Poder Executivo
www.do.campos.rj.gov.br

D.O.

ANO VII - Nº XVI
QUARTA-FEIRA,
29 DE ABRIL DE 2015
R$ 1,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira
Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José
Secretaria Municipal de Fazenda
Walter Jobe
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Wainer Teixeira de Castro
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
Edilson Peixoto Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Frederico Tavares Rangel
Secretaria Municipal de Agricultura
Luiz Eduardo de Campos Crespo
Secrataria Municipal de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu
Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretaria Municipal de Comunicação Social
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins
Jorge Ribeiro Rangel
Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Zacarias Albuquerque Oliveira
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social
Alcemir Pascoutto da Rocha
Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto
Secretaria Municipal de Relações Institucionais
Francisco de Assis Pessanha
Secretaria Municipal de Pesca e Aqüicultura
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)
Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes
Assessoria Particular
Linda Mara Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos da Prefeita 1
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 ....
Controle Orçamentário e Auditoria ....
Desenvolvimento Econômico e Turismo 6
Agricultura ....
Trabalho e Renda ....
Defesa do Consumidor (Procon) 9
Saúde 11
Defesa Civil ....
Família e Assistência Social 11
Educação, Cultura e Esportes 17
Justiça e Assistência Judiciária ....
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica ....
Relações Institucionais ....
Pesca e Aqüicultura ....
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 21

CÂMARA MUNICIPAL 21

Atos da Prefeita

Decreto nº086 de 15 de Janeiro de 2015.

Concedendo o direito de Perpetuação de Sepultura no Cemitério Público Rural de Coqueiros de Tocos

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, o deferimento no Processo Administrativo nº4249/2014, publicado em 15/04/2015 em nome de **Anésio da Silva Tavares,** bem como o cumprimento dos requisitos legais conforme o Decreto Municipal nº 104/92, por parte do respectivo requerente.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedido a **Anésio da Silva Tavares,** o direito de Perpetuação de Sepultura nº16.309, localizado no Cemitério Público Rural de Coqueiros de Tocos.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 de abril de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1825092

DECRETO Nº 92/2015

Dispõe sobre o Regimento Interno da III Conferência Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes - 2015.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 78, incisos IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a proximidade da III Conferência Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes a ser realizada nos dias 14 e 15 de maio de 2015;

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o Regimento Interno da III Conferência Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes - RJ.

REGIMENTO INTERNO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - 2015

CAPÍTULO I
DA REALIZAÇÃO E CARÁTER DA CONFERÊNCIA

Art. 2º - A III Conferência Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes será realizada nos dias 14 e 15 de maio de 2015, no Teatro Municipal Trianon e no Campus I do Centro Universitário Fluminense UNIFLU das 9 às 17 horas e contará com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Regional Norte Fluminense, instituições de ensino tecnológico e superior, dos sindicatos, dos estudantes, das entidades acadêmicas, dos poderes legislativo e judiciário e da sociedade civil organizada.

Parágrafo único - A III Conferência Municipal de Educação se constituirá num processo de planejamento, envolvendo ampla participação social e tem como tema: "*Planejando a nova década: alinhando os planos municipais de educação"*.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - A III Conferência Municipal de Educação tem por objetivos:

I - adequar o Plano Municipal de Educação (Lei nº 8. 134 de 17 de dezembro de 2009) ao Novo Plano Nacional de Educação conforme sua Lei de criação nº 13.005 de 25 de junho de 2014 para o período de 2015-2025;

II- favorecer articulações institucionais entre os diversos setores de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Tecnológico e Superior) com o propósito de consecução das metas estabelecidas pelo PNE atual.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 4º - A III Conferência Municipal de Educação é organizada por Comissão Executiva, formada por diferentes representantes do Poder Público e da sociedade civil, que coordenará o seu processo de preparação, realização e avaliação.

Art. 5º - A III Conferência Municipal de Educação é um espaço de participação dos cidadãos, do Poder Público, dos setores sociais e entidades que atuam na área da educação, dispostos a contribuir para a melhoria da educação.

Art. 6º - A III Conferência Municipal de Educação será realizada com a seguinte dinâmica:

I - credenciamento;
II - solenidade de abertura;
III - aprovação do Regimento;
IV - palestra de abertura;
V - grupos de Eixos Temáticos;
VI - plenária final.

CAPÍTULO IV
DOS PARTICIPANTES

Art. 7º - Poderão participar da III Conferência Municipal de Educação todos os cidadãos, representantes do Poder Público, dos setores sociais e entidades que atuem na área de educação e setores organizados da sociedade, dispostos a contribuir para melhoria da educação, respeitando quantitativos determinados pela estrutura física e orçamentária disponível para Conferência, mediante processo de inscrição.

Art. 8º - A inscrição dos participantes, com exceção da rede pública municipal e estadual, ocorrerá no período de 27 a 30 de abril de 2015, de 9h às 16h, no Conselho Municipal de Educação, situado à Avenida Pelinca, 322 - Parque Tamandaré, nesta cidade, em ficha de inscrição específica, podendo também, mediante disponibilidade de vagas, ser efetuada no dia 14 de maio de 2015, no momento do credenciamento.

Parágrafo único - As inscrições da rede pública municipal serão feitas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, situada à Praça Cinco de Julho, 60 - Parque Maria Queiroz e da rede pública estadual serão feitas na SEEDUC Regional Norte Fluminense, situada à Rua 1º de Maio, 9 - Centro, ambas nesta cidade, no período de 27 a 30 de abril de 2015, de 9h às 16h, conforme critérios dos Órgãos a serem definidos.

Art. 9º - No ato do credenciamento, todos os participantes do evento receberão uma pasta contendo: Regimento, programação, crachá e formulários próprios para perguntas sobre os eixos temáticos e sugestões.

CAPITULO V
DA TEMÁTICA E DA METODOLOGIA

Art. 10 - Na III Conferência Municipal de Educação será realizada uma palestra, a fim de articular reflexões sobre as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, onde a plenária poderá realizar perguntas por escrito, através de formulário próprio, que deverá ser entregue à Comissão Executiva, podendo, no tempo de 01(um) minuto, fazer uso do microfone.

Art. 11 - A III Conferência Municipal Educação tem como tema principal "*Planejando a nova década: alinhando os planos municipais de educação"* e deve ser realizada a partir dos seguintes eixos temáticos:

I - **Eixo I** - Garantia do direito à Educação de qualidade (PNE - Metas 1/ 2/ 3/ 5/ 7 e 11);
II - **Eixo II** - Redução das desigualdades e valorização da diversidade (PNE - Metas 4 / 8 / 9 /10);
III - **Eixo III** - Valorização dos Profissionais de Educação: formação, remuneração, carreira e condições de trabalho (PNE - Metas 15/16/17/18);
IV - **Eixo IV** - Gestão democrática (PNE - Metas 6 /19);
V - **Eixo V** - Alinhando as metas e estratégias para Ensino Superior (PNE - Metas 12/13/14);
VI - **Eixo VI** - Financiamento da Educação: gestão, transparência e controle social dos recursos (PNE- Meta 20).

SEÇÃO I
DOS EIXOS TEMÁTICOS

Art. 12 - A Comissão Executiva indicará um coordenador e um digitador para cada plenária nos Eixos Temáticos.

Parágrafo único - Cada plenária indicará entre os seus representantes um Relator do respectivo Eixo Temático.

Art. 13 - As plenárias dos Eixos terão as seguintes etapas:

I - apresentação da equipe de coordenação dos trabalhos (coordenadores e digitadores);

II - indicação do relator;

III - leitura de cada Eixo Temático, com destaques orais e apresentação das metas e estratégias, por escrito;

IV - discussão e votação das estratégias e encaminhamentos das deliberações para a plenária final.

SEÇÃO II
DA PLENÁRIA FINAL

Art. 14 - A Plenária Final, de caráter deliberativo, constitui o ápice da Conferência Municipal de Educação e terá os seguintes momentos:

I - composição da mesa que coordenará os trabalhos;
II - apreciação e votação das metas e estratégias elaboradas pelas plenárias dos eixos, que serão apresentadas pelos relatores dos eixos, não sendo permitida a apresentação de novas propostas;
III - encerramento.

Art. 15 - A Plenária Final da III Conferência Municipal de Educação ocorrerá da seguinte maneira:

I - as propostas serão votadas e aprovadas quando obtiverem maioria simples dos participantes credenciados;

II - as questões de ordem e os destaques levantados por algum dos participantes credenciados deverão versar sobre a pauta em debate e serão resolvidas pela mesa dirigente dos trabalhos ou remetidas para apreciação e posição da Comissão Executiva da Conferência, sem prejuízo do andamento das atividades.

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 16 - As despesas com a organização e a realização da III Conferência Municipal de Educação ocorrerão por conta da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e/ou com recursos de outras fontes.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 17 - Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela Comissão Executiva da III Conferência Municipal de Educação.

Art. 18 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de abril de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1825182

Decreto nº 93/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.612/2014, publicada em 27/01/2015 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R$ 1.613.472,00 (um milhão, seiscentos e treze mil, quatrocentos e setenta e dois reais) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

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

1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
FONTE 0215 - NAT 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO	40.000,00
TOTAL DA UG	**40.000,00**

020100 - GABINETE DA PREFEITA
02010 - GABINETE DA PREFEITA

1.04.122.0067.2374 - APOIO ADM. - GABINETE DO PREFEITO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
TOTAL DA UG	**40.000,00**

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

2.08.334.0079.4572 - RENDA MINIMA / DEFESO AGUA SALGADA	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.098.472,00
2.08.244.0072.4186 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00
TOTAL DA UG	**1.298.472,00**

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULT JORN. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	235.000,00
TOTAL DA UG	**235.000,00**

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

ANULAÇÕES

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

1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
TOTAL DA UG	**40.000,00**

020100 - GABINETE DA PREFEITA
02010 - GABINETE DA PREFEITA

1.04.122.0067.2374 - APOIO ADM. - GABINETE DO PREFEITO	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
TOTAL DA UG	**40.000,00**

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

2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00
2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADAO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.098.472,00
TOTAL DA UG	**1.298.472,00**

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 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	235.000,00
TOTAL DA UG	**235.000,00**

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de abril de 2015.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1825232

Decreto nº 94/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.612/2014 publicada em 27/01/2015 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R$ 13.000,00 (treze mil reais), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT

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

1.10.122.0178.2804 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	
FONTE 02147829811 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00
TOTAL DA UG	**13.000,00**

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Superavit Financeiro em 31/12/2014 depositado na conta corrente nº 82.981-1, agência 0005-1 do Banco do Brasil S/A;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de abril de 2015.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1825233

Portaria N°219/2015

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo n° 0018/2015, publicado em 24/04/2015, conceder a ***Maria Auxiliadora Rosa Barreto Maia*** , na condição de viúva do falecido funcionário Mário Luiz Maia, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria de Municipal de Limpeza Pública de Praças e Jardins, na função de Conservador de Estradas de Vias Públicas, matrícula n°5844, uma ***PENSÃO MENSAL*** no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos proventos do servidor acima citado, ficando os outros 50% (cinqüenta por cento) para **Camilla Rosa Barreto Maia** na condição de filha (enquanto não emancipada e até que complete 21 anos de idade), com efeito a contar de 02/01/2015, DATA DO ÓBITO, tudo com base nos arts.8º,73,74 e 76 da Lei nº 6.786/1999-PREVICAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de abril de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1824813

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2014

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 2º, inciso 1) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2012 (a)	%PIB	Metas Realizadas em 2012 (b)	%PIB	Variação Valor (c)=(b-a)	Variação % (c/a)x100
Receita Total	2.195.709.484,87	0,45	2.403.732.736,53	0,49	208.023.251,66	9,47
Receitas Primárias (I)	2.130.801.845,48	0,43	2.261.507.580,26	0,46	130.705.734,78	6,13
Despesa Total	2.095.550.302,87	0,43	2.200.014.346,62	0,45	104.464.043,75	4,99
Despesas Primárias (II)	2.033.155.438,01	0,41	2.133.516.720,66	0,43	100.361.282,65	4,94
Resultado Primário (III) = (I) - (II)	97.646.407,47	0,02	127.990.859,60	0,03	30.344.452,13	1,19
Resultado Nominal	-1.005.024.242,02	-0,20	-119.447.340,98	-0,02	885.576.901,04	-88,11
Dívida Pública Consolidada	36.559.700,19	0,01	847.297.994,38	0,17	810.738.294,19	2.217,57
Dívida Consolidada Líquida	-1.005.024.242,02	-0,20	-468.969.477,36	-0,10	536.054.764,66	-53,34

FONTE: Sistema DimLDO, Unidade Responsável , Data de emissão 17/04/2015 e hora de emissão 13:49:28

CAMPOS MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
PRESIDENTE DA FMIJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

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

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2014

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2014			2015			2016		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	2.524.065.599,50	2.391.345.901,94	0,45	2.650.268.879,55	2.384.536.168,89	0,47	2.782.782.323,56	2.384.540.255,49	0,49
Receitas Primárias (I)	2.374.729.185,42	2.249.861.852,60	0,42	2.493.465.644,76	2.243.455.017,60	0,44	2.618.138.927,03	2.243.458.862,42	0,46
Despesa Total	2.310.107.607,56	2.188.638.188,12	0,41	2.425.612.987,94	2.182.405.697,06	0,43	2.546.893.637,34	2.182.409.437,23	0,45
Despesas Primárias (II)	2.246.682.981,87	2.128.548.538,01	0,40	2.359.017.130,96	2.122.487.161,66	0,42	2.476.967.987,51	2.122.490.799,14	0,44
Resultado Primário (III) = (I) - (II)	128.046.203,55	121.313.314,59	0,02	134.448.513,80	120.967.855,93	0,02	141.170.939,52	120.968.063,27	0,02
Resultado Nominal	-62.756.277,58	-59.456.444,89	-0,01	-65.894.091,48	-59.287.133,34	-0,01	-68.188.796,03	-58.430.344,24	-0,01
Dívida Pública Consolidada	40.584.630,38	38.450.620,92	0,01	42.613.861,90	38.341.126,74	0,01	44.744.554,99	38.341.192,44	0,01
Dívida Consolidada Líquida	-1.317.881.829,32	-1.248.585.342,79	-0,23	-1.383.775.920,80	-1.245.029.799,90	-0,25	-1.451.964.716,83	-1.244.175.042,91	-0,26

FONTE: Sistema DimLDO, Unidade Responsável , Data de emissão 17/04/2015 e hora de emissão 13:48:17

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2014

AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, § 2º)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Receita Total	1.876.789.985,59	2.195.709.484,87	16,99	2.410.000.000,00	9,76	2.524.065.599,50	4,73	2.650.268.879,55	5,00	2.782.782.323,56	5,00
Receitas Primárias (I)	1.797.858.387,59	2.130.801.845,48	18,52	2.280.120.926,00	7,01	2.374.729.185,42	4,15	2.493.465.644,76	5,00	2.618.138.927,03	5,00
Despesa Total	1.781.404.985,59	2.095.550.302,87	17,63	2.250.648.566,60	7,40	2.310.107.607,56	2,64	2.425.612.987,94	5,00	2.546.893.637,34	5,00
Despesas Primárias (II)	1.730.573.754,42	2.026.718.442,48	17,11	2.160.939.419,60	6,62	2.246.682.981,87	3,97	2.359.017.130,96	5,00	2.476.967.987,51	5,00
Resultado Primário (III) = (I) - (II)	67.284.633,17	104.083.403,00	54,69	119.181.506,40	14,51	128.046.203,55	7,44	134.448.513,80	5,00	141.170.939,52	5,00
Resultado Nominal	-60.635.205,91	-119.447.340,98	96,99	-250.101.309,72	109,38	-62.756.277,58	-74,91	-65.894.091,48	5,00	-68.188.796,03	3,48
Dívida Pública Consolidada	38.113.727,68	36.559.700,19	-4,08	38.652.028,93	5,72	40.584.630,38	5,00	42.613.861,90	5,00	44.744.554,99	5,00
Dívida Consolidada Líquida	-892.433.425,93	-1.005.024.242,02	12,62	-1.255.125.551,74	24,89	-1.317.881.829,32	5,00	-1.383.775.920,80	5,00	-1.451.964.716,83	4,93

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Receita Total	2.102.004.783,86	2.323.499.776,89	10,54	2.410.000.000,00	3,72	2.391.345.901,94	-0,77	2.384.536.168,89	-0,28	2.384.540.255,49	0,00
Receitas Primárias (I)	2.013.601.394,10	2.254.814.512,89	11,98	2.280.120.926,00	1,12	2.249.861.852,60	-1,33	2.243.455.017,60	-0,28	2.243.458.862,42	0,00
Despesa Total	1.995.173.583,86	2.217.511.330,50	11,14	2.250.648.566,60	1,49	2.188.638.188,12	-2,76	2.182.405.697,06	-0,28	2.182.409.437,23	0,00
Despesas Primárias (II)	1.938.242.604,95	2.144.673.455,83	10,65	2.160.939.419,60	0,76	2.128.548.538,01	-1,50	2.122.487.161,66	-0,28	2.122.490.799,14	0,00
Resultado Primário (III) = (I)-(II)	75.358.789,15	110.141.057,05	46,16	119.181.506,40	8,21	121.313.314,59	1,79	120.967.855,93	-0,28	120.968.063,27	0,00
Resultado Nominal	-67.911.430,62	-126.399.176,23	86,12	-250.101.309,72	97,87	-59.456.444,89	-76,23	-59.287.133,34	-0,28	-58.430.344,24	-1,45
Dívida Pública Consolidada	42.687.375,00	38.687.474,74	-9,37	38.652.028,93	-0,09	38.450.620,92	-0,52	38.341.126,74	-0,28	38.341.192,44	0,00
Dívida Consolidada Liquida	-999.525.437,04	-1.063.516.652,91	6,40	-1.255.125.551,74	18,02	-1.248.585.342,79	-0,52	-1.245.029.799,90	-0,28	-1.244.175.042,91	-0,07

FONTE: Sistema DimLDO, Unidade Responsável , Data de emissão 17/04/2015 e hora de emissão 13:50:05

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2014

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R$ 1,00

PATRIMÔNIO LIQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio/Capital	800.232.158,94	92,86	34.482.228,46	4,29	277.869.841,61	28,46
Reservas	4.097.024,49	0,48	4.097.024,49	0,51	4.097.024,49	0,42
Resultado Acumulado	57.393.385,99	6,66	765.749.930,48	95,20	694.437.257,52	71,12
TOTAL	861.722.569,42	100,00	804.329.183,43	100,00	976.404.123,62	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LIQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio/Capital	272.295.371,82	81,41	243.634.891,75	89,47	190.131.326,00	78,04
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	62.179.593,71	18,59	28.660.480,07	10,53	53.503.565,75	21,96
TOTAL	334.474.965,53	100,00	272.295.371,82	100,00	243.634.891,75	100,00

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES						
PATRIMÔNIO LIQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio	1.072.527.530.76	89,66	278.117.120.21	25,83	468.001.167.61	38,36
Reservas	4.097.024.49	0,34	4.097.024.49	0,38	4.097.024.49	0,34
Lucros ou Prejuízos Acumulados	119.572.979.70	10,00	794.410.410.55	73,79	747.940.823.27	61,30
TOTAL	1.196.197.534.95	100,00	1.076.624.555.25	100,00	1.220.039.015.37	100,00

FONTE: Sistema DimLDO, Unidade Responsável , Data da emissão 17/04/2015 e hora de emissão 13:52:30

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAS DOS SERVIDORES
2014

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a) R$ 1,00

RECEITAS	2010	2011	2012
RECEITA DE CONTRIBUICOES	18.747.856,95	23,524,212.00	32.338.714,34
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	18.022.083,34	22.610.069,06	31.174.016,35
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	570.605,73	673.636,18	805.860,80
CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	155.167,88	240.506,76	358.837,19
RECEITA PATRIMONIAL	70.275.327,34	83,211,401.77	132.875.688,75
	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RENDA FIXA	673.625,08	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
REMUNINVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	57.730.517,78	78.341.574,97	125.922.220,22
REMUNINVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL	11.871.184,48	4.869.826,80	6.953.468,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	513.330,48	254,646.43	18.643,28
COMPENSACAO FINAN RG PREVIDENCIA E RPPS	507.204,47	245.374,54	18.552,31
OUTRAS RECEITAS	6.126,01	9.271,89	90,97
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.963.937,21	16,448,333.42	17.634.910,57
CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	19.963.937,21	16.448.333,42	17.634.910,57
CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00
CONTRIBPREVIDENP/AMORT DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0.00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - RPPS	0,00	0,00	0,00
RETIFICADORA	-15.963.810,24	-18,542,897.24	-11.488.592,08
RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE	-15.963.810,24	-18.542.897,24	-11.488.592,08
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	93.536.641,74	104.895.696,38	171.379.364,86

DESPESAS	2010	2011	2012
DESPESAS CORRENTES	103.065,78	122.364,58	134.241,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	103.065,78	122.364,58	134.241,88
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.182,00	2.070,00	4.240,00
INVESTIMENTOS	11.182,00	2.070,00	4.240,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	114.247,78	124.434,58	138.481,88
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	93.422.393,96	104.771.261,80	171.240.882,98

FONTE: Sistema DimLDO, Unidade Responsável , Data de emissão 17/04/2015 e hora de emissão 13:52:41

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJECÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2014

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a").

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior)
2013	918.910.299,45	0,00	918.910.299,45	918.910.299,45
2014	93.053.321,82	0,00	93.053.321,82	1.011.963.621,27
2015	98.575.505,80	0,00	98.575.505,80	1.110.539.127,07
2016	94.627.987,32	0,00	94.627.987,32	1.205.167.114,39
2017	93.284.350,41	0,00	93.284.350,41	1.298.451.464,80
2018	90.681.317,29	0,00	90.681.317,29	1.389.132.782,09
2019	90.152.764,75	0,00	90.152.764,75	1.479.285.546,84
2020	88.623.577,82	0,00	88.623.577,82	1.567.909.124,66
2021	87.594.632,03	0,00	87.594.632,03	1.655.503.756,69
2022	86.710.291,96	0,00	86.710.291,96	1.742.214.048,65
2023	86.180.359,01	0,00	86.180.359,01	1.828.394.407,66
2024	85.813.238,42	0,00	85.813.238,42	1.914.207.646,08
2025	85.229.230,89	0,00	85.229.230,89	1.999.436.876,97
2026	84.640.374,66	0,00	84.640.374,66	2.084.077.251,63
2027	85.220.257,00	0,00	85.220.257,00	2.169.297.508,63
2028	84.566.944,29	0,00	84.566.944,29	2.253.864.452,92
2029	83.463.820,09	0,00	83.463.820,09	2.337.328.273,01
2030	82.998.617,80	0,00	82.998.617,80	2.420.326.890,81
2031	83.079.155,03	0,00	83.079.155,03	2.503.406.045,84
2032	83.353.661,15	0,00	83.353.661,15	2.586.759.706,99
2033	84.324.011,33	0,00	84.324.011,33	2.671.083.718,32
2034	85.037.992,91	0,00	85.037.992,91	2.756.121.711,23
2035	85.779.721,53	0,00	85.779.721,53	2.841.901.432,76
2036	88.046.609,29	0,00	88.046.609,29	2.929.948.042,05
2037	90.579.254,73	0,00	90.579.254,73	3.020.527.296,78
2038	93.932.861,51	0,00	93.932.861,51	3.114.460.158,29
2039	97.716.731,21	0,00	97.716.731,21	3.212.176.889,50
2040	102.462.971,30	0,00	102.462.971,30	3.314.639.860,80
2041	107.292.534,71	0,00	107.292.534,71	3.421.932.395,51
2042	112.854.459,89	0,00	112.854.459,89	3.534.786.855,40
2043	118.554.252,27	0,00	118.554.252,27	3.653.341.107,67
2044	124.901.772,29	0,00	124.901.772,29	3.778.242.879,96
2045	131.433.839,35	0,00	131.433.839,35	3.909.676.719,31

FONTE: Sistema DimLDO, Unidade Responsável , Data de emissão 17/04/2015 e hora de emissão 13:52:51

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJECÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2014

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a").

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior)
2046	138.977.915,75	0,00	138.977.915,75	4.048.654.635,06
2047	145.791.882,52	0,00	145.791.882,52	4.194.446.517,58
2048	154.433.272,40	0,00	154.433.272,40	4.348.879.789,98
2049	162.975.931,14	0,00	162.975.931,14	4.511.855.721,12
2050	172.392.014,35	0,00	172.392.014,35	4.684.247.735,47
2051	182.473.238,72	0,00	182.473.238,72	4.866.720.974,19
2052	193.610.774,40	0,00	193.610.774,40	5.060.331.748,59
2053	204.940.147,75	0,00	204.940.147,75	5.265.271.896,34
2054	217.777.249,96	0,00	217.777.249,96	5.483.049.146,30
2055	230.972.375,50	0,00	230.972.375,50	5.714.021.521,80
2056	245.699.564,28	0,00	245.699.564,28	5.959.721.086,08
2057	260.754.913,35	0,00	260.754.913,35	6.220.475.999,43
2058	277.635.412,47	0,00	277.635.412,47	6.498.111.411,90
2059	295.621.842,68	0,00	295.621.842,68	6.793.733.254,58
2060	314.923.986,00	0,00	314.923.986,00	7.108.657.240,58
2061	335.167.221,76	0,00	335.167.221,76	7.443.824.462,34
2062	356.989.491,56	0,00	356.989.491,56	7.800.813.953,90
2063	380.118.779,79	0,00	380.118.779,79	8.180.932.733,69
2064	405.015.665,49	0,00	405.015.665,49	8.585.948.399,18
2065	431.051.855,42	0,00	431.051.855,42	9.017.000.254,60
2066	458.909.196,50	0,00	458.909.196,50	9.475.909.451,10
2067	488.283.518,78	0,00	488.283.518,78	9.964.192.969,88
2068	519.752.683,00	0,00	519.752.683,00	10.483.945.652,88
2069	553.063.305,39	0,00	553.063.305,39	11.037.008.958,27
2070	588.485.132,10	0,00	588.485.132,10	11.625.494.090,37
2071	625.904.054,21	0,00	625.904.054,21	12.251.398.144,58
2072	665.692.814,26	0,00	665.692.814,26	12.917.090.958,84
2073	707.813.392,56	0,00	707.813.392,56	13.624.904.351,40
2074	752.534.105,87	0,00	752.534.105,87	14.377.438.457,27
2075	799.857.706,36	0,00	799.857.706,36	15.177.296.163,63
2076	849.970.467,28	0,00	849.970.467,28	16.027.266.630,91
2077	0,00	0,00	0,00	16.027.266.630,91
2078	0,00	0,00	0,00	16.027.266.630,91

FONTE: Sistema DimLDO, Unidade Responsável , Data de emissão 17/04/2015 e hora de emissão 13:52:51

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJECÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2014

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a").

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior)
2079	0,00	0,00	0,00	16.027.266.630,91
2080	0,00	0,00	0,00	16.027.266.630,91
2081	0,00	0,00	0,00	16.027.266.630,91
2082	0,00	0,00	0,00	16.027.266.630,91
2083	0,00	0,00	0,00	16.027.266.630,91
2084	0,00	0,00	0,00	16.027.266.630,91
2085	0,00	0,00	0,00	16.027.266.630,91
2086	0,00	0,00	0,00	16.027.266.630,91
2087	0,00	0,00	0,00	16.027.266.630,91

FONTE: Sistema DimLDO, Unidade Responsável , Data de emissão 17/04/2015 e hora de emissão 13:52:51

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSACÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA
2014

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V). R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2014	2015	2016	
RECEITAS CORRENTES					0,00	Não está previsto nenhuma Renúncia Fiscal para os Exercícios de 2014, 2015 e 2016.
RECEITAS DE CAPITAL					0,00	Não está previsto nenhuma Renúncia Fiscal para os Exercícios de 2014, 2015 e 2016.
TOTAL			0,00	0,00	0,00	-

FONTE: Sistema DimLDO, Unidade Responsável , Data de emissão 17/04/2015 e hora de emissão 13:53:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE METAS FISCAIS
2014

ÍNDICES ECONÔMICOS UTILIZADOS NOS DEMONSTRATIVOS

Valor do PIB do Estado do Rio de Janeiro utilizado e a devida metodologia empregada.

ANO	VALOR DO PIB / RJ	ÍNDICE DE INFLAÇÃO
2012 [1]	R$ 504.221.370.517,78	5,84%
2013 [2]	R$ 533.667.898.556,02	5,82%
2014 [3]	R$ 564.727.370.251,98	

Fontes: [1] PIB Estado do Rio de Janeiro 2012 – IBGE.
[2] PIB Estado do Rio de Janeiro 2013, corrigido pelo Índice de Inflação de 2012, divulgado pelo IBGE.
[3] PIB Estado do Rio de Janeiro 2014, corrigido pelo Índice de Inflação do Sistema de Expectativas de Mercado do BACEN – Índice de Inflação – IPCA-15 – variação % - Mediana – Anual – Período de 01/03/2013 à 31/03/2013 para 2013, sendo utilizado o resultado do dia 28/03/2013.

Índices utilizados para conversão dos Valores a Preços Correntes, referentes ás receitas fixadas em anos anteriores e das projeções para os anos subsequentes, em Valores a Preços Constantes.

2010 [1]	2011 [1]	2012 [1]	2013 [2]	2014 [2]	2015 [2]	2016 [2]
5,91%	6,50%	5,84%	5,82%	5,55%	5,30%	5,00%
1,19280	1,12000	1,05820	1	1,05550	1,11144	1,16701

Fontes: [1] IBGE.
[2] Sistema de Expectativas de Mercado do BACEN – Índice de Inflação – IPCA-15 – variação % - Mediana – Anual – Período 01/03/2013 à 31/03/2013 para 2013 à 2016, sendo utilizado o resultado do dia 28/03/2013.

Id: 1824877

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

CODEMCA

Portaria n.° 010/2015

O Presidente Interino da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes - CODEMCA, Wainer Teixeira de Castro, nomeado pela portaria n.° 3279/2013 publicada no diário oficial do dia 29 de novembro de 2013, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Publicar os novos valores da taxa de utilização do Terminal Rodoviário do Shopping Estrada, Rodoviária Roberto Silveira e Rodoviária do Farol de São Thomé, para serem praticados a partir do dia 01 de maio de 2015, conforme os valores abaixo:

Pequena distância - até 47 Km: R$ 1,28
Média distância - de 48 Km até 260 Km: R$ 1,65
Longa distância - a partir de 261 Km: R$ 2,13

Campos dos Goytacazes, 14 de abril de 2015.

Wainer Teixeira de Castro
Presidente Interino
CODEMCA

Id: 1824812

FUNDECAM

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/04/2015 AS 09:06 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/04/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		143.025.592,54D	57.728.925,06	37.759.613,68	162.994.903,92D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		7.396.707,10D	35.207.259,06	34.414.324,52	8.189.641,64D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.982.476,40D	24.149.635,90	25.541.327,63	590.784,67D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		1.982.476,40D	24.149.635,90	25.541.327,63	590.784,67D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		1.982.476,40D	24.149.635,90	25.541.327,63	590.784,67D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS		1.539,49D	19.246.253,82	19.246.072,88	1.720,43D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.150,13D	19.243.901,73	19.243.901,38	1.150,48D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	389,36D	2.352,09	2.171,50	569,95D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT		1.980.936,91D	4.903.382,08	6.295.254,75	589.064,24D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.930.617,45D	4.901.999,55	6.293.954,75	538.662,25D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	50.319,46D	1.382,53	1.300,00	50.401,99D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO		5.413.655,49D	2.987.623,16	802.996,89	7.598.281,76D
112400000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		5.413.655,49D	2.987.623,16	802.996,89	7.598.281,76D
112410000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		5.413.655,49D	2.987.623,16	802.996,89	7.598.281,76D
112410100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		5.413.655,49D	2.987.623,16	802.996,89	7.598.281,76D
112410101	= DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E F	P	5.413.655,49D	2.987.623,16	802.996,89	7.598.281,76D

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat.: 23.986

113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		575,21D			575,21D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		575,21D			575,21D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	575,21D			575,21D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			8.070.000,00	8.070.000,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			8.070.000,00	8.070.000,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			8.070.000,00	8.070.000,00	
113810102	VALORES A CREDITAR	F		8.070.000,00	8.070.000,00	
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		135.628.885,44D	22.521.666,00	3.345.289,16	154.805.262,28D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		135.582.094,35D	22.521.666,00	3.345.289,16	154.758.471,19D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO		135.582.094,35D	22.521.666,00	3.345.289,16	154.758.471,19D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL		135.582.094,35D	22.521.666,00	3.345.289,16	154.758.471,19D
121110300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		135.582.094,35D	22.521.666,00	3.345.289,16	154.758.471,19D
121110301	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	37.917.553,51D	22.521.666,00	2.987.623,16	57.451.596,35D
121110302	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	22.874.570,54D		357.666,00	22.516.904,54D
121110303	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	74.789.970,30D			74.789.970,30D
123000000	IMOBILIZADO		46.791,09D			46.791,09D
123100000	BENS MOVEIS		46.791,09D			46.791,09D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		46.791,09D			46.791,09D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	258,00D			258,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.544,90D			2.544,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	6.980,00D			6.980,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	18.085,19D			18.085,19D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	7.216,00D			7.216,00D

Otavio Amaral de Carvalho
Presidente FUNBECAM
Matr.: PMCG 23149

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	11.707,00D			11.707,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		143.025.592,54C	14.365.271,41	26.039.271,41	154.699.592,54C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE			14.365.271,41	26.039.271,41	11.674.000,00C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A			14.364.721,21	26.038.721,21	11.674.000,00C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N			14.364.721,21	26.038.721,21	11.674.000,00C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N			14.364.721,21	26.038.721,21	11.674.000,00C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			14.363.932,77	26.037.932,77	11.674.000,00C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		1.932,77	1.932,77	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F		2.000,00	2.000,00	
213110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F		14.360.000,00	26.034.000,00	11.674.000,00C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC			788,44	788,44	
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F		788,44	788,44	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			550,20	550,20	
218800000	VALORES RESTITUIVEIS			50,20	50,20	
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID			50,20	50,20	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			50,20	50,20	
218810409	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	F		50,20	50,20	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			500,00	500,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			500,00	500,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			500,00	500,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR			500,00	500,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		143.025.592,54C			143.025.592,54C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		69.547.981,99C			69.547.981,99C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		69.547.981,99C			69.547.981,99C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	69.547.981,99C			69.547.981,99C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		73.477.610,55C			73.477.610,55C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		73.477.610,55C			73.477.610,55C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		73.477.610,55C			73.477.610,55C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	73.477.610,55C			73.477.610,55C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			14.369.126,68	3.871.315,74	10.497.810,94D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			2.786,06		2.786,06D
332000000	SERVICOS			2.786,06		2.786,06D
332100000	DIARIAS			500,00		500,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO			500,00		500,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			500,00		500,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	F		500,00		500,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			2.286,06		2.286,06D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO			2.286,06		2.286,06D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ			2.286,06		2.286,06D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		2.000,00		2.000,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		286,06		286,06D

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat.: 23.986

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI			1.383,06	263,65	1.119,41D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D			1.383,06	263,65	1.119,41D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE			1.383,06	263,65	1.119,41D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE			1.383,06	263,65	1.119,41D
349210200	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUÍCO	F		1.383,06	263,65	1.119,41D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON			14.364.957,56	3.871.052,09	10.493.905,47D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			14.364.957,56	3.871.052,09	10.493.905,47D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			14.364.957,56	3.871.052,09	10.493.905,47D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			14.364.957,56	3.871.052,09	10.493.905,47D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC			14.364.957,56	3.871.052,09	10.493.905,47D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F		14.364.957,56	3.871.052,09	10.493.905,47D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			3.871.052,09	22.664.174,41	18.793.122,32C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER				204.364,35	204.364,35C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E				204.364,35	204.364,35C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE				204.364,35	204.364,35C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE				204.364,35	204.364,35C
433110300	SERVICOS FINANCEIROS				204.364,35	204.364,35C
433110301	SERVICOS FINANCEIROS	F			204.364,35	204.364,35C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT				24.852,50	24.852,50C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR				24.852,50	24.852,50C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR				24.852,50	24.852,50C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR				24.852,50	24.852,50C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F			24.852,50	24.852,50C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			3.871.052,09	22.434.957,56	18.563.905,47C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			3.871.052,09	22.434.957,56	18.563.905,47C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A				8.070.000,00	8.070.000,00C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A				8.070.000,00	8.070.000,00C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS				8.070.000,00	8.070.000,00C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F			8.070.000,00	8.070.000,00C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			3.871.052,09	14.364.957,56	10.493.905,47C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			3.871.052,09	14.364.957,56	10.493.905,47C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			3.871.052,09	14.364.957,56	10.493.905,47C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F		3.871.052,09	14.364.957,56	10.493.905,47C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE			82.076.399,50	17.184.000,00	64.892.399,50D
520000000	ORCAMENTO APROVADO			82.076.399,50	17.184.000,00	64.892.399,50D
521000000	PREVISAO DA RECEITA			19.702.400,00		19.702.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			19.702.400,00		19.702.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O		19.702.400,00		19.702.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA			62.373.999,50	17.184.000,00	45.189.999,50D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			40.164.000,00	17.164.000,00	23.000.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL			18.000.000,00		18.000.000,00D

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat.: 23.986

Otavio Amaral de Carvalho
Presidente FUNBECAM
Matr.: PMCG 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/04/2015 AS 09:06 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/04/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522110100	= CREDITO INICIAL	O		18.000.000,00		18.000.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C			22.164.000,00		22.164.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			22.164.000,00		22.164.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		22.164.000,00		22.164.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D				17.164.000,00	17.164.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O			17.164.000,00	17.164.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			22.209.999,50	20.000,00	22.189.999,50D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO			22.209.999,50	20.000,00	22.189.999,50D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO			22.209.999,50	20.000,00	22.189.999,50D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		22.209.999,50		22.209.999,50D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			20.000,00	20.000,00C
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ			121.253.521,20	186.145.920,70	64.892.399,50C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO			121.251.944,32	186.144.343,82	64.892.399,50C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			1.032.213,74	20.734.613,74	19.702.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O		1.032.213,74	19.702.400,00	18.670.186,26C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O			1.032.213,74	1.032.213,74C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA			120.219.730,58	165.409.730,08	45.189.999,50C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			79.796.865,04	102.796.865,04	23.000.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			39.373.999,50	40.184.000,00	810.000,50C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O		39.373.999,50	40.184.000,00	810.000,50C
622130000	CREDITO UTILIZADO			40.422.865,54	62.612.865,04	22.189.999,50C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		22.188.169,12	22.210.263,15	22.094,03C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		14.364.432,77	26.038.432,77	11.674.000,00C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			3.870.263,65	14.364.169,12	10.493.905,47C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			40.422.865,54	62.612.865,04	22.189.999,50C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO			40.422.865,54	62.612.865,04	22.189.999,50C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			40.422.865,54	62.612.865,04	22.189.999,50C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		22.188.169,12	22.210.263,15	22.094,03C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		14.364.432,77	26.038.432,77	11.674.000,00C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		3.870.263,65	14.364.169,12	10.493.905,47C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			1.576,88	1.576,88	
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS			1.576,88	1.576,88	
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR			788,44	788,44	
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C		788,44	788,44	
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			788,44	788,44	
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		788,44	788,44	
700000000	CONTROLES DEVEDORES		14.116.378,78D	85.769.477,68	38.735.213,74	61.150.642,72D
710000000	ATOS POTENCIAIS		13.050.856,00D			13.050.856,00D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.050.856,00D			13.050.856,00D
712300000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		13.050.856,00D			13.050.856,00D
712310000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOL		13.050.856,00D			13.050.856,00D

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat.: 23.986

Otavio Amaral de Carvalho
Presidente FUNDECAM
Matr.: PMCG 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/04/2015 AS 09:06 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/04/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
712310500	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FI	C	13.050.856,00D			13.050.856,00D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			84.735.263,94	37.703.000,00	47.032.263,94D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			4.407.263,94	3.375.000,00	1.032.263,94D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			4.407.263,94	3.375.000,00	1.032.263,94D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C		4.407.213,74	3.375.000,00	1.032.213,74D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			50,20		50,20D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			80.328.000,00	34.328.000,00	46.000.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			80.328.000,00	34.328.000,00	46.000.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			40.164.000,00	17.164.000,00	23.000.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		40.164.000,00		40.164.000,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			17.164.000,00	17.164.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			40.164.000,00	17.164.000,00	23.000.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		40.164.000,00	17.164.000,00	23.000.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES		1.065.522,78D	1.034.213,74	1.032.213,74	1.067.522,78D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T			2.000,00		2.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P			2.000,00		2.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			2.000,00		2.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C		2.000,00		2.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			1.032.213,74	1.032.213,74	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA			1.032.213,74	1.032.213,74	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			1.032.213,74	1.032.213,74	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			1.032.213,74	1.032.213,74	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		1.032.213,74		1.032.213,74D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O			1.032.213,74	1.032.213,74C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		1.065.522,78D			1.065.522,78D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	C	1.065.522,78D			1.065.522,78D
800000000	CONTROLES CREDORES		14.116.378,78C	249.261.188,93	296.295.452,87	61.150.642,72C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		13.050.856,00C			13.050.856,00C
812000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PA		13.050.856,00C			13.050.856,00C
812300000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU		13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU		13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310500	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINA		13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310501	EM EXECUCAO	C	13.050.856,00C			13.050.856,00C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN			229.558.788,93	276.591.052,87	47.032.263,94C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P			66.009.492,12	67.041.756,06	1.032.263,94C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE			66.009.492,12	67.041.756,06	1.032.263,94C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C		25.584.999,50	4.427.213,74	21.157.785,76D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			22.188.169,12	22.210.263,15	22.094,03C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L			14.365.271,41	26.039.271,41	11.674.000,00C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID			14.365.221,21	26.039.221,21	11.674.000,00C
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/			50,20	50,20	

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat.: 23.986

Otavio Amaral de Carvalho
Presidente FUNDECAM
Matr.: PMCG 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/04/2015 AS 09:06 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 24/04/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			3.871.052,09	14.365.007,76	10.493.955,67C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			163.549.296,81	209.549.296,81	46.000.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA			163.549.296,81	209.549.296,81	46.000.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			61.562.432,27	84.562.432,27	23.000.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		17.164.000,00	40.164.000,00	23.000.000,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		22.209.999,50	20.000,00	22.189.999,50D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		22.188.169,12	22.210.263,15	22.094,03C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		263,65	22.168.169,12	22.167.905,47C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			101.986.864,54	124.986.864,54	23.000.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		39.353.999,50	40.164.000,00	810.000,50C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		22.209.999,50	22.209.999,50	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		22.188.169,12	22.210.263,15	22.094,03C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C		14.364.432,77	26.038.432,77	11.674.000,00C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		3.870.263,65	14.364.169,12	10.493.905,47C
890000000	OUTROS CONTROLES		1.065.522,78C	19.702.400,00	19.704.400,00	1.067.522,78C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO				2.000,00	2.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE				2.000,00	2.000,00C

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat.: 23.986

891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C			2.000,00	2.000,00C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			19.702.400,00	19.702.400,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			19.702.400,00	19.702.400,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			19.702.400,00	19.702.400,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			19.702.400,00	19.702.400,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		19.702.400,00		19.702.400,00D
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		1.065.522,78C			1.065.522,78C
897300000 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC		1.065.522,78C			1.065.522,78C
897310000 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC		1.065.522,78C			1.065.522,78C
897310500 = RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	C	1.065.522,78C			1.065.522,78C

RESUMO :

ATIVO	=	162.994.903,92D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	154.699.592,54C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	10.497.810,94D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	18.793.122,32C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	64.892.399,50D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	64.892.399,50C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	61.150.642,72D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	61.150.642,7C

Otavio Amaral de Carvalho
Presidente FUNDECAM
Matr.: PMCG 23149

Id: 1824800

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 10:36 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		4.008.802,24D	1.053.501,32	521.418,42	4.540.885,14D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		3.723.802,25D	1.024.082,90	521.418,42	4.226.466,73D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.672.682,16D	1.024.082,90	521.418,42	4.175.346,64D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		3.672.682,16D	1.024.082,90	521.418,42	4.175.346,64D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		3.672.682,16D	1.024.082,90	521.418,42	4.175.346,64D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS		110.227,64D	455.699,76	521.418,42	44.508,98D
111114241	= BANCO ITAU	F	110.227,64D	455.699,76	521.418,42	44.508,98D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT		3.562.454,52D	568.383,14		4.130.837,66D
111119241	= BANCO ITAU	F	3.562.454,52D	568.383,14		4.130.837,66D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		51.120,09D			51.120,09D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		46.625,09D			46.625,09D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		46.625,09D			46.625,09D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	46.625,09D			46.625,09D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		4.495,00D			4.495,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		4.495,00D			4.495,00D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI		4.495,00D			4.495,00D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	F	4.495,00D			4.495,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		284.999,99D	29.418,42		314.418,41D
123000000	IMOBILIZADO		284.999,99D	29.418,42		314.418,41D
123100000	BENS MOVEIS		91.982,14D			91.982,14D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		91.982,14D			91.982,14D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	8.198,00D			8.198,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	2.377,00D			2.377,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	5.650,00D			5.650,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	22.863,00D			22.863,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	44.462,63D			44.462,63D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	7.951,51D			7.951,51D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	480,00D			480,00D
123200000	BENS IMOVEIS		193.017,85D	29.418,42		222.436,27D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		193.017,85D	29.418,42		222.436,27D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	193.017,85D	29.418,42		222.436,27D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		4.008.802,24C	32.889,34	32.955,58	4.008.868,48C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		674,79C	32.889,34	32.955,58	741,03C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		124,79C	31.418,42	31.484,66	191,03C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		124,79C	31.418,42	31.484,66	191,03C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		124,79C	31.418,42	31.484,66	191,03C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			31.418,42	31.484,66	66,24C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		29.418,42	29.484,66	66,24C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F		2.000,00	2.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		124,79C			124,79C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	124,79C			124,79C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			1.470,92	1.470,92	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS			1.470,92	1.470,92	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS			1.470,92	1.470,92	
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F		1.470,92	1.470,92	

Rosangela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva do PROCON
Matr. 21605

Lucelia A. N. Lubanco
Contadora
CRC-RJ 108578/O-3
Mat.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 10:36 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		550,00C			550,00C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		550,00C			550,00C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		550,00C			550,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		550,00C			550,00C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	550,00C			550,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		4.008.127,45C			4.008.127,45C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		414.352,75C			414.352,75C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		414.352,75C			414.352,75C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	414.352,75C			414.352,75C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.593.774,70C			3.593.774,70C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		3.593.774,70C			3.593.774,70C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		3.593.774,70C			3.593.774,70C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	3.593.774,70C			3.593.774,70C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			33.484,66		33.484,66D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			2.066,24		2.066,24D
332000000	SERVICOS			2.066,24		2.066,24D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			2.066,24		2.066,24D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO			2.066,24		2.066,24D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ			2.066,24		2.066,24D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		2.000,00		2.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	F		66,24		66,24D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON			31.418,42		31.418,42D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			31.418,42		31.418,42D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			31.418,42		31.418,42D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			31.418,42		31.418,42D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC			31.418,42		31.418,42D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F		31.418,42		31.418,42D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV				565.501,32	565.501,32C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT				78.383,14	78.383,14C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR				78.383,14	78.383,14C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR				78.383,14	78.383,14C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR				78.383,14	78.383,14C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F			78.383,14	78.383,14C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC				31.418,42	31.418,42C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT				31.418,42	31.418,42C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE				31.418,42	31.418,42C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE				31.418,42	31.418,42C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE				31.418,42	31.418,42C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F			31.418,42	31.418,42C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A				455.699,76	455.699,76C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS				455.699,76	455.699,76C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				455.576,92	455.576,92C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL				455.576,92	455.576,92C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	F			455.576,92	455.576,92C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT				122,84	122,84C

Rosangela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva do PROCON
Matr. 21605

Lucelia A. N. Lubanco
Contadora
CRC-RJ 108578/O-3
Mat.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 10:36 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT				122,84	122,84C
499919900	OUTRAS RECEITAS				122,84	122,84C
499919999	OUTRAS				122,84	122,84C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		124,79D	1.397.118,42	2.000,00	1.395.243,21D
520000000	ORCAMENTO APROVADO			1.397.118,42	2.000,00	1.395.118,42D
521000000	PREVISAO DA RECEITA			361.200,00		361.200,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			361.200,00		361.200,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O		361.200,00		361.200,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA			1.035.918,42	2.000,00	1.033.918,42D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			700.000,00		700.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL			700.000,00		700.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O		700.000,00		700.000,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			335.918,42	2.000,00	333.918,42D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO			335.918,42	2.000,00	333.918,42D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO			335.918,42	2.000,00	333.918,42D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		335.918,42		335.918,42D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			2.000,00	2.000,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		124,79D			124,79D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		124,79D			124,79D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	124,79D			124,79D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		124,79C	999.807,48	2.394.925,90	1.395.243,21C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO			999.807,48	2.394.925,90	1.395.118,42C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			534.082,90	895.282,90	361.200,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O		534.082,90	361.200,00	172.882,90D
621200000	= RECEITA REALIZADA	O			534.082,90	534.082,90C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA			465.724,58	1.499.643,00	1.033.918,42C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			400.821,50	1.100.821,50	700.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			335.918,42	702.000,00	366.081,58C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O		335.918,42	702.000,00	366.081,58C
622130000	CREDITO UTILIZADO			64.903,08	398.821,50	333.918,42C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		33.484,66	335.918,42	302.433,76C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		31.418,42	31.484,66	66,24C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E				31.418,42	31.418,42C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			64.903,08	398.821,50	333.918,42C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO			64.903,08	398.821,50	333.918,42C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			64.903,08	398.821,50	333.918,42C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		33.484,66	335.918,42	302.433,76C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		31.418,42	31.484,66	66,24C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O			31.418,42	31.418,42C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		124,79C			124,79C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		124,79C			124,79C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		124,79C			124,79C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	124,79C			124,79C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		7.369,14D	2.470.165,80	541.452,04	1.936.082,90D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			1.934.082,90		1.934.082,90D

Rosangela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva do PROCON
Matr. 21605

Lucélia A. N. Lubanco
Contadora
CRC-RJ 104578/O-3
Mat.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 10:36 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			534.082,90		534.082,90D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			534.082,90		534.082,90D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C		534.082,90		534.082,90D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			1.400.000,00		1.400.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			1.400.000,00		1.400.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			700.000,00		700.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		700.000,00		700.000,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			700.000,00		700.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		700.000,00		700.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES		7.369,14D	536.082,90	541.452,04	2.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		7.369,14D	2.000,00	7.369,14	2.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		7.369,14D	2.000,00	7.369,14	2.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		7.369,14D	2.000,00	7.369,14	2.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	7.369,14D	2.000,00	7.369,14	2.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			534.082,90	534.082,90	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA			534.082,90	534.082,90	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			534.082,90	534.082,90	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			534.082,90	534.082,90	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		534.082,90		534.082,90D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O			534.082,90	534.082,90C
800000000	CONTROLES CREDORES		7.369,14C	1.879.005,14	3.807.718,90	1.936.082,90C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN			1.510.436,00	3.444.518,90	1.934.082,90C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P			402.292,42	936.375,32	534.082,90C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE			402.292,42	936.375,32	534.082,90C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C		335.918,42	536.082,90	200.164,48C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			33.484,66	335.918,42	302.433,76C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L			32.889,34	32.955,58	66,24C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID			31.418,42	31.484,66	66,24C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID			1.470,92	1.470,92	
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO				31.418,42	31.418,42C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			1.108.143,58	2.508.143,58	1.400.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA			1.108.143,58	2.508.143,58	1.400.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			369.403,08	1.069.403,08	700.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C			700.000,00	700.000,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		335.918,42	2.000,00	333.918,42D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		33.484,66	335.918,42	302.433,76C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C			31.484,66	31.484,66C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			738.740,50	1.438.740,50	700.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		337.919,00	700.000,00	362.081,00C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		335.918,42	339.919,00	4.000,58C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		33.484,66	335.918,42	302.433,76C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C		31.418,42	31.484,66	66,24C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C			31.418,42	31.418,42C
890000000	OUTROS CONTROLES		7.369,14C	368.569,14	363.200,00	2.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		7.369,14C	7.369,14	2.000,00	2.000,00C

Rosangela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva do PROCON
Matr. 21605

Lucélia A. N. Lubanco
Contadora
CRC-RJ 104578/O-3
Mat.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 10:36 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		7.369,14C	7.369,14	2.000,00	2.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		7.369,14C	7.369,14	2.000,00	2.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	7.369,14C	7.369,14	2.000,00	2.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			361.200,00	361.200,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			361.200,00	361.200,00	

892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			361.200,00	361.200,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE O				361.200,00	361.200,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT O			361.200,00		361.200,00D

RESUMO :

ATIVO	=	4.540.885,14D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	4.008.868,48C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	33.484,66D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	565.501,32C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	1.395.243,21D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.395.243,21C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.936.082,90D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.936.082,9C

Lucelia A. N. Lubanco
Contadora
CRC-RJ 100078/O-3
Mat.: 24159

Assangela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Id: 1824879

Secretaria Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Saúde no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2015.045.000015-2-PR, Concorrência Pública nº 001/15, e, em conseqüência, ADJUDICA o seu objeto, a saber, a Obra de Construção do Hemocampos - Av. XV de Novembro nº 541/557 - Parque Caju -Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante **IMBEG - IMBÉ ENGENHARIA LTDA,** CNPJ nº 00.118.060/0001-03, vencedora do certame com o valor global de R$ 15.252.621,50 (quinze milhões duzentos e cinquenta e dois mil seiscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 28 de Abril de 2015.

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

Id: 1825221

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 15:55 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		9.808.696,35D	16.790.381,93	15.887.925,15	10.711.153,13D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		6.882.547,99D	16.621.194,96	15.882.695,15	7.621.047,80D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.141.509,04D	11.547.934,96	10.727.964,15	6.961.479,85D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		6.141.509,04D	11.547.934,96	10.727.964,15	6.961.479,85D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		6.141.509,04D	11.547.934,96	10.727.964,15	6.961.479,85D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES		341,50D	5.761.702,42	5.761.702,92	341,00D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	341,50D	5.761.702,42	5.761.702,92	341,00D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC		17.272,23D	1.887.639,77	1.868.820,57	36.091,43D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	17.272,23D	1.887.639,77	1.868.820,57	36.091,43D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		25.152,40D	195.573,81	220.726,21	
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	25.152,40D	36.846,84	61.999,24	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		158.726,97	158.726,97	
111115100	POUPANÇAS		545.569,81D	11.806,73	41.822,61	515.553,93D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	F	545.569,81D	11.806,73	41.822,61	515.553,93D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL		97.620,97D	2.329.320,93	1.923.496,65	503.445,25D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	25.118,42D	453,59		25.572,01D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	72.502,55D	2.328.867,34	1.923.496,65	477.873,24D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE		4.019.773,84D	1.303.971,41	886.242,79	4.437.502,46D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	4.019.773,84D	1.303.971,41	886.242,79	4.437.502,46D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO		1.435.778,29D	57.919,89	25.152,40	1.468.545,78D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.435.778,29D	57.919,89	25.152,40	1.468.545,78D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		42.804,91D	5.072.500,00	5.154.731,00	39.426,09C
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			14.196,00	12,00	14.184,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			14.196,00	12,00	14.184,00D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			14.196,00	12,00	14.184,00D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			14.196,00	12,00	14.184,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		42.804,91D			42.804,91D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		42.804,91D			42.804,91D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	42.804,91D			42.804,91D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			5.058.304,00	5.154.719,00	96.415,00C
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			5.058.304,00	5.154.719,00	96.415,00C
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			5.058.304,00	5.154.719,00	96.415,00C
113810102	VALORES A CREDITAR	F		2.579.542,00	2.575.177,00	4.365,00D
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	F		2.478.762,00	2.579.542,00	100.780,00C
115000000	ESTOQUES		698.234,04D	760,00		698.994,04D
115600000	ALMOXARIFADO		698.234,04D	760,00		698.994,04D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		698.234,04D	760,00		698.994,04D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	698.234,04D	760,00		698.994,04D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.926.148,36D	169.186,97	5.230,00	3.090.105,33D
122000000	INVESTIMENTOS			158.726,97		158.726,97D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE			158.726,97		158.726,97D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE			158.726,97		158.726,97D
122710100	BENS A INCORPORAR			158.726,97		158.726,97D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	P		158.726,97		158.726,97D
123000000	IMOBILIZADO		2.926.148,36D	10.460,00	5.230,00	2.931.378,36D

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/O-5
FAAS - Mat.: 100.455

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 15:55 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123100000	BENS MOVEIS		2.607.653,54D	10.460,00	5.230,00	2.612.883,54D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		2.607.653,54D	10.460,00	5.230,00	2.612.883,54D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P	20.689,74D			20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	P	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	126.256,77D			126.256,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	10.867,07D			10.867,07D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	7.051,66D			7.051,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	9.046,81D			9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43.351,55D			43.351,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	144.238,05D	10.460,00	5.230,00	149.468,05D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	386.489,82D			386.489,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	716.425,10D			716.425,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.030.138,97D			1.030.138,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS		318.494,82D			318.494,82D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		318.494,82D			318.494,82D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	318.494,82D			318.494,82D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		9.808.696,35C	14.454.943,24	12.166.252,95	7.520.006,06C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.671.298,58C	14.454.943,24	12.166.252,95	1.382.608,29C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		207.926,87C	87.200,16	98.577,94	219.204,65C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		207.826,87C	87.200,16	98.577,94	219.204,65C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		207.826,87C	87.200,16	98.577,94	219.204,65C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE				98.577,94	98.577,94C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO	F			98.577,94	98.577,94C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE		207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F	207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		1.544.938,42C	3.311.777,54	1.947.630,50	180.791,38C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		1.544.938,42C	3.311.777,54	1.947.630,50	180.791,38C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		1.544.938,42C	3.311.777,54	1.947.630,50	180.791,38C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			1.782.578,87	1.881.630,50	99.051,63C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		1.183.675,92	1.183.675,92	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		598.902,95	697.954,58	99.051,63C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		1.544.938,42C	1.529.198,67	66.000,00	81.739,75C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	1.544.938,42C	1.529.198,67	66.000,00	81.739,75C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		5.454,14C	22.694,98	41.140,68	23.899,84C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		5.454,14C	22.694,98	41.140,68	23.899,84C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		5.454,14C	22.694,98	41.140,68	23.899,84C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	5.454,14C	11.252,39	23.421,95	17.623,70C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F		11.442,59	17.718,73	6.276,14C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.913.079,15C	11.033.270,56	10.078.903,83	958.712,42C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		637.914,15C	63.929,14	67.928,83	641.913,84C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		139.609,04C	12.125,41	202,83	127.686,46C

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103705/O-5
CRAS - Mat.: 100.655

Mat 24695

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 15:55 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218810103	CONSIGNACOES		139.609,04C	12.125,41	202,83	127.686,46C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	139.609,04C	12.125,41	202,83	127.686,46C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		498.305,11C	51.803,73	67.726,00	514.227,38C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		498.305,11C	51.803,73	67.726,00	514.227,38C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	498.305,11C	51.803,73	67.726,00	514.227,38C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.275.165,00C	10.969.341,42	10.010.975,00	316.798,58C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.275.165,00C	10.969.341,42	10.010.975,00	316.798,58C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.834.516,00	10.010.975,00	176.459,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	F		9.834.516,00	10.010.975,00	176.459,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.275.165,00C	1.134.825,42		140.339,58C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.		1.275.165,00C	1.134.825,42		140.339,58C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		6.137.397,77C			6.137.397,77C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	318.622,93C			318.622,93C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		5.818.774,84C			5.818.774,84C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		5.818.774,84C			5.818.774,84C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		5.818.774,84C			5.818.774,84C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	5.818.774,84C			5.818.774,84C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			14.736.394,92	72.779,92	14.663.615,00D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			98.577,94		98.577,94D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS			98.577,94		98.577,94D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			98.577,94		98.577,94D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT			98.577,94		98.577,94D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -			98.577,94		98.577,94D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU	F		98.577,94		98.577,94D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS			10.004.438,00		10.004.438,00D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE			10.004.438,00		10.004.438,00D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D			10.004.438,00		10.004.438,00D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS			10.004.438,00		10.004.438,00D
325010101	CHEQUE CIDADAO	F		10.004.438,00		10.004.438,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			840.114,08	39.961,35	800.152,73D
332000000	SERVICOS			840.114,08	39.961,35	800.152,73D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF			839.787,58	39.961,35	799.826,23D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO			839.787,58	39.961,35	799.826,23D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF			839.787,58	39.961,35	799.826,23D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		655.601,69	32.864,04	622.737,65D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS	F		184.185,89	7.097,31	177.088,58D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			326,50		326,50D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO			326,50		326,50D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ			326,50		326,50D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	F		326,50		326,50D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON			3.793.264,90	32.818,57	3.760.446,33D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			2.964.872,18	32.818,57	2.932.053,61D
351130000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA			15.405,00		15.405,00D

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103705/O-5
CRAS - Mat.: 100.655

Mat 24695

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 15:55 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA			15.405,00		15.405,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS			15.405,00		15.405,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F		15.405,00		15.405,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			2.949.467,18	32.818,57	2.916.648,61D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			2.949.467,18	32.818,57	2.916.648,61D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC			2.949.467,18	32.818,57	2.916.648,61D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F		2.949.467,18	32.818,57	2.916.648,61D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P			828.392,72		828.392,72D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P			828.392,72		828.392,72D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P			828.392,72		828.392,72D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P			828.392,72		828.392,72D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	F		828.392,72		828.392,72D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			1.394.936,76	19.249.698,83	17.854.762,07C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			22.513,19	286.913,49	264.400,30C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			22.513,19	286.913,49	264.400,30C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			22.513,19	286.913,49	264.400,30C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			22.513,19	286.913,49	264.400,30C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		22.513,19	286.913,49	264.400,30C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			1.372.423,57	18.962.785,34	17.590.361,77C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			110.519,57	16.788.107,72	16.677.588,15C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			77.689,00	13.362.469,84	13.284.780,84C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			77.689,00	13.362.469,84	13.284.780,84C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			77.689,00	13.362.469,84	13.284.780,84C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F		77.689,00	13.362.469,84	13.284.780,84C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			32.830,57	3.425.637,88	3.392.807,31C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			32.830,57	3.425.637,88	3.392.807,31C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			32.830,57	3.425.637,88	3.392.807,31C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F		32.830,57	3.425.637,88	3.392.807,31C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN			1.261.904,00	2.174.677,62	912.773,62C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS			1.261.904,00	2.174.677,62	912.773,62C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			1.261.904,00	2.174.677,62	912.773,62C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA			1.261.904,00	2.174.677,62	912.773,62C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F			1.261.904,00	2.174.677,62	912.773,62C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		3.027.930,29D	101.461.057,86	1.010.596,89	103.478.391,26D
520000000	ORCAMENTO APROVADO			101.461.057,86	1.010.596,89	100.450.460,97D
521000000	PREVISAO DA RECEITA			8.990.000,00		8.990.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			8.990.000,00		8.990.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O		8.990.000,00		8.990.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA			92.471.057,86	1.010.596,89	91.460.460,97D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			56.563.029,73	938.629,73	55.624.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL			55.624.400,00		55.624.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O		55.624.400,00		55.624.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C			879.629,73		879.629,73D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			879.629,73		879.629,73D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		879.629,73		879.629,73D

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/O-5
FMAS - Mat.: 100.455

Mat 24695

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 15:55 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			59.000,00	938.629,73	879.629,73C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		59.000,00	938.629,73	879.629,73C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			35.908.028,13	71.967,16	35.836.060,97D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO			35.908.028,13	71.967,16	35.836.060,97D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO			35.908.028,13	71.967,16	35.836.060,97D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		35.745.564,35		35.745.564,35D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O		162.463,78		162.463,78D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			71.967,16	71.967,16C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		3.027.930,29D			3.027.930,29D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		3.027.930,29D			3.027.930,29D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	3.027.930,29D			3.027.930,29D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		3.027.930,29C	100.698.377,35	201.148.838,32	103.478.391,26C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO			97.881.153,10	198.331.614,07	100.450.460,97C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			3.746.008,30	12.736.008,30	8.990.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O		2.461.591,11	10.274.417,19	7.812.826,08C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O		1.284.417,19	2.461.591,11	1.177.173,92C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA			94.135.144,80	185.595.605,77	91.460.460,97C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			71.499.642,33	127.124.042,33	55.624.400,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			48.560.482,86	56.938.653,89	8.378.171,03C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O		48.560.482,86	56.938.653,89	8.378.171,03C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			303.657,00	11.713.825,00	11.410.168,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO	O		303.657,00	11.713.825,00	11.410.168,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO			22.635.502,47	58.471.563,44	35.836.060,97C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		12.013.436,87	35.953.219,48	23.939.782,61C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		10.574.523,87	11.989.011,44	1.414.487,57C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			47.541,73	10.529.332,52	10.481.790,79C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			22.635.502,47	58.471.563,44	35.836.060,97C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO			22.635.502,47	58.471.563,44	35.836.060,97C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			22.635.502,47	58.471.563,44	35.836.060,97C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		12.013.436,87	35.953.219,48	23.939.782,61C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		10.574.523,87	11.989.011,44	1.414.487,57C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		47.541,73	10.529.332,52	10.481.790,79C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		3.027.930,29C	2.817.224,25	2.817.224,25	3.027.930,29C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		3.027.930,29C	2.817.224,25	2.817.224,25	3.027.930,29C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.027.930,29C	2.751.224,25	66.000,00	342.706,04C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	3.027.930,29C	2.751.224,25	66.000,00	342.706,04C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			66.000,00	2.751.224,25	2.685.224,25C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		66.000,00	2.751.224,25	2.685.224,25C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		14.000,00D	119.333.658,87	6.913.684,95	112.433.973,92D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			115.587.650,57	3.161.676,65	112.425.973,92D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			2.461.591,11	1.284.417,19	1.177.173,92D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			2.461.591,11	1.284.417,19	1.177.173,92D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C		2.461.591,11	1.284.417,19	1.177.173,92D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			113.126.059,46	1.877.259,46	111.248.800,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			113.126.059,46	1.877.259,46	111.248.800,00D

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/O-5
FMAS - Mat.: 100.455

Mat 24695

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 15:55 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	14.000,00C	6.000,00		8.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			8.990.000,00	8.990.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			8.990.000,00	8.990.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			8.990.000,00	8.990.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			8.990.000,00	8.990.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		8.990.000,00		8.990.000,00D

RESUMO :

ATIVO	=	10.711.153,13D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	7.520.006,06C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	14.663.615,00D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	17.854.762,07C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	103.478.391,26D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	103.478.391,26C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	112.433.973,92D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	112.433.973,9C

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Raiça Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24635

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 15:53 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		9.808.696,35D	10.209.197,29	8.897.511,38	11.120.382,26D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		6.882.547,99D	10.050.470,32	8.897.511,38	8.035.506,93D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.141.509,04D	7.024.762,32	6.129.839,38	7.036.431,98D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		6.141.509,04D	7.024.762,32	6.129.839,38	7.036.431,98D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		6.141.509,04D	7.024.762,32	6.129.839,38	7.036.431,98D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES		341,50D	3.474.775,92	3.474.650,50	466,92D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	341,50D	3.474.775,92	3.474.650,50	466,92D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC		17.272,23D	1.247.931,98	1.259.714,14	5.490,07D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	17.272,23D	1.247.931,98	1.259.714,14	5.490,07D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		25.152,40D	142.704,52	50.304,80	117.552,12D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	25.152,40D	25.152,40	50.304,80	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		117.552,12		117.552,12D
111115100	POUPANÇAS		545.569,81D	9.099,63	647,76	554.021,68D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	F	545.569,81D	9.099,63	647,76	554.021,68D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL		97.620,97D	1.082.001,46	952.015,15	227.607,28D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	25.118,42D	280,55		25.398,97D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	72.502,55D	1.081.720,91	952.015,15	202.208,31D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE		4.019.773,84D	1.022.665,68	367.354,63	4.675.084,89D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	4.019.773,84D	1.022.665,68	367.354,63	4.675.084,89D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO		1.435.778,29D	45.583,13	25.152,40	1.456.209,02D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.435.778,29D	45.583,13	25.152,40	1.456.209,02D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		42.804,91D	3.025.708,00	2.767.672,00	300.840,91D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			14.196,00	12,00	14.184,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			14.196,00	12,00	14.184,00D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			14.196,00	12,00	14.184,00D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			14.196,00	12,00	14.184,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		42.804,91D			42.804,91D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		42.804,91D			42.804,91D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	42.804,91D			42.804,91D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			3.011.512,00	2.767.660,00	243.852,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			3.011.512,00	2.767.660,00	243.852,00D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			3.011.512,00	2.767.660,00	243.852,00D
113810102	VALORES A CREDITAR	F		1.505.756,00	1.261.904,00	243.852,00D
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	F		1.505.756,00	1.505.756,00	
115000000	ESTOQUES		698.234,04D			698.234,04D
115600000	ALMOXARIFADO		698.234,04D			698.234,04D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		698.234,04D			698.234,04D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	698.234,04D			698.234,04D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.926.148,36D	158.726,97		3.084.875,33D
122000000	INVESTIMENTOS			158.726,97		158.726,97D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE			158.726,97		158.726,97D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE			158.726,97		158.726,97D
122710100	BENS A INCORPORAR			158.726,97		158.726,97D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	P		158.726,97		158.726,97D
123000000	IMOBILIZADO		2.926.148,36D			2.926.148,36D

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.695

Raiça Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24635

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 15:53 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123100000	BENS MOVEIS		2.807.653,54D			2.807.653,54D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		2.807.653,54D			2.807.653,54D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P	20.689,74D			20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	P	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	126.256,77D			126.256,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	10.867,07D			10.867,07D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	7.051,66D			7.051,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	9.046,81D			9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43.351,55D			43.351,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	144.238,09D			144.238,09D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	386.489,82D			386.489,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	716.425,10D			716.425,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.030.138,97D			1.030.138,97D

Id: 1824806

123119900	OUTROS BENS MOVEIS	F	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS		318.494,82D			318.494,82D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		318.494,82D			318.494,82D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	F	318.494,82D			318.494,82D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		9.808.696,35C	11.863.066,20	9.591.538,94	7.537.169,09C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.671.298,58C	11.863.066,20	9.591.538,94	1.399.771,32C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE		207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F	207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		1.544.938,42C	1.914.289,32	611.734,02	242.383,12C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		1.544.938,42C	1.914.289,32	611.734,02	242.383,12C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		1.544.938,42C	1.914.289,32	611.734,02	242.383,12C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			385.090,65	545.734,02	160.643,37C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		143.993,02	304.086,64	160.093,62C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		241.097,63	241.647,38	549,75C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		1.544.938,42C	1.529.198,67	66.000,00	81.739,75C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	1.544.938,42C	1.529.198,67	66.000,00	81.739,75C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		5.454,14C	3.372,60	24.861,06	26.942,60C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		5.454,14C	3.372,60	24.861,06	26.942,60C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		5.454,14C	3.372,60	24.861,06	26.942,60C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	5.454,14C	2.548,76	13.418,47	16.323,85C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F		823,84	11.442,59	10.618,75C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.913.079,15C	9.858.204,12	8.954.943,86	1.009.818,89C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		627.914,15C	36.616,12	34.291,86	625.589,89C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		139.609,04C	12.125,41	202,83	127.686,46C
218810100	CONSIGNACOES		139.609,04C	12.125,41	202,83	127.686,46C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	139.609,04C	12.125,41	202,83	127.686,46C

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
PMAS - Mat.: 100.455

Mat 24095

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 15:53 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		498.305,11C	24.490,71	24.089,03	497.903,43C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		498.305,11C	24.490,71	24.089,03	497.903,43C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	498.305,11C	24.490,71	24.089,03	497.903,43C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.275.165,00C	9.821.588,00	8.930.652,00	384.229,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.275.165,00C	9.821.588,00	8.930.652,00	384.229,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			8.686.800,00	8.930.652,00	243.852,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	F		8.686.800,00	8.930.652,00	243.852,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.275.165,00C	1.134.788,00		140.377,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.		1.275.165,00C	1.134.788,00		140.377,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		6.137.397,77C			6.137.397,77C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	318.622,93C			318.622,93C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		5.818.774,84C			5.818.774,84C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		5.818.774,84C			5.818.774,84C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		5.818.774,84C			5.818.774,84C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	5.818.774,84C			5.818.774,84C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			10.739.290,01	29.890,67	10.709.399,34D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS			8.930.652,00		8.930.652,00D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE			8.930.652,00		8.930.652,00D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D			8.930.652,00		8.930.652,00D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS			8.930.652,00		8.930.652,00D
325010101	CHEQUE CIDADAO	F		8.930.652,00		8.930.652,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			343.648,39	7.097,31	336.551,08D
332000000	SERVICOS			343.648,39	7.097,31	336.551,08D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF			343.648,39	7.097,31	336.551,08D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO			343.648,39	7.097,31	336.551,08D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF			343.648,39	7.097,31	336.551,08D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		218.854,02		218.854,02D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS	F		124.794,37	7.097,31	117.697,06D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON			1.464.989,62	22.793,36	1.442.196,26D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			1.445.248,16	22.793,36	1.422.454,80D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA			14.645,00		14.645,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA			14.645,00		14.645,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS			14.645,00		14.645,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F		14.645,00		14.645,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			1.430.603,16	22.793,36	1.407.809,80D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			1.430.603,16	22.793,36	1.407.809,80D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC			1.430.603,16	22.793,36	1.407.809,80D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F		1.430.603,16	22.793,36	1.407.809,80D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P			19.741,46		19.741,46D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P			19.741,46		19.741,46D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P			19.741,46		19.741,46D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P			19.741,46		19.741,46D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	F		19.741,46		19.741,46D

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
PMAS - Mat.: 100.455

Mat 24095

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 15:53 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			1.361.528,11	15.654.140,62	14.292.612,51C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			10.818,75	220.332,62	209.513,87C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			10.818,75	220.332,62	209.513,87C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			10.818,75	220.332,62	209.513,87C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			10.818,75	220.332,62	209.513,87C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		10.818,75	220.332,62	209.513,87C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			1.350.709,36	15.433.808,00	14.083.098,64C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			88.805,36	13.325.944,13	13.237.138,77C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			66.000,00	11.880.229,46	11.814.229,46C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			66.000,00	11.880.229,46	11.814.229,46C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			66.000,00	11.880.229,46	11.814.229,46C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F		66.000,00	11.880.229,46	11.814.229,46C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			22.805,36	1.445.714,67	1.422.909,31C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			22.805,36	1.445.714,67	1.422.909,31C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			22.805,36	1.445.714,67	1.422.909,31C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F		22.805,36	1.445.714,67	1.422.909,31C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN			1.261.904,00	2.107.863,87	845.959,87C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS			1.261.904,00	2.107.863,87	845.959,87C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			1.261.904,00	2.107.863,87	845.959,87C

452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA			1.261.904,00	2.107.863,87	845.959,87C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F			1.261.904,00	2.107.863,87	845.959,87C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		3.027.930,29D	99.832.618,53	357.976,89	102.502.571,93D
520000000	ORCAMENTO APROVADO			99.832.618,53	357.976,89	99.474.641,64D
521000000	PREVISAO DA RECEITA			8.990.000,00		8.990.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			8.990.000,00		8.990.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O		8.990.000,00		8.990.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA			90.842.618,53	357.976,89	90.484.641,64D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			55.976.455,73	352.055,73	55.624.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL			55.624.400,00		55.624.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O		55.624.400,00		55.624.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C			293.055,73		293.055,73D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			293.055,73		293.055,73D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		293.055,73		293.055,73D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			59.000,00	352.055,73	293.055,73C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		59.000,00	352.055,73	293.055,73C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			34.866.162,80	5.921,16	34.860.241,64D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO			34.866.162,80	5.921,16	34.860.241,64D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO			34.866.162,80	5.921,16	34.860.241,64D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		34.866.162,80		34.866.162,80D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			5.921,16	5.921,16C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		3.027.930,29D			3.027.930,29D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		3.027.930,29D			3.027.930,29D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	3.027.930,29C			3.027.930,29D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		3.027.930,29C	90.629.028,26	190.103.669,90	102.502.571,93C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO			87.811.841,43	187.286.483,07	99.474.641,64C

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/O-5

Raquel Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24855

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 15:53 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			3.600.919,24	12.590.919,24	8.990.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O		2.328.196,49	10.262.722,75	7.934.526,26C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O		1.272.722,75	2.328.196,49	1.055.473,74C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA			84.210.922,19	174.695.563,83	90.484.641,64C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			65.656.724,36	121.281.124,36	55.624.400,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			46.932.043,53	56.152.859,89	9.220.816,36C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O		46.932.043,53	56.152.859,89	9.220.816,36C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			170.483,00	11.713.825,00	11.543.342,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO	O		170.483,00	11.713.825,00	11.543.342,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO			18.554.197,83	53.414.439,47	34.860.241,64C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		9.458.689,98	34.873.260,11	25.414.570,13C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		9.071.890,65	9.476.386,02	404.495,37C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			23.617,20	9.064.793,34	9.041.176,14C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			18.554.197,83	53.414.439,47	34.860.241,64C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO			18.554.197,83	53.414.439,47	34.860.241,64C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			18.554.197,83	53.414.439,47	34.860.241,64C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		9.458.689,98	34.873.260,11	25.414.570,13C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		9.071.890,65	9.476.386,02	404.495,37C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		23.617,20	9.064.793,34	9.041.176,14C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		3.027.930,29C	2.817.186,83	2.817.186,83	3.027.930,29C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		3.027.930,29C	2.817.186,83	2.817.186,83	3.027.930,29C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.027.930,29C	2.751.186,83	66.000,00	342.743,46C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	3.027.930,29C	2.751.186,83	66.000,00	342.743,46C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			66.000,00	2.751.186,83	2.685.186,83C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		66.000,00	2.751.186,83	2.685.186,83C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		14.000,00D	117.882.027,19	5.577.753,45	112.318.273,74D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			114.281.107,95	1.976.834,21	112.304.273,74D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			2.328.196,49	1.272.722,75	1.055.473,74D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			2.328.196,49	1.272.722,75	1.055.473,74D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C		2.328.196,49	1.272.722,75	1.055.473,74D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			111.952.911,46	704.111,46	111.248.800,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			111.952.911,46	704.111,46	111.248.800,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			55.976.455,73	352.055,73	55.624.400,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		55.917.455,73		55.917.455,73D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		59.000,00	352.055,73	293.055,73C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			55.976.455,73	352.055,73	55.624.400,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		55.976.455,73	352.055,73	55.624.400,00D
790000000	OUTROS CONTROLES		14.000,00D	3.600.919,24	3.600.919,24	14.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		14.000,00D			14.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		14.000,00D			14.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		14.000,00D			14.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	14.000,00D			14.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			3.600.919,24	3.600.919,24	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA			3.600.919,24	3.600.919,24	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			3.600.919,24	3.600.919,24	

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/O-5

Raquel Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24855

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2015 AS 15:53 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/04/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			3.600.919,24	3.600.919,24	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		2.328.196,49	1.272.722,75	1.055.473,74D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		1.272.722,75	2.328.196,49	1.055.473,74C
800000000	CONTROLES CREDORES		14.000,00C	226.984.885,71	339.289.159,45	112.318.273,74C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN			217.994.885,71	330.299.159,45	112.304.273,74C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P			57.549.435,09	58.604.908,83	1.055.473,74C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE			57.549.435,09	58.604.908,83	1.055.473,74C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C		36.138.885,55	2.334.117,65	33.804.767,90D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			9.458.689,98	34.873.260,11	25.414.570,13C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L			11.863.066,20	9.591.538,94	2.271.527,26D
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID			11.823.077,48	9.542.386,02	2.280.691,46D
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID			39.988,72	49.152,92	9.164,20C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			88.793,36	11.805.992,13	11.717.198,77C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			160.445.450,62	271.694.250,62	111.248.800,00C
822100000	COTA DE DESPESA			160.445.450,62	271.694.250,62	111.248.800,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			56.568.313,82	112.192.713,82	55.624.400,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		12.065.880,73	56.146.938,73	44.081.058,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		34.866.162,80	5.921,16	34.860.241,64D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		9.458.689,98	34.873.260,11	25.414.570,13C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		7.097,31	9.452.768,82	9.445.671,51C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		170.483,00	11.713.825,00	11.543.342,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			103.877.136,80	159.501.536,80	55.624.400,00C

822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		48.634.293,33	57.798.938,57	9.164.645,24C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		36.518.162,64	36.574.333,76	56.171,12C
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		9.458.689,98	34.873.260,11	25.414.570,13C
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C		9.071.890,65	9.476.386,02	404.495,37C
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		23.617,20	9.064.793,34	9.041.176,14C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		170.483,00	11.713.825,00	11.543.342,00C
890000000 OUTROS CONTROLES		14.000,00C	8.990.000,00	8.990.000,00	14.000,00C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		14.000,00C			14.000,00C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		14.000,00C			14.000,00C
891210000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		14.000,00C			14.000,00C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	14.000,00C			14.000,00C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			8.990.000,00	8.990.000,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			8.990.000,00	8.990.000,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			8.990.000,00	8.990.000,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			8.990.000,00	8.990.000,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		8.990.000,00		8.990.000,00D

RESUMO :

ATIVO	=	11.120.382,26D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	7.537.169,09C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	10.709.399,34D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	14.292.612,51C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	102.502.571,93D

Déborа Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.4[illegible]

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES — * 22/04/2015 AS 15:53 * — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA — EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — DATA : 22/04/2015 PAG.: 7
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM =				102.502.571,93C
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM =				112.318.273,74D
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM =				112.318.273,7C

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.4[illegible]

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

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

Id: 1824803

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Portaria FMIJ Nº. 14/2015

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

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação:

CONSIDERANDO a Portaria N°. 012/2015 publicada no Diário Oficial do Município de Campos, que homologou o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado;

CONSIDERANDO o item 09 - das Inscrições, do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2015, que é assegurado o direito de inscrição à pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII, do Art. 37 da Constituição Federal, desde que sua deficiência seja compatível com as atribuições da função, de acordo com a lei Estadual n° 2.482/1995, e Decreto da Presidência da Republica n° 3.298/1999, alterado pelo Decreto 5.296/2004;

CONSIDERANDO que uma candidata atende aos requisitos do item acima e teve seu recurso deferido pela Comissão Administrativa do Processo Seletivo Simplificado;

RESOLVE

Republicar por ter saído com incorreção o resultado de Nível Médio Feminino (PCD), função - educador/cuidador Social.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, 28 de abril de 2015.

THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES
- Presidente -

Id: 1825226

NÍVEL MÉDIO - FEMININO (PCD)
Educador/Cuidador Social

ORD.	NOME	PROVA	EXP.	TOTAL	D. NASC.	SITUAÇÃO
1º	ALINE RODRIGUES LANES	25	0	25	10/01/81	CLASSIFICADO
2º	DANIELLEM GARCIA VIEIRA DA SILVA	18	2	20	22/10/83	CLASSIFICADO
3º	BRENNDA THEODORO DIAS DUTRA	11	0	11	15/07/83	CLASSIFICADO

Id: 1825227

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 02 DE 22 DE ABRIL DE 2015.

CONSTITUI E NOMEIA A COMISSÃO EXECUTIVA E ORGANIZADORA DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Presidente do Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando;

A necessidade de adequação do Plano Municipal de Educação, Lei nº 8.134 de 17 de dezembro de 2009, ao novo Plano Nacional de Educação, conforme Lei de Criação nº 13.005 de 25 de junho de 2004, para o período de 2015-2025;

A necessidade de favorecer articulações institucionais entre os diversos setores de ensino, visando o cumprimento e avaliação ao longo da vigência das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação;

RESOLVE:

Art. 01º. Constituir a Comissão Executiva e Organizadora da III Conferência Municipal de Educação, que se realizará nos dias 14 e 15 de maio, na cidade de Campos dos Goytacazes, no Teatro Municipal Trianon e Faculdade de Direito de Campos.

Paragrafo único: O tema central da III Conferência Municipal de Educação é: "Panejando a Próxima Década. Alinhando os Planos de Educação".

Art. 2º. Nomear a Comissão Executiva e Organizadora da III Conferência Municipal de Educação, com a seguinte composição:

a) Conselho Municipal de Educação:
Ana Paula Pereira Ramos Bolelli
Denise de Lima Tinoco
Jane de Azevedo Andrade

b) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:
Ana Lúcia Tavares
Ana Katarina Sales
Teresinha de Jesus Lopes Bianchi dos Guaranys
Josete Pereira Peres Soares

c) Pedagogo da Rede Pública Municipal de Ensino:
Heloisa Helena Queiroz Rocha Pacheco da Silva
Eliana Alves Mota

d) Conselho de Alimentação Escolar:
Sonia Maria Nunes Acruche
Edna Maria dos Santos

e) Câmara de Vereadores de Campos:
Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Luiz Alberto Oliveira de Menezes

f) SINEPE - Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino:
Rosana Corrêa Juncá
Elisete Germano Peixoto de Souza

g) SINPRO - Sindicato dos Professores das Escolas Particulares de Campos:
Fábio Gustavo Viana Siqueira
Vera Lúcia Ribeiro Félix

h) SEPE - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação:
Norma Dias da Costa
Sandro Fabiano Santana de Paula

i) Associação de Pais de Alunos de escolas Municipais
Zilma da Silva Neto
Amarenilda Carolina Mesquita Gonçalves

j) FIDESC - Fórum Interinstitucional dos Dirigentes do Ensino Superior de Campos dos Goytacazes):
Nélio Artiles Freitas
Odila Maria Ferreira de Carvalho Mansur

k) SIPROSEP - Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais:
Dalicéa Schueler dos Santos

l) CRESS - Conselho Regional de Serviço Social:
Eliana Monteiro Feres

m) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB:
Margaret Almeida Bissonho Soares

n) FAMAC - Federação das Associações de Moradores e Amigos de Campos:
Carina da silva Gomes
Jocimar de Freitas Morais

o) FMIJ - Fundação Municipal de Infância e da Juventude:
Maria Rita Fundão Maciel

p) FCJOL - Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima:
Alcir Alves da Silva

q) Regional Norte Fluminense:
Ana Clara Chagas de Lima

Art. 03º. A Comissão Executiva e Organizadora compete as atividades inerentes à promoção, coordenação, execução, monitoramento e avaliação da III Conferência Municipal de Educação.

Art. 04º. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva e Organizadora.

Art. 05º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 20 de abril de 2015.

Campos dos Goytacazes (RJ), 22 de abril de 2015.

Frederico Tavares Rangel
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1824006

Portaria SMECE nº 27/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando os termos do Edital de Seleção Simplificada do PROJOVEM Urbano implementação 2014, com vistas à contratação temporária de pessoal para atuar no Programa Nacional de Inclusão de Jovens;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público o resultado final do Processo Seletivo realizado na data de 07 de abril de 2015:

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

nº de inscrição	nome do candidato	cargo	quantidade de acertos da prova objetiva	resultado da prova objetiva	resultado final
1	Mônica da Silva Pereira	ingles	13	65	aprovada
2	Polyana Castro de Abreu Crisanto	ingles	8	40	aprovada

nº de inscrição	nome do candidato	cargo	quantidade de acertos da prova objetiva	resultado da prova objetiva	resultado final
3	Lucyana da Silva	qualificação-turismo	10	50	aprovada
1	Denise Rangel Moura	qualificação-turismo	8	40	reprovada
2	Sidiney Ramires Muss	qualificação-turismo	6	30	reprovada

Art. 2º - Convocar os candidatos abaixo aprovados para assinarem os termos do contrato no dia 30 de abril de 2015:

CARGO: EDUCADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (L. INGLESA)
Mônica da Silva Pereira
Polyana Castro de Abreu Crisanto

CARGO: EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (TURISMO)
Lucyana da Silva

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2015.

Frederico Tavares Rangel
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1824980

Portaria SMECE nº 26/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que o Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por representantes da Administração Pública especialmente designado,

CONSIDERANDO que o art. 2º do Decreto nº 304/2013 determina que os Secretários Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contratos para cada Contrato sob sua responsabilidade.

Resolve:

Art. 1º - Fica(m) nomeado(s) o(s) servidor(es) abaixo relacionado(s) para Gestor(es) de Contrato(s):

RAPHAEL CARNEIRO SARDINHA MAT. 16160; contrato(s) referente ao(s) Processo(s) nº 2015.103.000139-3-PR e 2015.103.000014-6-PR.

Art. 2º - Fica(m) nomeado(s) o(s) servidor(es) relacionado(s) para fiscal(is) de Contrato(s):

GUILHERME MANHÃES DA SILVA MAT. 20764; contrato(s) referente ao(s)Processo(s) nº 2015.103.000139-3-PR e 2015.103.000014-6-PR

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2015.

Frederico Tavares Rangel
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Mat: 15769

Id: 1825104

Portaria SMECE nº. 25/2015

O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, *no uso de suas atribuições legais:*

Considerando os termos do Edital de Seleção Simplificada de nº 02/2015 com vistas à contratação temporária de pessoal para atuar no Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano 2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público o gabarito da Avaliação Objetiva realizada na data de 27 de abril de 2015 para os cargos de Educadores de Língua Portuguesa, Matemática e Merendeira:

Educador de Ensino Fundamental (Língua Portuguesa e Matemática)
1. D
2. C
3. A
4. E
5. B
6. ANULADA
7. D
8. E
9. E
10. B
11. E
12. A
13. C
14. E
15. A
16. C
17. E
18. ANULADA
19. ANULADA
20. B

Gabarito da Prova Objetiva - Projovem Urbano - Merendeira
1. A
2. B
3. E
4. E
5. A
6. D
7. E
8. C
9. A
10. C
11. C
12. E
13. C
14. C
15. E
16. A
17. B
18. D
19. C
20. A

Art. 2º - Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2015.

Frederico Tavares Rangel
Secretario Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1824659

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/04/2015 AS 09:45 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 09/04/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		9.501.499,00D	537.705,67	370.914,85	9.668.289,82D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		376.514,95D	537.705,67	370.914,85	543.305,77D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		279.327,44D	2.910,62	679,80	281.558,26D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		279.327,44D	2.910,62	679,80	281.558,26D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		279.327,44D	2.910,62	679,80	281.558,26D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES		173.541,69D			173.541,69D
111111841	= BANCO ITAU	F	173.541,69D			173.541,69D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS		1.257,15D	2.910,18	679,80	3.487,53D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	12,85D		12,85	
111114233	= SANTANDER	F	244,30D			244,30D
111114241	= BANCO ITAU	F	1.000,00D	2.910,18	666,95	3.243,23D
111115100	POUPANÇAS		1.188,82D			1.188,82D
111115141	= BANCO ITAU - POUPANÇA	F	1.188,82D			1.188,82D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL		15,30D	0,44		15,74D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	15,30D	0,44		15,74D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT		103.324,48D			103.324,48D
111119241	= BANCO ITAU	F	103.324,48D			103.324,48D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		74.036,31D	534.795,05	370.235,05	238.596,31D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			534.795,05	370.235,05	164.560,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			534.795,05	370.235,05	164.560,00D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			534.795,05	370.235,05	164.560,00D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			534.795,05	370.235,05	164.560,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		20.136,67D			20.136,67D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		20.136,67D			20.136,67D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	20.136,67D			20.136,67D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		53.899,64D			53.899,64D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		53.899,64D			53.899,64D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI		51.649,64D			51.649,64D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	F	51.649,64D			51.649,64D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	F	2.250,00D			2.250,00D
115000000	ESTOQUES		23.151,20D			23.151,20D
115600000	ALMOXARIFADO		23.151,20D			23.151,20D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		23.151,20D			23.151,20D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	23.151,20D			23.151,20D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		9.124.984,05D			9.124.984,05D
123000000	IMOBILIZADO		9.124.984,05D			9.124.984,05D
123100000	BENS MOVEIS		3.786.805,58D			3.786.805,58D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		3.786.805,58D			3.786.805,58D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	43.221,73D			43.221,73D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	617,80D			617,80D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	14.938,00D			14.938,00D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	P	75.206,42D			75.206,42D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	119.614,00D			119.614,00D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	160.163,00D			160.163,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P	15.500,00D			15.500,00D

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 23096

Eliene Silva de Souza
Superintendente Adm. Financeiro
Fund. Cultura Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 24872

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/04/2015 AS 09:45 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 09/04/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	142.979,00D			142.979,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	527.568,96D			527.568,96D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	609.490,05D			609.490,05D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	102.042,94D			102.042,94D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	P	8.670,00D			8.670,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	3.415,00D			3.415,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	512.785,68D			512.785,68D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	P	996.364,00D			996.364,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	403.446,20D			403.446,20D

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 23096

123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P	50.782,80D			50.782,80D	
123200000	BENS IMOVEIS		5.338.178,47D			5.338.178,47D	
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		5.338.178,47D			5.338.178,47D	
123210100	EDIFICIOS	P	5.338.178,47D			5.338.178,47D	
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		9.501.499,00C	3.241.092,21	1.246.564,08	7.506.970,87C	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.285.259,31C	3.241.092,21	1.246.564,08	290.731,18C	
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		6.126,64C	2.168,58		3.958,06C	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.126,64C	2.168,58		3.958,06C	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		6.126,64C	2.168,58		3.958,06C	
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE		6.126,64C	2.168,58		3.958,06C	
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F	6.126,64C	2.168,58		3.958,06C	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		1.996.668,85C	3.123.632,61	1.192.731,51	65.767,75C	
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		1.996.668,85C	3.123.632,61	1.192.731,51	65.767,75C	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		1.996.668,85C	3.123.632,61	1.192.731,51	65.767,75C	
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			1.152.790,83	1.192.731,51	39.940,68C	
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		1.150.681,06	1.183.931,51	33.250,45C	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F		2.000,00	2.000,00		
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		109,77	6.800,00	6.690,23C	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		1.996.668,85C	1.970.841,78		25.827,07C	
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	1.996.668,85C	1.970.841,78		25.827,07C	
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		203.525,89C	109.892,00	51.933,17	145.567,06C	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		203.525,89C	109.892,00	51.933,17	145.567,06C	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		203.525,89C	109.892,00	51.933,17	145.567,06C	
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	203.525,89C	108.542,00	47.698,40	142.682,29C	
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F		1.350,00	4.234,77	2.884,77C	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		78.937,93C	5.399,02	1.899,40	75.438,31C	
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		78.937,93C	5.399,02	1.899,40	75.438,31C	
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		65.655,53C	5.399,02	1.899,40	62.155,91C	
218810100	CONSIGNACOES		65.655,53C	5.399,02	1.899,40	62.155,91C	
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	65.655,53C	4.999,62	1.500,00	62.155,91C	
218810107	= ISS A RECOLHER	F		399,40	399,40		
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		13.282,40C			13.282,40C	
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		13.282,40C			13.282,40C	
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	13.282,40C			13.282,40C	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		7.216.239,69C			7.216.239,69C	
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		7.949.724,12C			7.949.724,12C	

Eliene Silva de Souza
Superintendente Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 23096

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/04/2015 AS 09:45 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 09/04/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		7.949.724,12C			7.949.724,12C	
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	7.949.724,12C			7.949.724,12C	
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		733.484,43D			733.484,43D	
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		733.484,43D			733.484,43D	
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		733.484,43D			733.484,43D	
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	733.484,43D			733.484,43D	
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.190.492,01	88.397,42	1.102.094,59D	
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			1.183.692,01	88.397,42	1.095.294,59D	
332000000	SERVICOS			1.183.692,01	88.397,42	1.095.294,59D	
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.183.692,01	88.397,42	1.095.294,59D	
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO			1.183.692,01	88.397,42	1.095.294,59D	
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.183.692,01	88.397,42	1.095.294,59D	
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E	F		1.103.400,00	65.000,00	1.038.400,00D	
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		1.070,00		1.070,00D	
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	F		7.988,00		7.988,00D	
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		2.000,00		2.000,00D	
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES	F		68.790,36	23.397,42	45.392,94D	
332310181	SERVICOS BANCARIOS	F		443,65		443,65D	
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D			6.800,00		6.800,00D	
391000000	PREMIACOES			6.800,00		6.800,00D	
391100000	PREMIACOES CULTURAIS			6.800,00		6.800,00D	
391110000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLID			6.800,00		6.800,00D	
391110100	PREMIACOES CULTURAIS			6.800,00		6.800,00D	
391110101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.	F		6.800,00		6.800,00D	
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			236,15	3.263.649,69	3.263.413,54C	
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			236,15	708,45	472,30C	
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			236,15	708,45	472,30C	
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			236,15	708,45	472,30C	
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			236,15	708,45	472,30C	
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			236,15	708,45	472,30C	
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS	F		236,15	708,45	472,30C	
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT				2.202,17	2.202,17C	
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR				2.202,17	2.202,17C	
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR				2.202,17	2.202,17C	
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F			2.202,17	2.202,17C	
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC				3.260.739,07	3.260.739,07C	
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT				3.260.739,07	3.260.739,07C	
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A				2.725.944,02	2.725.944,02C	
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A				2.725.944,02	2.725.944,02C	
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS				2.725.944,02	2.725.944,02C	
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F			2.725.944,02	2.725.944,02C	
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE				534.795,05	534.795,05C	
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE				534.795,05	534.795,05C	
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE				534.795,05	534.795,05C	

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 23096

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/04/2015 AS 09:45 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 09/04/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F			534.795,05	534.795,05C	
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		2.002.795,49D	13.090.081,61	1.755.360,00	13.337.517,10D	
520000000	ORCAMENTO APROVADO			13.090.081,61	1.755.360,00	11.334.721,61D	
521000000	PREVISAO DA RECEITA			55.200,00		55.200,00D	
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			55.200,00		55.200,00D	
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O		55.200,00		55.200,00D	
522000000	FIXACAO DA DESPESA			13.034.881,61	1.755.360,00	11.279.521,61D	
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			8.389.000,00	1.360.000,00	7.029.000,00D	
522110000	DOTACAO INICIAL			7.029.000,00		7.029.000,00D	
522110100	= CREDITO INICIAL	O		7.029.000,00		7.029.000,00D	
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C			1.360.000,00		1.360.000,00D	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.360.000,00		1.360.000,00D	
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		1.360.000,00		1.360.000,00D	
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D				1.360.000,00	1.360.000,00C	
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O			1.360.000,00	1.360.000,00C	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			4.645.881,61	395.360,00	4.250.521,61D	
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO			4.645.881,61	395.360,00	4.250.521,61D	

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 23096

522920100	EMPENHOS POR EMISSAO				4.645.881,61	395.360,00	4.250.521,61D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O			4.510.993,61		4.510.993,61D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O			134.888,00		134.888,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O				395.360,00	395.360,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		2.002.795,49D				2.002.795,49D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		2.002.795,49D				2.002.795,49D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	2.002.795,49D				2.002.795,49D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		2.002.795,49C		15.670.428,42	27.005.150,03	13.337.517,10C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO				13.697.418,06	25.032.139,67	11.334.721,61C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA				3.146,77	58.346,77	55.200,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O			2.910,62	55.436,15	52.525,53C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O			236,15	2.910,62	2.674,47C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA				13.694.271,29	24.973.792,90	11.279.521,61C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				10.953.388,95	17.982.388,95	7.029.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL				7.863.531,61	9.133.335,00	1.269.803,39C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O			7.863.531,61	9.133.335,00	1.269.803,39C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL				348.975,00	1.857.650,00	1.508.675,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO	O			348.975,00	1.857.650,00	1.508.675,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO				2.740.882,34	6.991.403,95	4.250.521,61C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O			1.585.852,01	4.734.279,03	3.148.427,02C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O			1.152.790,83	1.192.731,51	39.940,68C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E				2.239,50	1.064.393,41	1.062.153,91C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC				2.740.882,34	6.991.403,95	4.250.521,61C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO				2.740.882,34	6.991.403,95	4.250.521,61C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				2.740.882,34	6.991.403,95	4.250.521,61C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O			1.585.852,01	4.734.279,03	3.148.427,02C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O			1.152.790,83	1.192.731,51	39.940,68C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O			2.239,50	1.064.393,41	1.062.153,91C

Eliene Silva de Souza
Superintendente Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 24672

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/04/2015 AS 09:45 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 09/04/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		2.002.795,49C	1.973.010,36	1.973.010,36	2.002.795,49C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		2.002.795,49C	1.973.010,36	1.973.010,36	2.002.795,49C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.002.795,49C	1.973.010,36		29.785,13C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	2.002.795,49C	1.973.010,36		29.785,13C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS				1.973.010,36	1.973.010,36C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C			1.973.010,36	1.973.010,36C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		2.865.754,35D	16.786.057,39	2.752.609,86	16.899.201,88D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			16.780.910,62	2.720.236,15	14.060.674,47D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			2.910,62	236,15	2.674,47D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			2.910,62	236,15	2.674,47D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C		2.910,62	236,15	2.674,47D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			16.778.000,00	2.720.000,00	14.058.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			16.778.000,00	2.720.000,00	14.058.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			8.389.000,00	1.360.000,00	7.029.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		8.389.000,00		8.389.000,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			1.360.000,00	1.360.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			8.389.000,00	1.360.000,00	7.029.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		8.389.000,00	1.360.000,00	7.029.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES		2.865.754,35D	5.146,77	32.373,71	2.838.527,41D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		72.000,00D	2.000,00		74.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		72.000,00D	2.000,00		74.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		72.000,00D	2.000,00		74.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	72.000,00D	2.000,00		74.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			3.146,77	3.146,77	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA			3.146,77	3.146,77	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			3.146,77	3.146,77	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			3.146,77	3.146,77	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		2.910,62	236,15	2.674,47D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		236,15	2.910,62	2.674,47C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		2.793.754,35D		29.226,94	2.764.527,41D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	C	2.793.754,35D		29.226,94	2.764.527,41D
800000000	CONTROLES CREDORES		2.865.754,35C	35.020.452,12	49.053.899,65	16.899.201,88C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN			34.936.025,18	48.996.699,65	14.060.674,47C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P			9.353.592,58	9.356.267,05	2.674,47C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE			9.353.592,58	9.356.267,05	2.674,47C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C		4.646.117,76	398.270,62	4.247.847,14D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			1.585.852,01	4.734.279,03	3.148.427,02C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L			3.121.622,81	1.246.164,68	1.875.458,13D
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID			3.006.731,19	1.192.731,51	1.813.999,68D
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID			114.891,62	53.433,17	61.458,45D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO				2.977.552,72	2.977.552,72C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			25.582.432,60	39.640.432,60	14.058.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA			25.582.432,60	39.640.432,60	14.058.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			9.886.756,04	16.915.756,04	7.029.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		3.217.650,00	8.737.975,00	5.520.325,00C

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 23096

Eliene Silva de Souza
Superintendente Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 24672

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/04/2015 AS 09:45 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 09/04/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		4.645.881,61	395.360,00	4.250.521,61D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		1.585.852,01	4.734.279,03	3.148.427,02C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		88.397,42	1.190.492,01	1.102.094,59C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		348.975,00	1.857.650,00	1.508.675,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			15.695.676,56	22.724.676,56	7.029.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		7.714.054,61	8.983.858,00	1.269.803,39C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		4.891.764,61	4.891.764,61	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		1.585.852,01	4.734.279,03	3.148.427,02C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C		1.152.790,83	1.192.731,51	39.940,68C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		2.239,50	1.064.393,41	1.062.153,91C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		348.975,00	1.857.650,00	1.508.675,00C
890000000	OUTROS CONTROLES		2.865.754,35C	84.426,94	57.200,00	2.838.527,41C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		72.000,00C		2.000,00	74.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		72.000,00C		2.000,00	74.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		72.000,00C		2.000,00	74.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	72.000,00C		2.000,00	74.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			55.200,00	55.200,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			55.200,00	55.200,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			55.200,00	55.200,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			55.200,00	55.200,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		55.200,00		55.200,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		2.793.754,35C	29.226,94		2.764.527,41C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC		2.793.754,35C	29.226,94		2.764.527,41C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC		2.793.754,35C	29.226,94		2.764.527,41C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	C	2.793.754,35C	29.226,94		2.764.527,41C

RESUMO :

ATIVO	=	9.668.289,82D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	7.506.970,87C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	1.102.094,59D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	3.263.413,54C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	13.337.517,10D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	13.337.517,10C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	16.899.201,88D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	16.899.201,8C

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Eliene Silva de Souza
Superintendente Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 24672

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 23096

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

CIDAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CIDAC - CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DE CAMPOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0029/2015
PROCESSO Nº. 2014.009.000123-P-PR
CARTA CONVITE Nº. 049/2014

CONTRATADA: RIFEM EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 10.256.541/0001-39

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos de informática de customização, treinamento e manutenção de software de Gestão da Secretaria de Trabalho e Renda da Prefeitura de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R$ 71.900,00 (setenta e um mil reais e novecentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 01(um) mês

DATA DA ASSINATURA: 07/04/2015

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2015.

Id: 1825220

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Processo nº 2012.034.000051-0-PR
Concorrência Pública nº 011/2012
Contrato nº 0211/2012
Empresa Contratada: **CONSTRUTORA ALAS LTDA**
CNPJ: 08.761.910/0001-07
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para obra de construção da Vila Olímpica de Santa Maria- Campos dos Goytacazes, sem reflexo financeiro.
Prazo Aditivado: 300 (trezentos) dias
Data da assinatura: 10/11/2014.
Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2015.
(Publicado por omissão)
Id: 1825217

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO CONTRATUAL
Processo nº 2013.115.000517-2-PR
Pregão nº 069/2013
Contrato nº 0204/2014
Empresa Contratada: **DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ: 05.951.758/0001-29
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra para prestação de serviços de merendeira, com supressão.
Valor da Supressão: R$ 7.106.426,88 (sete milhões, cento e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos)
Data da assinatura: 26/02/2015
Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2015.
(Publicado por omissão)
Id: 1825218

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2015
O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2015** tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:
1 - Objeto: Aquisição de material didático para o 6° Ano do Ensino Fundamental II, Manuais do Professor e da Coordenação, acompanhamento e assessoria pedagógica junto às equipes técnica, docente e diretiva para serem utilizados no ano letivo de 2015.
2 - Valor Estimado das Obras:
R$ 995.230,80 (novecentos e noventa e cinco mil, duzentos e trinta reais e oitenta centavos).
3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas:
02 de junho de 2015 às 10h (dez horas).
4 - Aquisição do Edital:
O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG, localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, telefone nº. (22) 2733-6991, das 09 às 12h30min e das 14 às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) resmas de papel A4.
Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2015.
Comissão Permanente de Licitações
Id: 1825219

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

CODEMCA

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 001/2015 que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (SEIS) meses, conforme discriminado abaixo:

Item	Descrição	Preço unitário Diárias					Empresa detentora do Registro
		1 dia			10 dias		
		01 à 10 tendas	11 à 50 tendas	51 à 100 tendas	01 à 10 tendas	51 à 100 tendas	
1.0	Tenda 3x3, tipo chapéu de bruxa ou pirâmide, na cor branca com balcão frontal e fechamento dos 04 (quatro) lados até o teto.	R$ 157,00	R$ 149,00	R$ 142,00	DIARIA R$ 112,35 R$ 1.123,50 (10 DIAS)	DIARIA R$ 101,00 R$ 1.010,00 (10 DIAS)	**R.V.R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** CNPJ: 08.204.499/0001-60
Quantidade à registrar		700 tendas	200 tendas	200 tendas	50 tendas	150 tendas	

Campos dos Goytacazes, 13 de Abril de 2015.
Wainer Teixeira de Castro
= Diretor Presidente da CODEMCA =
Id: 1825222

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO NÚMERO: 008/2015.
FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)n°. 011/2014.
PROCESSO: 2014.099.000126-7-PR.
OBJETO: Aquisição de equipamentos de sistema de videocolonoscopia para a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.**
VALOR TOTAL: R$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
Campos dos Goytacazes, 20 de Fevereiro de 2015.
Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
(Republicado por motivo de incorreção)
Id: 1825026

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 015/2015
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 comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP nº 015/2015, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de frascos de hemoculturas aeróbicas e padrão de calibração compatível com equipamento Bact/Alert 3D, para cultura de material biológico proveniente de bolsas plásticas de hemocomponentes (Bact/Alert BPA), para atender a Fundação Municipal de Saúde.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 18 de maio de 2015, às 9h (nove horas).
O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 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, 27 de abril de 2015.
Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira da FMS
Id: 1825214

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMPDCA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2015
O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campos dos Goytacazes - RJ (CMPDCA), no uso de suas atribuições legais, resolve prorrogar até o dia 11 de maio de 2015 o prazo para as inscrições para o processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares deste município para a gestão 2016/2019, alterando o Anexo III do referido edital na forma abaixo.

ANEXO III
CRONOGRAMA BÁSICO

EVENTOS	DATAS PREVISTAS
Inscrições	13/04/2015 a 11/05/2015
Publicação da relação preliminar dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas	13/05/2015
Prazo para impugnações	13/05/2015 a 18/05/2015
Prazo para defesas das impugnações	20/05/2015 a 22/05/2015
Publicação da relação dos candidatos aptos a participarem da prova e do edital contendo os locais e horários de sua realização	08/06/2015
Prova de aferição de conhecimentos	26/07/2015
Publicação do gabarito	28/07/2015
Prazo para recurso do gabarito	28/07/2015 a 30/07/2015
Publicação do gabarito final	04/08/2015
Publicação da relação preliminar dos candidatos habilitados a participarem da eleição e do edital contendo suas regras	27/08/2015
Recurso da relação preliminar dos candidatos habilitados preliminar dos candidatos habilitados a participarem da eleição e do edital contendo suas regras	27/08/2015 a 01/09/2015
Resultado Final	03/09/2015
Eleição	04/10/2015
Publicação do resultado da eleição	06/10/2015
Publicação do edital do Curso de Capacitação	06/10/2015
Curso de Capacitação	19/10/2015 a 30/10/2015
Resultado Final do Processo de Escolha	16/11/2015
Posse	10/01/2016

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de abril de 2015.
Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Presidente do CMPDCA
Id: 1823938

COMDIM

Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM, no uso de suas atribuições convoca todos conselheiros para a reunião ordinária em 29 de maio de 2015 às 14h na sala Fenícia, no CDL, sito a Avenida 7 de Setembro 274, Centro. com a seguinte pauta

- Leitura da ata anterior
- Reunião de diretoria em 22 de janeiro
- Ato público e corpo a corpo registrando os 83 anos do feminismo no Brasil no mês de fevereiro
- Seriedade, compromisso, comprometimento
- Ato público e vídeo na Casa dos Conselhos como ação em 6 de março pelo dia internacional da mulher em 8/3/2015 (domingo)
- IV Conferência Regional do Norte Fluminense x intersetorialidade
- Assuntos gerais
- Avaliação da Reunião
- Nova pauta para reunião

Márcia Valéria Mothé do Nascimento
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Campos dos Goytacazes-RJ
COMDIM
Id: 1824880

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Petrópolis, nº 143 - Parque Guarus - Campos dos Goytacazes, para instalação da Escola Municipal Professor Fernando de Andrade.
Partes: Angela da Costa Oliveira Alves, Eliane da Rosa Francelino e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;
Vigência: 09 (nove) meses;
Valor: R$ 4.514,40 (Quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos) mensais.
Data: 24/03/2015;
Dotação: PT. 12361001327060000
Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2015
FREDERICO TAVARES RANGEL
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Id: 1825040

CÂMARA MUNICIPAL

H O M O L O G A Ç Ã O - PREGÃO Nº 010/2015

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 010/2015, processo nº 064/2015 cujo objeto é contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TIPO PREDIAL COM 26 (VINTE E SEIS) POSTOS DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ por um período de 12 (doze) meses, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação a licitante vencedora, a saber: FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ (MF) nº. 04.635.778/0001-28 com o valor global de R$ 750.997,56 (setecentos e cinquenta mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2015, 338º da Vila de São Salvador de Campos e 180º da Cidade dos Goytacazes.

EDSON BATISTA
= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =
Id: 1824976

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 084/2015
Contrato nº 035/2015
Objeto: aquisição de material de escritório para atender a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.
Contratada: G4 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 21.606.872/0001-78
Valor: R$ 78.651,00 (setenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e um reais)
Vigência: 3 (três) meses
Data de assinatura: 16/04/2015
Dotação: PT. 112200672724
Despesa: 339030

Campos dos Goytacazes, 16 de abril de 2015.

Edson Batista
Presidente da CMCG
Id: 1824975