

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
Walter Jobe

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

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

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

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Zacarias Albuquerque Oliveira

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

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social
Francisco José Pereira Melo

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

Secretaria Municipal de Relações Institucionais
Francisco de Assis Pessanha

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

Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes

Assessoria Particular
Linda Mara Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos da Prefeitura.....	1
Despachos da Prefeitura.....	...
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.....	4
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	...
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	5
Educação, Cultura e Esportes.....	8
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	8
Infraestrutura	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	...
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	8
CÂMARA MUNICIPAL	...

Atos da Prefeitura

Decreto nº 281/2014

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

D E C R E T A :

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 1.133.414,73 (um milhão, cento e trinta e três mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e três centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
TOTAL DA UG	40.000,00

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
TOTAL DA UG	90.000,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.366.0014.2034 - TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.414,73
TOTAL DA UG	103.414,73

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900.000,00
TOTAL DA UG	900.000,00

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

ANULAÇÕES

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.900,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	17.600,00
TOTAL DA UG	40.000,00

020300 - GUARDA MUNICIPAL
02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.06.122.0067.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA UG	90.000,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.364.0011.2021 - TRANSPORTANDO ALUNOS - ENSINO SUPERIOR	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.411,37
1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.003,36
TOTAL DA UG	103.414,73

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

1.26.122.0067.2008 - APOIO ADM. - INST. MUN. TRÂNSITO E TRANSPORTE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	59.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1.26.122.0067.2011 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - INST. MUN. TRÂNSITO	
FONTE 0144 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 339013 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00
1.26.451.0183.2800 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.26.451.0183.2823 - MANUT. DO SISTEMA DO TRANSP. COLETIVO, ALTERNATIVO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1.26.451.0183.2824 - MONITORAMENTO DE VIAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA UG	483.000,00

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

1.04.122.0061.2273 - ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZ. E MANUTENÇÃO DAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.04.122.0067.2359 - APOIO ADM. - CODEMCA	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA UG	195.000,00

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS

1.28.843.0000.2009 - SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FONTE 0144 - NAT 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	222.000,00
TOTAL DA UG	222.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 24 de outubro de 2014

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1752264

 CAMPOS MINHA CIDADE, MEU AMOR. Rosinha Garotinho PREFEITA Francisco Arthur de S. Oliveira VICE-PREFEITO Suledil Bernardino da Silva SECRETÁRIO DE GOVERNO Mauro José da Silva SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves PRESIDENTE DA 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 Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009	Poder Executivo EQUIPE DE PUBLICAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Francisco Chagas Maciel - <i>Chefe de Publicação</i> Mayra Freire Amaral. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Rodrigo Cherene Viana Barros - <i>Assessor de Comunicação</i> DISTRIBUIÇÃO Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438
Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ		

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2014 AS 09:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO			90.166,06	90.166,06	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			90.166,06	90.166,06	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		72.716,06	72.716,06	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		7.950,00	7.950,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		9.500,00	9.500,00	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	P	853.723.262,85C			853.723.262,85C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PR		853.723.262,85C			853.723.262,85C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC		853.723.262,85C			853.723.262,85C
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO		696.605.668,73C			696.605.668,73C
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE		696.605.668,73C			696.605.668,73C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BE	P	1.287.371.640,42C			1.287.371.640,42C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTO	P	222.947.132,71D			222.947.132,71D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUT	P	239.081.674,94D			239.081.674,94D
222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (R	P	128.737.164,04D			128.737.164,04D
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE		157.117.594,12C			157.117.594,12C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SU	P	157.117.594,12C			157.117.594,12C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	63.792.097,17C			63.792.097,17C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		63.792.097,17C			63.792.097,17C
241100000	PATRIMONIO	P	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	126.339.228,83D			126.339.228,83D
290000000	PASSIVO COMPENSADO		21.626,59C	189.753.897,75	942.804.021,81	753.071.750,65C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		157.825.000,00	315.650.000,00	157.825.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			157.825.000,00	157.825.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			157.825.000,00	157.825.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			157.825.000,00	157.825.000,00	157.825.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE			157.825.000,00	157.825.000,00	157.825.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			157.825.000,00	157.825.000,00D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		157.825.000,00		157.825.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		547.356,18	158.580.149,74	158.032.793,56C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		186.691,94	158.011.691,94	157.825.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		103.896,78	157.825.000,00	157.721.103,22C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		82.795,16	186.691,94	103.896,78C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		82.795,16	103.896,78	21.101,62C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O			82.795,16	82.795,16C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		360.664,24	568.457,80	207.793,56C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		360.664,24	568.457,80	207.793,56C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		180.332,12	284.228,90	103.896,78C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		82.795,16	103.896,78	21.101,62C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		90.166,06	90.166,06	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		7.370,90	90.166,06	82.795,16C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			180.332,12	284.228,90	103.896,78C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		82.795,16	103.896,78	21.101,62C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		90.166,06	90.166,06	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		7.370,90	90.166,06	82.795,16C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		31.341.173,18	468.301.244,79	436.960.071,61C

Francilina Dias de Oliveira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Port: 0302014 Mat: 34491

Benilson A. B. Paravento
Diretor Presidente
PREVICAMPOS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2014 AS 09:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		689.489,40	316.339.489,40	315.650.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			186.691,94	158.011.691,94	157.825.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			186.691,94	158.011.691,94	157.825.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C			157.825.000,00	157.825.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		103.896,78		103.896,78D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		82.795,16		21.101,62C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C			103.896,78	82.795,16C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			502.797,46	158.327.797,46	157.825.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		109.471,78	157.830.200,00	157.720.728,22C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		109.096,78	109.471,78	375,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		103.896,78	103.896,78	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		82.795,16	103.896,78	21.101,62C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		90.166,06	90.166,06	
293120700	= COTA PAGA	C		7.370,90	90.166,06	82.795,16C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		30.561.517,72	151.871.589,33	121.310.071,61C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			90.166,06	90.166,06	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			90.166,06	90.166,06	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		90.166,06	90.166,06	
297000000	OUTROS CONTROLES			14.741,80	263.127,28	248.385,48C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			7.370,90	90.166,06	82.795,16C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		7.370,90	90.166,06	82.795,16C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			7.370,90	172.961,22	165.590,32C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		7.370,90	90.166,06	82.795,16C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C			82.795,16	82.795,16C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	21.626,59C	25.626,59	9.500,00	5.500,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		21.626,59C	25.626,59	9.500,00	5.500,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	21.626,59C	25.626,59	9.500,00	5.500,00C
300000000	DESPESA	F		82.795,16		82.795,16D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		78.369,16		78.369,16D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.369,16		78.369,16D
333900000	APLICACOES DIRETAS			78.369,16		78.369,16D
333901400	DIARIAS - CIVIL			7.350,00		7.350,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		7.350,00		7.350,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		7.177,52		7.177,52D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		6.187,52		6.187,52D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA	F		990,00		990,00D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA			5.625,00		5.625,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNIC	F		5.625,00		5.625,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		58.216,64		58.216,64D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU	F		2.400,00		2.400,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		4.370,00		4.370,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	F		15.886,56		15.886,56D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	F		2.850,01		2.850,01D
333903952	SERVICOS DE REABILITACAO PROFIS	F		2.900,00		2.900,00D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	F		14.759,84		14.759,84D

Francilina Dias de Oliveira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS

Benilson A. B. Paravento
Diretor Presidente
PREVICAMPOS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2014 AS 09:56 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		9.500,00		9.500,00D
333903980	HOSPEDAGENS	F		313,73		313,73D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		5.236,50		5.236,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		4.426,00		4.426,00D
344000000	INVESTIMENTOS			4.426,00		4.426,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS			4.426,00		4.426,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F		4.426,00		4.426,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	F		4.426,00		4.426,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESC	F		2.116,00		2.116,00D
400000000	RECEITA	F		2.310,00		2.310,00D
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		30.471.351,66	151.864.218,43	121.392.866,77C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	F		10.270.788,70	125.478.611,39	115.207.822,69C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	F		37.921,06	23.091.470,22	23.053.549,16C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIM	F		37.921,06	23.091.470,22	23.053.549,16C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO	F		37.921,06	23.091.470,22	23.053.549,16C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIV	F		37.799,04	22.155.046,57	22.117.247,53C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSI	F		59,60	617.164,92	617.105,32C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		62,42	319.258,73	319.196,31C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		10.211.668,42	100.537.395,33	90.325.726,91C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RP			10.211.668,42	100.537.395,33	90.325.726,91C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - R	F		7.396.769,24	100.537.395,33	90.325.726,91C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - R	F		2.814.899,18	87.264.881,42	79.868.112,18C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F			13.272.513,91	10.457.614,73C

Francilina Dias de Oliveira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Port: 0302014 Mat: 34491

419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F	21.199,22	1.849.745,84	10.457.614,73C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		21.199,22	1.844.378,50	1.828.546,62C
419220000	RESTITUICOES		21.199,22	1.844.378,50	1.823.179,28C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PR		21.199,22	1.844.378,50	1.823.179,28C
419221001	COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENC	F	21.199,22	1.844.378,50	1.823.179,28C
419900000	RECEITAS DIVERSAS	F	21.199,22	1.844.378,50	1.823.179,28C
419909900	OUTRAS RECEITAS			5.367,34	5.367,34C
419909901	OUTRAS RECEITAS	F		5.367,34	5.367,34C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CO			5.367,34	5.367,34C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		1.074.546,67	24.769.374,79	23.694.828,12C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-O		1.074.546,67	24.515.831,26	23.441.284,59C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTR		1.074.546,67	24.515.831,26	23.441.284,59C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR AT	F	1.074.546,67	24.515.831,26	23.441.284,59C
472102915	CONTRIB PREV EM REGIMA DE PARC.	F	1.074.546,67	21.570.666,81	20.496.120,14C
479000000	MULTAS E JUROS DE MORA			2.945.164,45	2.945.164,45C
479100000	MULTAS E JUROS DE MORA			253.543,53	253.543,53C
479120000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTR			253.543,53	253.543,53C
479122900	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT			253.543,53	253.543,53C
479122901	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT	F		253.543,53	253.543,53C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			253.543,53	253.543,53C
498000000	RETIFICADORA		19.126.016,29	1.616.232,25	17.509.784,04D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRE	F	19.126.016,29	1.616.232,25	17.509.784,04D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCI	P	2.497.023,30	1.616.232,25	17.509.784,04D
				7.370,90	2.489.652,40D

Benilson A B Paravidino
Benilson A B Paravidino
Diretor Presidente
Port. 2339/2013

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

* 20/10/2014 AS 09:56 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014
REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2014
PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	2.497.023,30	7.370,90	2.489.652,40D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	90.166,06	7.370,90	82.795,16D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	90.166,06	7.370,90	82.795,16D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	90.166,06	7.370,90	82.795,16D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	2.406.857,24		2.406.857,24D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	2.406.857,24		2.406.857,24D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		7.177,52		7.177,52D
523120200	BENS DE ESTOQUE		7.177,52		7.177,52D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	7.177,52		7.177,52D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		2.399.679,72		2.399.679,72D
523170100	CREDITOS A RECEBER		2.399.679,72		2.399.679,72D
523170106	CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZ	P	2.399.679,72		2.399.679,72D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	7.370,90	27.387.254,51	27.379.883,61C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		11.603,52	11.603,52C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		11.603,52	11.603,52C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		11.603,52	11.603,52C
613110000	AQUISICOES DE BENS			11.603,52	11.603,52C
613110200	BENS MOVEIS			11.603,52	11.603,52C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		4.426,00	4.426,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		7.177,52	7.177,52C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	7.370,90	27.375.650,99	27.368.280,09C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	7.370,90	90.166,06	82.795,16C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	7.370,90	90.166,06	82.795,16C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	7.370,90	90.166,06	82.795,16C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		27.285.484,93	27.285.484,93C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		27.285.484,93	27.285.484,93C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			27.285.484,93	27.285.484,93C
623170100	CREDITOS A RECEBER			27.285.484,93	27.285.484,93C
623170106	CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZ	P		27.285.484,93	27.285.484,93C
RESUMO :					
ATIVO	=	1.816.787.413,49D			
PASSIVO	=	1.670.587.110,67C			
DESPESA	=	82.795,16D			
RECEITA	=	121.392.866,77C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	2.489.652,40D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	27.379.883,61C			

Benilson A B Paravidino
Benilson A B Paravidino
Diretor Presidente
Port. 2339/2013

Francilín Dias de Oliveira
Francilín Dias de Oliveira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Port.: 030/2014 Mat.: 34491

Juliana Mérida Viana
Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102849/0-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013

Id: 1752132

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

FUNDECAM



TERMO DE ADESÃO

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ**, inscrito no CNPJ sob o nº **29.816.119/0001-61**, neste ato representado por seu(sua) Prefeito(a), **Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira**, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade de nº **05733775-0**, e inscrita no CPF sob o nº **030.715.167-03**, vem **ADERIR** por inteiro, ao **PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - PDMPE**, estando de pleno acordo com as disposições, condições e obrigações, partes integrantes deste instrumento independentemente de transcrições.

O objetivo do **PROGRAMA** é fornecer uma base de dados qualitativa que permita aos técnicos do Sebrae e aos Gestores Públicos Municipais identificar o que já foi posto em prática em termos de implementação de benefícios para micro e pequenas empresas e empreendedores individuais com base na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, articulando esforços à concretização de mecanismos, instrumentos e processos complementares de fomento às micro e pequenas empresas.

O **MUNICÍPIO** compromete-se a:

a) efetivar a composição do Comitê Gestor Municipal da Micro e Pequena Empresa, incluindo os membros indicados no Anexo I do presente Termo.

b) indicar o Coordenador do Comitê Gestor Municipal da Micro e Pequena Empresa, previsto no **PROGRAMA**;

c) disponibilizar ao **SEBRAE/RJ** as evidências já existentes para comprovação das ações inseridas no Sistema Nacional de Monitoramento da Lei Geral, contribuindo para a construção e mensuração dos indicadores parciais e final de implantação da Lei Geral no município, que serão utilizados para a avaliação dos resultados do **PROGRAMA**.

d) produzir novas evidências necessárias à comprovação das ações a serem apontadas no Sistema Nacional de Monitoramento da Lei Geral, contribuindo para a construção e mensuração dos indicadores parciais e final de implantação da Lei Geral no município, que serão utilizados para a avaliação dos resultados do **PROGRAMA**.

e) efetivar as ações propostas para complementação do Plano de Ação estabelecido e validado pelo Comitê Gestor Municipal da Micro e Pequena Empresa, respeitando as limitações orçamentárias e priorizando estabelecer parcerias;

f) disponibilizar, por meio de recursos próprios ou de parceiros, espaço físico para o funcionamento operacional do Comitê Gestor Municipal da Micro e Pequena Empresa, bem como infraestrutura para a realização dos encontros, reuniões, seminários, treinamentos e workshops, previstos na metodologia de trabalho constante do Anexo II do presente Termo;

g) arcar com as despesas de capacitação dos técnicos e servidores públicos municipais, quando necessário;

h) arcar com as despesas referentes ao local para realização dos eventos de capacitação do Comitê Gestor Municipal da Micro e Pequena Empresa, bem como para realização dos eventos de capacitação dos empresários e equipe da prefeitura (técnicos e servidores);

i) auxiliar na arregimentação de público para palestras, treinamentos, seminários, oficinas e outros eventos de capacitação; e

j) repassar ao **SEBRAE/RJ** informações e dados necessários para a construção e mensuração dos indicadores de desenvolvimento do município, que serão utilizados para a avaliação dos resultados finais do **PROGRAMA**.

E, para validação e como prova de assim haver ajustado, assina este **Termo de Adesão** em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo.

Campos dos Goytacazes, em 10 de junho de 2014.

Pelo **MUNICÍPIO**:

Paulo Roberto
Paulo Roberto
Prefeito

TESTEMUNHAS

Nome *Adriano Amador de Sousa*
RG.: *04568377-5*
CPF.: *560.588.907-06*

Nome *Guilherme Henrique Guitarp*
RG.: *02923962-8*
CPF.: *002019727-60*

Id: 1752189

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 20/10/2014 AS 14:45 *		EXERCICIO: 2014		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA						REFERENCIA: SETEMBRO	
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
00007 - GESTAO DE FUNDOS							
				DATA : 20/10/2014		PAG.: 1	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
100000000	ATIVO	8.222.918,76D	613.043.069,04	167.297.920,93		453.968.066,87D	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.011.166,93D	40.013.129,32	38.412.761,92		6.611.534,33D	
111000000	DISPONIVEL	4.304.403,48D	29.068.894,44	27.476.301,04		5.896.996,88D	
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.304.403,48D	29.068.894,44	27.476.301,04		5.896.996,88D	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	954,60D	19.006.604,98	18.944.476,95		63.082,63D	
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		3.539.847,43	3.539.847,43			
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A		1.216.850,62	1.216.850,62			
111124404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.322.996,81	2.322.996,81			
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	658,10D	5.855.183,85	5.793.099,82		62.742,13D	
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	658,10D	5.447.898,03	5.385.814,00		62.742,13D	
111124504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		407.285,82				
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	296,50D	9.611.573,70	9.611.529,70		340,50D	
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		9.611.573,70	9.611.529,70		340,50D	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	4.303.448,88D	10.062.289,46	8.531.824,09		5.833.914,25D	
111131700	POUPANCAS	1.170.531,08D	900.975,53	1.415.311,08		656.195,53D	
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		900.975,53	1.415.311,08		656.195,53D	
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON	874.807,33D	964.674,10	363.815,62		1.475.665,81D	
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A		964.674,10	363.815,62		1.475.665,81D	
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS	2.153.876,50D	3.714.614,32	2.367.961,64		3.500.529,18D	
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A		3.714.614,32	2.367.961,64		3.500.529,18D	
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	104.233,97D	4.482.025,51	4.384.735,75		201.523,73D	
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		1.103,38			24.697,17D	
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.640,18D	4.480.922,13	4.384.735,75		176.826,56D	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	9.606.076,69	9.606.076,69		42.804,91D	
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	42.804,91D				42.804,91D	
112510000	RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D				42.804,91D	
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D				42.804,91D	
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		9.606.076,69	9.606.076,69			
112610000	VALORES A CREDITAR		4.798.068,66	4.798.068,66			
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM		4.808.008,03	4.808.008,03			
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	663.958,54D	1.338.158,19	1.330.384,19		671.732,54D	
113100000	ESTOQUES	663.958,54D	1.338.158,19	1.330.384,19		671.732,54D	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	663.958,54D	1.338.158,19	1.330.384,19		671.732,54D	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	663.958,54D	1.338.158,19	1.330.384,19		671.732,54D	
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.842.139,05D	1.935.029,94	1.873.838,63		2.903.330,36D	
142000000	IMOBILIZADO	2.842.139,05D	1.935.029,94	1.873.838,63		2.903.330,36D	
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.842.139,05D	1.935.029,94	1.873.838,63		2.903.330,36D	
142110000	BENS IMOVEIS	258.136,51D	1.934.196,94	1.873.838,63		318.494,82D	
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO		1.934.196,94	1.873.838,63		60.358,31D	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	258.136,51D				258.136,51D	
142120000	BENS MOVEIS	2.584.002,54D	833,00			2.584.835,54D	
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	18.078,55D				18.078,55D	
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	20.689,74D				20.689,74D	
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	10.695,00D				10.695,00D	
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	126.256,77D				126.256,77D	

Debara Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/O-5
FMAS - Matr.: 100.455

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Matr.: 24895

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 20/10/2014 AS 14:45 *		EXERCICIO: 2014		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA						REFERENCIA: SETEMBRO	
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
00007 - GESTAO DE FUNDOS							
				DATA : 20/10/2014		PAG.: 2	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	10.034,07D	833,00			10.867,07D	
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	6.641,66D				6.641,66D	
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D				9.046,81D	
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.351,55D				43.351,55D	
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	144.238,05D				144.238,05D	
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	364.081,82D				364.081,82D	
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D				837,22D	
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D				77.942,71D	
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	716.425,10D				716.425,10D	
142124800	VEICULOS DIVERSOS	1.030.138,97D				1.030.138,97D	
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D				5.544,52D	
190000000	ATIVO COMPENSADO	369.612,78D	571.094.909,78	127.011.320,38		444.453.202,18D	
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		18.042.449,91	12.614.346,42		5.428.103,49D	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		11.735.276,70	6.307.173,21		5.428.103,49D	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		6.152.939,41	5.582.337,29		570.602,12D	
191140000	= RECEITA REALIZADA		5.582.337,29	724.835,92		4.857.501,37D	
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		6.307.173,21	6.307.173,21			
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		6.307.173,21	6.307.173,21			
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		5.582.337,29	724.835,92		4.857.501,37D	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		724.835,92	5.582.337,29		4.857.501,37C	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		203.973.264,46	22.897.730,34		181.075.534,12D	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		75.336.066,08	8.865.469,64		66.470.596,44D	
192110000	= DOTACAO INICIAL		46.650.000,00			46.650.000,00D	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		28.686.066,08	1.001.835,00		27.684.231,08D	
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.737.493,01	100,00		3.737.393,01D	
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO		363.103,49			363.103,49D	
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		24.585.469,58	1.001.735,00		23.583.734,58D	
192190000	DOTACAO CANCELADA			7.863.634,64		7.863.634,64C	
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			7.863.634,64		7.863.634,64C	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		128.637.198,38	14.032.260,70		114.604.937,68D	
192410000	EMPENHO DA DESPESA		128.637.198,38	14.032.260,70		114.604.937,68D	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		64.318.599,19	7.016.130,35		57.302.468,84D	
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		57.887.586,50			57.887.586,50D	
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		6.431.012,69			6.431.012,69D	
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			7.016.130,35		7.016.130,35C	
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		64.318.599,19	7.016.130,35		57.302.468,84D	
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		64.318.599,19	7.016.130,35		57.302.468,84D	
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		224.814.310,16	81.216.001,41		143.598.308,75D	
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		150.672.132,16	17.730.939,28		132.941.192,88D	
193110000	COTAS FINANCEIRAS		75.336.066,08	8.865.469,64		66.470.596,44D	
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		75.336.066,08	8.865.469,64		66.470.596,44D	
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		75.336.066,08	1.001.835,00		74.334.231,08D	
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			7.863.634,64		7.863.634,64C	
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		75.336.066,08	8.865.469,64		66.470.596,44D	
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		75.336.066,08	8.865.469,64		66.470.596,44D	

Debara Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/O-5
FMAS - Matr.: 100.455

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Matr.: 24895

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 20/10/2014 AS 14:45 *		EXERCICIO: 2014		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA						REFERENCIA: SETEMBRO	
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
00007 - GESTAO DE FUNDOS							
				DATA : 20/10/2014		PAG.: 3	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		10.434.999,60	2.716.142,26		7.718.857,34D	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		10.434.999,60	2.716.142,26		7.718.857,34D	
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		10.434.999,60	2.716.142,26		7.718.857,34D	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		63.707.178,40	60.768.919,87		2.938.258,53D	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		63.707.178,40	60.768.919,87		2.938.258,53D	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			10.848,00		346.764,78D	
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.612,78D		10.848,00		346.764,78D	
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	357.612,78D				357.612,78D	
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	357.612,78D				357.612,78D	
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO			10.848,00		10.848,00C	
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA			10.848,00		10.848,00C	
197000000	OUTROS CONTROLES		124.232.885,25	10.248.394,21		113.984.491,04D	
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		54.033.595,78	482.305,45		53.551.290,33D	

197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		53.186.135,28	459.286,06	52.726.849,22D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		33.853,46		33.853,46D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		45.555,41	7.226,18	38.329,23D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		768.051,63	15.793,21	752.258,42D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			70.199.289,47	9.766.088,76	60.433.200,71D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		6.990.131,48	98.647,40	6.891.484,08D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		457.676,43	23.175,49	434.500,94D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		500.366,56	39.918,40	460.448,16D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		62.251.115,00	9.604.347,47	52.646.767,53D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	12.000,00D	32.000,00	24.000,00	20.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	12.000,00D	32.000,00	24.000,00	20.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	12.000,00D	32.000,00	24.000,00	20.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED	C	12.000,00D	32.000,00	24.000,00	20.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	12.000,00D	32.000,00	24.000,00	20.000,00D
200000000	PASSIVO		8.222.918,76C	1.068.685.490,60	1.512.839.001,28	452.376.429,44C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		985.283,80C	64.248.477,13	64.318.398,41	1.055.205,08C
211000000	DEPOSITOS		627.671,02C	497.605,83	523.553,05	653.618,24C
211100000	CONSIGNACOES		625.908,31C	497.605,83	523.553,05	651.855,53C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	475.887,77C	287.426,16	309.434,64	497.896,25C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	475.887,77C	287.426,16	309.434,64	497.896,25C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		150.020,54C	210.179,67	214.118,41	153.959,28C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	21.421,48C	173.607,71	167.611,31	15.425,08C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	2.089,84C			2.089,84C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	126.509,22C	36.571,96	46.507,10	136.444,36C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.762,71C			1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		1.762,71C			1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	1.762,71C			1.762,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		357.612,78C	63.750.871,30	63.794.845,36	401.586,84C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		357.612,78C	63.750.871,30	63.794.845,36	401.586,84C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		302.263,48C	10.160.684,29	10.102.143,05	243.722,24C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			9.858.420,81	10.102.143,05	243.722,24C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		7.203.268,57	7.347.943,85	144.248,24C

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMA5 - Mat.: 100 605

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

Rafael Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Matr.: 24895

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2014 AS 14:45 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		23.400,00	23.400,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		32.000,00	32.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		2.599.752,24	2.698.799,20	99.046,96C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	302.263,48C	302.263,48		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	44.501,30C	605.835,21	600.416,51	39.082,60C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		561.333,91	600.416,51	39.082,60C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.		561.333,91	600.416,51	39.082,60C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO	44.501,30C	44.501,30		
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.848,00C	52.984.351,80	53.092.285,80	118.782,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE		52.973.503,80	53.092.285,80	118.782,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F		52.973.503,80	53.092.285,80	118.782,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	10.848,00C	10.848,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.868.022,18C			6.868.022,18C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	6.868.022,18C			6.868.022,18C
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	6.549.399,25C			6.549.399,25C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	369.612,78C	1.004.437.013,47	1.448.520.602,87	444.453.202,18C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		5.428.103,49	10.856.206,98	5.428.103,49C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			5.428.103,49	5.428.103,49C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			5.065.000,00	5.065.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			363.103,49	363.103,49C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		5.428.103,49	5.428.103,49	
291210000	CONTROLE POR FONTE		5.428.103,49	5.428.103,49	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			5.065.000,00	5.065.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			363.103,49	363.103,49C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		5.428.103,49		5.428.103,49D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		427.875.975,30	608.951.509,42	181.075.534,12C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		159.467.506,84	225.938.103,28	66.470.596,44C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		73.436.697,26	82.379.696,43	8.942.999,17C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		6.114.534,76	6.339.663,19	225.128,43C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		3.743.606,49	3.763.717,17	20.110,68C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.370.928,27	2.501.354,02	130.425,75C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			74.592,00	74.592,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		79.916.274,82	137.218.743,66	57.302.468,84C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		70.311.927,35	73.922.946,66	3.611.019,31C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		9.604.347,47	63.295.797,00	53.691.449,53C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		268.408.468,46	383.013.406,14	114.604.937,68C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		268.408.468,46	383.013.406,14	114.604.937,68C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		134.204.234,23	191.506.703,07	57.302.468,84C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		70.311.927,35	73.922.946,66	3.611.019,31C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		63.393.258,52	63.794.845,36	401.586,84C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		499.048,36	53.788.911,05	53.289.862,69C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		134.204.234,23	191.506.703,07	57.302.468,84C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		70.311.927,35	73.922.946,66	3.611.019,31C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		63.393.258,52	63.794.845,36	401.586,84C

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMA5 - Mat.: 100 605

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

Rafael Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Matr.: 24895

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2014 AS 14:45 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 20/10/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		499.048,36	53.788.911,05	53.289.862,69C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		560.502.916,69	704.101.225,44	143.598.308,75C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		496.130.804,82	629.071.997,70	132.941.192,88C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		159.467.506,84	225.938.103,28	66.470.596,44C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		159.467.506,84	225.938.103,28	66.470.596,44C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		9.118.098,07	75.363.566,08	66.245.468,01C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		64.318.599,19	7.016.130,35	57.302.468,84D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		70.311.927,35	73.922.946,66	3.611.019,31C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		9.604.347,47	63.295.797,00	53.691.449,53C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		6.114.534,76	6.339.663,19	225.128,43C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		336.663.297,98	403.133.894,42	66.470.596,44C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		70.842.588,25	78.180.292,26	7.337.704,01C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		60.756.025,76	62.226.397,97	1.470.372,21C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		64.745.914,98	64.880.837,93	134.922,95C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		70.311.927,35	73.922.946,66	3.611.019,31C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		63.393.258,52	63.794.845,36	401.586,84C
293120700	= COTA PAGA		499.048,36	53.788.911,05	53.289.862,69C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		6.114.534,76	6.339.663,19	225.128,43C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		2.716.142,26	10.434.999,60	7.718.857,34C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		61.655.969,61	64.594.228,14	2.938.258,53C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		61.309.204,83	64.247.463,36	2.938.258,53C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		61.209.896,51	63.747.096,80	2.537.200,29C
293310200	= CONSIGNACOES		99.308,32	500.366,56	401.058,24C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		346.764,78	346.764,78	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		346.764,78		346.764,78D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			346.764,78	346.764,78C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	357.612,78C	357.612,78	346.764,78	346.764,78C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.612,78C	357.612,78	346.764,78	346.764,78C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	357.612,78C	357.612,78	346.764,78	346.764,78C

295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		357.612,78C	357.612,78		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	357.612,78C	357.612,78		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				346.764,78	346.764,78C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			346.764,78	346.764,78C
297000000	OUTROS CONTROLES			10.248.405,21	124.232.896,25	113.984.491,04C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			482.316,45	54.033.606,78	53.551.290,33C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		459.286,06	53.186.135,28	52.726.849,22C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C			33.853,46	33.853,46C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C		7.237,18	45.566,41	38.329,23C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		15.793,21	768.051,63	752.258,42C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			9.766.088,76	70.199.289,47	60.433.200,71C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		98.647,40	6.990.131,48	6.891.484,08C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		23.175,49	457.676,43	434.500,94C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		39.918,40	500.366,56	460.448,16C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		9.604.347,47	62.251.115,00	52.646.767,53C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	12.000,00C	24.000,00	32.000,00	20.000,00C

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMA5 - Mat.: 100.655

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

Rafael Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 24895

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2014 AS 14:45 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 20/10/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE		12.000,00C	24.000,00	20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NRE	C	12.000,00C	24.000,00	20.000,00C
300000000	DESPESA	F		63.295.797,00	53.691.449,53D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		61.793.870,16	52.622.625,79D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		600.416,51	527.427,12D
331900000	APLICACOES DIRETAS	F		600.416,51	527.427,12D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F		600.416,51	527.427,12D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS	F		600.416,51	527.427,12D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		61.193.453,65	52.095.198,67D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			68.997,18	68.997,18D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES - U			68.997,18	68.997,18D
333209301	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		68.997,18	68.997,18D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI			3.093.084,96	3.065.981,13D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS	F		3.093.084,96	3.065.981,13D
333504301	= SUBV. A ENTID. PROTECAO A CRIAN	F		2.544.802,47	2.522.802,47D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS	F		548.282,49	543.178,66D
333900000	APLICACOES DIRETAS			58.031.371,51	48.960.220,36D
333901400	DIARIAS - CIVIL			23.400,00	23.400,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS	F		23.400,00	23.400,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		293.476,19	293.476,19D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	F		277.726,19	277.726,19D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F		15.750,00	15.750,00D
333903200	MATER., BEM OU SERV. P/DISTRIBUI			1.044.682,00	1.044.682,00D
333903202	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E	F		7.797,00	7.797,00D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS	F		753.550,00	753.550,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DIST	F		283.335,00	283.335,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		3.145.432,51	3.064.047,96D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	F		27.000,00	27.000,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	F		476.433,30	449.744,55D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST., TEC.	F		2.641.999,21	2.587.303,41D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		725.310,26	593.996,46D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		7.780,00	7.780,00D
333903937	JUROS/MULTA	F		21.973,32	19.205,62D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	F		372.227,40	243.681,30D
333903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	F		171.291,00	171.291,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F		7.849,00	7.849,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F		26.525,00	26.525,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		28.000,00	28.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	F		11.447,54	11.447,54D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		592,00	592,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		77.625,00	77.625,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P			52.779.551,80	43.921.099,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F		52.779.551,80	43.921.099,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR			19.518,75	19.518,75D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		19.518,75	19.518,75D

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMA5 - Mat.: 100.655

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

Rafael Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 24895

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2014 AS 14:45 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 20/10/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		1.501.926,84	1.068.823,74D
344000000	INVESTIMENTOS			1.501.926,84	1.068.823,74D
344900000	APLICACOES DIRETAS			1.501.926,84	1.068.823,74D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F		1.501.093,84	1.067.990,74D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F		1.501.093,84	1.067.990,74D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F		833,00	833,00D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	F		833,00	833,00D
400000000	RECEITA	F		724.835,92	4.857.501,37C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		724.835,92	4.857.501,37C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		672,34	276.945,53C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		672,34	276.945,53C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			672,34	276.945,53C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC. NAO VINCU			672,34	276.945,53C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F		672,34	276.945,53C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		724.163,58	4.560.202,59C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F		724.163,58	4.560.202,59C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F		724.163,58	4.560.202,59C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F			724.163,58	4.560.202,59C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.	F		724.163,58	4.560.202,59C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		20.353,25	20.353,25C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			20.353,25	20.353,25C
419220000	RESTITUICOES			20.353,25	20.353,25C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			20.353,25	20.353,25C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS	F		20.353,25	20.353,25C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		5.089.192,60	4.536.012,29D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		10.350,00	10.350,00
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		10.350,00	10.350,00
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P		10.350,00	10.350,00
512120000	REPASSE CONCEDIDO			10.350,00	10.350,00
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F		10.350,00	10.350,00
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		5.078.842,60	4.536.012,29D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		2.061.489,49	2.002.873,62D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P		2.061.489,49	2.002.873,62D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F		2.061.489,49	2.002.873,62D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		3.017.353,11	2.533.138,67D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		3.017.353,11	2.533.138,67D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P		1.440.735,53	1.007.632,43D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS			1.330.384,19	1.330.384,19D
523120200	BENS DE ESTOQUE			1.330.384,19	1.330.384,19D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		1.330.384,19	1.330.384,19D
523180000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIV			246.233,39	195.122,05D
523180100	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIV	F		246.233,39	195.122,05D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		574.380,21	54.961.597,88C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		515.764,34	52.947.876,26C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		82.661,24	50.540.894,33C

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMA5 - Mat.: 100.655

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

Rafael Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 24895

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 20/10/2014 AS 14:45 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					EXERCICIO: 2014	
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					REFERENCIA: SETEMBRO	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					DATA : 20/10/2014	
					PAG.: 8	

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL

612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		82.661,24	50.623.555,57	50.540.894,33C
612120000	REPASSE RECEBIDO			82.661,24	50.623.555,57	50.540.894,33C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		82.661,24	50.623.555,57	50.540.894,33C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		433.103,10	2.840.085,03	2.406.981,93C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		433.103,10	2.840.085,03	2.406.981,93C
613110000	AQUISICOES DE BENS			433.103,10	2.840.085,03	2.406.981,93C
613110100	BENS IMOVEIS	P		433.103,10	1.501.093,84	1.067.990,74C
613110200	BENS MOVEIS				1.338.991,19	1.338.991,19C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P			833,00	833,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P			1.338.158,19	1.338.158,19C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		58.615,87	2.072.337,49	2.013.721,62C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		58.615,87	2.061.489,49	2.002.873,62C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		58.615,87	2.061.489,49	2.002.873,62C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		58.615,87	2.061.489,49	2.002.873,62C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P			10.848,00	10.848,00C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P			10.848,00	10.848,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES				10.848,00	10.848,00C
623310500	RESTOS A PAGAR	F			10.848,00	10.848,00C
RESUMO :						
ATIVO		=	453.968.066,87D			
PASSIVO		=	452.376.429,44C			
DESPESA		=	53.691.449,53D			
RECEITA		=	4.857.501,37C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=	4.536.012,29D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	54.961.597,88C			

[Assinatura]
Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/O-5
FMA3 - Mat.: 100.655

[Assinatura]
Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Matrícula: 23226

[Assinatura]
Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

Id: 1752146

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Portaria nº 002/2014

O Presidente da Fundação Municipal de Esportes, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE NOMEAR o servidor dessa municipalidade de **Paulo Roberto Pereira Gomes** portador da matrícula nº 33340 para ser responsável pelo setor de almoxarifado e bens patrimoniais dessa Fundação.

Campos dos Goytacazes, 23 de Outubro de 2014.

André Felipe Falbo Ferreira
Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Id: 1752113

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Portaria nº. 647/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO as Portarias de nº 346, 347,348,349,350,351,352,353,354,355,356/2014 desta Guarda Civil Municipal, publicada em D.O. datado de 16 de julho de 2014, que puniu o Guarda Civil Municipal MARCÍLIO DUARTE E SILVA, matrícula 14.731.

Campos dos Goytacazes, 23 de outubro de 2014.

Wellington de Souza Levino
Cmt Geral da GCM

Id: 1752228

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

CIDAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CENTRO DE INFORMAÇÃO E DADOS DE CAMPOS - CIDAC EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 111A/2013
PROCESSO N.º 2012.009.000003-8-PR
PREGÃO N.º 004/2012
CONTRATADA: **VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - EPP**
OBJETO: registro de preços para futura ou eventual contratação de link dedicado à internet com alta disponibilidade, com a velocidade de circuito a 200 Mbps, utilizando tecnologia de enlace fisicamente dedicada a exclusiva que ofereça latência de interconexão inferior a 2 ms (milésimos de segundo), inclusive no acesso, englobando, ainda, o transporte do sinal da prestadora do serviço até as instalações do Centro de Informações e Dados de Campos - CIDAC por meio de fibra óptica, modems ópticos e roteadores que se fizerem necessários à prestação de serviços.
VALOR GLOBAL: R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DE CONTRATO: 12 (doze) meses
CONTRATO ASSINADO: 13 de Março de 2013.

Campos dos Goytacazes, 24 de Outubro de 2014.
(Republicado por ter saído com Incorreção)

Id: 1752242

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 511/2014

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.

I. Mobília	0000098910	0000073657	0000147076	0000097517	0000122958	0000191527
0000097475	0000125001	0000034444	0000072151	0000139893	0000144412	0000029999
0000152744	0000075673	0000036918	0000117263	0000041847	0000131417	0000023345
0000124630	0000050292	0000043879	0000114088	0000140364	0000011386	0000107817
0000086637	0000152615	0000128469	0000101526	0000175647	0000139847	0000158246
0000067380	0000174339	0000126483	0000092003	0000043857	0000045171	0000076124
0000111942	0000136173	0000033547	00001110844	0000095063	0000126175	0000075438
0000050975	0000138645	0000114442	0000130233	0000125557	0000068233	0000124705
0000140769	0000155964	0000063693	0000036353	0000024832	0000108156	0000104081
0000059053	0000154749	0000087969	0000185337	0000122785	0000172002	0000133565
0000030902	0000080481	0000129507	0000020595	0000155885	0000141491	0000150607
0000122576	0000041469	0000050006	0000039373	0000120197	0000110737	0000030704
0000010340	0000004431	0000043703	0000033677	0000037587	0000145020	0000135587
0000113700	0000170529	0000000518	0000015317	0000086192	0000043576	0000088362
0000145466	0000141482	0000091294	0000098141	0000057381	0000173566	0000017106
0000140026	0000143515	0000140260	0000041690	0000021113	0000137311	0000020179
0000189990	0000164219	0000031887	0000075600	0000028320	0000007016	0000117578
0000169566	0000076204	0000066879	0000181486	0000152274	0000114156	0000051826
0000113037	0000073339	0000122123	0000004173	0000147022	0000106934	0000137159
0000064655	0000108061	0000034219	0000066268	0000040204	0000000167	0000158799
0000110598	0000090741	0000132556	0000046507	0000028545	0000121515	0000051904
0000121980	0000103676	0000104214	0000182222	0000107793	0000025132	0000135022
0000004951	0000075425	0000120494	0000176045	0000172241	0000056169	0000098998
0000065948	0000111787	0000055341	0000007693	0000107639	0000157512	0000111554
0000101664	0000114647	0000069185	0000027277	0000037634	0000155274	0000022819
0000167020	0000082065	0000028420	0000068866	0000027087	0000031357	0000004745
0000119540	0000075305	0000038788	0000102982	0000181365	0000044158	0000131134
0000064898	0000106207	0000127418	0000131834	0000168515	0000068899	0000013709
0000049172	0000079879	0000183833	0000048573	0000151383	0000040022	0000138929
0000145491	0000106622	0000145737	0000076984	0000116281	0000032195	0000028100
0000176948	0000085816	0000132460	0000135414	0000040744	0000006683	0000044688
0000057173	0000102190	0000044642	0000024279	0000091851	0000010230	0000180743
0000181482	0000179257	0000004058	0000022650	0000040619	0000080053	0000051373
0000155137	0000076883	0000033349	0000159342	0000011568	0000157728	0000069401
0000138571	0000134765	0000062953	0000099619	0000053710	0000074073	0000143331
0000046580	0000043410	0000155304	0000071727	0000170588	0000076344	0000172087
00001110801	0000047706	0000085218	0000092918	0000041036	0000014178	0000019971
0000113247	0000069571	0000029067	0000166010	0000118826	0000149421	0000091031
0000039775	0000055022	0000070718	0000009089	0000144351	0000112629	0000133521
0000134428	0000072671	0000158950	0000112491	0000172016	0000107781	0000048343
0000085732	0000029396	0000062967	0000001166	0000121018	0000076760	0000183485
0000051452	0000118720	0000003915	0000117065	0000047225	0000071723	0000072776
0000015442	0000058758	0000013538	0000126293	0000088704	0000176556	0000047898
0000019574	0000151024	0000138216	0000069114	0000022274	0000122365	0000069872
0000103943	0000121330	0000016890	0000169922	0000023141	0000055363	0000183847
0000139287	0000179018	0000104124	0000033018	0000128110	0000178476	0000162374
0000010266	0000099116	0000108312	0000134241	0000030983	0000172829	0000114489

D.O. DIÁRIO OFICIAL do Município de Campos dos Goytacazes				PODER EXECUTIVO				Ano VI - N° CXL - Poder Executivo - Campos dos Goytacazes segunda-feira - 27 de outubro de 2014						9
0000111382	0000050098	0000049350	0000130785	0000191717	0000081721	0000115704	0000040843	0000093172	0000003208	0000028832	0000106631	0000028302	000013490	Id: 1751713
0000168555	0000039697	0000080908	0000064345	0000030441	0000105477	0000025874	0000090948	0000001547	0000011221	0000028072	0000125267	0000034447	000015406	
0000014141	0000051719	0000060716	0000157197	0000046132	0000062684	0000130985	0000060613	0000070585	0000111606	0000047100	0000090984	0000160546	000004887	
0000054823	0000131858	0000056626	0000001281	0000014981	0000059899	0000178202	0000152006	0000160959	0000057534	0000116535	0000153003	0000044877	000015968	
0000064463	0000113880	0000173834	0000182829	0000153235	0000102090	0000087063	0000132493	0000097144	0000045639	0000187134	0000156120	0000190433	000004319	
0000146333	0000188452	0000082452	0000081635	0000150132	0000184113	0000136580	0000103508	0000064372	0000100023	0000169114	0000128439	0000082483	000002575	
0000047736	0000025296	0000051111	0000030856	0000082494	0000082355	0000045314	0000097101	0000130184	0000091593	0000127588	0000097169	0000173497	0000109582	
0000034801	0000060653	0000010265	0000083223	0000017507	0000023135	0000137400	0000131787	0000090732	0000102186	0000131996	0000055157	0000016637	0000162339	
0000073008	0000035873	0000069559	0000178471	0000138953	0000105873	0000190282	0000072369	0000183892	0000088410	0000000796	0000029496	0000051621	0000117205	
0000087521	0000109690	0000056517	0000110087	0000134718	0000058992	0000138838	0000036425	0000097992	0000011144	0000050869	0000027064	0000110151	0000100602	
0000165302	0000080114	0000168655	0000134402	0000026144	0000192038	0000080551	0000173934	0000061009	0000130241	0000159186	0000147180	0000173071	0000061811	
0000036090	0000110619	0000101503	0000010905	0000157169	0000038183	0000001548	0000016296	0000172966	0000027920	0000158179	0000120684	0000019531	0000024274	
0000076807	0000191701	0000139979	0000143107	0000064037	0000087497	0000009432	0000004706	0000151733	0000145610	0000137493	0000174015	0000055799	0000125954	
0000008964	0000125410	0000117077	0000073854	0000039262	0000030121	0000170340	0000063534	0000185200	0000139027	0000061699	0000089341	0000105237	0000128245	
0000088401	0000182118	0000088385	0000076218	0000100269	0000176434	0000117260	0000086132	0000080938	0000002418	0000069784	0000101278	0000022614	0000154133	
0000174216	0000092582	0000044266	0000108850	0000111812	0000071549	0000016858	0000064493	0000011008	0000138148	0000106908	0000083247	0000181583	0000128845	
0000051627	0000107678	0000158016	0000065892	0000082143	0000154966	0000018400	0000007541	0000002285	0000097538	0000140602	0000157189	0000087041	0000099248	
0000002198	0000082124	0000153231	0000055224	0000080642	0000172570	0000147149	0000170975	0000073450	0000029251	0000098569	0000011922	0000176401	0000056725	
0000015006	0000005358	0000092463	0000001651	0000131020	0000176286	0000010679	0000076894	0000136537	0000087325	0000157941	0000136204	0000069827	0000019429	
0000184909	0000033039	0000176020	0000181837	0000111648	0000057959	0000190392	0000008200	0000048870	0000138071	0000138663	0000047251	0000138204	0000149249	
0000087264	0000052462	0000002244	0000154662	0000004125	0000152816	0000185090	0000032337	0000027580	0000153200	0000173890	0000081682	0000081772	0000081772	
0000125170	0000038691	0000162733	0000064145	0000139932	0000050846	0000087544	0000046463	0000092502	0000086412	0000095241	0000015944	0000130696	0000105203	
0000069124	0000026148	0000092826	0000166285	0000166500	0000099683	0000091900	0000024350	0000158663	0000000104	0000061584	0000002270	0000141569	0000115758	
0000101175	0000031004	0000029331	0000163698	0000063762	0000058025	0000178605	0000046726	0000066380	0000126692	0000145944	0000014842	0000116779	0000076041	
0000127843	0000051008	0000168498	0000121306	0000102038	0000091157	0000085668	0000145994	0000161308	0000098745	0000136719	0000059575	0000110813	0000131046	
0000095856	0000167731	0000033300	0000125678	0000011165	0000022545	0000139544	0000122692	0000124319	0000064805	0000039013	0000130585	0000070739	0000135376	
0000118026	0000076236	0000128298	0000095234	0000180430	0000143862	0000155349	0000044857	0000037551	0000092062	0000151528	0000053216	0000108904	0000102012	
0000062857	0000122425	0000059073	0000129614	0000013084	0000090500	0000192035	0000145762	0000041891	0000149158	0000167345	0000018977	0000005340	0000157851	
0000032390	0000158454	0000111792	0000027429	0000076554	0000145762	0000041891	0000153824	0000029918	0000157886	0000167019	0000015951	0000084940	0000041138	
0000171687	0000133775	0000153539	0000050288	0000165198	0000088970	0000070468	0000108649	0000072797	0000021687	0000068405	0000137779	0000110607	0000044685	
0000076208	0000161434	0000161760	0000121799	0000161561	0000108793	0000183379	0000154582	0000005392	0000122385	0000037172	0000133442	0000011325	0000146246	
0000187071	0000007364	0000076882	0000051568	0000019080	0000154582	0000005392	0000070643	0000039221	0000088686	0000025967	0000172548	0000041280	0000076922	
0000090095	0000105031	0000124688	0000143611	0000075388	0000070643	0000039221	0000179051	0000098248	0000118617	0000121826	0000097088	0000050855	0000031510	
0000067985	0000155139	0000136220	0000114165	0000063632	0000173691	0000089087	0000008718	0000062600	0000100809	0000146229	0000006133	0000067971	0000033127	
0000154056	0000093516	0000103035	0000153111	0000135203	0000047916	0000114641	0000008718	0000062600	0000112946	0000088709	0000161775	0000159171	0000130905	
0000162693	0000136044	0000093331	0000068154	0000023368	0000041327	0000043311	0000014385	0000152448	0000112946	0000088709	0000161775	0000159171	0000130905	
0000025522	0000003032	0000046636	0000176377	0000005638	0000055575	0000089349	0000140534	0000073605	0000092284	0000155882	0000073102	0000164308	0000185286	
0000097492	0000100718	0000065651	0000042914	0000185749	0000043387	0000192326	0000029859	0000097984	0000158958	0000185865	0000186898	0000113898	0000022405	
0000099564	0000141175	0000020867	0000051225	0000091857	0000080338	0000150698	0000076319	0000059568	0000115330	0000115142	0000128054	0000009783	0000155793	
0000159387	0000126132	0000075030	0000054557	0000064389	0000105452	0000039637	0000180352	0000162239	0000122037	0000035259	0000106561	0000191457	0000126473	
0000174791	0000060840	0000001561	0000070936	0000023728	0000141564	0000128163	0000004520	0000155363	0000122932	0000048824	0000104651	0000066395	0000176011	
0000104883	0000134941	0000020148	0000028441	0000028715	0000150236	0000037926	0000158558	0000126197	0000158503	0000155244	0000001217	0000038565	0000055307	
0000177851	0000109514	0000029026	0000135956	0000072964	0000156161	0000100328	0000057410	0000086451	0000053677	0000043190	0000049764	0000014192	0000088019	
0000027590	0000117609	0000161805	0000117070	0000161626	0000175933	0000005978	0000192029	0000065246	0000069578	0000142394	0000133638	0000018835	0000190424	
0000060303	0000056229	0000109476	0000068610	0000118333	0000062358	0000095646	0000151423	0000130572	0000145546	0000024800	0000043683	0000124937	0000110965	
0000179587	0000062685	0000104074	0000135417	0000100926	0000088938	0000004405	000005870	0000123716	0000081272	0000046334	0000056515	0000180376	0000080691	
0000051030	0000118810	0000015382	0000093512	0000092273	0000068545	0000085185	0000102821	0000017534	0000136560	0000170252	0000151104	0000173225	0000081788	
0000141732	0000034237	0000143333	0000121376	0000168548	0000102821	0000017534	0000136560	0000103648	0000170252	0000151104	0000173225	0000081788	0000067876	
0000122312	0000067390	0000126562	0000116888	0000091440	0000055015	0000145703	0000032573	0000120106	0000024776	0000178168	0000042244	0000152453	0000124585	

Secretaria Municipal de Saúde

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a **Reunião Ordinária do C.M.S.** a realizar-se no dia **29 de outubro de 2014, às 19:00 horas - no Auditório do C.M.S., Localizado à Rua Voluntários da Pátria, n.º 875 - Fundos - Centro**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

1. Leitura e Aprovação da Ata anterior;
2. Relatório das Comissões Permanentes do C.M.S;
- 2.1 Comissão Permanente de Contratos e Convênios;
- 2.2 Comissão Permanente de Controle e Avaliação;
- 2.3 Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;
3. Relatório das Comissões Especiais do C.M.S;
4. Assunto Gerais.

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira

Presidente do C. M. S.

João Acácio Filho

Presidente

Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do C.M.S

Id: 1752171

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2014

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comu-

nica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP nº 047/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de aquisição e instalação de box nos sanitários do Hospital Ferreira Machado que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 10 de novembro de 2014, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 24 de outubro de 2014.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira da FMS

Id: 1752243

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº 2012.034.00027