun. de Saude
CRM 52.242/7-4
Campos dos Goytacazes

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

* 03/01/2011 AS 09:12 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 03/01/2011

PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS		31.144.182,11	22.606.353,75	191.051.773,20	194.110.367,60	3.058.594,40C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		4.286.665,80	29.674.250,61	7.181.848,89	182.469.496,88	175.287.647,99C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		349.021.193,69	374.191.443,49	2.515.449.320,96	3.178.618.665,37	663.169.344,41C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		309.011.172,94	341.610.990,82	2.223.570.512,69	2.868.504.273,44	644.933.760,75C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		110.235.199,43	133.589.130,94	807.237.200,19	1.232.275.504,56	425.038.304,37C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		88.385.778,12	97.631.664,49	655.802.320,24	875.697.776,62	219.895.456,38C
293110101	= COTA DE DESPESA A		17.972.963,96	28.972.299,56	104.791.134,27	318.825.595,91	214.034.461,64C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		24.293.135,33	10.185.090,19	238.222.522,30	33.079.674,31	205.142.847,99D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		28.504.778,14	25.763.066,83	220.008.193,02	246.804.798,62	26.796.605,60C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		1.469.931,50	18.319.687,95	8.582.276,32	186.928.518,71	178.346.242,39C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		16.144.969,19	14.391.519,96	84.198.194,33	88.429.189,07	4.230.994,74C
293110112	= COTA DE DESPESA CO					1.630.000,00	1.630.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		21.849.421,31	35.957.466,45	151.434.879,95	356.577.727,94	205.142.847,99C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		20.965.234,32	25.177.322,32	145.578.638,62	244.078.763,63	98.500.125,01C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A		884.186,99	10.780.144,13	5.856.241,33	112.498.964,31	106.642.722,98C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		198.775.973,51	208.021.859,88	1.416.333.312,50	1.636.228.768,88	219.895.456,38C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		41.845.074,61	39.871.386,81	357.404.472,29	360.181.510,94	2.777.038,65C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		37.721.560,48	38.841.516,50	291.082.750,88	296.166.717,42	5.083.966,54C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		39.128.743,18	36.873.765,42	265.406.079,89	266.436.688,35	1.030.608,46C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		28.504.778,14	25.763.066,83	220.008.193,02	246.804.798,62	26.796.605,60C
293120600	= COTA LIQUIDADA A P		31.144.182,11	22.606.353,75	191.051.773,20	194.110.367,60	3.058.594,40C
293120700	= COTA PAGA		4.286.665,80	29.674.250,61	7.181.848,89	182.469.496,88	175.287.647,99C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		16.144.969,19	14.391.519,96	84.198.194,33	88.429.189,07	4.230.994,74C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA					1.630.000,00	1.630.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		8.886.900,56	9.899.984,81	85.471.060,16	99.258.016,12	13.786.955,96C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		31.123.120,19	22.680.467,86	206.407.748,11	210.856.375,81	4.448.627,70C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		31.123.120,19	22.680.467,86	190.782.539,05	195.231.166,75	4.448.627,70C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		31.117.340,52	22.602.475,58	190.688.305,08	194.085.300,17	3.396.995,09C
293310200	= CONSIGNACOES		5.779,67	77.992,28	94.233,97	1.145.866,58	1.051.632,61C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P				15.625.209,06	15.625.209,06	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E				14.818.557,15	806.651,91	14.011.905,24D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE				806.651,91	14.818.557,15	14.011.905,24C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65C	2.120.370,55	211.590,34	47.852.836,24	45.114.470,98	29.423.378,39C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	17.461.873,06C	2.014.575,38		17.468.650,22	6.777,16	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS		105.795,17	211.590,34	14.758.976,96	29.482.484,76	14.723.507,80C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADO		105.795,17	105.795,17	14.744.135,96	14.744.135,96	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADO			105.795,17	14.841,00	14.738.348,80	14.723.507,80C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	14.699.870,59C			15.625.209,06	15.625.209,06	14.699.870,59C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	14.699.870,59C			14.818.557,15	806.651,91	687.965,35C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO				806.651,91	14.818.557,15	14.011.905,24C
297000000	OUTROS CONTROLES		10.096.671,19	77.749.875,82	23.739.022,95	575.632.305,27	551.893.282,32C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		4.315.176,49	29.830.791,39	7.960.713,75	211.575.465,44	203.614.751,69C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		4.297.928,41	29.788.406,44	7.931.894,05	211.290.874,41	203.358.980,36C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -		8.475,00	33.611,87	11.273,54		

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

* 03/01/2011 AS 09:12 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 03/01/2011

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
297560000	= CONTROLE DE INSS (8.773,08	8.773,08	17.546,16	87.730,80	70.184,64C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		5.781.494,70	47.919.084,43	15.778.309,20	364.056.839,83	348.278.530,63C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		4.271.493,17	29.540.590,21	7.053.902,99	180.650.986,94	173.597.083,95C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS		34.290,36	128.737,89	51.605,92	713.785,62	662.179,70C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		5.779,67	74.302,38	94.233,97	1.050.931,64	956.697,67C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS		1.469.931,50	18.175.453,95	8.578.566,32	181.641.135,63	173.062.569,31C
299000000	COMPENSAOES PASSIVA	110.000,00C	12.000,00	56.000,00	40.000,00	370.000,00	440.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SO	110.000,00C	12.000,00	56.000,00	40.000,00	370.000,00	440.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	110.000,00C	12.000,00	56.000,00	40.000,00	342.000,00	412.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPEC					28.000,00	28.000,00C
300000000	DESPESA		18.319.687,95	1.469.931,50	186.928.518,71	8.582.276,32	178.346.242,39D
330000000	DESPESAS CORRENTES		17.863.378,14	1.446.060,54	183.711.699,86	8.541.692,83	175.170.007,03D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		17.863.378,14	1.446.060,54	183.711.699,86	8.541.692,83	175.170.007,03D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PR		403.120,00		3.396.728,00	80.000,00	3.316.728,00D
333503900	SERVICO DE TERCEIROS		347.120,00		2.888.728,00		2.888.728,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PR		347.120,00		2.888.728,00		2.888.728,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		56.000,00		508.000,00	80.000,00	428.000,00D
333504302	= SUBVENCOES A ENTID		56.000,00		480.000,00	80.000,00	400.000,00D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOES				28.000,00		28.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		17.460.258,14	1.446.060,54	180.314.971,86	8.461.692,83	171.853.279,03D
333901400	DIARIAS - CIVIL				66.165,00	792,00	65.373,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE				61.017,00	792,00	60.225,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS				5.148,00		5.148,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		6.939.000,01	561.873,55	65.901.352,47	2.681.741,50	63.219.610,97D
333903002	MATERIAL DE CAMA, ME				26.768,20		26.768,20D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E				10.105,20		10.105,20D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO,				55.078,00		55.078,00D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMA				78.895,00		78.895,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS				152.658,12		152.658,12D
333903008	FERRAMENTAS		543,50		543,50		543,50D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN		397.960,00		737.936,25		737.936,25D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA				333.430,00		333.430,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCA				192.735,93		192.735,93D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCA				33.035,00		33.035,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E				8.037,00		8.037,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO				15.253,50		15.253,50D
333903031	MATERIAL LABORATORIA				724.443,30	61.769,90	662.673,40D
333903032	MATERIAL QUIMICO		32.647,00		317.546,00		317.546,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		3.749.099,83	41.774,00	31.507.887,70	858.981,34	30.648.906,36D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGI		1.645.531,74	510.479,55	17.182.345,43	1.132.994,01	16.049.351,42D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGIC				61.932,86		61.932,86D
333903039	MATERIAL PARA MANUTE				157.419,10		157.419,10D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA				2.128.788,43	574.436,25	1.554.352,18D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE		1.113.217,94	9.620,00	12.176.513,95	53.560,00	12.122.953,95D

Adilson Favares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Creiton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.557

Dr. Paulo Roberto Hiran
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos G. 198

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

* 03/01/2011 AS 09:12 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 03/01/2011

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		144.234,00		5.287.383,08	3.710,00	5.283.673,08D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS				11.790,00		11.790,00D
333903204	MEDICAMENTOS E EXAME				2.061.585,98	1.920,00	2.059.665,98D
333903205	MAT. E EQUIPTOS ORTO		55.150,00		963.427,00	1.790,00	961.637,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAM		16.240,00		1.604.832,60		1.604.832,60D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE		72.844,00		645.747,50		645.747,50D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				1.511,52		1.511,52D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS				1.511,52		1.511,52D
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		45.222,20		2.024.348,62	710.899,33	1.313.449,29D
333903604	SERVICOS HOSPITALARE				275.200,00	137.600,00	137.600,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		28.001,60		826.321,15	116.396,91	709.924,24D
333903635	SERVICO DE APOIO ADM		16.866,36		821.683,52	456.902,42	364.781,10D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES		354,24		101.143,95		101.143,95D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		10.286.941,04	882.733,90	104.302.705,00	4.901.734,24	99.400.970,76D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA		302.279,27		6.545.370,87	155.255,58	6.390.115,29D
333903904	SERVICOS HOSPITALARE		9.023.310,04	842.841,36	85.263.255,86	2.962.657,39	82.300.598,47D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR				6.386.927,78	1.130.000,00	5.256.927,78D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO				84.724,24	22.752,46	61.971,78D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE		382.852,30		913.908,45		913.908,45D
333903916	SERV. DE MANUT. E CO		40.263,22	20.131,61	48.780,83	20.131,61	28.649,22D
333903917	SERV. DE MANUT. E CO		6.350,00		15.360,00		15.360,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CO		37.620,00		37.620,00		37.620,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESS		1.305,00		5.553,10		5.553,10D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI		536,25		329.962,76	213.991,65	115.971,11D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		21.443,00	1.670,00	455.839,15	20.270,00	435.569,15D
333903937	JUROS				2.565,92		2.565,92D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIM		107.550,60		1.264.958,50		1.264.958,50D
333903963	SERVICOS GRAFICOS				10.020,00		10.020,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO P		361.431,36	18.090,93	2.443.669,54	376.675,55	2.066.993,99D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM				395.988,00		395.988,00D
333903980	HOSPEDAGENS		2.000,00		10.100,00		10.100,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS				50.000,00		50.000,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E EN				38.100,00		38.100,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		44.860,89	1.453,09	487.066,98	29.509,59	457.557,39D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS		44.860,89	1.453,09	467.066,98	25.509,59	441.557,39D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINA				20.000,00	4.000,00	16.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				1.644.439,19	133.306,17	1.511.133,02D
333909293	INDENIZACOES E RESTI				8.180,01		8.180,01D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORR				1.636.259,18	133.306,17	1.502.953,01D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		456.309,81	23.870,96	3.216.818,85	40.583,49	3.176.235,36D
344000000	INVESTIMENTOS		456.309,81	23.870,96	3.216.818,85	40.583,49	3.176.235,36D
344900000	APLICACOES DIRETAS		456.309,81	23.870,96	3.216.818,85	40.583,49	3.176.235,36D

Adilson Favares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Creiton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.557

Dr. Paulo Roberto Hiran
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos G. 198

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/01/2011 AS 09:12 * OPCA0 : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 03/01/2011 PAG.: 8
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
344905100	OBRAS E INSTALACOES		409.381,12	23.870,96	2.688.400,73	40.583,49	2.647.817,24D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		275.174,43	23.870,96	1.845.070,60	40.583,49	1.804.487,11D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTA		134.206,69		843.330,13		843.330,13D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		46.928,69		528.418,12		528.418,12D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS		1.276,00		121.167,43		121.167,43D
344905212	APARELHOS E UTENSILI				7.740,00		7.740,00D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL				29.000,00		29.000,00D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO		5.201,10		5.201,10		5.201,10D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO,				3.500,00		3.500,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E		31.590,60		174.015,60		174.015,60D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROC				5.270,00		5.270,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		782,60		17.122,60		17.122,60D
344905248	VEICULOS DIVERSOS				156.400,00		156.400,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS		8.078,39		9.001,39		9.001,39D
400000000	RECEITA		917.132,54	9.899.984,81	1.702.630,71	96.862.697,54	95.160.066,83C
410000000	RECEITAS CORRENTES		917.132,54	9.899.984,81	1.702.630,71	96.862.697,54	95.160.066,83C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			102.249,59	204.105,93	952.457,55	748.351,62C
413200000	RECEITAS DE VALORES			102.249,59	204.105,93	952.457,55	748.351,62C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS			102.249,59	204.105,93	952.457,55	748.351,62C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA			102.249,59	204.105,93	952.457,55	748.351,62C
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE			102.249,59	204.105,93	952.457,55	748.351,62C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE		917.132,54	9.797.735,22	1.498.524,78	95.902.981,01	94.404.456,23C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER		917.132,54	9.797.735,22	1.498.524,78	95.902.981,01	94.404.456,23C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN		917.132,54	8.890.552,85	1.059.694,11	86.435.691,62	85.375.997,51C
417213300	TRANSFERENCIA DE REC		917.132,54	8.890.552,85	1.059.694,11	86.435.691,62	85.375.997,51C
417213307	TETO FINANCEIRO DE V					83.279,81	83.279,81C
417213309	INCENTIVO P/ HOSP. R				1.500,00	4.500,00	3.000,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS					39.074,12	39.074,12C
417213316	INCENTIVO DESTINADO					190.415,35	190.415,35C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB			683.910,66	14.577,10	7.334.421,50	7.319.844,40C
417213325	EDUC. PERM. EM SAUDE			40.000,00		317.048,26	317.048,26C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.		917.132,54	7.982.188,79	1.043.617,01	74.685.824,21	73.642.207,20C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA			184.453,40		1.990.136,62	1.990.136,62C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM					1.322.102,75	1.322.102,75C
417213329	VIG. EPID. E AMB EM					468.889,00	468.889,00C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E			907.182,37	438.830,67	9.467.289,39	9.028.458,72C
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			907.182,37	438.830,67	9.467.289,39	9.028.458,72C
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 DIMINUTIV		332.748,17	8.000,00	8.358.838,12	44.247,16	8.314.590,96D
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR				10.500,00		10.500,00D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patrícia Crefton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Miranda
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/01/2011 AS 09:12 * OPCA0 : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 03/01/2011 PAG.: 9
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
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		332.748,17	8.000,00	8.348.338,12	44.247,16	8.304.090,96D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON		332.748,17	8.000,00	8.348.338,12	44.247,16	8.304.090,96D
523100000	DESINCORPORACOES DE		332.748,17	8.000,00	8.348.338,12	44.247,16	8.304.090,96D
523110000	BAIXA DE BENS INOVEI		99.867,17		1.374.464,22	537,16	1.373.927,06D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		232.881,00	8.000,00	6.973.873,90	43.710,00	6.930.163,90D
523120200	BENS DE ESTOQUE		232.881,00	8.000,00	6.973.873,90	43.710,00	6.930.163,90D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		232.881,00	8.000,00	6.973.873,90	43.710,00	6.930.163,90D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		4.900.921,00	31.415.142,57	8.292.957,32	216.331.195,20	208.038.237,88C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR		4.900.921,00	29.400.567,19	8.291.430,16	202.223.090,39	193.931.660,23C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		4.315.176,49	21.861.023,37	5.565.395,17	127.817.535,99	122.252.140,82C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		4.315.176,49	21.861.023,37	5.565.395,17	127.817.535,99	122.252.140,82C
612120000	REPASSE RECEBIDO		4.315.176,49	21.861.023,37	5.565.395,17	127.817.535,99	122.252.140,82C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		4.315.176,49	21.861.023,37	5.565.395,17	127.817.535,99	122.252.140,82C
613000000	MUTACOES ATIVAS		585.744,51	7.539.543,82	2.726.034,99	74.405.554,40	71.679.519,41C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		585.744,51	7.539.543,82	2.726.034,99	74.405.554,40	71.679.519,41C
613110000	AQUISICOES DE BENS		585.744,51	7.539.543,82	2.726.034,99	74.405.554,40	71.679.519,41C
613110100	BENS INOVEIS		23.870,96	409.381,12	40.583,49	2.647.817,24	2.647.817,24C
613110200	BENS MOVEIS		561.873,55	7.130.162,70	2.685.451,50	71.717.153,67	69.031.702,17C
613110201	BENS MOVEIS DE USO P			46.928,69		528.418,12	528.418,12C
613110202	BENS DE ESTOQUE		561.873,55	7.083.234,01	2.685.451,50	71.188.735,55	68.503.284,05C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA			2.014.575,38	1.527,16	14.108.104,81	14.106.577,65C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI			2.014.575,38	1.527,16	14.108.104,81	14.106.577,65C
623100000	INCORPORACOES DE ATI			105.795,17	537,16	11.368.749,55	11.368.212,39C
623110000	INCORPORACAO DE BENS			99.867,17	537,16	1.374.464,22	1.373.927,06C
623120000	INCORPORACAO DE BENS			5.928,00		9.994.285,33	9.994.285,33C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P					78.520,90	78.520,90C
623120101	AQUISICAO					78.520,90	78.520,90C
623120200	BENS DE ESTOQUE			5.928,00		9.915.764,43	9.915.764,43C
623120201	AQUISICAO			5.928,00		9.915.764,43	9.915.764,43C
623300000	DESINCORPORACAO DE P			1.908.780,21	990,00	2.739.355,26	2.738.365,26C
623310000	DESINCORPORACAO DE O			1.908.780,21	990,00	2.739.355,26	2.738.365,26C
623310500	RESTOS A PAGAR			1.908.780,21	990,00	2.739.355,26	2.738.365,26C

RESUMO :
ATIVO = 2.095.555.776,06D
PASSIVO = 1.979.018.304,70C
DESPESA = 178.346.242,39D
RECEITA = 95.160.066,83C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 8.314.590,96D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 208.038.237,88C

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patrícia Crefton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Miranda
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

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

* 03/01/2011 AS 09:09 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 03/01/2011

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
100000000	ATIVO	92.675.084,58D	126.465.830,52	63.374.891,57	2.669.249.583,37	802.537.528,32	1.959.387.139,63D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D	19.740.499,69	6.639.595,74	182.138.279,89	104.177.139,06	122.171.360,45D
111000000	DISPONIVEL	8.927.292,88D	7.061.695,15	6.370.320,54	108.087.231,92	95.312.568,21	21.701.956,59D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D	7.061.695,15	6.370.320,54	108.087.231,92	95.312.568,21	21.701.956,59D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D	7.061.695,15	6.370.320,54	108.087.231,92	95.312.568,21	21.701.956,59D
111127700	BANCOS CONTA CONVENI		7.061.695,15	6.370.320,54	49.034.506,89	27.638.762,98	21.395.743,91D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/		7.061.695,15	6.370.320,54	49.034.506,89	27.638.762,98	21.395.743,91D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTI				313.471,66	7.258,98	306.212,68D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/				313.471,66	7.258,98	306.212,68D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D			58.739.253,37	67.666.546,25	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D			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	12.678.804,54	269.275,20	74.051.047,97	8.864.570,85	84.517.727,52D
113100000	ESTOQUES	19.331.250,40D	12.678.804,54	269.275,20	74.051.047,97	8.864.570,85	84.517.727,52D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D	12.678.804,54	269.275,20	74.051.047,97	8.864.570,85	84.517.727,52D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D	12.678.804,54	269.275,20	74.051.047,97	8.864.570,85	84.517.727,52D
140000000	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	449.358,29		4.114.164,15	1.291.846,74	19.015.438,72D
142000000	IMOBILIZADO	16.193.121,31D	449.358,29		4.114.164,15	1.291.846,74	19.015.438,72D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D	449.358,29		4.114.164,15	1.291.846,74	19.015.438,72D
142110000	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D	280.220,29		3.554.153,82	1.291.846,74	6.826.920,87D
142119100	OBRA EM ANDAMENTO	769.459,44D	204.436,72		2.192.438,92	639.255,28	2.322.643,08D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D	75.783,57		1.361.714,90	652.591,46	4.504.277,79D
142120000	BENS MOVEIS	11.628.507,52D	169.138,00		560.010,33		12.188.517,85D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D					195.148,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D	3.948,00		133.856,43		1.631.215,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D			7.740,00		23.140,00D
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	8.790,00		160.528,90		269.999,30D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D			16.072,00		260.817,00D
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	156.400,00		156.400,00		929.483,33D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTO	7.700,00D					34.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D					3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.456.204,21D			923,00		5.457.127,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	32.271.743,65D	106.275.972,54	56.735.295,83	2.482.997.139,33	697.068.542,52	1.818.200.340,46D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		14.047.225,12	14.047.225,12	247.010.255,65	175.496.421,80	71.513.833,85D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		7.023.612,56	7.023.612,56	159.262.044,75	87.748.210,90	71.513.833,85D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0Patrícia Creston
Sup. Financeira - SMS
Mat.: 21.587Dr. Paulo Roberto Mirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos GoytacazesMUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 03/01/2011 AS 09:09 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 03/01/2011

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
191110000	= RECEITA A REALIZAR			7.023.612,56	72.299.332,02	86.962.712,73	14.663.380,71C
191140000	= RECEITA REALIZADA		7.023.612,56	7.023.612,56	86.962.712,73	785.498,17	86.177.214,56D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		7.023.612,56	7.023.612,56	87.748.210,90	87.748.210,90	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		7.023.612,56	7.023.612,56	87.748.210,90	87.748.210,90	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		7.023.612,56	7.023.612,56	86.962.712,73	785.498,17	86.177.214,56D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE				785.498,17	86.962.712,73	86.177.214,56C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		8.746.897,08	12.308.012,28	706.244.659,50	113.525.483,79	592.719.175,71D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		759.500,00	3.030.500,00	278.385.885,56	67.736.315,55	210.649.570,01D
192110000	= DOTACAO INICIAL				142.425.000,00	1.000.000,00	141.425.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		759.500,00		122.179.215,56	700.200,60	121.479.014,96D
192120100	= EXCESSO DE ARRECAD				2.600.000,00		2.600.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEI				19.275.168,78		19.275.168,78D
192120400	= EXCESSO DE ARREC.				464.000,00		464.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		759.500,00		99.840.046,78	700.200,60	99.139.846,18D
192130000	DOTACAO ESPECIAL				13.577.000,00	3.000.000,00	10.577.000,00D
192130100	= EXCESSO DE ARRECAD				10.077.000,00	3.000.000,00	7.077.000,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEI				3.500.000,00		3.500.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			3.030.500,00	204.670,00	63.036.114,95	62.831.444,95C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				100.000,00	100.000,00	
192190101	= ACRESCIMO				100.000,00		100.000,00D
192190109	* = REDUCAO						100.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			3.030.500,00	104.670,00	62.936.114,95	62.831.444,95C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.987.397,08	9.277.512,28	427.858.773,94	45.789.168,24	382.069.605,70D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		7.987.397,08	9.277.512,28	427.858.773,94	45.789.168,24	382.069.605,70D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.993.698,54	4.638.756,14	213.929.386,97	22.894.584,12	191.034.802,85D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.254.817,78		210.415.022,94		210.415.022,94D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		738.880,76		3.514.364,03		3.514.364,03D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			4.638.756,14		22.894.584,12	22.894.584,12C
192410401	= VALORES COMPROMETI		3.993.698,54	4.638.756,14	213.929.386,97	22.894.584,12	191.034.802,85D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		35.296.058,84	30.009.336,97	1.031.544.804,73	393.545.710,12	191.034.802,85D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		5.512.698,54	10.699.756,14	770.701.158,09	158.367.215,22	612.333.942,87D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.753.198,54	7.669.256,14	492.315.272,53	90.630.899,67	401.684.372,86D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC		759.500,00	3.030.500,00	278.385.885,56	67.736.315,55	210.649.570,01D
193110101	= COTAS DE DESPESA A		759.500,00		278.281.215,56	4.700.200,60	273.581.014,96D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			3.030.500,00	104.670,00	63.036.114,95	62.931.444,95C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA		3.993.698,54	4.638.756,14	213.929.386,97	22.894.584,12	191.034.802,85D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D		3.993.698,54	4.638.756,14	213.929.386,97	22.894.584,12	191.034.802,85D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL		759.500,00	3.030.500,00	278.385.885,56	67.736.315,55	210.649.570,01D
193120100	= COTA DE DESPESA OR		759.500,00	3.030.500,00	278.385.885,56	67.736.315,55	210.649.570,01D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		7.023.612,56	6.333.029,95	89.358.031,31	76.584.159,60	12.773.871,71D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		7.023.612,56	6.333.029,95	89.358.031,31	76.584.159,60	12.773.871,71D
193290100	= DISPONIBILIDADES P		7.023.612,56	6.333.029,95	89.358.031,31	76.584.159,60	12.773.871,71D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		22.759.747,74	12.976.550,88	171.485.615,33	158.594.335,30	12.891.280,03D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0Patrícia Creston
Sup. Financeira - SMS
Mat.: 21.587Dr. Paulo Roberto Mirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

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

* 03/01/2011 AS 09:09 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 03/01/2011

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		22.759.747,74	12.976.550,88	171.485.615,33	158.594.335,30	12.891.280,03D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65D			990,00	830.575,05	31.332.158,60D
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	830.575,05	829.585,05C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. AN				990,00	830.575,05	829.585,05C
197000000	OUTROS CONTROLES		48.173.791,50	366.721,46	497.882.429,45	13.642.351,76	484.240.077,69D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		12.889.351,52	3.003,92	181.744.674,05	3.645.537,26	178.099.136,79D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		12.865.655,64	3.003,92	181.502.467,97	3.633.965,64	177.868.502,33D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		14.922,80		163.248,36	2.798,54	160.449,82D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE		8.773,08		78.957,72	8.773,08	70.184,64D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		35.284.439,98	363.717,54	316.137.755,40	9.996.814,50	306.140.940,90D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		12.578.645,58	1.089,71	151.110.396,73	2.782.409,82	148.327.986,91D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		59.158,89	143,85	585.047,73	17.315,56	567.732,17D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		111.912,28	10.147,97	976.629,26	88.454,30	888.174,96D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		22.534.723,23	352.336,01	163.465.681,68	7.108.634,82	156.357.046,86D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS	110.000,00D	12.000,00	4.000,00	314.000,00	28.000,00	396.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	110.000,00D	12.000,00	4.000,00	314.000,00	28.000,00	396.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	110.000,00D	12.000,00	4.000,00	314.000,00	28.000,00	396.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	110.000,00D	12.000,00	4.000,00	314.000,00	28.000,00	396.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	110.000,00D	12.000,00	4.000,00	286.000,00	28.000,00	368.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC				28.000,00		28.000,00D
200000000	PASSIVO	92.675.084,58C	272.158.712,65	331.219.164,18	3.764.236.477,76	5.532.733.630,67	1.861.172.237,49C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	32.334.290,05C	13.364.739,38	22.884.514,20	190.862.778,95	173.431.335,05	14.902.846,15C
211000000	DEPOSITOS	172.546,40C	69.306,86	113.709,73	673.502,03	1.104.838,29	603.882,66C
211100000	CONSIGNACOES	51.044,64C	69.306,86	112.917,73	673.502,03	1.104.046,29	481.588,90C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		8.817,03	8.817,03	111.278,87	134.739,30	23.460,43C
211110300	= INSS - SERV. PESSO		8.817,03	8.817,03	111.278,87	134.739,30	23.460,43C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	51.044,64C	60.489,83	104.100,70	562.223,16	969.306,99	458.128,47C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	10.907,98C	45.135,75	83.881,59	355.126,90	728.599,19	384.380,27C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	30.757,05C	15.354,08	20.219,11	207.096,26	240.707,80	64.368,59C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	121.501,76C		792,00		792,00	122.293,76C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE			792,00		792,00	792,00C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCE			792,00		792,00	792,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	32.161.743,65C	13.295.432,52	22.770.804,47	190.189.276,92	172.326.496,76	14.298.963,49C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	32.161.743,65C	13.295.432,52	22.770.804,47	190.189.276,92	172.326.496,76	14.298.963,49C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	14.693.468,54C	13.120.206,88	22.724.910,22	174.306.559,55	171.888.221,26	12.275.130,25C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		13.120.206,88	22.724.910,22	159.489.724,84	171.081.688,05	11.591.963,21C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		13.017.546,59	22.690.815,04	158.580.308,67	170.144.044,29	11.563.735,62C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		5.742,00	1.980,00	65.769,00	67.155,00	1.386,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		16.000,00	12.000,00	310.000,00	310.000,00	

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Crefton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

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

* 03/01/2011 AS 09:09 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 03/01/2011

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
212110106	= OUTROS FORNECEDORE		80.918,29	20.115,18	533.647,17	560.488,76	26.841,59C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	14.693.468,54C			14.816.834,71	806.533,21	683.167,04C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A	17.461.873,06C	128.308,54		15.463.128,68	15.831,00	2.014.575,38C
212160200	RESTOS A PAGAR	17.461.873,06C	128.308,54		15.463.128,68	15.831,00	2.014.575,38C
212160202	= R. P. N. P. EXERCIC	17.461.873,06C	128.308,54		15.463.128,68	15.831,00	2.014.575,38C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.402,05C	46.917,10	45.894,25	419.588,69	422.444,50	9.257,86C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P		46.917,10	45.894,25	417.866,25	422.325,80	4.459,55C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO		46.917,10	45.894,25	417.866,25	422.325,80	4.459,55C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.402,05C			1.722,44	118,70	4.798,31C
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	258.793.973,27	308.334.649,98	3.573.373.698,81	5.359.302.295,62	1.818.200.340,46C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	143.027.667,70	71.513.833,85C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					71.513.833,85	71.513.833,85C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					71.513.833,85	71.513.833,85C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85C
291210000	CONTROLE POR FONTE				71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85C
291210100	= PREVISAO INICIAL P					71.513.833,85	71.513.833,85C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO						
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		120.323.452,06	116.762.336,86	1.276.028.920,24	1.868.748.095,95	592.719.175,71C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		39.170.082,88	36.899.082,88	567.416.542,12	776.436.112,13	209.019.570,01C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.122.068,70	5.666.751,74	300.747.557,28	312.747.880,47	12.000.323,19C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		3.298.995,60	4.128.370,16	68.053.225,14	74.037.669,11	5.984.443,97C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		3.122.500,00	4.128.370,16	60.757.814,35	65.097.056,09	4.339.241,74C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (176.495,60		7.295.410,79	8.940.613,02	1.645.202,23C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		27.749.018,58	27.103.960,98	198.615.759,70	389.650.562,55	191.034.802,85C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		27.396.552,57	4.346.164,55	191.503.414,88	221.041.731,79	29.538.316,91C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		352.466,01	22.757.796,43	7.112.344,82	168.608.830,76	161.496.485,94C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO					1.630.000,00	1.630.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT					1.630.000,00	1.630.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO					1.630.000,00	1.630.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		81.153.369,18	79.863.253,98	708.612.378,12	1.090.681.983,82	382.069.605,70C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		81.153.369,18	79.863.253,98	708.612.378,12	1.090.681.983,82	382.069.605,70C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		40.576.684,59	39.931.626,99	354.306.189,06	545.340.991,91	191.034.802,85C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		27.396.552,57	4.346.164,55	191.503.414,88	221.041.731,79	29.538.316,91C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADO		13.167.123,98	22.770.804,47	159.907.591,09	171.504.013,85	11.596.422,76C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADO		13.008,04	12.814.657,97	2.895.183,09	152.795.246,27	149.900.063,18C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		40.576.684,59	39.931.626,99	354.306.189,06	545.340.991,91	191.034.802,85C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		27.396.552,57	4.346.164,55	191.503.414,88	221.041.731,79	29.538.316,91C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS		13.167.123,98	22.770.804,47	159.907.591,09	171.504.013,85	11.596.422,76C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		13.008,04	12.814.657,97	2.895.183,09	152.795.246,27	149.900.063,18C

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Crefton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

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

* 03/01/2011 AS 09:09 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 03/01/2011

PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		137.866.044,15	143.152.766,02	2.166.428.127,27	2.804.427.221,88	637.999.094,61C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		118.434.403,07	113.247.345,47	1.914.559.339,75	2.526.893.282,62	612.333.942,87C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		53.793.665,69	50.877.608,09	697.002.000,76	1.098.686.373,62	401.684.372,86C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		39.170.082,88	36.899.082,88	567.416.542,12	778.066.112,13	210.649.570,01C
293110101	= COTA DE DESPESA A		4.128.370,16	1.027.995,60	86.818.170,31	289.853.296,35	203.035.126,04C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		3.993.698,54	4.638.756,14	213.929.386,97	22.894.584,12	191.034.802,85D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		27.396.552,57	4.346.164,55	191.503.414,88	221.041.731,79	29.538.316,91C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		352.466,01	22.757.796,43	7.112.344,82	168.608.830,76	161.496.485,94C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		3.298.995,60	4.128.370,16	68.053.225,14	74.037.669,11	5.984.443,97C
293110112	= COTA DE DESPESA CO					1.630.000,00	1.630.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		14.623.582,81	13.978.525,21	129.585.458,64	320.620.261,49	191.034.802,85C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		14.271.246,80	4.346.034,55	124.613.404,30	218.901.441,31	94.288.037,01C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A		352.336,01	9.632.490,66	4.972.054,34	101.718.820,18	96.746.765,84C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		64.640.737,38	62.369.737,38	1.217.557.338,99	1.428.206.909,00	210.649.570,01C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		5.388.961,40	6.239.236,96	315.559.397,68	320.310.124,13	4.750.726,45C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		8.031.480,58	4.788.003,51	253.361.190,40	257.325.200,92	3.964.010,52C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		7.344.615,21	7.282.499,76	226.277.336,71	229.562.922,93	3.285.586,22C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		27.396.552,57	4.346.164,55	191.503.414,88	221.041.731,79	29.538.316,91C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A P		13.167.123,98	22.770.804,47	159.907.591,09	171.504.013,85	11.596.422,76C
293120700	= COTA PAGA		13.008,04	12.814.657,97	2.895.183,09	152.795.246,27	149.900.063,18C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.298.995,60	4.128.370,16	68.053.225,14	74.037.669,11	5.984.443,97C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA					1.630.000,00	1.630.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		6.333.029,95	7.023.612,56	76.584.159,60	89.358.031,31	12.773.871,71C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		13.098.611,13	22.881.807,99	175.284.627,92	188.175.907,95	12.891.280,03C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		13.098.611,13	22.881.807,99	159.659.418,86	172.550.698,89	12.891.280,03C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		13.088.463,16	22.769.034,11	159.570.964,56	171.482.824,59	11.911.860,03C
293310200	= CONSIGNACOES		10.147,97	112.773,88	88.454,30	1.067.874,30	979.420,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P				15.625.209,06	15.625.209,06	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E				14.818.557,15	806.651,91	14.011.905,24D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE				806.651,91	14.818.557,15	14.011.905,24C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65C	233.755,60	233.755,60	45.732.465,69	44.902.880,64	31.332.158,60C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	17.461.873,06C	105.447,06		15.454.074,84	6.777,16	2.014.575,38C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS		128.308,54	233.755,60	14.653.181,79	29.270.894,42	14.617.712,63C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADO		128.308,54	105.447,06	14.638.340,79	14.638.340,79	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADO			128.308,54	14.841,00	14.632.553,63	14.617.712,63C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	14.699.870,59C			15.625.209,06	15.625.209,06	14.699.870,59C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	14.699.870,59C			14.818.557,15	806.651,91	687.965,35C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO				806.651,91	14.818.557,15	14.011.905,24C
297000000	OUTROS CONTROLES		366.721,46	48.173.791,50	13.642.351,76	497.882.429,45	484.240.077,69C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		3.003,92	12.889.351,52	3.645.537,26	181.744.674,05	178.099.136,79C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		3.003,92	12.865.655,64	3.633.965,64	181.502.467,97	177.868.502,33C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			14.922,80	2.798,54	163.248,36	160.449,82C
297560000	= CONTROLE DE INSS (8.773,08	8.773,08	78.957,72	70.184,64C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		363.717,54	35.284.439,98	9.996.814,50	316.137.755,40	306.140.940,90C

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/OPatricia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587E. Paulo Roberto Miranda
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos GoytacazesMUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 03/01/2011 AS 09:09 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 03/01/2011

PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		1.089,71	12.578.645,58	2.782.409,82	151.110.396,73	148.327.986,91C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS		143,85	59.158,89	17.315,56	585.047,73	567.732,17C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		10.147,97	111.912,28	88.454,30	976.629,26	888.174,96C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADADA		352.336,01	22.534.723,23	7.108.634,82	163.465.681,68	156.357.046,86C
299000000	COMPENSAOES PASSIVA	110.000,00C	4.000,00	12.000,00	28.000,00	314.000,00	396.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SO	110.000,00C	4.000,00	12.000,00	28.000,00	314.000,00	396.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	110.000,00C	4.000,00	12.000,00	28.000,00	286.000,00	368.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPEC					28.000,00	28.000,00C
300000000	DESPESA		22.757.796,43	352.466,01	168.608.830,76	7.112.344,82	161.496.485,94D
330000000	DESPESAS CORRENTES		22.308.438,14	352.466,01	165.848.321,72	7.095.632,29	158.752.689,43D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		22.308.438,14	352.466,01	165.848.321,72	7.095.632,29	158.752.689,43D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PR		435.120,00		2.993.608,00	80.000,00	2.913.608,00D
333503900	SERVICO DE TERCEIROS		347.120,00		2.541.608,00		2.541.608,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PR		347.120,00		2.541.608,00		2.541.608,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		88.000,00		452.000,00	80.000,00	372.000,00D
333504302	= SUBVENCOES A ENTID		88.000,00		424.000,00	80.000,00	344.000,00D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOE				28.000,00		28.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		21.873.318,14	352.466,01	162.854.713,72	7.015.632,29	155.839.081,43D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.980,00		66.165,00	792,00	65.373,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		1.980,00		61.017,00	792,00	60.225,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS				5.148,00		5.148,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		12.452.874,28		58.962.352,46	2.119.867,95	56.842.484,51D
333903002	MATERIAL DE CAMA, ME				26.768,20		26.768,20D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E				10.105,20		10.105,20D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO,		55.078,00		55.078,00		55.078,00D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMA				78.895,00		78.895,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		6.375,00		152.658,12		152.658,12D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN		6.049,55		339.976,25		339.976,25D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA				333.430,00		333.430,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCA		69.246,01		192.735,93		192.735,93D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCA		33.035,00		33.035,00		33.035,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E				8.037,00		8.037,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO				15.253,50		15.253,50D
333903031	MATERIAL LABORATORIA		400,00		724.443,30	61.769,90	662.673,40D
333903032	MATERIAL QUIMICO		114.626,00		284.899,00		284.899,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		9.147.943,23		27.758.787,87	817.207,34	26.941.580,53D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGO		1.383.619,96		15.536.813,69	622.514,46	14.914.299,23D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGIC		1.222,96		61.932,86		61.932,86D
333903039	MATERIAL PARA MANUTE				157.419,10		157.419,10D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA		3.565,66		2.128.788,43	574.436,25	1.554.352,18D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE		1.631.712,91		11.063.296,01	43.940,00	11.019.356,01D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		223.073,20	130,00	5.143.149,08	3.710,00	5.139.439,08D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS				11.790,00		11.790,00D
333903204	MEDICAMENTOS E EXAME		679,00	130,00	2.061.585,98	1.920,00	2.059.665,98D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/OPatricia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587E. Paulo Roberto Miranda
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

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

* 03/01/2011 AS 09:09 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 03/01/2011

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333903205	MAT. E EQUIPTOS ORTO		56.690,00		908.277,00	1.790,00	906.487,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAM		9.328,20		1.588.592,60		1.588.592,60D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE		156.376,00		572.903,50		572.903,50D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				1.511,52		1.511,52D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS				1.511,52		1.511,52D
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		106.405,11	3.647,16	1.979.126,42	710.899,33	1.268.227,09D
333903604	SERVICOS HOSPITALARE				275.200,00	137.600,00	137.600,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		88.104,24	1.561,96	798.319,55	116.396,91	681.922,64D
333903635	SERVICO DE APOIO ADM		18.300,87	2.085,20	804.817,16	456.902,42	347.914,74D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES				100.789,71		100.789,71D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		8.974.077,94	328.670,16	94.015.763,96	4.019.000,34	89.996.763,62D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA		1.396.607,99		6.243.091,60	155.255,58	6.087.836,02D
333903904	SERVICOS HOSPITALARE		5.419.181,18		76.239.945,82	2.119.816,03	74.120.129,79D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR		565.000,00		6.386.927,78	1.130.000,00	5.256.927,78D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO		33.235,14	6.245,54	84.724,24	22.752,46	61.971,78D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE		280.886,15		531.056,15		531.056,15D
333903916	SERV. DE MANUT. E CO				8.517,61		8.517,61D
333903917	SERV. DE MANUT. E CO		6.480,00		9.010,00		9.010,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESS		3.540,10		4.248,10		4.248,10D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI		300,00		329.426,51	213.991,65	115.434,86D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		20.524,63		434.396,15	18.600,00	415.796,15D
333903937	JUROS		1.030,64		2.565,92		2.565,92D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIM		105.572,40		1.157.407,90		1.157.407,90D
333903963	SERVICOS GRAFICOS				10.020,00		10.020,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO P		1.105.719,71	322.424,62	2.082.238,18	358.584,62	1.723.653,56D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM				395.988,00		395.988,00D
333903980	HOSPEDAGENS				8.100,00		8.100,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS				50.000,00		50.000,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E EN		36.000,00		38.100,00		38.100,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		45.894,25	1.477,81	442.206,09	28.056,50	414.149,59D
333904801	AUXILIOS FINANCIEROS		45.894,25	1.477,81	422.206,09	24.056,50	398.149,59D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINA				20.000,00	4.000,00	16.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI		69.013,36	18.540,88	1.644.439,19	133.306,17	1.511.133,02D
333909293	INDENIZACOES E RESTI				8.180,01		8.180,01D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORR		69.013,36	18.540,88	1.636.259,18	133.306,17	1.502.953,01D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		449.358,29		2.760.509,04	16.712,53	2.743.796,51D
344000000	INVESTIMENTOS		449.358,29		2.760.509,04	16.712,53	2.743.796,51D
344900000	APLICACOES DIRETAS		449.358,29		2.760.509,04	16.712,53	2.743.796,51D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		280.220,29		2.279.019,61	16.712,53	2.262.307,08D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		204.436,72		1.569.896,17	16.712,53	1.553.183,64D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTA		75.783,57		709.123,44		709.123,44D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		169.138,00		481.489,43		481.489,43D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patrícia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

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

* 03/01/2011 AS 09:09 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 03/01/2011

PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS		3.948,00		119.891,43		119.891,43D
344905212	APARELHOS E UTENSILIO				7.740,00		7.740,00D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL				29.000,00		29.000,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO,				3.500,00		3.500,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E		8.790,00		142.425,00		142.425,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROC				5.270,00		5.270,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL				16.340,00		16.340,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		156.400,00		156.400,00		156.400,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS				923,00		923,00D
400000000	RECEITA			7.023.612,56	785.498,17	86.962.712,73	86.177.214,56C
410000000	RECEITAS CORRENTES			7.023.612,56	785.498,17	86.962.712,73	86.177.214,56C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			93.839,08	204.105,93	850.207,96	646.102,03C
413200000	RECEITAS DE VALORES			93.839,08	204.105,93	850.207,96	646.102,03C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS			93.839,08	204.105,93	850.207,96	646.102,03C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA			93.839,08	204.105,93	850.207,96	646.102,03C
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE			93.839,08	204.105,93	850.207,96	646.102,03C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE			6.929.773,48	581.392,24	86.105.245,79	85.523.853,55C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER			6.929.773,48	581.392,24	86.105.245,79	85.523.853,55C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN			6.303.019,91	142.561,57	77.545.138,77	77.402.577,20C
417213300	TRANSFERENCIA DE REC			6.303.019,91	142.561,57	77.545.138,77	77.402.577,20C
417213307	TETO FINANCEIRO DE V					83.279,81	83.279,81C
417213309	INCENTIVO P/ HOSP. R				1.500,00	4.500,00	3.000,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS					39.074,12	39.074,12C
417213316	INCENTIVO DESTINADO					190.415,35	190.415,35C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB			649.788,00	14.577,10	6.650.510,84	6.635.933,74C
417213325	EDUC. PERM. EM SAUDE					277.048,26	277.048,26C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.			5.312.482,16	126.484,47	66.703.635,42	66.577.150,95C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA			184.453,40		1.805.683,22	1.805.683,22C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM					1.322.102,75	1.322.102,75C
417213329	VIG. EPID. E AMB EM			156.296,35		468.889,00	468.889,00C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E			626.753,57	438.830,67	8.560.107,02	8.121.276,35C
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			626.753,57	438.830,67	8.560.107,02	8.121.276,35C
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		269.145,20	130,00	8.026.089,95	36.247,16	7.989.842,79D
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		269.145,20	130,00	8.015.589,95	36.247,16	7.979.342,79D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patrícia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 03/01/2011 AS 09:09 *

EXERCÍCIO: 2010
OPCAO : 4
REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 03/01/2011
PAG.: 9

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES		
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON		269.145,20	130,00	8.015.589,95	7.979.342,79D
523100000	DESINCORPORACOES DE		269.145,20	130,00	8.015.589,95	7.979.342,79D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEI				1.274.597,05	1.274.059,89D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	269.145,20		130,00	6.740.992,90	6.705.282,90D
523120200	BENS DE ESTOQUE	269.145,20		130,00	6.740.992,90	6.705.282,90D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	269.145,20		130,00	6.740.992,90	6.705.282,90D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		3.133,92	19.684.354,40	3.392.036,32	181.524.016,31C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR		3.133,92	19.681.627,34	3.390.509,16	169.432.014,04C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		3.003,92	6.556.321,57	1.250.218,68	104.706.293,94C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		3.003,92	6.556.321,57	1.250.218,68	104.706.293,94C
612120000	REPASSE RECEBIDO		3.003,92	6.556.321,57	1.250.218,68	104.706.293,94C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		3.003,92	6.556.321,57	1.250.218,68	104.706.293,94C
613000000	MUTACOES ATIVAS		130,00	13.125.305,77	2.140.290,48	64.725.720,10C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		130,00	13.125.305,77	2.140.290,48	64.725.720,10C
613110000	AQUISICOES DE BENS		130,00	13.125.305,77	2.140.290,48	64.725.720,10C
613110100	BENS IMOVEIS			280.220,29	16.712,53	2.262.307,08C
613110200	BENS MOVEIS	130,00		12.845.085,48	2.123.577,95	62.463.413,02C
613110201	BENS MOVEIS DE USO P			169.138,00	481.489,43	481.489,43C
613110202	BENS DE ESTOQUE	130,00		12.675.947,48	2.123.577,95	61.981.923,59C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA			2.727,06	1.527,16	12.093.529,43
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI			2.727,06	1.527,16	12.093.529,43
623100000	INCORPORACOES DE ATI			2.727,06	537,16	11.262.954,38
623110000	INCORPORACAO DE BENS			2.727,06	537,16	11.262.417,22C
623120000	INCORPORACAO DE BENS			2.727,06	537,16	1.274.059,89C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P			2.727,06	9.988.357,33	9.988.357,33C
623120101	AQUISICAO				78.520,90	78.520,90C
623120200	BENS DE ESTOQUE			2.727,06	78.520,90	78.520,90C
623120201	AQUISICAO			2.727,06	9.909.836,43	9.909.836,43C
623300000	DESINCORPORACAO DE P				990,00	829.585,05C
623310000	DESINCORPORACAO DE O				990,00	829.585,05C
623310500	RESTOS A PAGAR				990,00	829.585,05C

RESUMO :
 ATIVO = 1.959.387.139,63D
 PASSIVO = 1.861.172.237,49C
 DESPESA = 161.496.485,94D
 RECEITA = 86.177.214,56C
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO = 7.989.842,79D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO = 181.524.016,31C

Adilson Tavares de Miranda
 Coordenador de Contabilidade
 do Fundo M. Saúde
 Mat. 0688517 - CRC 44 481/0

Patrícia Creffon
 Sup. Financeira - SMS
 Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário Mun. de Saúde
 CRM 52 24247-4
 Campos dos Goytacazes

Id: 1070213

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

Portaria FJBM Nº. 001/ 2011

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Pessoal da Fundação Dr. João Barcellos Martins;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE publicar os **Contratos de Trabalho rescindidos** pela Fundação Dr. João Barcellos Martins, conforme listagem abaixo:

MATR.	NOME	CARGO	DT. RESCISÃO	JUSTIFICATIVA
28769	Suzane da Cunha Ferreira	Médica Otorrinolaringologista	29/12/2010	A pedido
26085	Luciane Valle Anastasio	Fisioterapeuta	29/12/2010	A pedido

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, 04 DE JANEIRO DE 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
- Presidente / FJBM -

Id: 1070001

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO**Coordenadoria de Planejamento e Gestão****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS****EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO: 028/10

PROCESSO Nº: 209/7041-6

carta convite nº 218/09

OBJETO: aquisição de servidor de dados e switch's para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

CONTRATADA: L. BARRETO ALMEIDA ME

VALOR GLOBAL: R\$ 16.250,00 (dezesesseis mil, duzentos e cinquenta reais)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DO CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2010.

(Publicação por omissão)

EXTRATO DE CONTRATO 13

NÚMERO: 546/10

PROCESSO n.º 2.09/6894-2

Pregão nº 131/09

CONTRATADA: Petrobras distribuidora s/a.

OBJETO: Aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 394.400,00 (trezentos e noventa e quatro mil e quatrocentos reais)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato

Campos dos Goytacazes, 17 de novembro de 2010.

Id: 1070329

Coordenadoria de Desenvolvimento Social**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA****FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES**
Edital de Convocação

O Presidente da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 8º da Lei Municipal nº 8.191 de 16 de dezembro de 2010;

CONVOCA os representantes dos órgãos da Administração Pública Municipal e das entidades da Sociedade Civil Organizada para a reunião a realizar-se no dia 12 de janeiro de 2011 às 16:00 horas no auditório da Associação de Imprensa Campista - AIC, localizada a rua Tenente Coronel Cardoso nº 460 - Centro, com a finalidade de discutir na reunião os seguintes assuntos:

- 1 - Constituição e Funcionamento do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Campos dos Goytacazes - CMPIR, criado pela Lei Municipal nº 8.191 de 16 de dezembro de 2010;
- 2 - Critérios para filiação das Entidades da Sociedade Civil Organizada interessadas em integrar o CMPIR;
- 3 - Fórum Municipal de Promoção da Igualdade Racial;
- 4 - Assuntos Gerais

Id: 1070322

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**EXTRATO DE LICITAÇÃO**

MODALIDADE: Convite

NÚMERO: 019/2010

OBJETO: Aquisição de material químico (inseticida piretróide) para atender ao Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS.

EMPRESA CONTRATADA:

RODAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR: R\$ 62.400,00 (Sessenta e dois mil e quatrocentos reais).

DATA DO JULGAMENTO: 03/01/2011

Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 03 de Janeiro de 2011.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1070303

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial

NÚMERO: 056/10

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 05 (cinco) veículos, equipados com 01 (uma) máquina de ultra baixo volume cada um, para atender ao Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS

EMPRESA VENCEDORA:

GEORGE A P DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS

VALOR TOTAL: R\$ 401.900,00 (Quatrocentos e um mil e novecentos reais).

DATA DO JULGAMENTO: 28/12/2010

Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2011.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1070304

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**
CONSELHO CONSULTIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com os artigos 7º, 8º e 9º dos Estatutos da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, ficam convocados os senhores membros do Conselho Consultivo a se reunirem em sessão extraordinária, no dia 25 de janeiro de 2011, às dez horas, em primeira convocação, ou às dez horas e trinta minutos, em segunda convocação, esta última com qualquer número de Conselheiros, em sua sede, na Av. Rui Barbosa, nº 553 - Lapa, a fim de:

- 1 - Tomarem ciência das alterações nos Estatutos da Fundação Municipal da Infância e da Juventude;
- 2 - Discutirem assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 05 de janeiro de 2011.

Mário Lopes Machado

-Presidente-

Id: 1070249

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente**
Edital Nº 001/2011

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições, convoca os Conselheiros de Direitos Titulares e Suplentes, para a Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 11/01/2011 (terça-feira), 1ª Convocação às 15:00h - 2ª Convocação às 15:30h, na sede do Conselho, situada na Rua Barão de Miracema, 335, Centro, com a seguinte pauta:

- 1 - Leitura de Ata;
- 2 - Leitura de Expediente;
- 3 - Deliberar sobre a renovação de registro da APAPE;
- 4 - Deliberação sobre as prestações de contas dos gestores e das Instituições com projetos financiados pelo FIMA, com parecer da Comissão de Finanças;
- 5 - Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de janeiro de 2011.

Mário Lopes Machado

Presidente

Id: 1069965

Coordenadoria de Ordem Pública**POSTURA MUNICIPAL****NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO**

O Diretor de Fiscalização de Postura, do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público que foi lavrado o Auto de Infração abaixo discriminado pela Fiscalização de Postura:

Auto de Infração nº 1827 de dois de janeiro de 2011, às 16 horas e 45 minutos, lavrado em nome do São Thomé Praia Clube, na Rua Navega Cleton s/nº, - Farol de São Thomé, com base no que prevê os Artigos 3, 5, 9 10, 14, 21, 23, 24, 25, 72 e o art. 160 da Lei 8061 de 10/12/2008, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 16/09/1983; Por realizar evento denominado " Encontro de Som", bem como por fixar propaganda (Faixas) em logradouro público sem autorização do Poder Público Municipal. Contrariando desta forma as Normas do Código de Posturas do Município.

Campos dos Goytacazes, 07 de Janeiro de 2011.

Francisco de Oliveira Balbi
Diretor de Fiscalização de Posturas
Mat. 22006

Id: 1070153