

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



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

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva

Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José

Secretaria Municipal de Fazenda
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Wainer Teixeira de Castro

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Francisco Arthur de Souza Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Marinéa Abude de Cerqueira Martins

Secretaria Municipal de Agricultura
Luiz Eduardo de Campos Crespo

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Vanessa Tavares Rangel Prestes

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins
Jorge Ribeiro Rangel

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Zacarias Albuquerque Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social
Francisco José Pereira Melo

Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto

Secretaria Municipal de Relações Institucionais
Francisco de Assis Pessanha

Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)

Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes

Assessoria Particular
Linda Mara Silva

Assessoria Particular
Linda Mara Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Secretaria Municipal de Governo.....	...
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	2
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	2
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	...
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	6
Educação, Cultura e Esportes.....	6
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	...
Infraestrutura	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	...
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	7
CÂMARA MUNICIPAL	8

Atos da Prefeita

Decreto nº 257/2014

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 6.730.840,00 (seis milhões, setecentos e trinta mil e oitocentos e quarenta reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.700.840,00
TOTAL DA UG	3.700.840,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	170.000,00
TOTAL DA UG	170.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZAÇÃO C/ HOSPITAIS,CLINICAS E LABORAT.	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00
TOTAL DA UG	2.500.000,00

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

ANULAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS	
FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECOR. DE CONTRATO DE TERC.	3.700.840,00
TOTAL DA UG	3.700.840,00

020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

02060 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

1.04.122.0067.2006 - APOIO ADM. - SESECRETARIA DE DEFESA CIVIL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.062.0130.2464 - PRECATÓRIOS - ART. 100 CF/88	
FONTE 0144 - NAT 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
1.04.122.0067.2375 - APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL	
FONTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00
TOTAL DA UG	250.000,00

090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

09010 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL

1.24.131.0067.2386 - CAMPANHA PUBLICITÁRIAS E INSTITUCIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
TOTAL DA UG	250.000,00

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS

1.04.123.0108.1593 - CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GEOREFERENCIAMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.04.126.0108.1597 - IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITAL.DA DOCUMENTAÇÃO GER	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.04.126.0108.2598 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.04.126.0108.1597 - IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITAL.DA DOCUMENTAÇÃO GER	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.28.843.0000.2009 - SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FONTE 0144 - NAT 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
TOTAL DA UG	550.000,00

130100 - SECRETARIA MUN DE LIMPEZA PUBL,PRACAS E JARDINS

13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS

1.15.122.0067.2278 - APOIO ADMINIST. - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA, PRAÇAS	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE

14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

1.18.541.0022.2392 - ARBORIZACAO URBANA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.18.542.0022.2419 - MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
TOTAL DA UG	120.000,00

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
TOTAL DA UG	250.000,00

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

1.04.122.0061.2273 - ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZ. E MANUT. DAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
TOTAL DA UG	150.000,00

260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

2.08.122.0067.4384 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE		
33040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE		
2.08.243.0149.4745 - PROFISSA CAMPOS		
FONTE 0144 - NAT 339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		300.000,00
TOTAL DA UG		300.000,00
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE		
34040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE		
1.27.812.0107.2933 - ESPORTE NO MUNICÍPIO		
FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUIÇÕES		100.000,00
TOTAL DA UG		100.000,00
370100 - SECRETARIA DE CONTROLE ORÇAMENTO E AUDITORIA		
37010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CONTROLE E ORÇAMENTO		
1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE, ORÇAM. E AUDITORIA		
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		150.000,00
TOTAL DA UG		150.000,00
410100 - SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA		
41010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRABALHO E RENDA		
1.04.122.0067.2369 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE TRABALHO E RENDA		
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		150.000,00
TOTAL DA UG		150.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 30 de setembro de 2014

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1739936

Portaria N°1494/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base na Lei n° 8344/2013, **Rosane Dias da Rocha Bastos**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a função gratificada de Chefe do Departamento de Gestão Escolar, **Símbolo FG-4**, com vigência a contar de 01/09/2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de setembro de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria N°1495/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria n° 167/2014, que designou **Suelen Carvalho Pinheiro da Cruz**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a função gratificada de Vice-Diretora da CE Silvina Manhães Terra, **Símbolo FG-4**, com vigência a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de setembro de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1739823

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Portaria n° 520/2014

O **Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes**, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CONSIDERANDO que o estatuto dos servidores públicos municipais, Lei 5247/91 estabelece:
Art.33 - A exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do funcionário ou de ofício.

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, onde o administrador público está sujeito aos mandamentos da lei, aplicando-a de ofício;
CONSIDERANDO que a administração pública tem o dever de manter pela transparência de seus atos, sob pena de responsabilidade, conforme preceitua o princípio da publicidade.

Resolve, EXONERAR, a pedido, a servidora **ELIANA DE ABREU RODRIGUES**, Assistente Social, nomeada pela Portaria n° 788/14, admitida em 04/04/2014, que solicitou a exoneração e lhe foi deferida conforme legislação vigente.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2014

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1739833

Portaria n° 0521/2014

O **Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes**, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, a servidora **HELLEN MESQUITA DE SOUSA**, matrícula n° 18627, Auxiliar de Vigilância, lotada na Secretaria de Paz e Defesa Social (GCM), para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Quissamã, a contar da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 30 de Setembro de 2014.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1739919

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

CODEMCA

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 20/08/2014 AS 09:36 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: JULHO	
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS				DATA : 20/08/2014 PAG.: 1	
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	4.233.123,39D	55.908.884,84	21.474.022,97	38.667.985,26D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.218.575,22D	4.707.869,55	4.902.196,68	1.024.248,09D
111000000	DISPONIVEL	933.995,95D	4.617.061,08	4.866.682,98	684.374,05D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	933.995,95D	4.617.061,08	4.866.682,98	684.374,05D
111110000	CAIXA	7.683,94D	639.581,98	609.731,85	37.534,07D
111110100	= CAIXA	F 7.683,94D	639.581,98	609.731,85	37.534,07D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	798.812,69D	3.605.696,53	4.124.564,47	279.944,75D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	798.812,69D	3.605.696,53	4.124.564,47	279.944,75D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	F 1.176.866,26	1.176.866,26	957.957,74	218.908,52D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F 23.339,94D	169.686,48	176.450,48	16.575,94D
111129941	= BANCO ITAU S/A	F 775.472,75D	2.259.143,79	2.990.156,25	44.460,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	127.499,32D	371.782,57	132.386,66	366.895,23D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	127.499,32D	4.887,34	132.386,66	
111131937	= BRADESCO S/A	F 127.499,32D	4.887,34	132.386,66	
111139000	OUTRAS APLICACOES		366.895,23		366.895,23D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	F	366.895,23		366.895,23D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	282.621,27D	84.888,47	35.513,70	331.996,04D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	F 6.883,86D			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P 110.389,85D			110.389,85D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	165.347,56D	84.888,47	35.513,70	214.722,33D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	165.347,56D	84.888,47	35.513,70	214.722,33D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F 165.347,56D	84.888,47	35.513,70	214.722,33D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.958,00D	5.920,00		7.878,00D
113100000	ESTOQUES	1.958,00D	5.920,00		7.878,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.958,00D	5.920,00		7.878,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P 1.958,00D	5.920,00		7.878,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.898.685,92D	182.184,37	35.874,87	3.044.995,42D
142000000	IMOBILIZADO	2.898.685,92D	182.184,37	35.874,87	3.044.995,42D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.739.446,30D	182.184,37	35.874,87	4.885.755,80D
142110000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D	182.184,37	35.874,87	4.184.812,67D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	P 1.891.360,36D			1.891.360,36D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO		152.784,37	35.874,87	116.909,50D
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		29.400,00		29.400,00D
142120000	BENS MOVEIS	700.943,13D			700.943,13D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P 49,40D			49,40D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P 153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P 675,90D			675,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P 31.438,30D			31.438,30D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P 99.984,07D			99.984,07D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P 324.624,41D			324.624,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P 90.561,05D			90.561,05D

Gisele C. Tramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Márcio Brito C. Bicoch
Desp. Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente Interno
Mat.: 24.858
CODEMCA



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
PRESIDENTE DA 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

SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal N° 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

DISTRIBUIÇÃO

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/08/2014 AS 09:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO
DATA : 20/08/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.840.760,38C			1.840.760,38C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	126.156,91C			126.156,91C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	49,40C			49,40C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	10.033,66C			10.033,66C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	12.602,59C			12.602,59C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	18.571,22C			18.571,22C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	44.461,20C			44.461,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	40.438,84C			40.438,84C
190000000	ATIVO COMPENSADO	115.862,25D	51.018.830,92	16.535.951,42	34.598.741,75D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		6.768.277,46	4.468.277,46	2.300.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		4.534.138,73	2.234.138,73	2.300.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2.306.416,48	2.227.722,25	78.694,23D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.227.722,25	6.416,48	2.221.305,77D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		2.234.138,73	2.234.138,73	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.234.138,73	2.234.138,73	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		2.227.722,25	6.416,48	2.221.305,77D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		6.416,48	2.227.722,25	2.221.305,77C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.834.390,83	1.753.045,92	12.081.344,91D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.579.379,03	1.704.800,00	5.874.579,03D
192110000	= DOTACAO INICIAL		6.300.000,00		6.300.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.279.379,03	262.000,00	1.017.379,03D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		507.379,03		507.379,03D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		772.000,00		510.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.442.800,00	1.442.800,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.442.800,00	1.442.800,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.255.011,80	48.245,92	6.206.765,88D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		6.255.011,80	48.245,92	6.206.765,88D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.127.505,90	24.122,96	3.103.382,94D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.127.505,90		3.127.505,90D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			24.122,96	24.122,96C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.127.505,90	24.122,96	3.103.382,94D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		3.127.505,90	24.122,96	3.103.382,94D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		21.131.024,11	9.036.449,67	12.094.574,44D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		15.158.758,06	3.409.600,00	11.749.158,06D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.579.379,03	1.704.800,00	5.874.579,03D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.579.379,03	1.704.800,00	5.874.579,03D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.579.379,03	262.000,00	7.317.379,03D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			1.442.800,00	1.442.800,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		7.579.379,03	1.704.800,00	5.874.579,03D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.579.379,03	1.704.800,00	5.874.579,03D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.313.566,98	2.264.855,77	48.711,21D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		2.313.566,98	2.264.855,77	48.711,21D

Gisele A. G. Trammont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Mário Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODENCA

Wainer Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/08/2014 AS 09:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO
DATA : 20/08/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		2.313.566,98	2.264.855,77	48.711,21D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.658.699,07	3.361.993,90	296.705,17D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		3.658.699,07	3.361.993,90	296.705,17D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	111.862,25D			111.862,25D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	111.862,25D			111.862,25D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	111.862,25D			111.862,25D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	111.862,25D			111.862,25D
197000000	OUTROS CONTROLES			1.278.130,03	7.999.008,49D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		2.727.021,84	87.698,04	2.639.323,80D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		2.598.320,89	84.507,25	2.513.813,64D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		13.111,81	2.008,31	11.103,50D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT		1.078,94	1.078,94	
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		114.432,67	103,54	114.329,13D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS		77,53		77,53D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.550.116,68	1.190.431,99	5.359.684,69D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.388.253,52	85.442,39	2.302.811,13D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		210.174,86	2.255,65	207.919,21D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		378.586,62	129.561,89	249.024,73D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.573.101,68	973.172,06	2.599.929,62D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D	8.000,00	48,34	11.951,66D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	4.000,00D	8.000,00	48,34	11.951,66D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D	8.000,00	48,34	11.951,66D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	4.000,00D	8.000,00	48,34	11.951,66D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	8.000,00	48,34	11.951,66D
200000000	PASSIVO	4.233.123,39C	79.630.798,11	114.074.794,05	38.677.119,33C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	596.848,34C	4.207.986,79	4.169.103,23	557.964,78C
211000000	DEPOSITOS	484.986,09C	339.891,75	380.997,27	526.091,61C
211100000	CONSIGNACOES	484.986,09C	339.736,75	380.842,27	526.091,61C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	220.914,90C	192.263,69	217.963,03	246.614,24C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES		1.356,96	1.634,98	278,02C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	220.914,90C	190.906,73	216.328,05	246.336,22C
211130000	TESOURO NACIONAL	300,39C			300,39C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	300,39C			300,39C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	300,39C			300,39C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	263.770,80C	147.395,53	162.801,71	279.176,98C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	263.770,80C	147.395,53	162.801,71	279.176,98C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL		77,53	77,53	
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL		77,53	77,53	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		155,00	155,00	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		155,00	155,00	
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR		155,00	155,00	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	111.862,25C	3.868.095,04	3.788.105,96	31.873,17C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	111.862,25C	3.868.095,04	3.788.105,96	31.873,17C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	111.608,06C	3.832.272,24	3.751.779,18	31.115,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		3.720.664,18	3.751.779,18	31.115,00C

Gisele A. G. Trammont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Mário Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODENCA

Wainer Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 20/08/2014 AS 09:36 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO

DATA : 20/08/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110101 = FORNECEDORES E CREDITORES	F		3.708.115,84	3.739.230,84	31.115,00C
212110102 = DIARIAS DO EXERCICIO	F		4.500,00	4.500,00	
212110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		8.048,34	8.048,34	
212110200 = FORNECEDORES E CREDITORES DE EX	F	111.608,06C	111.608,06		
212120000 PESSOAL A PAGAR			27.220,83	27.220,83	
212120100 PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCI			27.220,83	27.220,83	
212120101 = PESSOAL CIVIL A PAGAR	F		27.220,83	27.220,83	
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		254,19C	8.601,97	9.105,95	758,17C
212130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			8.347,78	9.105,95	758,17C
212130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		6.908,16	7.477,67	569,51C
212130107 = FGTS DO EXERCICIO	F		1.439,62	1.628,28	188,66C
212130200 = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO	F	254,19C	254,19		
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	P	3.520.412,80C	3.740.170,63	3.740.170,63	3.520.412,80C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL		219.757,83D		3.740.170,63	3.520.412,80C
241200000 CAPITAL REALIZADO		950.000,00C			950.000,00C
241210000 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	950.000,00C			950.000,00C
241300000 SALDO PATRIMONIAL	P	1.169.757,83D		3.740.170,63	2.570.412,80C
242000000 RESERVAS		3.740.170,63C	3.740.170,63		
242100000 RESERVAS DE CAPITAL			3.740.170,63		
242170000 RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (P	3.740.170,63C	3.740.170,63		
290000000 PASSIVO COMPENSADO		115.862,25C	71.682.640,69	106.165.520,19	34.598.741,75C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		2.300.000,00	4.600.000,00	2.300.000,00C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			2.300.000,00	2.300.000,00C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			2.300.000,00	2.300.000,00C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			2.300.000,00	2.300.000,00	
291210000 CONTROLE POR FONTE			2.300.000,00	2.300.000,00	
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			2.300.000,00	2.300.000,00C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		2.300.000,00		2.300.000,00D
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		25.979.881,85	38.061.226,76	12.081.344,91C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		10.842.958,43	16.717.537,46	5.874.579,03C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL	O		5.024.978,40	7.703.285,32	2.678.306,92C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		1.247.583,33	1.340.472,50	92.889,17C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO	O		215.000,00	215.000,00	
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO	O		932.800,00	947.200,00	14.400,00C
292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDI	O		99.783,33	178.272,50	78.489,17C
292130000 DOTACAO UTILIZADO	O		4.570.396,70	7.673.779,64	3.103.382,94C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		3.597.224,64	4.100.677,96	503.453,32C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA	O		973.172,06	3.573.101,68	2.599.929,62C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	O		15.136.923,42	21.343.689,30	6.206.765,88C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	O		15.136.923,42	21.343.689,30	6.206.765,88C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	O		7.568.461,71	10.671.844,65	3.103.382,94C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O		3.597.224,64	4.100.677,96	503.453,32C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		3.756.232,79	3.788.105,96	31.873,17C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		215.004,28	2.783.060,73	2.568.056,45C
292410400 EMPENHOS POR CREDITORES	O		7.568.461,71	10.671.844,65	3.103.382,94C

Gisele A. G. Tramoto
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 20/08/2014 AS 09:36 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO

DATA : 20/08/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	O		3.597.224,64	4.100.677,96	503.453,32C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		3.756.232,79	3.788.105,96	31.873,17C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		215.004,28	2.783.060,73	2.568.056,45C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		42.012.718,22	54.107.292,66	12.094.574,44C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		35.765.857,79	47.515.015,85	11.749.158,06C
293110000 COTAS FINANCEIRAS			10.842.958,43	16.717.537,46	5.874.579,03C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			10.842.958,43	16.717.537,46	5.874.579,03C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	C		1.897.472,50	7.679.162,36	5.781.689,86C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		3.127.505,90	24.122,96	3.103.382,94D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		3.597.224,64	4.100.677,96	503.453,32C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		973.172,06	3.573.101,68	2.599.929,62C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		1.247.583,33	1.340.472,50	92.889,17C
293120000 COTA ORCAMENTARIA			24.922.899,36	30.797.478,39	5.874.579,03C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		6.614.813,32	7.697.136,23	1.082.322,91C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		4.881.973,87	6.477.957,88	1.595.984,01C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		4.610.067,13	4.610.067,13	
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		3.597.224,64	4.100.677,96	503.453,32C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C		3.756.232,79	3.788.105,96	31.873,17C
293120700 = COTA PAGA	C		215.004,28	2.783.060,73	2.568.056,45C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	C		1.247.583,33	1.340.472,50	92.889,17C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		2.264.855,77	2.313.566,98	48.711,21C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			3.982.004,66	4.278.709,83	296.705,17C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			3.870.142,41	4.166.847,58	296.705,17C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		3.740.012,20	3.788.105,96	48.093,76C
293310200 = CONSIGNACOES	C		130.130,21	378.586,62	248.456,41C
293310300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C			155,00	155,00C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			111.862,25	111.862,25	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		111.862,25		111.862,25D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			111.862,25	111.862,25C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	C	111.862,25C	111.862,25	111.862,25	111.862,25C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		111.862,25C	111.862,25	111.862,25	111.862,25C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS		111.862,25C	111.862,25	111.862,25	111.862,25C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR		111.862,25C	111.862,25	111.862,25	111.862,25C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	111.862,25C	111.862,25		
295210200 RP PROCESSADOS PAGO				111.862,25	111.862,25C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			111.862,25	111.862,25C
297000000 OUTROS CONTROLES			1.278.130,03	9.277.138,52	7.999.008,49C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			87.698,04	2.727.021,84	2.639.323,80C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		84.507,25	2.598.320,89	2.513.813,64C
297530000 = CONTROLE DE ISS	C		2.008,31	13.111,81	11.103,50C
297540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P	C		1.078,94	1.078,94	
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		103,54	114.432,67	114.329,13C
297570000 = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C			77,53	77,53C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			1.190.431,99	6.550.116,68	5.359.684,69C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		85.442,39	2.388.253,52	2.302.811,13C

Gisele A. G. Tramoto
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/08/2014 AS 09:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO
DATA : 20/08/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.597.224,64	4.100.677,96	503.453,32C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		3.756.232,79	3.788.105,96	31.873,17C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		215.004,28	2.783.060,73	2.568.056,45C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		42.012.718,22	54.107.292,66	12.094.574,44C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		35.765.857,79	47.515.015,85	11.749.158,06C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		10.842.958,43	16.717.537,46	5.874.579,03C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.842.958,43	16.717.537,46	5.874.579,03C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.897.472,50	7.679.162,36	5.781.689,86C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		3.127.505,90	24.122,96	3.103.382,94D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.597.224,64	4.100.677,96	503.453,32C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		973.172,06	3.573.101,68	2.599.929,62C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.247.583,33	1.340.472,50	92.889,17C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		24.922.899,36	30.797.478,39	5.874.579,03C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		6.614.813,32	7.697.136,23	1.082.322,91C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		4.881.973,87	6.477.957,88	1.595.984,01C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.610.067,13	4.610.067,13	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.597.224,64	4.100.677,96	503.453,32C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.756.232,79	3.788.105,96	31.873,17C
293120700	= COTA PAGA		215.004,28	2.783.060,73	2.568.056,45C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.247.583,33	1.340.472,50	92.889,17C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		2.264.855,77	2.313.566,98	48.711,21C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.982.004,66	4.278.709,83	296.705,17C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		3.870.142,41	4.166.847,58	296.705,17C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		3.740.012,20	3.788.105,96	48.093,76C
293310200	= CONSIGNACOES		130.130,21	378.586,62	248.456,41C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			155,00	155,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		111.862,25	111.862,25	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		111.862,25		111.862,25D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			111.862,25	111.862,25C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	111.862,25C	111.862,25	111.862,25	111.862,25C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	111.862,25C	111.862,25	111.862,25	111.862,25C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	111.862,25C	111.862,25	111.862,25	111.862,25C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	111.862,25C	111.862,25		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	111.862,25C	111.862,25		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			111.862,25	111.862,25C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			111.862,25	111.862,25C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.278.130,03	9.277.138,52	7.999.008,49C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		87.698,04	2.727.021,84	2.639.323,80C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		84.507,25	2.598.320,89	2.513.813,64C
297530000	= CONTROLE DE ISS		2.008,31	13.111,81	11.103,50C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P		1.078,94	1.078,94	
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS		103,54	114.432,67	114.329,13C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO			77,53	77,53C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.190.431,99	6.550.116,68	5.359.684,69C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		85.442,39	2.388.253,52	2.302.811,13C

Gisele A. G. Framont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.858
CODEMCA

Wainer Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/08/2014 AS 09:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO
DATA : 20/08/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344900000	APLICACOES DIRETAS		182.184,37		182.184,37D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		182.184,37		182.184,37D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		152.784,37		152.784,37D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		29.400,00		29.400,00D
400000000	RECEITA		6.416,48	2.227.722,25	2.221.305,77C
410000000	RECEITAS CORRENTES		6.416,48	2.227.722,25	2.221.305,77C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		6.416,47	2.202.367,34	2.195.950,87C
411200000	TAXAS		6.416,47	2.202.367,34	2.195.950,87C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE PO		2.185,00	1.598.725,18	1.596.540,18C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.		2.185,00	358.353,96	356.168,96C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPI			90.370,41	90.370,41C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROB			191.229,21	191.229,21C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FARO			5.576,43	5.576,43C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA I			2.784,56	2.784,56C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA		2.185,00	6.717,85	4.532,85C
411212508	TAXA DE PERMISSAO DE USO DE QUI			61.675,50	61.675,50C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBL			1.240.371,22	1.240.371,22C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL			1.240.371,22	1.240.371,22C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		4.231,47	603.642,16	599.410,69C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		3.590,47	528.716,39	525.125,92C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		1.690,00	156.841,01	155.151,01C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		1.900,47	371.875,38	369.974,91C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		641,00	74.925,77	74.284,77C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		641,00	57.329,77	56.688,77C
411229904	TAXA DE UTILIZACAO DO ESTACIONA			17.596,00	17.596,00C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			25.105,92	25.105,92C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			7.990,95	7.990,95C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			7.990,95	7.990,95C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL			7.990,95	7.990,95C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSO			7.990,95	7.990,95C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			17.114,97	17.114,97C
413330000	RECEITA DE CONCES.E PERM.DIREIT			17.114,97	17.114,97C
413339900	OUTRAS RECEITAS CONCESS./PERMIS			17.114,97	17.114,97C
413339901	REC. PERMISSAO DE USO DO CEPOP			17.114,97	17.114,97C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01	248,99	248,98C
419900000	RECEITAS DIVERSAS		0,01	248,99	248,98C
419909900	OUTRAS RECEITAS		0,01	248,99	248,98C
419909901	OUTRAS RECEITAS		0,01	248,99	248,98C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		3.089.340,23	652.454,81	2.436.885,42D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		654.320,74	533.600,24	120.720,50D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		654.320,74	533.600,24	120.720,50D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		654.320,74	533.600,24	120.720,50D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		654.320,74	533.600,24	120.720,50D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		654.320,74	533.600,24	120.720,50D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.435.019,49	118.854,57	2.316.164,92D

Gisele A. G. Framont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Márcio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.858
CODEMCA

Wainer Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/08/2014 AS 09:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO
DATA : 20/08/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	2.399.144,62	118.854,57	2.280.290,05D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	2.399.144,62	118.854,57	2.280.290,05D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	2.399.144,62	118.854,57	2.280.290,05D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	35.874,87		35.874,87D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	35.874,87		35.874,87D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P	35.874,87		35.874,87D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	604.610,17	3.410.985,37	2.806.375,20C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	501.248,73	1.027.333,88	526.085,15C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	501.248,73	839.229,51	337.980,78C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	501.248,73	839.229,51	337.980,78C
612120000	REPASSE RECEBIDO	P	501.248,73	839.229,51	337.980,78C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	501.248,73	839.229,51	337.980,78C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		188.104,37	188.104,37C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		188.104,37	188.104,37C
613110000	AQUISICOES DE BENS	P		188.104,37	188.104,37C
613110100	BENS IMOVEIS	P		182.184,37	182.184,37C
613110200	BENS MOVEIS	P		5.920,00	5.920,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		5.920,00	5.920,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	103.361,44	2.383.651,49	2.280.290,05C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	103.361,44	2.383.651,49	2.280.290,05C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	103.361,44	2.383.651,49	2.280.290,05C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	103.361,44	2.383.651,49	2.280.290,05C

RESUMO :
 ATIVO = 38.667.985,26D
 PASSIVO = 38.677.119,33C
 DESPESA = 2.599.929,62D
 RECEITA = 2.221.305,77C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 2.436.885,42D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.806.375,20C


Wainer Teixeira de Castro
 Presidente interno
 Mat.: 24.858
 CODEMCA


Marcelo Bruno C. Bicoch
 Diretor Administrativo e Financeiro


Gisele A. G. Gramont
 Contadora
 CRC-RJ: 098703/0-1
 Mat.: 23.943

Id: 1739851

**Secretaria Municipal de
Família e Assistência Social**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Portaria FMJ nº. 021/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade da apuração da veracidade dos fatos;

CONSIDERANDO que o tempo disponível para gerir os problemas da Fundação Municipal da Infância e da Juventude não é suficiente, principalmente quanto à possível desvio de conduta de servidores e empregados no âmbito do trabalho;

CONSIDERANDO que por imposição constitucional, todos têm direito a ampla defesa e ao contraditório;

CONSIDERANDO o que dispõe o estatuto do servidor público e a CLT.

RESOLVE nomear os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão de Sindicância, com fins de apurar possíveis desvios de conduta dos servidores/e ou empregados que mantenham seus vínculos empregatícios relacionados à FMJ, cujo prazo de validade do mandato será de 30 (trinta) dias a partir de 01/10/2014 sendo que a Presidência da comissão ora formada será exercida pelo primeiro.

NOME	MATRÍCULA
ADRIANA PAIVA PEREIRA (Estável)	30351
PAULO CRISTÓVÃO DA SILVA OLIVEIRA (Estável)	30368
REGINA CÉLIA PACHECO PONTES (Comissionado)	24418

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE,
30 de Setembro de 2014.

THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES
- Presidente -

Id: 1739857

**Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Portaria nº 001/2014

O Presidente da Fundação Municipal de Esportes, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE NOMEAR o servidor dessa municipalidade **Maurício Leonardo De Souza Lemos** portador da matrícula nº 5517-0 para substituir temporariamente o servidor **Wandick Lobo Neto** portador da matrícula nº 33040 em suas atribuições na Fundação Municipal de Esportes, dando início no dia 01 de Outubro a 03 de Novembro de 2014, período esse correspondente à férias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Setembro de 2014.

PUBLIQUE-SE.

André Felipe Falbo Ferreira
Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Id: 1739885

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Campos dos Goytacazes, 23 de Setembro de 2014.

PUBLICAÇÃO RESUMIDA

Processo Administrativo nº 2014.019.000452-0

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e G M Ferreira ME.

Referente: Contratação da banda Tudublu para apresentação de show musical em Santa Maria.

Preço: 7.000,00
Data: 31/05/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000459-1

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e FNL Empreendimentos Eireli ME.

Referente: Contratação de Roge Rodrigues para apresentação de show musical no festival de forró em Farol de São Thomé.

Preço: 2.500,00
Data: 07/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000513-5

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Nova Agencia r Projetos Eireli ME.

Referente: Contratação da dupla Julio e Maycon para apresentação de show musical em Marcelo de Tocos.

Preço: 3.000,00
Data: 15/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000026-2

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Canto Livre Produções Artísticas Ltda ME.

Referente: Contratação da cantora Roberta Miranda para apresentação de show musical em Farol de São Thomé.

Preço: 65.000,00
Data: 31/01/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000503-8

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.

Referente: Contratação da banda Novo Céu para apresentação de show musical em Murundu.

Preço: 3.000,00
Data: 13/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000512-8

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.

Referente: Contratação da dupla Adilson e Paulinho para apresentação de show musical em Murundu.

Preço: 2.000,00
Data: 14/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000506-P

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e SK Produções e Eventos Sociedade Simples.

Referente: Contratação de Os Morenos do Forró para apresentação de show musical em Rio Preto.

Preço: 1.500,00
Data: 14/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000500-6

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Zazzal Moço Produções e Eventos Ltda.

Referente: Contratação da dupla Evair e Messias para apresentação de show musical em Marcelo de Tocos.

Preço: 2.500,00
Data: 14/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000511-0

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e FNL Empreendimentos Eireli ME.

Referente: Contratação de Luciano Vieira para apresentação de show musical no clube da 3 idade em Morro do Coco.

Preço: 3.000,00
Data: 13/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000507-7

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.

Referente: Contratação do grupo Esquema Novo para apresentação de show musical em Murundu.

Preço: 4.000,00
Data: 14/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000073-7

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e HS Eventos e Produções Artísticas Ltda.

Referente: Contratação da banda Harmonia do Samba para apresentação de show musical em Farol de São Thomé.

Preço: 90.000,00
Data: 01/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000516-7

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Nova Agencia e Projetos Eireli ME.

Referente: Contratação de Wando do forró para apresentação de show musical no clube da 3 idade em Farol de São Thomé.

Preço: 2.800,00
Data: 14/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000521-8

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e E.A.L. Coelho Roberto ME.

Referente: Contratação do grupo de teatro sacro para apresentação da peça de Corpus Christi "Corpo e Sangue" "Vinho e Pão" "Pão e Vinho" no teatro Trianon.

Preço: 3.500,00
Data: 19/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000531-5

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.

Referente: Contratação do cantor Sebastian para apresentação de show musical no Fundão.

Preço: 1.500,00
Data: 20/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000517-4

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Medeiros Empreendimentos Eireli.

Referente: Contratação da banda Segredo de Estado para apresentação de show musical em Murundu.

Preço: 5.000,00
Data: 15/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000554-1

Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico. Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e J. de Oliveira Rocha. Referente: Contratação do grupo Só Aventura para apresentação de show musical no Fundão. Preço: 3.000,00 Data: 20/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000550-2 Objeto: Inexigibilidade de Licitação Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico. Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes. Referente: Contratação da dupla Adilson e Paulinho para apresentação de show musical em Murundu. Preço: 2.000,00 Data: 20/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000549-0 Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico. Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Zazal Moço Produções e Eventos Ltda. Referente: Contratação de Zazal e banda para apresentação de show musical no Carvão. Preço: 4.000,00 Data: 20/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000074-4 Objeto: Inexigibilidade de Licitação Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico. Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e O Teatro Mágico - Produções Artísticas Ltda EPP. Referente: Contratação do Teatro Mágico para apresentação musical em Farol de São Thomé. Preço: 40.000,00 Data: 07/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000551-P Objeto: Inexigibilidade de Licitação

Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico. Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e New Mix Representações e Distribuidora Ltda. Referente: Contratação de Gigante do Pagode para apresentação de show musical no Fundão. Preço: 3.000,00 Data: 20/06/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000556-6 Objeto: Inexigibilidade de Licitação Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico. Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e FNL Empreendimentos Eireli ME. Referente: Contratação de Nelson Príncipe Negro para apresentação de show musical no Carvão. Preço: 7.000,00 Data: 21/06/2014

Patricia Cordeiro Alves Alencar Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1739896

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 490/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.

Caso os débitos já tenham sido quitados quando desta publicação, pedimos encaminhar cópias dos comprovantes de pagamento à Secretaria Municipal de Fazenda.

Table with 7 columns of identification numbers for tax records.

Table with 7 columns of identification numbers for tax records, continuing from the previous table.

Id: 1739412

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 014/2014

TERMO DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E A ASSOCIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL ESPORTE SEM FRONTEIRAS.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E A ASSOCIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL ESPORTE SEM FRONTEIRAS.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta do Termo de Subvenção Social assinado em 15 de maio de 2014, para a continuidade das ações.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2014.

DATA: 23 de setembro de 2014.

Id: 1739668

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMUNICADO

Senhor Contribuinte exija a sua nota fiscal.

- Uma campanha da Secretaria Municipal de Fazenda -

Walter Jobe Secretário de Fazenda

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 863 DE 30 DE SETEMBRO DE 2014.

Concede a Ordem do Mérito João da Hora a Sra. Marluce Guimarães Silva.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito João da Hora a Sra. Marluce Guimarães Silva.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2014.

EDSON BATISTA
- Presidente -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 864 DE 30 DE SETEMBRO DE 2014.

Concede a Ordem do Mérito Doutor Mário Ferraz Sampaio ao Sr. Francisco Pessanha Junior.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito Doutor Mário Ferraz Sampaio ao Sr. Francisco Pessanha Júnior.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2014.

EDSON BATISTA
- Presidente -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 865 DE 30 DE SETEMBRO DE 2014.

Concede a Ordem do Mérito Wilson Batista ao Sr. Rafael Carneiro Rangel.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito Wilson Batista ao Sr. Rafael Carneiro Rangel.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2014.

EDSON BATISTA
- Presidente -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 866 DE 30 DE SETEMBRO DE 2014.

Concede a Ordem do Mérito Albert Sabin ao Sr. Ivan Silva Machado.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER

QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito Albert Sabin ao Sr. Ivan Silva Machado.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2014.

EDSON BATISTA
- Presidente -

Id: 1739657

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2013
PROCESSO Nº 141/2013

CONCORRÊNCIA - 001/2013

OBJETO: ADITIVO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: BRIEFING MARKETING LTDA, inscrita no

CNPJ: 10.491.984/0001-04

VALOR GLOBAL: R\$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 01/10/2014.

Campos dos Goytacazes, 01 de outubro de 2014.

EDSON BATISTA
PRESIDENTE DA C.M.C.G.

Id: 1739658



D O E

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**