

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
Secretaria 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
Alcimir Pascouitto 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 Aquicultura
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)
Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes
Assessoria Particular
Linda Mara Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos da Prefeitura..... 1

Despachos da Prefeitura..... ..

Atos do Vice-Prefeito..... ..

Despachos do Vice-Prefeito..... ..

Procuradoria Geral do Município..... ..

Secretaria Municipal de Governo..... 1

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..... 2

Desenvolvimento Econômico e Turismo..... ..

Agricultura..... ..

Trabalho e Renda..... ..

Defesa do Consumidor (Procon)..... ..

Saúde..... 14

Defesa Civil..... ..

Família e Assistência Social..... 18

Educação, Cultura e Esportes..... ..

Justiça e Assistência Judiciária..... ..

Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica..... ..

Relações Institucionais..... ..

Pesca e Aquicultura..... ..

Direitos do Idoso..... ..

Paz e Defesa Social..... ..

Infraestrutura..... 18

Obras, Urbanismo e Infraestrutura..... 18

Meio Ambiente..... ..

Limpeza Pública, Praças e Jardins..... ..

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO..... 18

CÂMARA MUNICIPAL..... ..

Atos da Prefeitura

Decreto nº 104/2015
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\$ 6.442.000,00 (seis milhões e quatrocentos e quarenta e dois mil reais) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0178.2804 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	
1.10.122.0178.2804 - FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	192.000,00
1.10.302.0174.2781 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS	
1.10.302.0174.2781 - FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00
1.10.303.0181.2813 - FARMACIA BASICA	
1.10.303.0181.2813 - FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200.000,00
TOTAL DA UG	4.592.000,00

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESS

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PES	
1.04.122.0067.2271 - FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.850.000,00
TOTAL DA UG	1.850.000,00

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

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2379 - APOIO ADM. - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2379 - FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
TOTAL DA UG	12.000,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADAO MUNICIPAL	
2.08.244.0079.4553 - FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.380.000,00
TOTAL DA UG	2.380.000,00

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ - 2a ETAPA	
2.16.482.0135.3913 - FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00
1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONS. E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS	
1.15.451.0135.2942 - FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
TOTAL DA UG	2.200.000,00

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESS

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PES.	
1.04.122.0067.2271 - FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATO DE TERC.	1.850.000,00
TOTAL DA UG	1.850.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 11 de maio de 2015.

ROSINHA GAROTINHO

Prefeita

Id: 1830894

Decreto nº 105/2015
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\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0178.2804 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	
1.10.122.0178.2804 - FONTE 0214734314 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
TOTAL DA UG	65.000,00

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante na ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2043 - FONTE 0214734314 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
TOTAL DA UG	65.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 11 de maio de 2015

ROSINHA GAROTINHO

Prefeita

Id: 1830895

Portaria Nº282/2015

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 797/2014, que nomeou **Flávia da Silva Avila**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Assistente Escolar da EM Morangaba, Classificação "C", **Símbolo DAS-9**, com vigência a contar de 27/03/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho

- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1830838

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

03184/13 Tânia Cristina Pinto de Souza

01100/14 Ademilde Machado Cherene

05081/14 Jailâne Estef Machado Mota

05289/14 Janeide Dias de Oliveira Costa

06517/14 Emílce Azeredo P. Guimarães

06572/14 Sec. Mun. de Adm. e Gestão de Pessoas

06596/14 Elizabete Moço de Assis Ribeiro

08481/14 Valdir Pereira da Silva

00696/15 Karina Manhães da Costa

00753/15 Clarinda da Silva Assaf

00894/15 Iracema Rocha Guindani

01045/15 Mirian da Silva Rangel

01423/15 Ana Lúcia de Carvalho Vieira

Processo Despachado pela Senhora Prefeita
Indeferido nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME

06690/14 Lia Cristina Gomes da Mota Lopes Alexandre

Processo Despachado pela Senhora Prefeita
Arquive-se nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME

05612/14 Ademilde Machado Cherene

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 11/05/15

Anthony William Garotinho

- Secretário de Governo -

Id: 1830701

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 05/05/2015 AS 11:04 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: FEVEREIRO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA		DATA : 05/05/2015		PAG.: 1	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.055.321.286,62D	1.771.978.617,99	1.819.077.007,76	1.008.222.896,85D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	306.797.683,50D	1.763.789.797,54	1.817.201.360,99	253.386.120,05D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.576.220,86D	1.523.804.765,51	1.679.378.817,84	105.002.168,53D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	260.576.220,86D	1.523.804.765,51	1.679.378.817,84	105.002.168,53D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	260.576.220,86D	1.523.804.765,51	1.679.378.817,84	105.002.168,53D
111110200	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	28.230,77D	28.320.954,40	28.372.042,80	22.857,63C
111110201	BANCO DO BRASIL S/A	28.230,77D	28.320.954,40	28.372.042,80	22.857,63C
111111100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	6.488.222,32D	820.358.956,59	823.333.589,96	3.513.588,95D
111111101	= BANCO DO BRASIL S/A	183.532,76D	520.411.143,17	520.506.602,37	88.073,56D
111111104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	757.143,55D	3.966.661,26	4.391.337,96	332.466,05D
111111133	= SANTANDER	1.270.534,68D	233.460.051,96	234.478.096,75	252.489,89D
111111137	= BRADESCO	3.139.919,25D	48.153.111,61	49.408.340,91	1.884.689,95D
111111141	= BANCO ITAU	1.137.092,08D	14.367.988,59	14.549.211,97	955.868,70D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	2.382.930,23D	263.659.148,41	262.671.565,77	3.370.512,87D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	2.334.020,43D	260.263.156,08	260.263.056,84	2.334.119,67D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.961,67D	792,00	792,00	21.961,67D
111111833	= SANTANDER	1.169,04D			1.169,04D
111111837	= BRADESCO	25.769,09D	3.393.292,22	2.405.778,52	1.013.282,79D
111111841	= BANCO ITAU	10,00D	1.908,11	1.938,41	20,30C
111112500	BANCOS CONTA FUNDEB		52.734.398,88	52.734.398,88	
111112501	= BANCO DO BRASIL S/A		52.734.398,88	52.734.398,88	
111112600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO - QS	43.132,92D	10.151.325,76	10.151.325,76	43.132,92D
111112601	= BANCO DO BRASIL S/A	43.132,92D	10.151.325,76	10.151.325,76	43.132,92D
111112700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO - F	414.475,23D	9.607.615,59	9.616.641,89	405.448,93D
111112701	= BANCO DO BRASIL S/A	414.475,23D	9.607.615,59	9.616.641,89	405.448,93D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	74.698,71D	317.596,30	317.596,30	74.698,71D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A		317.596,30	317.596,30	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.200,00D			72.200,00D
111114741	= BANCO ITAU	2.498,71D			2.498,71D
111114900	REDE BANCARIA ARRECADADORA	5.641.120,03D	29.226.683,94	34.193.869,27	673.934,70D
111114999	= REDE BANCARIA CONTA ARRECADACAO	5.641.120,03D	29.226.683,94	34.193.869,27	673.934,70D
111115100	POUPANÇAS	469.504,98D	2.645,48		472.150,46D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPAN	469.504,98D	2.645,48		472.150,46D
111116100	APLICACAO DE BANCOS CONTA ORDINARI	211.173.718,97D	190.330.035,55	374.675.779,93	26.827.974,59D
111116101	= BANCO DO BRASIL S/A	209.475.574,72D	67.556.713,58	254.298.553,16	22.733.735,14D
111116104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		281.059,40	281.059,40	
111116133	= SANTANDER	981.982,37D	115.129.644,97	114.940.342,30	1.171.285,04D
111116141	= BANCO ITAU	716.161,88D	7.362.617,60	5.155.825,07	2.922.954,41D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYALTIE	7.229.684,96D	80.238.022,06	54.965.846,26	32.501.860,76D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	7.133.221,79D	80.235.233,93	54.965.811,36	32.402.644,36D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,09D			15,09D
111116818	= BANCO BMG	76.202,93D	742,30		76.945,23D
111116841	= BANCO ITAU	20.245,15D	2.045,83	34,90	22.256,08D
111117500	APLICACAO DE BANCOS CONTA FUNDEB	1.695.145,93D	27.559.996,20	22.763.920,32	6.491.221,81D
111117501	= BANCO DO BRASIL S/A	1.695.145,93D	27.559.996,20	22.763.920,32	6.491.221,81D

Neiva Aires Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25206-CRC-RJ 05821810
CPF: 430.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matricula 21554

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 05/05/2015 AS 11:04 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: FEVEREIRO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA		DATA : 05/05/2015		PAG.: 2	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
111117600	APLICACAO DE BANCOS CONTA SALARIO	2.770.899,61D	8.928.285,58	1.307.090,34	10.392.094,85D
111117601	= BANCO DO BRASIL S/A	2.770.899,61D	8.928.285,58	1.307.090,34	10.392.094,85D
111117700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVENIO	20.581.746,53D	2.080.284,41	4.256.367,02	18.405.663,92D
111117701	= BANCO DO BRASIL S/A	20.581.746,53D	2.080.284,41	4.256.367,02	18.405.663,92D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONTAS	53.480,60D			53.480,60D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	53.480,60D			53.480,60D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTROS C	1.529.229,07D	288.816,36	18.783,34	1.799.262,09D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	600.925,39D	264.562,11	18.783,34	846.704,16D
111119704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	501.010,52D	16.686,92		517.697,44D
111119741	= BANCO ITAU	427.293,16D	7.567,33		434.860,49D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO		4.120.294,51	1.131.399,00	2.988.895,51D
112300000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEB		4.120.294,51	1.131.399,00	2.988.895,51D
112340000	CRÉDITOS DE TRANSF. A RECEBER - IN		4.120.294,51	1.131.399,00	2.988.895,51D
112340100	CREDITOS DA PARTICIPACAO NA RECEIT		4.120.294,51	1.131.399,00	2.988.895,51D
112340101	COTA-PARTE DO ICMS		4.120.294,51	1.131.399,00	2.988.895,51D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	45.288.802,80D	235.585.725,52	136.599.064,15	144.275.464,17D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		111.199.932,84	4.439.934,71	106.759.998,13D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		111.199.932,84	4.439.934,71	106.759.998,13D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		111.199.932,84	4.439.934,71	106.759.998,13D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		111.199.932,84	4.439.934,71	106.759.998,13D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	26.704.669,80D	838.608,96	10.076.893,89	17.466.384,87D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	26.704.669,80D	838.608,96	10.076.893,89	17.466.384,87D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	26.704.669,80D	838.608,96	10.076.893,89	17.466.384,87D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE	18.584.133,00D	123.547.183,72	122.082.235,55	20.049.081,17D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE	18.584.133,00D	123.547.183,72	122.082.235,55	20.049.081,17D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A		123.547.183,72	122.082.235,55	1.464.948,17D
113810101	VALORES EM TRANSITO		122.347.183,72	120.882.235,55	1.464.948,17D
113810102	VALORES A CREDITAR		1.200.000,00	1.200.000,00	
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTIDAD	18.149.579,55D			18.149.579,55D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTID	4.104.394,49D			4.104.394,49D
113812909	= OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTID	14.045.185,06D			14.045.185,06D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALO	434.553,45D			434.553,45D

Neiva Aires Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25206-CRC-RJ 05821810
CPF: 430.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matricula 21554



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 FMUJ

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 - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ

115000000	ESTOQUES	932.659,84D	279.012,00	92.080,00	1.119.591,84D
115600000	ALMOXARIFADO	932.659,84D	279.012,00	92.080,00	1.119.591,84D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	932.659,84D	279.012,00	92.080,00	1.119.591,84D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	932.659,84D	279.012,00	92.080,00	1.119.591,84D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	748.523.603,12D	8.188.820,45	1.875.646,77	754.836.776,80D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	542.383.274,47D		1.875.646,77	540.507.627,70D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	508.975.172,11D		1.875.646,77	507.099.525,34D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	508.975.172,11D		1.875.646,77	507.099.525,34D
121110400	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	375.821.594,42D		1.872.850,69	373.948.743,73D
121110401	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	375.821.594,42D		1.872.850,69	373.948.743,73D
121110500	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	133.153.577,69D		2.796,08	133.150.781,61D
121110502	DIVIDA ATIVA DECORRENTE - DECISAO	131.792.998,68D			131.792.998,68D
121110509	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTAR	1.360.579,01D		2.796,08	1.357.782,93D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

* 05/05/2015 AS 11:04 *

OPCAO : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

EXERCICIO: 2015

DATA : 05/05/2015

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
121300000	INVESTIMENTOS E APLIC. TEMP. A LON	33.408.102,36D			33.408.102,36D
121310000	INVEST. E APLIC. TEMP. A L.PRAZO C	33.408.102,36D			33.408.102,36D
121310100	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	33.408.102,36D			33.408.102,36D
121310104	= DEBENTURES	33.408.102,36D			33.408.102,36D
122000000	INVESTIMENTOS	0,06D	6.954.836,80		6.954.836,86D
122100000	PARTICIPACOES PERMANENTES	0,06D			0,06D
122110000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	0,06D			0,06D
122110100	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD	0,06D			0,06D
122110101	ACOES	0,06D			0,06D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		6.954.836,80		6.954.836,80D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -		6.954.836,80		6.954.836,80D
122710100	BENS A INCORPORAR		6.954.836,80		6.954.836,80D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE PATR		6.954.836,80		6.954.836,80D
123000000	IMOBILIZADO	206.140.328,59D	1.233.983,65		207.374.312,24D
123100000	BENS MOVEIS	62.095.213,78D	104.840,00		62.200.053,78D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	62.095.213,78D	104.840,00		62.200.053,78D
123110100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	166.130,44D			166.130,44D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS. M	1.849,90D			1.849,90D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTE	139.850,09D			139.850,09D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	303.343,41D			303.343,41D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	179.209,85D	104.840,00		284.049,85D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	110.714,56D			110.714,56D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANÇ	31.536,15D			31.536,15D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	287.746,80D			287.746,80D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	46.901,96D			46.901,96D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	491.859,11D			491.859,11D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	1.760.900,04D			1.760.900,04D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	8.773.023,58D			8.773.023,58D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	69.192,36D			69.192,36D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. DE O	24.615,80D			24.615,80D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.251.686,55D			1.251.686,55D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	21.895.250,86D			21.895.250,86D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	0,09D			0,09D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	11.597.746,11D			11.597.746,11D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	39.850,00D			39.850,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	12.877.233,17D			12.877.233,17D
123200000	BENS IMOVEIS	144.045.114,81D	1.129.143,65		145.174.258,46D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	144.045.114,81D	1.129.143,65		145.174.258,46D
123210100	EDIFICIOS	53.613.310,99D			53.613.310,99D
123210200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
123210300	TERRENOS	45.750.954,42D			45.750.954,42D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	28.697.182,78D	129.143,65		28.826.326,43D
123219200	INSTALACOES	1.446.490,83D			1.446.490,83D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

* 05/05/2015 AS 11:04 *

OPCAO : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

EXERCICIO: 2015

DATA : 05/05/2015

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	14.126.345,88D	1.000.000,00		15.126.345,88D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.055.321.286,62C	543.395.035,19	297.601.361,12	809.527.612,55C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	211.815.164,01C	417.228.061,38	295.890.236,79	90.477.339,42C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC	3.635.105,19C	165.958.917,23	164.418.580,58	2.094.768,54C
211100000	PESSOAL A PAGAR	475.246,75C	152.744.601,28	152.269.354,53	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	475.246,75C	152.744.601,28	152.269.354,53	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		152.269.354,53	152.269.354,53	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		152.269.354,53	152.269.354,53	
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTE	475.246,75C	475.246,75		
211110201	= RPP PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	475.246,75C	475.246,75		
211200000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		317.961,24	317.961,24	
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		317.961,24	317.961,24	
211210100	= BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EX		317.961,24	317.961,24	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.159.858,44C	12.896.354,71	11.831.264,81	2.094.768,54C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS		8.569.784,49	8.570.386,80	602,31C
211420400	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE P		8.569.784,49	8.570.386,80	602,31C
211420401	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE		8.569.784,49	8.570.386,80	602,31C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER O	3.159.858,44C	4.326.570,22	3.260.878,01	2.094.166,23C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCI		1.166.711,78	3.260.878,01	2.094.166,23C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARI		978.166,12	2.797.324,55	1.819.158,43C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO DE		161.835,57	436.843,37	275.007,80C
211430103	= FGTS		26.710,09	26.710,09	
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCI	3.159.858,44C	3.159.858,44		
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXER	3.159.858,44C	3.159.858,44		
212000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CUR		6.243.135,00	19.364.272,72	13.121.137,72C
212100000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERN		3.969.224,56	17.090.362,28	13.121.137,72C
212130000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERN		3.969.224,56	17.090.362,28	13.121.137,72C
212130100	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRESTI		3.969.224,56	17.090.362,28	13.121.137,72C
212130101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013		1.921.635,18	11.529.811,08	9.608.175,90C
212130102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA E F		1.987.245,04	5.198.485,16	3.211.240,12C
212130105	PARCELAMENTO DIV ATIVA CLT SEC.REC		60.344,34	362.066,04	301.721,70C
212500000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		2.273.910,44	2.273.910,44	
212530000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - UN		2.273.910,44	2.273.910,44	
212530100	= SERVICO DA DIVIDA INTERNA - AMOR		2.273.910,44	2.273.910,44	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	138.422.160,60C	157.229.885,09	32.347.261,58	13.539.537,09C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	138.422.160,60C	157.229.885,09	32.347.261,58	13.539.537,09C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	138.422.160,60C	157.229.885,09	32.347.261,58	13.539.537,09C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICI		12.409.906,58	20.542.728,88	8.132.822,30C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		12.377.906,58	20.510.728,88	8.132.822,30C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		32.000,00	32.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICI	138.422.160,60C	144.819.978,51	11.804.532,70	5.406.714,79C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERCICI	138.422.160,60C	144.819.978,51	11.804.532,70	5.406.714,79C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.422.418,03C	19.314.343,35	14.611.439,07	2.719.513,75C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C		2.828.609,56	2.828.609,56	
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO -		2.828.609,56	2.828.609,56	

Neiva Peres Gomes
Contador(a) Geral da PMCG
Mat.: 25.226-0/2006-01 05321810
CPF.: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Mat.: 25.226-0/2006-01 05321810
CPF.: 436.642.966-72

Neiva Peres Gomes
Contador(a) Geral da PMCG
Mat.: 25.226-0/2006-01 05321810
CPF.: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Mat.: 25.226-0/2006-01 05321810
CPF.: 436.642.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 05/05/2015 AS 11:04 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO			EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: FEVEREIRO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA			DATA : 05/05/2015		PAG.: 5	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.828.609,56	2.828.609,56		
214130101	= PIS/PASEP A RECOLHER		2.828.609,56	2.828.609,56		
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS MU	7.422.418,03C	16.485.733,79	11.782.829,51	2.719.513,75C	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS MU	7.422.418,03C	16.485.733,79	11.782.829,51	2.719.513,75C	
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	7.422.418,03C	5.725.610,13	1.007.847,47	2.704.655,37C	
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO		48.190,87	62.887,79	14.696,92C	
214310300	= IRRF - SERVIDORES		10.711.932,79	10.712.094,25	161,46C	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	62.335.480,19C	68.481.780,71	65.148.682,84	59.002.382,32C	
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	62.335.480,19C	62.941.034,72	59.607.912,19	59.002.357,66C	
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	26.292.648,90C	59.224.178,51	50.056.331,60	17.124.801,99C	
218810100	CONSIGNACOES	23.355.599,32C	59.224.178,51	49.875.051,38	14.006.472,19C	
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	122.381,48C	294.958,20	597.719,59	425.142,87C	
218810102	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES	14.975.734,71C	8.523.558,63		6.452.176,08C	
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEVIDO	658.501,69C	727.867,08	89.432,21	20.066,82C	
218810107	= ISS A RECOLHER		3.304,58	3.304,58		
218810115	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIVADA	3.020,70C	745,22	721,26	2.996,74C	
218810116	= ASSISTENCIA MEDICA	116.206,27C	217.767,76	199.844,09	98.282,60C	
218810118	= RETENCOES - SINDICATOS	1.435.906,88C	441.209,92	318.740,80	1.313.437,76C	
218810120	= RETENCOES - PARTIDOS POLITICOS	36.720,19C			36.720,19C	
218810121	= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	139.164,63C	59.532,97	60.426,67	140.058,33C	
218810122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCARTO	4.840.652,54C	7.335.375,14	6.979.416,95	4.484.694,35C	
218810123	= RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTAO D	395.164,62C	488.700,11	502.388,19	408.852,70C	
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - PES		40.997.837,12	40.997.837,12		
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	632.145,61C	133.321,78	125.219,92	624.043,75C	
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.062,50C		1.415,20	6.477,70C	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMIN	5.062,50C		1.415,20	6.477,70C	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.931.987,08C		179.865,02	3.111.852,10C	
218810402	= DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	770.463,72C			770.463,72C	
218810409	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	59.527,87C			59.527,87C	
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	1.071.738,37C			1.071.738,37C	
218810412	= DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/	36.694,64C			36.694,64C	
218810447	= DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALOR	184.185,77C			184.185,77C	
218810448	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE FOLHA D	49.553,30C			49.553,30C	
218810449	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	759.823,41C			939.688,43C	
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			8.569.784,49	8.569.784,49C	
218820100	CONSIGNACOES			8.569.784,49	8.569.784,49C	
218820101	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES			8.569.784,49	8.569.784,49C	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	36.042.831,29C	3.716.856,21	981.796,10	33.307.771,18C	
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.042.831,29C	3.716.856,21	981.796,10	33.307.771,18C	
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ/PF	20.101.128,68C	2.438.462,03		17.662.666,65C	
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	15.941.702,61C	1.278.394,18	981.796,10	15.645.104,53C	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.540.745,99	5.540.770,65	24,66C	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO		5.540.745,99	5.540.770,65	24,66C	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO		900,00	900,00		
218910102	= DIARIAS A PAGAR		900,00	900,00		

Neiva Peres Gomes
Contador(a) Geral da PMCG
Mat.: 25.936-GR-CRJ 05321810
CPF: 436.842.966-72

Rosineia Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Mat.: 25.936-GR-CRJ 05321810
CPF: 436.842.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 05/05/2015 AS 11:04 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO			EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: FEVEREIRO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA			DATA : 05/05/2015		PAG.: 6	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
218910300	RECEITAS A CLASSIFICAR		5.539.845,99	5.539.870,65	24,66C	
218910301	RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR		3.103,86	3.103,86		
218910302	MULTA DE TRANSITO - RECEITA A CLAS			24,66	24,66C	
218910303	RECEITA A CLASSIFICAR DIVIDA ATIVA		5.536.742,13	5.536.742,13		
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	967.260.968,06C	126.166.973,81	1.695.314,12	842.789.308,37C	
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LON	667.559.582,78C	126.166.973,81	1.695.314,12	543.087.923,09C	
222100000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERN	667.559.582,78C	126.166.973,81	1.695.314,12	543.087.923,09C	
222120000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTRA	23.839.496,29C			23.839.496,29C	
222120100	PARCELA A LONGO PRAZO DOS EMPRESTI	23.839.496,29C			23.839.496,29C	
222120101	PARCELAMENTO PREVCAMPOS	23.839.496,29C			23.839.496,29C	
222130000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERN	643.720.086,49C	126.166.973,81	1.695.314,12	519.248.426,80C	
222130100	PARCELA A LONGO PRAZO DOS EMPRESTI	643.720.086,49C	126.166.973,81	1.695.314,12	519.248.426,80C	
222130101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	614.217.840,01C	120.606.422,61		493.611.417,40C	
222130102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA E F	28.534.160,69C	5.198.485,16	1.695.314,12	25.030.989,65C	
222130105	PARCELAMENTO DIV ATIVA CLT SEC.REC	968.085,79C	362.066,04		606.019,75C	
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENE	1.817.453.026,96C			1.817.453.026,96C	
227210103	* (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PAR	27.039.648,74D			27.039.648,74D	
227210104	* (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA	10.388.790,20D			10.388.790,20D	
227210107	* (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA F	1.780.024.588,02D			1.780.024.588,02D	
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENE	17.032.486,82C			17.032.486,82C	
227210202	* (-) CONTRIBUCAO DO ENTE	2.598.324,62D			2.598.324,62D	
227210203	* (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO	784.802,98D			784.802,98D	
227210206	* (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA F	13.649.359,22D			13.649.359,22D	
228000000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	299.701.385,28C			299.701.385,28C	
228900000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	299.701.385,28C			299.701.385,28C	
228910000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	299.701.385,28C			299.701.385,28C	
228919000	OUTRAS OBRIGACOES	299.701.385,28C			299.701.385,28C	
228919001	CESSAO DE DIREITOS ROYALTEIS E PAR	299.701.385,28C			299.701.385,28C	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	123.754.845,45D		15.810,21	123.739.035,24D	
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	123.754.845,45D		15.810,21	123.739.035,24D	
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	123.754.845,45D		15.810,21	123.739.035,24D	
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	123.754.845,45D		15.810,21	123.739.035,24D	
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICI	123.754.845,45D			123.754.845,45D	
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			15.810,21	15.810,21C	
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		570.047.775,59	20.240.584,48	549.807.191,11D	
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	130.491.214,23	130.491.214,23	5.041.738,12	125.449.476,11D	
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL	123.679.889,86	123.679.889,86	5.041.738,12	118.638.151,74D	
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	116.098.286,82	116.098.286,82	4.946.779,98	111.151.506,84D	
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	116.098.286,82	116.098.286,82	4.946.779,98	111.151.506,84D	
311110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	116.098.286,82	116.098.286,82	4.946.779,98	111.151.506,84D	
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	7.581.603,04	7.581.603,04	94.958,14	7.486.644,90D	
311210000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	7.581.603,04	7.581.603,04	94.958,14	7.486.644,90D	
311210400	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	7.581.603,04	7.581.603,04	94.958,14	7.486.644,90D	
311210401	PROFESSORES CONTRATADOS	7.581.603,04	7.581.603,04	94.958,14	7.486.644,90D	
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		1.569.064,36		1.569.064,36D	

Neiva Peres Gomes
Contador(a) Geral da PMCG
Mat.: 25.936-GR-CRJ 05321810
CPF: 436.842.966-72

Rosineia Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Mat.: 25.936-GR-CRJ 05321810
CPF: 436.842.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 05/05/2015 AS 11:04 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO			EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: FEVEREIRO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA			DATA : 05/05/2015		PAG.: 7	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.542.354,27		1.542.354,27D	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER		1.542.354,27		1.542.354,27D	
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN		1.542.354,27		1.542.354,27D	
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO		1.542.354,27		1.542.354,27D	
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		26.710,09		26.710,09D	
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL		26.710,09		26.710,09D	
312310100	FGTS		26.710,09		26.710,09D	
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		5.242.260,01		5.242.260,01D	
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		5.242.260,01		5.242.260,01D	
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS		5.242.260,01		5.242.260,01D	

322110101	PENSAO PESSOAL CIVIL	5.151.055,87		5.151.055,87D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	26.196,98		26.196,98D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.825,20		3.825,20D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.825,20		3.825,20D
329111200	SALARIO-FAMILIA	3.825,20		3.825,20D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CI	3.825,20		3.825,20D
329900000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	22.371,78		22.371,78D
329910000	OUTROS BENEF. PREV. E ASSIST.- EXT	22.371,78		22.371,78D
329910300	OUTROS BENEFICIOS PREV. E ASSIST.	22.371,78		22.371,78D
329910302	AUXILIO FUNERAL	22.371,78		22.371,78D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE	11.602.978,28	337,77	11.602.640,51D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	92.080,00		92.080,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS	92.080,00		92.080,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	92.080,00		92.080,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS	92.080,00		92.080,00D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFA	92.080,00		92.080,00D
332000000	SERVICOS	11.510.898,28	337,77	11.510.560,51D
332100000	DIARIAS	900,00		900,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	900,00		900,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	900,00		900,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	900,00		900,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.522.230,62		1.522.230,62D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	1.522.230,62		1.522.230,62D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

* 05/05/2015 AS 11:04 *

EXERCICIO: 2015

OPCAO : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/05/2015

PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.522.230,62			1.522.230,62D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.907,11			3.907,11D
332210107	ESTAGIARIOS	573.785,96			573.785,96D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS	12.950,00			12.950,00D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O	931.587,55			931.587,55D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.987.767,66		337,77	9.987.429,89D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	9.987.767,66		337,77	9.987.429,89D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.987.767,66		337,77	9.987.429,89D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	975.114,77			975.114,77D
332310108	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	81.917,21			81.917,21D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS	1.166.311,50			1.166.311,50D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM	2.701.758,46			2.701.758,46D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	215.000,00			215.000,00D
332310137	JUROS/MULTA	27.295,76			27.295,76D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.292.443,15		337,46	3.292.105,69D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	887.516,21		0,31	887.515,90D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	193.640,36			193.640,36D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00			32.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	44.270,24			44.270,24D
332310190	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	370.500,00			370.500,00D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.514,45			160.514,45D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	160.514,45			160.514,45D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT	160.514,45			160.514,45D
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT	160.514,45			160.514,45D
341130100	JUROS E ENCARGOS S/DIVIDA POR CONT	160.514,45			160.514,45D
341130101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOV	160.514,45			160.514,45D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	405.699.696,83		15.198.194,19	390.501.502,64D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	391.287.628,36		15.198.194,19	376.089.434,17D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE	63.299.048,85		1.566.137,78	61.732.911,07D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE	63.299.048,85		1.566.137,78	61.732.911,07D
351120100	REPASSES PARA O LEGISLATIVO	5.591.000,00			5.591.000,00D
351120101	= REPASSE DO DUODECIMO	5.591.000,00			5.591.000,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS	57.708.048,85		1.566.137,78	56.141.911,07D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	57.708.048,85		1.566.137,78	56.141.911,07D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN	327.988.579,51		13.632.056,41	314.356.523,10D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN	327.988.579,51		13.632.056,41	314.356.523,10D
351220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDEI	327.988.579,51		13.632.056,41	314.356.523,10D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO -	327.988.579,51		13.632.056,41	314.356.523,10D
352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	14.412.068,47			14.412.068,47D
352200000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	14.412.068,47			14.412.068,47D
352240000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER O	14.412.068,47			14.412.068,47D
352240100	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	14.412.068,47			14.412.068,47D
370000000	TRIBUTARIAS	2.828.609,56			2.828.609,56D
372000000	CONTRIBUICOES	2.828.609,56			2.828.609,56D
372100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.828.609,56			2.828.609,56D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

* 05/05/2015 AS 11:04 *

EXERCICIO: 2015

OPCAO : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/05/2015

PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS	2.828.609,56			2.828.609,56D
372130200	PIS/PASEP	2.828.609,56			2.828.609,56D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.882.892,15		767.385.367,56	748.502.475,41C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	364.402,51		31.844.869,42	31.480.466,91C
411000000	IMPOSTOS	322.345,39		30.979.778,02	30.657.432,63C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND	290.854,53		13.814.579,77	13.523.725,24C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND	290.854,53		13.814.579,77	13.523.725,24C
411210200	IMPOSTO SOBRE PROP. PREDIAL, TERRI			17.824,40	17.824,40C
411210300	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS QQ NA	290.854,53		11.528.644,95	11.237.790,42C
411210331	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABA	290.854,53		10.711.932,79	10.421.078,26C
411210334	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			816.712,16	816.712,16C
411210400	IMP.TRANS.I.VIVOS BENS IMOV.DIR.EL			2.268.110,42	2.268.110,42C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC	31.490,86		17.165.198,25	17.133.707,39C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC	31.490,86		17.165.198,25	17.133.707,39C
411310200	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER	31.490,86		17.165.198,25	17.133.707,39C
411310201	ISS - ARRECADACAO TESOURO MUNICIPA			14.880.301,88	14.880.301,88C
411310204	ISS - ARRECADACAO CONSTRUCAO CIVIL			234.271,39	234.271,39C
411310205	ISS - ARRECADACAO SIMPLES NACIONAL	31.490,86		1.963.570,11	1.932.079,25C
411310206	ISS - ARRECADACAO CONVENIO STN			87.054,87	87.054,87C
412000000	TAXAS	42.057,12		865.091,40	823.034,28C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			291.707,61	291.707,61C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			291.707,61	291.707,61C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			291.707,61	291.707,61C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			291.707,61	291.707,61C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			573.383,79	531.326,67C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	42.057,12		573.383,79	531.326,67C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.961,39	2.961,39C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.961,39	2.961,39C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	42.057,12		570.422,40	528.365,28C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	42.057,12		570.422,40	528.365,28C
420000000	CONTRIBUICOES			1.148.476,12	1.148.476,12C
423000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1.148.476,12	1.148.476,12C
423010000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1.148.476,12	1.148.476,12C
423010100	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1.148.476,12	1.148.476,12C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	3.420.636,12		115.488.028,61	112.067.392,49C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.289.030,45		4.337.037,97	1.048.007,52C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR	3.388,84		233.621,39	230.232,55C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR	3.388,84		233.621,39	230.232,55C
442410100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR	3.388,84		233.621,39	230.232,55C
442410101	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			4.146,45	4.146,45C
442410103	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			162.342,98	162.342,98C
442410199	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUT	3.388,84		67.131,96	63.743,12C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.285.641,61		4.103.416,58	817.774,97C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	3.285.641,61		4.103.416,58	817.774,97C
442910100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIV	3.285.641,61		4.103.416,58	817.774,97C

Neiva Peres Gomes
Controladora Geral da PMCG
Mat.:25258-CHC-RJ 0521910
CPF: 408.842.986-7

Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Mat.:25258-CHC-RJ 0521910
Matrícula 2154

Neiva Peres Gomes
Controladora Geral da PMCG
Mat.:25258-CHC-RJ 0521910
CPF: 408.842.986-7

Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Mat.:25258-CHC-RJ 0521910
Matrícula 2154

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:04 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/05/2015 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			109.076.611,53	109.076.611,53C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMB			109.076.611,53	109.076.611,53C
443910000	OUTRAS VAR. MONETARIAS E CAMBIAIS			109.076.611,53	109.076.611,53C
443910100	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			109.076.611,53	109.076.611,53C
443910101	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			109.076.611,53	109.076.611,53C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		131.605,67	2.074.379,11	1.942.773,44C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		131.605,67	2.074.379,11	1.942.773,44C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		131.605,67	2.074.379,11	1.942.773,44C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		131.605,67	2.074.379,11	1.942.773,44C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI		15.082.043,31	618.692.134,54	603.610.091,23C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.832.044,41	321.210.288,44	306.378.244,03C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX		1.200.000,00	1.200.000,00	
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX		1.200.000,00	1.200.000,00	
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		1.200.000,00	1.200.000,00	
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		1.200.000,00	1.200.000,00	
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDE		13.632.044,41	320.010.288,44	306.378.244,03C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDE		13.632.044,41	320.010.288,44	306.378.244,03C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		13.632.044,41	320.010.288,44	306.378.244,03C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -		13.632.044,41	320.010.288,44	306.378.244,03C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI		211.622,26	267.494.583,54	267.282.961,28C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L		179.534,26	267.195.770,58	267.016.236,32C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L		179.534,26	202.057.098,68	201.877.564,42C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		179.534,26	202.057.098,68	201.877.564,42C
452130102	COTA-PARTE FPM			10.264.235,67	10.264.235,67C
452130103	COTA-PARTE ITR			49.785,89	49.785,89C
452130106	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA ROY			184.212.246,55	184.212.246,55C
452130109	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		179.534,26	7.530.830,57	7.351.296,31C
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L			65.138.671,90	65.138.671,90C
452140100	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			65.138.671,90	65.138.671,90C
452140101	COTA-PARTE ICMS			46.634.691,41	46.634.691,41C
452140102	COTA-PARTE IPVA			13.829.973,57	13.829.973,57C
452140103	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			1.281.656,38	1.281.656,38C
452140104	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE			2.430,32	2.430,32C
452140105	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINA			3.389.920,22	3.389.920,22C
452300000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		32.088,00	298.812,96	266.724,96C
452330000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A INTER		32.088,00	298.812,96	266.724,96C
452330500	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DA UNIA		32.088,00	298.812,96	266.724,96C
453000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR		8.392,00	16.784,00	8.392,00C
453200000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR		8.392,00	16.784,00	8.392,00C
453210000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR		8.392,00	16.784,00	8.392,00C
453210300	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRI		8.392,00	16.784,00	8.392,00C
454000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU		29.984,64	29.970.478,56	29.940.493,92C
454010000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU		29.984,64	29.970.478,56	29.940.493,92C
454010100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		29.984,64	29.970.478,56	29.940.493,92C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME		15.810,21	211.858,87	196.048,66C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:04 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/05/2015 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU		15.810,21	211.858,87	196.048,66C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			55.977,46	55.977,46C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA			55.977,46	55.977,46C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS			43.390,93	43.390,93C
499519900	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS			12.586,53	12.586,53C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			116.624,18	116.624,18C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS			116.624,18	116.624,18C
499610200	RESTITUICOES			116.624,18	116.624,18C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS			63.496,65	63.496,65C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES			53.127,53	53.127,53C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		15.810,21	39.257,23	23.447,02C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		15.810,21	39.257,23	23.447,02C
499919900	OUTRAS RECEITAS		15.810,21	39.257,23	23.447,02C
499919999	OUTRAS		15.810,21	39.257,23	23.447,02C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	142.057.265,79D	4.642.720.734,73	209.364.755,98	4.575.413.244,54D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		4.642.720.734,73	209.364.755,98	4.433.355.978,75D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.854.415.200,00	64.260.000,00	1.790.155.200,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.854.415.200,00	64.260.000,00	1.790.155.200,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUT		1.854.415.200,00		1.854.415.200,00D
521120000	DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RE			64.260.000,00	64.260.000,00C
521120100	* = FUNDEB DEDUCOES DA PREV. INICI			64.260.000,00	64.260.000,00C
522000000	FIXACAO DA DESPESA		2.788.305.534,73	145.104.755,98	2.643.200.778,75D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.199.826.800,00	2.841.600,00	1.196.985.200,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.195.985.200,00		1.195.985.200,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		1.195.985.200,00		1.195.985.200,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED		3.841.600,00		3.841.600,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.841.600,00		3.841.600,00D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.000.000,00		1.000.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		2.841.600,00		2.841.600,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT			2.841.600,00	2.841.600,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.841.600,00	2.841.600,00C
522200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS		648.233.425,00	3.500.000,00	644.733.425,00D
522220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDI		648.233.425,00	3.500.000,00	644.733.425,00D
522220100	DESTAQUE RECEBIDOS		648.233.425,00	3.500.000,00	644.733.425,00D
522220101	= CREDITOS RECEBIDOS - DESTAQUE		648.233.425,00	3.500.000,00	644.733.425,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME		940.245.309,73	138.763.155,98	801.482.153,75D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		940.245.309,73	138.763.155,98	801.482.153,75D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		940.245.309,73	138.763.155,98	801.482.153,75D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		940.244.305,73		940.244.305,73D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		1.004,00		1.004,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			138.763.155,98	138.763.155,98C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	142.057.265,79D			142.057.265,79D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	142.057.265,79D			142.057.265,79D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	142.057.265,79D			142.057.265,79D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	142.057.265,79C	3.096.068.085,22	7.529.424.063,97	4.575.413.244,54C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:04 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/05/2015 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.935.808.468,82	7.369.164.447,57	4.433.355.978,75C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		465.435.924,92	2.255.591.124,92	1.790.155.200,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		417.067.964,75	1.886.711.966,60	1.469.644.001,85C
621200000	= RECEITA REALIZADA		17.884.698,13	352.807.964,75	334.923.266,62C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTAR		30.483.262,04	16.071.193,57	14.412.068,47D
621310000	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT. P/TR		30.483.262,04	16.071.193,57	14.412.068,47D
621310100	* = DEDUCOES FUNDEB		30.483.262,04	16.071.193,57	14.412.068,47D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		2.470.372.543,90	5.113.573.322,65	2.643.200.778,75C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.979.062.928,86	3.528.392.628,86	1.549.329.700,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.461.795.924,28	2.019.780.770,52	557.984.846,24C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		1.461.795.924,28	2.019.780.770,52	557.984.846,24C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		29.457.389,54	219.320.089,55	189.862.700,01C
622120200	= CREDITO CONTIDO		19.153.300,00	208.583.350,01	189.430.050,01C
622120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		10.304.089,54	10.736.739,54	432.650,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		487.809.615,04	1.289.291.768,79	801.482.153,75C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		313.760.897,63	945.287.700,02	631.526.802,39C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		169.243.930,05	179.802.529,01	10.558.598,96C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E PA		4.804.787,36	164.201.539,76	159.396.752,40C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO		3.500.000,00	295.888.925,00	292.388.925,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		3.500.000,00	295.888.925,00	292.388.925,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS		3.500.000,00	295.888.925,00	292.388.925,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQUE		3.500.000,00	295.888.925,00	292.388.925,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME		487.809.615,04	1.289.291.768,79	801.482.153,75C

Neiva Pires Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25.336-CRC-RJ 0532180
CPF: 438.842.966-72

Rosineide Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Mat.: 25.336-CRC-RJ 0532180
CPF: 438.842.966-72

Neiva Pires Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25.336-CRC-RJ 0532180
CPF: 438.842.966-72

Rosineide Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Mat.: 25.336-CRC-RJ 0532180
CPF: 438.842.966-72

Neiva Pires Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25.336-CRC-RJ 0532180
CPF: 438.842.966-72

Rosineide Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Mat.: 25.336-CRC-RJ 0532180
CPF: 438.842.966-72

622920000	EMISSAO DE EMPENHO		487.809.615,04	1.289.291.768,79	801.482.153,75C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		487.809.615,04	1.289.291.768,79	801.482.153,75C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		313.760.897,63	945.287.700,02	631.526.802,39C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		169.243.930,05	179.802.529,01	10.558.598,96C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		4.804.787,36	164.201.539,76	159.396.752,40C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	142.057.265,79C	160.259.616,40	160.259.616,40	142.057.265,79C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	142.057.265,79C	160.259.616,40	160.259.616,40	142.057.265,79C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	142.057.265,79C	148.455.083,70	11.804.532,70	5.406.714,79C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXERCI	142.057.265,79C	148.455.083,70	11.804.532,70	5.406.714,79C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		11.804.532,70	148.455.083,70	136.650.551,00C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERCICI		11.804.532,70	148.455.083,70	136.650.551,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	279.450.410,47D	4.403.492.575,72	391.300.708,22	4.291.642.277,97D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.048.997.225,52	40.985.175,82	4.008.012.049,70D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		352.876.775,52	28.301.975,82	324.574.799,70D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC		352.876.775,52	28.301.975,82	324.574.799,70D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		352.696.910,50	28.301.975,82	324.394.934,68D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		179.865,02		179.865,02D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.696.120.450,00	12.683.200,00	3.683.437.250,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		3.696.120.450,00	12.683.200,00	3.683.437.250,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		1.848.060.225,00	6.341.600,00	1.841.718.625,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.199.826.800,00		1.199.826.800,00D
722110200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		648.233.425,00	3.500.000,00	644.733.425,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:04 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			2.841.600,00	2.841.600,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.848.060.225,00	6.341.600,00	1.841.718.625,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.199.826.800,00	2.841.600,00	1.196.985.200,00D
722120200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		648.233.425,00	3.500.000,00	644.733.425,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	279.450.410,47D	354.495.350,20	350.315.532,40	283.630.228,27D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	531.626,66D	32.000,00		563.626,66D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	531.626,66D	32.000,00		563.626,66D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	531.626,66D	32.000,00		563.626,66D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	531.626,66D	32.000,00		563.626,66D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDAD		350.315.532,40	350.315.532,40	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		350.315.532,40	350.315.532,40	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR DE		350.315.532,40	350.315.532,40	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		350.315.532,40	350.315.532,40	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		342.619.399,51	7.696.132,89	334.923.266,62D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		7.696.132,89	342.619.399,51	334.923.266,62C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDA	278.918.783,81D	4.147.817,80		283.066.601,61D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	278.918.783,81D	4.147.817,80		283.066.601,61D
800000000	CONTROLES CREDORES	279.450.410,47C	8.297.808.542,60	12.310.000.410,10	4.291.642.277,97C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI		6.375.391.858,36	10.383.403.908,06	4.008.012.049,70C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR		1.655.552.033,27	1.980.126.832,97	324.574.799,70C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC		1.655.552.033,27	1.980.126.832,97	324.574.799,70C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RECURS		971.342.785,55	491.460.066,48	479.882.719,07D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETIDA		313.760.897,63	945.287.700,02	631.526.802,39C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/LIQ		355.399.967,74	225.124.678,61	130.275.289,13D
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P		317.546.464,59	191.607.061,71	125.939.402,88D
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P		37.558.544,95	33.337.751,88	4.220.793,07D
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/ENT		294.958,20	179.865,02	115.093,18D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSOS U		15.048.382,35	318.254.387,86	303.206.005,51C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		4.719.839.825,09	8.403.277.075,09	3.683.437.250,00C
822100000	COTA DE DESPESA		4.719.839.825,09	8.403.277.075,09	3.683.437.250,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		1.803.252.512,20	3.644.971.137,20	1.841.718.625,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A FIX		521.550.614,55	1.870.713.525,00	1.349.162.910,45C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPONIVE		940.245.309,73	138.763.155,98	801.482.153,75D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENHADA		313.760.897,63	945.287.700,02	631.526.802,39C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EMPEN		5.042.390,29	174.997.741,65	169.955.351,36C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVEIS		19.153.300,00	219.320.089,55	200.166.789,55C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS CONC		3.500.000,00	295.888.925,00	292.388.925,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		2.916.587.312,89	4.758.305.937,89	1.841.718.625,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		1.446.087.316,48	1.890.505.296,64	444.417.980,16C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P/ E		949.732.991,83	1.063.299.857,91	113.566.866,08C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA A L		313.760.897,63	945.287.700,02	631.526.802,39C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA A P		169.243.930,05	179.802.529,01	10.558.598,96C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		4.804.787,36	164.201.539,76	159.396.752,40C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIVEL		29.457.389,54	219.320.089,55	189.862.700,01C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA		3.500.000,00	295.888.925,00	292.388.925,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:04 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
890000000	OUTROS CONTROLES	279.450.410,47C	1.922.416.684,24	1.926.596.502,04	283.630.228,27C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR V	531.626,66C		32.000,00	563.626,66C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TE	531.626,66C		32.000,00	563.626,66C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	531.626,66C		32.000,00	563.626,66C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENTOS	531.626,66C		32.000,00	563.626,66C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE DI		1.918.675.200,00	1.918.675.200,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECU		1.918.675.200,00	1.918.675.200,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.918.675.200,00	1.918.675.200,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		64.260.000,00	1.854.415.200,00	1.790.155.200,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE D		1.854.415.200,00	64.260.000,00	1.790.155.200,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDA	278.918.783,81C	3.741.484,24	7.889.302,04	283.066.601,61C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	278.918.783,81C	3.741.484,24	7.889.302,04	283.066.601,61C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	278.918.783,81C	3.741.484,24	7.889.302,04	283.066.601,61C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	278.918.783,81C	3.741.484,24	7.889.302,04	283.066.601,61C
RESUMO :					
ATIVO	=	1.008.222.896,85D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	809.527.612,55C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	549.807.191,11D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	748.502.475,41C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	4.575.413.244,54D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	4.575.413.244,54C			
CONTROLES DEVEDORES	=	4.291.642.277,97D			
CONTROLES CREDORES	=	4.291.642.277,97C			

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:11 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.055.321.286,62D	2.500.359.482,01	2.526.444.609,67	1.029.236.158,96D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	306.797.683,50D	2.446.661.225,33	2.523.525.269,43	229.933.639,40D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.576.220,86D	2.130.005.824,41	2.307.764.861,18	82.817.184,09D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	260.576.220,86D	2.130.005.824,41	2.307.764.861,18	82.817.184,09D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	260.576.220,86D	2.130.005.824,41	2.307.764.861,18	82.817.184,09D
111110200	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	28.230,77D	52.966.526,46	53.013.967,70	19.210,47C
111110201	BANCO DO BRASIL S/A	28.230,77D	52.966.526,46	53.013.967,70	19.210,47C
111111100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	6.488.222,32D	1.103.073.266,56	1.119.088.043,40	9.526.554,52C

111111101 = BANCO DO BRASIL S/A	183.532,76D	664.970.553,80	664.952.097,29	201.989,27D
111111104 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	757.143,55D	6.437.886,20	6.709.424,53	485.605,22D
111111133 = SANTANDER	1.270.534,68D	329.214.567,01	345.299.906,16	14.814.804,47C
111111137 = BRADESCO	3.139.919,25D	72.032.406,79	71.526.704,80	3.645.621,24D
111111141 = BANCO ITAU	1.137.092,08D	30.417.852,76	30.599.910,62	955.034,22D
111111800 BANCOS CONTA ROYALTIES	2.382.930,23D	340.405.062,28	340.505.152,42	2.282.840,09D
111111801 = BANCO DO BRASIL S/A	2.334.020,43D	333.861.359,61	333.935.896,86	2.259.483,18D
111111804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.961,67D	2.100.792,00	2.100.792,00	21.961,67D
111111833 = SANTANDER	1.169,04D			1.169,04D
111111837 = BRADESCO	25.769,09D	4.440.967,66	4.466.490,25	246,50D
111111841 = BANCO ITAU	10,00D	1.943,01	1.973,31	20,30C
111112500 BANCOS CONTA FUNDEB		78.277.527,58	78.277.527,58	
111112501 = BANCO DO BRASIL S/A		78.277.527,58	78.277.527,58	
111112600 BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO - QS	43.132,92D	20.232.434,63	20.232.634,63	42.932,92D
111112601 = BANCO DO BRASIL S/A	43.132,92D	20.232.434,63	20.232.634,63	42.932,92D
111112700 BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO - F	414.475,23D	14.836.770,86	14.627.241,99	624.004,10D
111112701 = BANCO DO BRASIL S/A	414.475,23D	14.836.770,86	14.627.241,99	624.004,10D
111114700 BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	74.698,71D	357.825,02	357.825,02	74.698,71D
111114701 = BANCO DO BRASIL S/A		357.825,02	357.825,02	
111114704 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.200,00D			72.200,00D
111114741 = BANCO ITAU	2.498,71D			2.498,71D
111114900 REDE BANCARIA ARRECADADORA	5.641.120,03D	54.925.371,94	52.168.881,67	8.397.610,30D
111114999 = REDE BANCARIA CONTA ARRECADACAO	5.641.120,03D	54.925.371,94	52.168.881,67	8.397.610,30D
111115100 POUPANÇAS	469.504,98D	8.198,01	3,00	477.699,99D
111115104 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPAN	469.504,98D	8.198,01	3,00	477.699,99D
111116100 APLICACAO DE BANCOS CONTA ORDINARI	211.173.718,97D	301.939.994,20	479.572.057,15	33.541.655,85D
111116101 = BANCO DO BRASIL S/A	209.475.574,72D	115.378.082,03	307.935.574,58	16.918.082,34D
111116104 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		281.059,40	281.059,40	
111116133 = SANTANDER	981.982,37D	169.036.055,15	153.928.253,72	16.089.783,80D
111116141 = BANCO ITAU	716.161,88D	17.244.797,28	17.427.169,45	533.789,71D
111116800 APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYALTIE	7.229.684,96D	105.504.593,42	99.097.196,58	13.637.081,80D
111116801 = BANCO DO BRASIL S/A	7.133.221,79D	105.500.080,77	99.097.126,78	13.536.175,78D
111116804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,09D			15,09D
111116818 = BANCO BMG	76.202,93D	2.246,74		78.449,67D
111116841 = BANCO ITAU	20.245,15D	2.265,91	69,80	22.441,26D
111117500 APLICACAO DE BANCOS CONTA FUNDEB	1.695.145,93D	42.946.539,16	33.045.471,13	11.596.213,96D
111117501 = BANCO DO BRASIL S/A	1.695.145,93D	42.946.539,16	33.045.471,13	11.596.213,96D

Rosilene Garotinho

Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ

Matr.: 25259-4/Cx-RJ 05321810

CPF: 400.042.866-72

Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

* 05/05/2015 AS 11:11 *

EXERCICIO: 2015

OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/05/2015

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
111117600 APLICACAO DE BANCOS CONTA SALARIO		2.770.899,61D	11.450.595,41	8.945.195,17	5.276.299,85D
111117601 = BANCO DO BRASIL S/A		2.770.899,61D	11.450.595,41	8.945.195,17	5.276.299,85D
111117700 APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVENIO		20.581.746,53D	2.750.017,13	8.801.391,68	14.530.371,98D
111117701 = BANCO DO BRASIL S/A		20.581.746,53D	2.750.017,13	8.801.391,68	14.530.371,98D
111119200 APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONTAS		53.480,60D	924,03		54.404,63D
111119201 = BANCO DO BRASIL S/A		53.480,60D	924,03		54.404,63D
111119700 APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTROS C		1.529.229,07D	330.177,89	32.272,06	1.827.134,90D
111119701 = BANCO DO BRASIL S/A		600.925,39D	298.254,50	32.272,06	866.907,83D
111119704 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		501.010,52D	19.813,59		520.824,11D
111119741 = BANCO ITAU		427.293,16D	12.109,80		439.402,96D
112000000 CREDITOS A CURTO PRAZO			4.896.381,84	4.120.294,51	776.087,33D
112300000 CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEB			4.896.381,84	4.120.294,51	776.087,33D
112340000 CRÉDITOS DE TRANSF. A RECEBER - IN			4.896.381,84	4.120.294,51	776.087,33D
112340100 CREDITOS DA PARTICIPACAO NA RECEIT			4.896.381,84	4.120.294,51	776.087,33D
112340101 COTA-PARTE DO ICMS			4.896.381,84	4.120.294,51	776.087,33D
113000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	45.288.802,80D		307.125.900,89	207.253.844,55	145.160.859,14D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			125.308.662,56	18.867.756,94	106.440.905,62D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			125.308.662,56	18.867.756,94	106.440.905,62D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			125.308.662,56	18.867.756,94	106.440.905,62D
113110110 = ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			125.308.662,56	18.867.756,94	106.440.905,62D
113500000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	26.704.669,80D		3.532.567,36	10.101.416,64	20.135.820,52D
113510000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	26.704.669,80D		3.532.567,36	10.101.416,64	20.135.820,52D
113510200 = DEPOSITOS JUDICIAIS	26.704.669,80D		3.532.567,36	10.101.416,64	20.135.820,52D
113800000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE	18.584.133,00D		178.284.670,97	178.284.670,97	18.584.133,00D
113810000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE	18.584.133,00D		178.284.670,97	178.284.670,97	18.584.133,00D
113810100 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A			178.284.670,97	178.284.670,97	
113810101 VALORES EM TRANSITO			177.084.670,97	177.084.670,97	
113810102 VALORES A CREDITAR			1.200.000,00	1.200.000,00	
113812900 OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTIDAD	18.149.579,55D				18.149.579,55D
113812901 = OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTID	4.104.394,49D				4.104.394,49D
113812909 = OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTID	14.045.185,06D				14.045.185,06D
113819900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALO	434.553,45D				434.553,45D
115000000 ESTOQUES	932.659,84D		4.633.118,19	4.386.269,19	1.179.508,84D
115600000 ALMOXARIFADO	932.659,84D		4.633.118,19	4.386.269,19	1.179.508,84D
115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	932.659,84D		4.633.118,19	4.386.269,19	1.179.508,84D
115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO	932.659,84D		4.633.118,19	4.386.269,19	1.179.508,84D
120000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE	748.523.603,12D		53.698.256,68	2.919.340,24	799.302.519,56D
121000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	542.383.274,47D			2.753.893,75	539.629.380,72D
121100000 CREDITOS A LONGO PRAZO	508.975.172,11D			2.753.893,75	506.221.278,36D
121110000 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	508.975.172,11D			2.753.893,75	506.221.278,36D
121110400 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	375.821.594,42D			2.749.720,74	373.071.873,68D
121110401 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	375.821.594,42D			2.749.720,74	373.071.873,68D
121110500 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	133.153.577,69D			4.173,01	133.149.404,68D
121110502 DIVIDA ATIVA DECORRENTE - DECISAO	131.792.998,68D				131.792.998,68D
121110509 OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTAR	1.360.579,01D			4.173,01	1.356.406,00D

Neiva Feres Gomes

Contador(a) Geral da PMCG

Mat.: 25259-4/Cx-RJ 05321810

CPF: 400.042.866-72

Rosilene Garotinho

Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ

Matr.: 25259-4/Cx-RJ 05321810

CPF: 400.042.866-72

Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

* 05/05/2015 AS 11:11 *

EXERCICIO: 2015

OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/05/2015

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
121300000 INVESTIMENTOS E APLIC. TEMP. A LON		33.408.102,36D			33.408.102,36D
121310000 INVEST. E APLIC. TEMP. A L.PRAZO C		33.408.102,36D			33.408.102,36D
121310100 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		33.408.102,36D			33.408.102,36D
121310104 = DEBENTURES		33.408.102,36D			33.408.102,36D
122000000 INVESTIMENTOS	0,06D		48.458.053,56	165.446,49	48.292.607,13D
122100000 PARTICIPACOES PERMANENTES	0,06D				0,06D
122110000 PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	0,06D				0,06D
122110100 PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD	0,06D				0,06D
122110101 ACOES	0,06D				0,06D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			48.458.053,56	165.446,49	48.292.607,07D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -			48.458.053,56	165.446,49	48.292.607,07D
122710100 BENS A INCORPORAR			48.458.053,56	165.446,49	48.292.607,07D
122710101 OBRAS E INTALACOES EM ANALISE PATR			48.458.053,56	165.446,49	48.292.607,07D
123000000 IMOBILIZADO	206.140.328,59D		5.240.203,12		211.380.531,71D
123100000 BENS MOVEIS	62.095.213,78D		1.611.059,47		63.706.273,25D
123110000 BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	62.095.213,78D		1.611.059,47		63.706.273,25D
123110100 SEMOVENTES	585.639,49D				585.639,49D
123110600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	166.130,44D				166.130,44D
123110800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS. M	1.849,90D				1.849,90D
123111000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTE	139.850,09D		1.798,00		141.648,09D
123111200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	303.343,41D		5.495,67		308.839,08D

Neiva Feres Gomes

Contador(a) Geral da PMCG

Mat.: 25259-4/Cx-RJ 05321810

CPF: 400.042.866-72

Rosilene Garotinho

Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ

Matr.: 25259-4/Cx-RJ 05321810

CPF: 400.042.866-72

Matrícula 21564

123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	179.209,85D	341.802,32	521.012,17D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	110.714,56D		110.714,56D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANÇ	31.536,15D	590,00	32.126,15D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	287.746,80D	11.148,00	298.894,80D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	46.901,96D	6.144,76	53.046,72D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	491.859,11D	36.821,01	528.680,12D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	1.760.900,04D	20.953,89	1.781.853,93D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	8.773.023,58D	1.152.413,00	9.925.436,58D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	69.192,36D		69.192,36D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. DE O	24.615,80D		24.615,80D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.251.686,55D	1.292,82	1.252.979,37D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	21.895.250,86D		21.895.250,86D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	0,09D		0,09D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	11.597.746,11D		11.597.746,11D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	39.850,00D		39.850,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D		1.460.933,46D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	12.877.233,17D	32.600,00	12.909.833,17D
123200000	BENS IMOVEIS	144.045.114,81D	3.629.143,65	147.674.258,46D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	144.045.114,81D	3.629.143,65	147.674.258,46D
123210100	EDIFICIOS	53.613.310,99D		53.613.310,99D
123210200	CEMITERIOS	410.829,91D		410.829,91D
123210300	TERRENOS	45.750.954,42D		45.750.954,42D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	28.697.182,78D	129.143,65	28.826.326,43D
123219200	INSTALACOES	1.446.490,83D		1.446.490,83D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 05/05/2015 AS 11:11 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO				EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA				DATA : 05/05/2015 PAG.: 4	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	14.126.345,88D	3.500.000,00	17.626.345,88D	
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.055.321.286,62C	722.576.276,74	555.580.436,10	888.325.445,98C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	211.815.164,01C	591.733.072,54	553.869.311,77	173.951.403,24C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC	3.635.105,19C	242.320.730,27	242.721.764,05	4.036.138,97C
211100000	PESSOAL A PAGAR	475.246,75C	224.019.792,39	223.761.109,18	216.563,54C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	475.246,75C	224.019.792,39	223.761.109,18	216.563,54C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		223.544.545,64	223.761.109,18	216.563,54C
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		223.544.545,64	223.761.109,18	216.563,54C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTE	475.246,75C	475.246,75		
211110201	= RPP PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	475.246,75C	475.246,75		
211200000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		955.014,99	955.014,99	
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		955.014,99	955.014,99	
211210100	= BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EX		955.014,99	955.014,99	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.159.858,44C	17.345.922,89	18.005.639,88	3.819.575,43C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS		12.860.771,66	12.860.771,66	
211420400	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE P		12.860.771,66	12.860.771,66	
211420401	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE		12.860.771,66	12.860.771,66	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER O	3.159.858,44C	4.485.151,23	5.144.868,22	3.819.575,43C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCI		1.325.292,79	5.144.868,22	3.819.575,43C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARI		978.166,12	4.207.546,32	3.229.380,20C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO DE		295.462,91	885.658,14	590.195,23C
211430103	= FGTS		51.663,76	51.663,76	
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCI	3.159.858,44C	3.159.858,44		
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXER	3.159.858,44C	3.159.858,44		
212000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CUR		8.203.716,15	20.364.036,28	12.160.320,13C
212100000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERN		4.964.601,22	17.094.749,18	12.130.147,96C
212130000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERN		4.964.601,22	17.094.749,18	12.130.147,96C
212130100	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRESTI		4.964.601,22	17.094.749,18	12.130.147,96C
212130101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013		2.882.452,77	11.529.811,08	8.647.358,31C
212130102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA E F		1.987.245,04	5.198.485,16	3.211.240,12C
212130105	PARCELAMENTO DIV ATIVA CLT SEC.REC		94.903,41	366.452,94	271.549,53C
212500000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		3.239.114,93	3.269.287,10	30.172,17C
212530000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - UN		3.239.114,93	3.269.287,10	30.172,17C
212530100	= SERVICO DA DIVIDA INTERNA - AMOR		3.239.114,93	3.269.287,10	30.172,17C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	138.422.160,60C	200.751.093,25	151.269.832,41	88.940.899,76C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	138.422.160,60C	200.751.093,25	151.269.832,41	88.940.899,76C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	138.422.160,60C	200.751.093,25	151.269.832,41	88.940.899,76C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICI		55.633.688,74	139.465.299,71	83.831.610,97C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		53.282.026,71	135.011.532,94	81.729.506,23C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		67.500,00	67.500,00	
213110104	= SENTENCAS JUDICIAIS		2.284.162,03	4.386.266,77	2.102.104,74C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICI	138.422.160,60C	145.117.404,51	11.804.532,70	5.109.288,79C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERCICI	138.422.160,60C	145.117.404,51	11.804.532,70	5.109.288,79C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.422.418,03C	24.739.105,31	24.791.679,00	7.474.991,72C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C		3.125.191,66	4.681.863,98	1.556.672,32C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 05/05/2015 AS 11:11 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO				EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA				DATA : 05/05/2015 PAG.: 5	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO -		3.125.191,66	4.681.863,98	1.556.672,32C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.125.191,66	4.681.863,98	1.556.672,32C
214130101	= PIS/PASEP A RECOLHER		3.125.191,66	4.681.863,98	1.556.672,32C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS MU	7.422.418,03C	21.613.913,65	20.109.815,02	5.918.319,40C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS MU	7.422.418,03C	21.613.913,65	20.109.815,02	5.918.319,40C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	7.422.418,03C	6.283.019,70	4.425.061,29	5.564.459,62C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO		137.474,17	491.091,38	353.617,21C
214310300	= IRRF - SERVIDORES		15.193.419,78	15.193.662,35	242,57C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	62.335.480,19C	115.718.427,56	114.722.000,03	61.339.052,66C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	62.335.480,19C	109.275.018,16	108.276.765,97	61.337.228,00C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	26.292.648,90C	91.231.302,43	80.351.408,26	15.412.754,73C
218810100	CONSIGNACOES	23.355.599,32C	91.226.908,24	76.633.069,47	8.761.760,55C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	122.381,48C	885.538,82	889.975,72	126.818,38C
218810102	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES	14.975.734,71C	14.481.579,26		494.155,45C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEVIDO	658.501,69C	727.867,08	89.432,21	20.066,82C
218810107	= ISS A RECOLHER		3.304,58	3.304,58	
218810115	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIVADA	3.020,70C	1.105,85	1.097,01	3.011,86C
218810116	= ASSISTENCIA MEDICA	116.206,27C	312.070,68	263.269,61	67.405,20C
218810118	= RETENCOES - SINDICATOS	1.435.906,88C	612.332,10	1.597.231,12	2.420.805,90C
218810120	= RETENCOES - PARTIDOS POLITICOS	36.720,19C			36.720,19C
218810121	= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	139.164,63C	89.951,59	90.957,59	140.170,63C
218810122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCARIO	4.840.652,54C	12.026.426,44	11.618.009,69	4.432.235,79C
218810123	= RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTAO D	395.164,62C	741.739,06	738.720,85	392.146,41C
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - PES		61.173.832,24	61.173.832,24	
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	632.145,61C	171.160,54	167.238,85	628.223,92C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.062,50C		2.122,80	7.185,30C
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMIN	5.062,50C		2.122,80	7.185,30C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.931.987,08C	4.394,19	3.716.215,99	6.643.808,88C
218810402	= DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	770.463,72C			770.463,72C
218810409	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	59.527,87C			59.527,87C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	1.071.738,37C	4.068,78	15.510,42	1.083.180,01C
218810412	= DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/	36.694,64C			36.694,64C
218810447	= DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALOR	184.185,77C			184.185,77C
218810448	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE FOLHA D	49.553,30C			49.553,30C
218810449	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	759.823,41C	325,41	200.705,57	960.203,57C
218810499	= OUTROS DEPOSITOS			3.500.000,00	3.500.000,00C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		13.952.975,00	21.907.073,06	7.954.098,06C
218820100	CONSIGNACOES		13.952.975,00	21.907.073,06	7.954.098,06C
218820101	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES		13.952.975,00	21.907.073,06	7.954.098,06C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	36.042.831,29C	4.090.740,73	6.018.284,65	37.970.375,21C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.042.831,29C	4.090.740,73	6.018.284,65	37.970.375,21C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ/PF	20.101.128,68C	2.780.174,45	2.832.950,40	20.153.904,63C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	15.941.702,61C	1.310.566,28	3.185.334,25	17.816.470,58C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		6.443.409,40	6.445.234,06	1.824,66C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO		6.443.409,40	6.445.234,06	1.824,66C

Neiva F. dos Santos
Contadora Geral da PMCG
Mat. 25269-430-43.032/810
CPF: 400.642.966-72

Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Mat. 25269-430-43.032/810
CPF: 400.642.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 05/05/2015 AS 11:11 *		OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO			EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: MARCO
1 - ADMINISTRACAO DIRETA			DATA : 05/05/2015		PAG.: 6
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO		17.020,00	18.820,00	1.800,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		17.020,00	18.820,00	1.800,00C
218910300	RECEITAS A CLASSIFICAR		6.426.389,40	6.426.414,06	24,66C
218910301	RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR		10.173,44	10.173,44	
218910302	MULTA DE TRANSITO - RECEITA A CLAS			24,66	24,66C
218910303	RECEITA A CLASSIFICAR DIVIDA ATIVA		6.416.215,96	6.416.215,96	
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	967.260.968,06C	126.166.973,81	1.695.314,12	842.789.308,37C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LON	667.559.582,78C	126.166.973,81	1.695.314,12	543.087.923,09C
222100000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERN	667.559.582,78C	126.166.973,81	1.695.314,12	543.087.923,09C
222120000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTRA	23.839.496,29C			23.839.496,29C
222120100	PARCELA A LONGO PRAZO DOS EMPRESTI	23.839.496,29C			23.839.496,29C
222120101	PARCELAMENTO PREVCMPOS	23.839.496,29C			23.839.496,29C
222130000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERN	643.720.086,49C	126.166.973,81	1.695.314,12	519.248.426,80C
222130100	PARCELA A LONGO PRAZO DOS EMPRESTI	643.720.086,49C	126.166.973,81	1.695.314,12	519.248.426,80C
222130101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	614.217.840,01C	120.606.422,61		493.611.417,40C
222130102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA E F	28.534.160,69C	5.198.485,16	1.695.314,12	25.030.989,65C
222130105	PARCELAMENTO DIV ATIVA CLT SEC.REC	968.085,79C	362.066,04		606.019,75C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENE	1.817.453.026,96C			1.817.453.026,96C
227210103	* (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PAR	27.039.648,74D			27.039.648,74D
227210104	* (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA	10.388.790,20D			10.388.790,20D
227210107	* (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA F	1.780.024.588,02D			1.780.024.588,02D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENE	17.032.486,82C			17.032.486,82C
227210202	* (-) CONTRIBUICAO DO ENTE	2.598.324,62D			2.598.324,62D
227210203	* (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO	784.802,98D			784.802,98D
227210206	* (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA F	13.649.359,22D			13.649.359,22D
228000000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	299.701.385,28C			299.701.385,28C
228900000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	299.701.385,28C			299.701.385,28C
228910000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	299.701.385,28C			299.701.385,28C
228919000	OUTRAS OBRIGACOES	299.701.385,28C			299.701.385,28C
228919001	CESSAO DE DIREITOS ROYALTEIS E PAR	299.701.385,28C			299.701.385,28C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	123.754.845,45D	4.676.230,39	15.810,21	128.415.265,63D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	123.754.845,45D	4.676.230,39	15.810,21	128.415.265,63D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	123.754.845,45D	4.676.230,39	15.810,21	128.415.265,63D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	123.754.845,45D	4.676.230,39	15.810,21	128.415.265,63D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICICI	123.754.845,45D			123.754.845,45D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.676.230,39	15.810,21	4.660.420,18D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		852.300.981,03	26.148.919,98	826.152.061,05D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		202.154.685,17	6.120.209,42	196.034.475,75D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		190.694.230,61	6.120.209,42	184.574.021,19D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-		169.268.356,62	5.970.271,19	163.298.085,43D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL		169.268.356,62	5.970.271,19	163.298.085,43D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		169.268.356,62	5.970.271,19	163.298.085,43D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL		21.425.873,99	149.938,23	21.275.935,76D
311210000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-		21.425.873,99	149.938,23	21.275.935,76D
311210400	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		21.425.873,99	149.938,23	21.275.935,76D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 05/05/2015 AS 11:11 *		OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO			EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: MARCO
1 - ADMINISTRACAO DIRETA			DATA : 05/05/2015		PAG.: 7
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
311210401	PROFESSORES CONTRATADOS		21.425.873,99	149.938,23	21.275.935,76D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		3.004.239,80		3.004.239,80D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.952.576,04		2.952.576,04D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER		2.952.576,04		2.952.576,04D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN		2.952.576,04		2.952.576,04D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO		2.952.576,04		2.952.576,04D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		51.663,76		51.663,76D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL		51.663,76		51.663,76D
312310100	FGTS		51.663,76		51.663,76D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		8.233.618,89		8.233.618,89D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		8.233.618,89		8.233.618,89D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS		8.233.618,89		8.233.618,89D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		7.910.280,41		7.910.280,41D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		7.910.280,41		7.910.280,41D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE		323.338,48		323.338,48D
313110202	AUXILIO TRANSPORTE		323.338,48		323.338,48D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI		222.595,87		222.595,87D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA		216.563,54		216.563,54D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA		216.563,54		216.563,54D
319210100	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		216.563,54		216.563,54D
319210101	RESSARCIMENTO DE DESP.PESSOAL REQU		216.563,54		216.563,54D
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		6.032,33		6.032,33D
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -		6.032,33		6.032,33D
319919100	SENTENCAS JUDICIAIS DE PESSOAL E		6.032,33		6.032,33D
319919101	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULGADO		6.032,33		6.032,33D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS		29.227.261,39	314,40	29.226.946,99D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		21.337.625,27	314,40	21.337.310,87D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS		21.337.625,27	314,40	21.337.310,87D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC		21.337.625,27	314,40	21.337.310,87D
321110100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		21.337.625,27	314,40	21.337.310,87D
321110101	PROVENTOS DO F.M.PREVIDENCIA - INA		21.337.625,27	314,40	21.337.310,87D
322000000	PENSOES		7.835.379,70		7.835.379,70D
322100000	PENSOES - RPPS		7.835.379,70		7.835.379,70D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		7.835.379,70		7.835.379,70D
322110100	PENSOES		7.835.379,70		7.835.379,70D
322110101	PENSAO PESSOAL CIVIL		7.835.379,70		7.835.379,70D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		54.256,42		54.256,42D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		5.685,40		5.685,40D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		5.685,40		5.685,40D
329111200	SALARIO-FAMILIA		5.685,40		5.685,40D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CI		5.685,40		5.685,40D
329900000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		48.571,02		48.571,02D
329910000	OUTROS BENE.F. PREV. E ASSIST.- EXT		48.571,02		48.571,02D
329910300	OUTROS BENEFICIOS PREV. E ASSIST.		48.571,02		48.571,02D
329910302	AUXILIO FUNERAL		35.026,31		35.026,31D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 05/05/2015 AS 11:11 *		OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO			EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: MARCO
1 - ADMINISTRACAO DIRETA			DATA : 05/05/2015		PAG.: 8
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
329910399	OUTROS BENEFICIOS PREVID. E ASSIST		13.544,71		13.544,71D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE		67.904.689,53	50.185,97	67.854.503,56D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		6.202.416,85		6.202.416,85D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		4.386.269,19		4.386.269,19D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA		4.386.269,19		4.386.269,19D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		4.386.269,19		4.386.269,19D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFA		4.386.269,19		4.386.269,19D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO		1.816.147,66		1.816.147,66D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO		1.816.147,66		1.816.147,66D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.816.147,66		1.816.147,66D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		1.816.147,66		1.816.147,66D

332000000	SERVICOS	61.702.272,68	50.185,97	61.652.086,71D
332100000	DIARIAS	18.820,00	1.350,00	17.470,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	18.820,00	1.350,00	17.470,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.820,00	1.350,00	17.470,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	18.820,00	1.350,00	17.470,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	4.022.740,21	17.182,07	4.005.558,14D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	4.022.740,21	17.182,07	4.005.558,14D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF	4.022.740,21	17.182,07	4.005.558,14D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.814,22		7.814,22D
332210107	ESTAGIARIOS	845.682,29		845.682,29D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS	306.873,87	17.182,07	289.691,80D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O	2.850.513,39		2.850.513,39D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS	11.856,44		11.856,44D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	57.660.712,47	31.653,90	57.629.058,57D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	57.660.712,47	31.653,90	57.629.058,57D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	57.651.752,37	31.653,90	57.620.098,47D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.942.786,06		6.942.786,06D
332310108	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	204.793,01		204.793,01D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	122.158,62		122.158,62D
332310111	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES	762.500,00		762.500,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS	5.448.438,31		5.448.438,31D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM	5.139.937,99		5.139.937,99D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	42.732,85	13.669,00	29.063,85D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO	680,00		680,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	215.000,00		215.000,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50.355,00		50.355,00D
332310136	DESPESAS COM TAXAS	51.097,27	6.079,65	45.017,62D
332310137	JUROS/MULTA	882.983,98	11.567,48	871.416,50D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.728.224,54		1.728.224,54D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.410.814,69	337,46	7.410.477,23D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.492.443,21	0,31	1.492.442,90D
332310148	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00		1.000,00D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.000,00		70.000,00D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.051.120,43		1.051.120,43D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Mandato 2004

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

* 05/05/2015 AS 11:11 *

OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO

EXERCICIO: 2015

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/05/2015

PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310163	SERVICOS GRAFICOS		3.544,50		3.544,50D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		73.500,00		73.500,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		15.890,00		15.890,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		844.503,30		844.503,30D
332310177	SERVICOS DE VIGILANCIA		1.086.222,16		1.086.222,16D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		18.946.565,03		18.946.565,03D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		994.184,05		994.184,05D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		120.834,96		120.834,96D
332310184	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS PU		1.977.472,53		1.977.472,53D
332310190	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.875.061,55		1.875.061,55D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		13.088,33		13.088,33D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		83.820,00		83.820,00D
332313300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.960,10		8.960,10D
332313302	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C		8.960,10		8.960,10D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		179.187,15		179.187,15D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E		179.187,15		179.187,15D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT		179.187,15		179.187,15D
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT		179.187,15		179.187,15D
341130100	JUROS E ENCARGOS S/DIVIDA POR CONT		179.187,15		179.187,15D
341130101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOV		179.187,15		179.187,15D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED		543.773.059,37	19.978.020,16	523.795.039,21D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		522.846.450,45	19.969.615,06	502.876.835,39D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE		78.063.455,64	1.598.899,97	76.464.555,67D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE		78.063.455,64	1.598.899,97	76.464.555,67D
351120100	REPASSES PARA O LEGISLATIVO		8.386.500,00		8.386.500,00D
351120101	= REPASSE DO DUODECIMO		8.386.500,00		8.386.500,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		69.676.955,64	1.598.899,97	68.078.055,67D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		69.676.955,64	1.598.899,97	68.078.055,67D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN		444.782.994,81	18.370.715,09	426.412.279,72D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN		444.782.994,81	18.370.715,09	426.412.279,72D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		444.782.994,81	18.370.715,09	426.412.279,72D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO -		444.782.994,81	18.370.715,09	426.412.279,72D
352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI		20.592.175,85	8.405,10	20.583.770,75D
352200000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB		20.592.175,85	8.405,10	20.583.770,75D
352240000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER O		20.592.175,85	8.405,10	20.583.770,75D
352240100	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB		20.592.175,85	8.405,10	20.583.770,75D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		334.433,07		334.433,07D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		212.485,07		212.485,07D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		212.485,07		212.485,07D
353110400	CONVENIOS		212.485,07		212.485,07D
353110401	CONVENIOS		212.485,07		212.485,07D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		121.948,00		121.948,00D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		121.948,00		121.948,00D
353210400	CONVENIOS		121.948,00		121.948,00D
353210401	CONVENIOS		121.948,00		121.948,00D

Neiva F dos Góes
Contadora da PMSO
Mat. 755.504-70-RJ 8837550
CPF: 4.004.205-12

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Mandato 2004

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

* 05/05/2015 AS 11:11 *

OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO

EXERCICIO: 2015

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/05/2015

PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
370000000	TRIBUTARIAS		4.681.863,98		4.681.863,98D
372000000	CONTRIBUICOES		4.681.863,98		4.681.863,98D
372100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		4.681.863,98		4.681.863,98D
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS		4.681.863,98		4.681.863,98D
372130200	PIS/PASEP		4.681.863,98		4.681.863,98D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI		4.380.234,44	190,03	4.380.044,41D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI		4.380.234,44	190,03	4.380.044,41D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.380.234,44	190,03	4.380.044,41D
399910000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVER.-		4.380.234,44	190,03	4.380.044,41D
399919100	SENTENCAS JUDICIAIS FORNECEDORES		4.380.234,44	190,03	4.380.044,41D
399919102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS		4.380.234,44	190,03	4.380.044,41D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		23.651.667,53	990.714.441,56	967.062.774,03C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE		386.176,21	61.689.524,39	61.303.348,18C
411000000	IMPOSTOS		337.118,04	58.613.980,30	58.276.862,26C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND		305.627,18	34.906.134,53	34.600.507,35C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND		305.627,18	34.906.134,53	34.600.507,35C
411210200	IMPOSTO SOBRE PROP. PREDIAL, TERRI			14.513.257,16	14.513.257,16C
411210300	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS QQ NA		290.854,53	16.811.737,65	16.520.883,12C
411210331	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABA		290.854,53	15.192.218,43	14.901.363,90C
411210334	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			1.619.519,22	1.619.519,22C
411210400	IMP.TRANS.I.VIVOS BENS IMOV.DIR.EL			3.581.139,72	3.581.139,72C
411219700	DEDUCOES		14.772,65		14.772,65D
411219702	* DEDUCOES POR RETITUICAO DE IPTU		14.772,65		14.772,65D

Neiva F dos Góes
Contadora da PMSO
Mat. 755.504-70-RJ 8837550
CPF: 4.004.205-12

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Mandato 2004

411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC	31.490,86	23.707.845,77	23.676.354,91C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC	31.490,86	23.707.845,77	23.676.354,91C
411310200	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER	31.490,86	23.707.845,77	23.676.354,91C
411310201	ISS - ARRECADACAO TESOIRO MUNICIPA		20.262.583,67	20.262.583,67C
411310204	ISS - ARRECADACAO CONSTRUCAO CIVIL		327.291,12	327.291,12C
411310205	ISS - ARRECADACAO SIMPLES NACIONAL	31.490,86	2.962.761,13	2.931.270,27C
411310206	ISS - ARRECADACAO CONVENIO STN		155.209,85	155.209,85C
412000000	TAXAS	49.058,17	3.075.544,09	3.026.485,92C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P	168,04	531.265,11	531.097,07C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P	168,04	531.265,11	531.097,07C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P		531.265,11	531.265,11C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P		531.265,11	531.265,11C
412119700	* (-) DEDUCOES	168,04		168,04D
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	48.890,13	2.544.278,98	2.495.388,85C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	48.890,13	2.544.278,98	2.495.388,85C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.926.773,92	1.926.773,92C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.926.773,92	1.926.773,92C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	48.890,13	617.505,06	568.614,93C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	48.890,13	617.505,06	568.614,93C
420000000	CONTRIBUICOES		1.660.085,66	1.660.085,66C
423000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.660.085,66	1.660.085,66C
423010000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.660.085,66	1.660.085,66C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

* 05/05/2015 AS 11:11 *

EXERCICIO: 2015

OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/05/2015

PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
423010100	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1.660.085,66	1.660.085,66C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		3.420.639,12	116.737.941,36	113.317.302,24C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.289.030,45	4.834.895,18	1.545.864,73C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		3.388,84	369.511,25	366.122,41C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		3.388,84	369.511,25	366.122,41C
442410100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		3.388,84	369.511,25	366.122,41C
442410101	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			7.146,70	7.146,70C
442410103	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			260.767,71	260.767,71C
442410199	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUT		3.388,84	101.596,84	98.208,00C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.285.641,61	4.465.383,93	1.179.742,32C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -		3.285.641,61	4.465.383,93	1.179.742,32C
442910100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIV		3.285.641,61	4.465.383,93	1.179.742,32C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			109.076.611,53	109.076.611,53C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMB			109.076.611,53	109.076.611,53C
443910000	OUTRAS VAR. MONETARIAS E CAMBIAIS			109.076.611,53	109.076.611,53C
443910100	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			109.076.611,53	109.076.611,53C
443910101	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			109.076.611,53	109.076.611,53C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		131.608,67	2.826.434,65	2.694.825,98C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		131.608,67	2.826.434,65	2.694.825,98C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		131.608,67	2.826.434,65	2.694.825,98C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		131.608,67	2.826.434,65	2.694.825,98C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI		19.829.041,99	809.997.459,98	790.168.417,99C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.570.703,09	437.535.482,55	417.964.779,46C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX		1.200.000,00	1.200.000,00	
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX		1.200.000,00	1.200.000,00	
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		1.200.000,00	1.200.000,00	
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		1.200.000,00	1.200.000,00	
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDEN		18.370.703,09	436.335.482,55	417.964.779,46C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDEN		18.370.703,09	436.335.482,55	417.964.779,46C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		18.370.703,09	436.335.482,55	417.964.779,46C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -		18.370.703,09	436.335.482,55	417.964.779,46C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI		219.962,26	327.213.136,98	326.993.174,72C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L		187.874,26	326.887.584,02	326.699.709,76C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L		187.874,26	234.672.516,89	234.484.642,63C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		187.874,26	234.672.516,89	234.484.642,63C
452130102	COTA-PARTE FPM			14.040.716,15	14.040.716,15C
452130103	COTA-PARTE ITR			55.421,77	55.421,77C
452130106	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA ROY			210.089.475,16	210.089.475,16C
452130109	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		187.874,26	10.486.903,81	10.299.029,55C
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L			92.215.067,13	92.215.067,13C
452140100	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			92.215.067,13	92.215.067,13C
452140101	COTA-PARTE ICMS			69.224.407,01	69.224.407,01C
452140102	COTA-PARTE IPVA			17.880.814,83	17.880.814,83C
452140103	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			1.717.494,75	1.717.494,75C
452140104	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE			2.430,32	2.430,32C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

* 05/05/2015 AS 11:11 *

EXERCICIO: 2015

OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/05/2015

PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
452140105	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINA			3.389.920,22	3.389.920,22C
452300000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		32.088,00	325.552,96	293.464,96C
452330000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A INTER		32.088,00	325.552,96	293.464,96C
452330500	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DA UNIA		32.088,00	325.552,96	293.464,96C
453000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR		8.392,00	16.784,00	8.392,00C
453200000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR		8.392,00	16.784,00	8.392,00C
453210000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR		8.392,00	16.784,00	8.392,00C
453210300	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRI		8.392,00	16.784,00	8.392,00C
454000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU		29.984,64	45.232.056,45	45.202.071,81C
454010000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU		29.984,64	45.232.056,45	45.202.071,81C
454010100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		29.984,64	45.232.056,45	45.202.071,81C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			156.719,47	156.719,47C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS			156.719,47	156.719,47C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE			156.719,47	156.719,47C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE			156.719,47	156.719,47C
463910100	OUTRAS INCORPOçao DE BENS MOVEIS			156.719,47	156.719,47C
463910101	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			156.719,47	156.719,47C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME		15.810,21	472.710,70	456.900,49C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU		15.810,21	472.710,70	456.900,49C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			72.996,33	72.996,33C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA			72.996,33	72.996,33C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS			55.435,87	55.435,87C
499519900	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS			17.560,46	17.560,46C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			277.613,21	277.613,21C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS			277.613,21	277.613,21C
499610200	RESTITUICOES			277.613,21	277.613,21C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS			224.485,68	224.485,68C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES			53.127,53	53.127,53C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		15.810,21	122.101,16	106.290,95C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		15.810,21	122.101,16	106.290,95C
499919900	OUTRAS RECEITAS		15.810,21	122.101,16	106.290,95C
499919999	OUTRAS		15.810,21	122.101,16	106.290,95C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	142.057.265,79D	4.865.459.485,56	258.434.519,09	4.749.082.232,26D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		4.865.459.485,56	258.434.519,09	4.607.024.966,47D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.854.415.200,00	64.260.000,00	1.790.155.200,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.854.415.200,00	64.260.000,00	1.790.155.200,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUT		1.854.415.200,00		1.854.415.200,00D
521120000	DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RE			64.260.000,00	64.260.000,00C
521120100	* = FUNDEB DEDUCOES DA PREV. INICI			64.260.000,00	64.260.000,00C
522000000	FIXACAO DA DESPESA		3.011.044.285,56	194.174.519,09	2.816.869.766,47D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.231.896.154,00	34.110.936,87	1.197.785.217,13D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.195.985.200,00		1.195.985.200,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		1.195.985.200,00		1.195.985.200,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED		35.910.954,00		35.910.954,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		35.910.954,00		35.910.954,00D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Mandato 2014-2017
CPF: 000.000.000-12

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Mandato 2014-2017
CPF: 000.000.000-12

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 05/05/2015 AS 11:11 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: MARCO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA		DATA : 05/05/2015		PAG.: 13	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		13.871.388,49	13.871.388,49D	
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		22.039.565,51	22.039.565,51D	
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA			34.110.936,87C	
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			34.110.936,87C	
522200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS		682.254.001,98	20.254.388,49	661.999.613,49D
522220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDI		682.254.001,98	20.254.388,49	661.999.613,49D
522220100	DESTAQUE RECEBIDOS		682.254.001,98	20.254.388,49	661.999.613,49D
522220101	= CREDITOS RECEBIDOS - DESTAQUE		682.254.001,98	20.254.388,49	661.999.613,49D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME		1.096.894.129,58	139.809.193,73	957.084.935,85D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		1.096.894.129,58	139.809.193,73	957.084.935,85D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		1.096.894.129,58	139.809.193,73	957.084.935,85D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.079.701.507,78		1.079.701.507,78D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		17.192.621,80		17.192.621,80D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			139.809.193,73	139.809.193,73C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	142.057.265,79D			142.057.265,79D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	142.057.265,79D			142.057.265,79D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	142.057.265,79D			142.057.265,79D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	142.057.265,79C	4.177.284.814,05	8.784.309.780,52	4.749.082.232,26C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		4.016.727.771,65	8.623.752.738,12	4.607.024.966,47C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		616.416.899,55	2.406.572.099,55	1.790.155.200,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		524.803.004,10	1.892.923.417,53	1.368.120.413,43C
621200000	= RECEITA REALIZADA		17.901.100,99	460.534.599,00	442.633.498,01C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTAR		73.712.794,46	53.114.083,02	20.598.711,44D
621310000	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT. P/TR		58.710.304,72	38.126.533,97	20.583.770,75D
621310100	* = DEDUCOES FUNDEB		58.710.304,72	38.126.533,97	20.583.770,75D
621320000	* = DEDUCOES DA RECEITA ORC. POR R		18.431,01	3.490,32	14.940,69D
621390000	* DEDUCOES		14.984.058,73	14.984.058,73	
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		3.400.310.872,10	6.217.180.638,57	2.816.869.766,47C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.579.408.837,79	4.129.538.554,92	1.550.129.717,13C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.722.051.060,50	2.130.923.869,67	408.872.809,17C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		1.722.051.060,50	2.130.923.869,67	408.872.809,17C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		56.710.131,47	240.882.103,58	184.171.972,11C
622120200	= CREDITO CONTIDO		46.398.967,72	229.283.358,01	182.884.390,29C
622120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		10.311.163,75	11.598.745,57	1.287.581,82C
622130000	CREDITO UTILIZADO		800.647.645,82	1.757.732.581,67	957.084.935,85C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		505.729.221,77	1.103.234.862,79	597.505.641,02C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		285.682.817,33	375.155.634,76	89.472.817,43C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E PA		9.235.606,72	279.342.084,12	270.106.477,40C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO		20.254.388,49	329.909.501,98	309.655.113,49C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		20.254.388,49	329.909.501,98	309.655.113,49C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS		20.254.388,49	329.909.501,98	309.655.113,49C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQUE		20.254.388,49	329.909.501,98	309.655.113,49C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME		800.647.645,82	1.757.732.581,67	957.084.935,85C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		800.647.645,82	1.757.732.581,67	957.084.935,85C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		800.647.645,82	1.757.732.581,67	957.084.935,85C

Neiva F. dos Goytacazes
Contador(a) da PMCG
Mat. 252.004-0/2015
CPF: 400.542.966-72

Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Mat. 252.004-0/2015
CPF: 400.542.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 05/05/2015 AS 11:11 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: MARCO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA		DATA : 05/05/2015		PAG.: 14	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		505.729.221,77	1.103.234.862,79	597.505.641,02C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		285.682.817,33	375.155.634,76	89.472.817,43C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		9.235.606,72	279.342.084,12	270.106.477,40C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	142.057.265,79C	160.557.042,40	160.557.042,40	142.057.265,79C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	142.057.265,79C	160.557.042,40	160.557.042,40	142.057.265,79C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	142.057.265,79C	148.752.509,70	11.804.532,70	5.109.288,79C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXERCI	142.057.265,79C	148.752.509,70	11.804.532,70	5.109.288,79C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		11.804.532,70	148.752.509,70	136.947.977,00C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERCICI		11.804.532,70	148.752.509,70	136.947.977,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	279.450.410,47D	4.759.613.794,25	606.815.440,26	4.432.248.764,46D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.297.149.230,94	148.737.930,06	4.148.411.300,88D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		468.848.918,98	40.007.279,34	428.841.639,64D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC		468.848.918,98	40.007.279,34	428.841.639,64D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		460.456.472,60	40.002.885,15	420.453.587,45D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		3.716.215,99	4.394,19	3.711.821,80D
721140000	= DISPONIBILIDADE REFLEXO AJUSTE D		4.676.230,39		4.676.230,39D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.828.300.311,96	108.730.650,72	3.719.569.661,24D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		3.828.300.311,96	108.730.650,72	3.719.569.661,24D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		1.914.150.155,98	54.365.325,36	1.859.784.830,62D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.231.896.154,00		1.231.896.154,00D
722110200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		682.254.001,98	20.254.388,49	661.999.613,49D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			34.110.936,87	34.110.936,87C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.914.150.155,98	54.365.325,36	1.859.784.830,62D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.231.896.154,00	34.110.936,87	1.197.785.217,13D
722120200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		682.254.001,98	20.254.388,49	661.999.613,49D
790000000	OUTROS CONTROLES	279.450.410,47D	462.464.563,31	458.077.510,20	283.837.463,58D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	531.626,66D	67.500,00	4.000,00	595.126,66D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	531.626,66D	67.500,00	4.000,00	595.126,66D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	531.626,66D	67.500,00	4.000,00	595.126,66D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	531.626,66D	67.500,00	4.000,00	595.126,66D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDAD		458.073.510,20	458.073.510,20	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		458.073.510,20	458.073.510,20	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR DE		458.073.510,20	458.073.510,20	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		458.073.510,20	458.073.510,20	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		450.346.033,76	7.727.476,44	442.618.557,32D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		7.727.476,44	450.346.033,76	442.618.557,32C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDA	278.918.783,81D	4.323.553,11		283.242.336,92D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	278.918.783,81D	4.323.553,11		283.242.336,92D
800000000	CONTROLES CREDORES	279.450.410,47C	10.322.067.036,15	14.474.865.390,14	4.432.248.764,46C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI		8.399.646.351,91	12.548.057.652,79	4.148.411.300,88C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR		2.163.839.445,28	2.592.681.084,92	428.841.639,64C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC		2.163.839.445,28	2.592.681.084,92	428.841.639,64C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RECURS		1.139.692.514,73	600.265.666,33	539.426.848,40D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETIDA		505.729.221,77	1.103.234.862,79	597.505.641,02C
821130000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/LIQ		498.631.237,48	452.821.001,93	45.810.235,55D

Neiva F. dos Goytacazes
Contador(a) da PMCG
Mat. 252.004-0/2015
CPF: 400.542.966-72

Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Mat. 252.004-0/2015
CPF: 400.542.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 05/05/2015 AS 11:11 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: MARCO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA		DATA : 05/05/2015		PAG.: 15	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P		434.282.777,87	386.960.167,46	47.322.610,41D
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P		49.505.551,60	62.144.618,48	12.639.066,88C
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/ENT		14.842.908,01	3.716.215,99	11.126.692,02D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSOS U		19.786.471,30	436.359.553,87	416.573.082,57C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.235.806.906,63	9.955.376.567,87	3.719.569.661,24C
822100000	COTA DE DESPESA		6.235.806.906,63	9.955.376.567,87	3.719.569.661,24C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		2.300.781.445,90	4.160.566.276,52	1.859.784.830,62C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A FIX		625.156.930,92	1.980.810.586,40	1.355.653.655,48C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPONIVE		1.096.894.129,58	139.809.193,73	957.084.935,85D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENHADA		505.729.221,77	1.103.234.862,79	597.505.641,02C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EMPEN		6.340.733,21	365.920.028,04	359.579.294,83C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVEIS		46.406.041,93	240.882.103,58	194.476.061,65C

Neiva F. dos Goytacazes
Contador(a) da PMCG
Mat. 252.004-0/2015
CPF: 400.542.966-72

822111200 = COTA DE DESPESA FINANCEIRAS CONC		20.254.388,49	329.909.501,98	309.655.113,49C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		3.935.025.460,73	5.794.810.291,35	1.859.784.830,62C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		1.835.563.287,66	2.116.070.553,65	280.507.265,99C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P/ E		1.221.850.007,29	1.350.215.550,47	128.365.543,18C
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA A L		505.729.221,77	1.103.234.862,79	597.505.641,02C
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA A P		285.682.817,33	375.155.634,76	89.472.817,43C
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		9.235.606,72	279.342.084,12	270.106.477,40C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIVEL		56.710.131,47	240.882.103,58	184.171.972,11C
822121200 = COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA		20.254.388,49	329.909.501,98	309.655.113,49C
890000000 OUTROS CONTROLES	279.450.410,47C	1.922.420.684,24	1.926.807.737,35	283.837.463,58C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR V	531.626,66C	4.000,00	67.500,00	595.126,66C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TE	531.626,66C	4.000,00	67.500,00	595.126,66C
891210000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	531.626,66C	4.000,00	67.500,00	595.126,66C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENTOS	531.626,66C	4.000,00	67.500,00	595.126,66C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE DI		1.918.675.200,00	1.918.675.200,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECU		1.918.675.200,00	1.918.675.200,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.918.675.200,00	1.918.675.200,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		64.260.000,00	1.854.415.200,00	1.790.155.200,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE D		1.854.415.200,00	64.260.000,00	1.790.155.200,00D
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDA	278.918.783,81C	3.741.484,24	8.065.037,35	283.242.336,92C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	278.918.783,81C	3.741.484,24	8.065.037,35	283.242.336,92C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	278.918.783,81C	3.741.484,24	8.065.037,35	283.242.336,92C
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	278.918.783,81C	3.741.484,24	8.065.037,35	283.242.336,92C
RESUMO :				
ATIVO	=	1.029.236.158,96D		
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	888.325.445,98C		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	826.152.061,05D		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	967.062.774,03C		
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	4.749.082.232,26D		
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	4.749.082.232,26C		
CONTROLES DEVEDORES	=	4.432.248.764,46D		
CONTROLES CREDITORES	=	4.432.248.764,46C		


Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Instituída 21/04/15

Id: 1830753

Secretaria Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/04/2015 AS 09:42 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 30/04/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000 ATIVO		95.950.593,67D	123.591.157,18	126.938.244,60	92.603.506,25D
110000000 ATIVO CIRCULANTE		57.896.156,85D	122.084.279,63	126.655.554,63	53.324.881,85D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.006.612,93D	107.879.389,24	108.253.705,97	15.632.296,20D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		16.006.612,93D	107.879.389,24	108.253.705,97	15.632.296,20D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		16.006.612,93D	107.879.389,24	108.253.705,97	15.632.296,20D
111111800 BANCOS CONTA ROYALTIES		110.511,13D			110.511,13D
111111801 = BANCO DO BRASIL S/A	F	110.511,13D			110.511,13D
111113700 BANCOS CONTA CONVENIO SAUDE - S		4.817.960,88D	73.151.621,32	73.061.508,39	4.908.073,81D
111113701 = BANCO DO BRASIL S/A	F	4.484.599,46D	72.769.834,80	72.346.486,82	4.907.947,44D
111113737 = BRADESCO	F	333.361,42D	381.786,52	715.021,57	126,37D
111117700 APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE			808.148,63	808.148,63	
111117701 = BANCO DO BRASIL S/A	F		808.148,63	808.148,63	
111118700 APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE		11.078.140,92D	33.919.619,29	34.384.048,95	10.613.711,26D
111118701 = BANCO DO BRASIL S/A	F	10.675.484,50D	33.907.269,48	34.002.538,67	10.580.215,31D
111118737 = BRADESCO	F	402.656,42D	12.349,81	381.510,28	33.495,95D
113000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		8.671.922,42D	13.952.890,39	18.401.848,66	4.222.964,15D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			13.804.769,95	13.804.769,95	
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			13.804.769,95	13.804.769,95	
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			13.804.769,95	13.804.769,95	
113110110 = ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			13.804.769,95	13.804.769,95	
113500000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		1.214.359,71D			1.214.359,71D
113510000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		1.214.359,71D			1.214.359,71D
113510200 = DEPOSITOS JUDICIAIS	F	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113800000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		7.457.562,71D	148.120,44	4.597.078,71	3.008.604,44D
113810000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		7.457.562,71D	148.120,44	4.597.078,71	3.008.604,44D
113812900 OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI		3.008.604,44D			3.008.604,44D
113812909 = OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	P	3.008.604,44D			3.008.604,44D
113819900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	F	4.448.958,27D	148.120,44	4.597.078,71	
115000000 ESTOQUES		33.217.621,50D	252.000,00		33.469.621,50D
115600000 ALMOXARIFADO		33.217.621,50D	252.000,00		33.469.621,50D
115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		33.217.621,50D	252.000,00		33.469.621,50D
115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO	P	33.217.621,50D	252.000,00		33.469.621,50D
120000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE		38.054.436,82D	1.506.877,55	282.689,97	39.278.624,40D
122000000 INVESTIMENTOS			249.327,59		249.327,59D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE			249.327,59		249.327,59D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE			249.327,59		249.327,59D
122710100 BENS A INCORPORAR			249.327,59		249.327,59D


Liana B. S. Maranhães
Diretora Financeira - S
Mat.: 25.777


Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CFC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/04/2015 AS 09:42 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 30/04/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
122710101 OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	P		249.327,59		249.327,59D
123000000 IMOBILIZADO		38.054.436,82D	1.257.549,96	282.689,97	39.029.296,81D
123100000 BENS MOVEIS		18.971.863,77D			18.971.863,77D
123110000 BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		18.971.863,77D			18.971.863,77D
123110600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	205.869,00D			205.869,00D
123110800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P	6.506.955,19D			6.506.955,19D
123111200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	36.570,00D			36.570,00D
123111700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	40.383,00D			40.383,00D
123112400 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	37.601,10D			37.601,10D
123113200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P	19.030,00D			19.030,00D
123113300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	30.407,00D			30.407,00D
123113400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	842.438,05D			842.438,05D
123113500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	294.988,08D			294.988,08D
123113600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	20.834,00D			20.834,00D
123113800 MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	P	1.485,00D			1.485,00D
123113900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	68.860,90D			68.860,90D
123114200 MOBILIARIO EM GERAL	P	346.286,30D			346.286,30D
123114800 VEICULOS DIVERSOS	P	1.554.301,37D			1.554.301,37D
123115700 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	242.400,00D			242.400,00D
123119700 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	3.168.774,48D			3.168.774,48D
123119900 OUTROS BENS MOVEIS	P	5.554.680,30D			5.554.680,30D
123200000 BENS IMOVEIS		19.082.573,05D	1.257.549,96	282.689,97	20.057.433,04D
123210000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		19.082.573,05D	1.257.549,96	282.689,97	20.057.433,04D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	P	13.308.289,45D	1.257.549,96	282.689,97	14.283.149,44D


Liana B. S. Maranhães
Diretora Financeira - S
Mat.: 25.777


Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CFC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	5.774.283,60D			5.774.283,60D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	95.950.593,67C	68.074.252,49	65.038.083,75	92.914.424,93C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	13.713.176,65C	68.074.252,49	65.038.083,75	10.677.007,91C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	12.901.818,83C	67.303.369,58	63.803.440,42	9.401.889,67C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	12.901.818,83C	67.303.369,58	63.803.440,42	9.401.889,67C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	12.901.818,83C	67.303.369,58	63.803.440,42	9.401.889,67C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		54.614.687,15	63.746.115,61	9.131.428,46C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	52.807.631,16	61.926.594,53	9.118.963,37C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	24.000,00	24.000,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F	1.783.055,99	1.795.521,08	12.465,09C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	12.901.818,83C	12.688.682,43	57.324,81	270.461,21C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	12.901.818,83C	57.324,81	270.461,21C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	260.240,76C	468.776,12	687.008,23	478.472,87C

Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orcamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

2

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

* 30/04/2015 AS 09:42 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015
REFERENCIA: MARCO

DATA : 30/04/2015
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	260.240,76C	468.776,12	687.008,23	478.472,87C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	260.240,76C	468.776,12	687.008,23	478.472,87C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	460.000,32	628.199,07	428.439,51C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	8.775,80	58.809,16	50.033,36C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	551.117,06C	302.106,79	547.635,10	796.645,37C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	545.851,06C	138.974,37	388.268,68	795.145,37C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	145.010,71C	128.199,32	194.500,66	211.312,05C
218810100	CONSIGNACOES	144.248,11C	127.436,72	169.286,61	186.098,00C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	1.831,54	43.681,43	186.098,00C
218810107	= ISS A RECOLHER	F	125.605,18	125.605,18	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	762,60C	762,60	25.214,05	25.214,05C
218810409	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	F		25.214,05	25.214,05C
218810447	= DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VA	F	762,60C		
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	400.840,35C	10.775,05	193.768,02	583.833,32C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	400.840,35C	10.775,05	193.768,02	583.833,32C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	400.840,35C	193.768,02	583.833,32C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.266,00C	163.132,42	159.366,42	1.500,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.266,00C	163.132,42	159.366,42	1.500,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		157.866,42	159.366,42	1.500,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		40.400,00	41.600,00	1.200,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	F	117.466,42	117.766,42	300,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.266,00C	5.266,00		
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	5.266,00C	5.266,00		
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	82.237.417,02C			82.237.417,02C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	7.399.130,05D			7.399.130,05D
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	7.399.130,05D			7.399.130,05D
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	7.399.130,05D		7.399.130,05D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	89.636.547,07C			89.636.547,07C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	89.636.547,07C			89.636.547,07C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	89.636.547,07C			89.636.547,07C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	89.636.547,07C		89.636.547,07C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		99.924.391,28	5.032.436,82	94.891.954,46D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		117.466,42	2.500,00	114.966,42D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		117.466,42	2.500,00	114.966,42D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		117.466,42	2.500,00	114.966,42D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		117.466,42	2.500,00	114.966,42D
325010102	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAME	F	117.466,42	2.500,00	114.966,42D

Liana D. S. Martães
Dir. Adj. Financeira - O.S
Mat.: 25.777

Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orcamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

2

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

* 30/04/2015 AS 09:42 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015
REFERENCIA: MARCO

DATA : 30/04/2015
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		60.492.477,14	4.965.792,92	55.526.684,22D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		5.435.441,00		5.435.441,00D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		5.435.441,00		5.435.441,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		5.435.441,00		5.435.441,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		5.435.441,00		5.435.441,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO	F	5.435.441,00		5.435.441,00D
332000000	SERVICOS		55.057.036,14	4.965.792,92	50.091.243,22D
332100000	DIARIAS		41.600,00		41.600,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		41.600,00		41.600,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		41.600,00		41.600,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	F	41.600,00		41.600,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.928.200,26	75.547,69	1.852.652,57D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		1.928.200,26	75.547,69	1.852.652,57D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.928.200,26	75.547,69	1.852.652,57D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS	F	161.544,02		161.544,02D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F	1.766.656,24	75.547,69	1.691.108,55D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		53.087.235,88	4.890.245,23	48.196.990,65D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		53.087.235,88	4.890.245,23	48.196.990,65D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		53.087.235,88	4.890.245,23	48.196.990,65D
332310104	SERVICOS HOSPITALARES - SUS	F	40.701.321,26	1.452.203,55	39.249.117,71D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F	8.196.924,60	2.678.203,86	5.518.720,74D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F	59.857,02		59.857,02D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F	543.996,00		543.996,00D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	F	1.095.343,82		1.095.343,82D
332310163	SERVICOS GRAFICOS	F	7.785,00		7.785,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F	24.000,00		24.000,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES	F	670.234,18	251.337,82	418.896,36D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E	F	1.779.750,00	508.500,00	1.271.250,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	F	164,00		164,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	7.860,00		7.860,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		39.149.254,15	64.143,90	39.085.110,25D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		38.094.558,06	64.143,90	38.030.414,16D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		310.557,75	1.775,73	308.782,02D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		310.557,75	1.775,73	308.782,02D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		310.557,75	1.775,73	308.782,02D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F	310.557,75	1.775,73	308.782,02D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		37.784.000,31	62.368,17	37.721.632,14D

Liana D. S. Martães
Dir. Adj. Financeira - O.S
Mat.: 25.777

Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orcamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 108575/0
CPF: 110.926.957-96

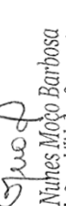
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 30/04/2015 AS 09:42 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO	
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
00007 - GESTAO DE FUNDOS				DATA : 30/04/2015 PAG.: 5	
		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		37.784.000,31	62.368,17	37.721.632,14
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC		37.784.000,31	62.368,17	37.721.632,14
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F	37.784.000,31	62.368,17	37.721.632,14
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		1.054.696,09		1.054.696,09
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		1.054.696,09		1.054.696,09
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		1.054.696,09		1.054.696,09
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		218.384,70		218.384,70
353110202	= SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUD	F	218.384,70		218.384,70
353110400	CONVENIOS		836.311,39		836.311,39
353110401	CONVENIOS	F	836.311,39		836.311,39
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		165.193,57		165.193,57
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		165.193,57		165.193,57
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		165.193,57		165.193,57
399930000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE		165.193,57		165.193,57
399939300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		165.193,57		165.193,57
399939302	RESTITUICOES	F	165.193,57		165.193,57
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		311.719,96	94.892.755,74	94.581.035,78
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		25.450,84	324.301,16	298.850,32
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		25.450,84	324.301,16	298.850,32
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		25.450,84	324.301,16	298.850,32
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		25.450,84	324.301,16	298.850,32
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F	25.450,84	324.301,16	298.850,32
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		286.269,12	94.566.190,52	94.279.921,40
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		268.731,67	60.959.257,54	60.690.525,87
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		204.587,77	17.940.595,15	17.736.007,38
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		204.587,77	17.940.595,15	17.736.007,38
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		204.587,77	17.940.595,15	17.736.007,38
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F	204.587,77	17.940.595,15	17.736.007,38
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		64.143,90	43.018.662,39	42.954.518,49
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		64.143,90	43.018.662,39	42.954.518,49
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		64.143,90	43.018.662,39	42.954.518,49
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F	64.143,90	43.018.662,39	42.954.518,49
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		17.537,45	33.606.932,98	33.589.395,53
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		17.537,45	33.606.932,98	33.589.395,53
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		17.537,45	33.561.631,78	33.544.094,33
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		17.537,45	33.561.631,78	33.544.094,33
452130107	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S	F	17.537,45	33.559.891,90	33.542.354,45


Liana D. S. Marfães
Diretora Financeira - S/S
Mat.: 25.777


Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 30/04/2015 AS 09:42 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO	
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
00007 - GESTAO DE FUNDOS				DATA : 30/04/2015 PAG.: 6	
		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
452130199	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA			1.739,88	1.739,88
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS			45.301,20	45.301,20
452140100	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTA			45.301,20	45.301,20
452140106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ES			45.301,20	45.301,20
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			2.264,06	2.264,06
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			2.264,06	2.264,06
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.264,06	2.264,06
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C			2.264,06	2.264,06
499610200	RESTITUICOES			2.264,06	2.264,06
499610299	OUTRAS RESTITUICOES			2.264,06	2.264,06
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	12.907.084,83D	590.645.298,32	25.836.988,01	577.715.395,14
520000000	ORCAMENTO APROVADO		590.645.298,32	25.836.988,01	564.808.310,31
521000000	PREVISAO DA RECEITA		154.805.000,00	4.805.000,00	150.000.000,00
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		154.805.000,00	4.805.000,00	150.000.000,00
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		154.805.000,00	4.805.000,00	150.000.000,00
522000000	FIXACAO DA DESPESA		435.840.298,32	21.031.988,01	414.808.310,31
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		320.146.019,30	11.376.830,51	308.769.188,79
522110000	DOTACAO INICIAL		301.107.700,00		301.107.700,00
522110100	= CREDITO INICIAL		301.107.700,00		301.107.700,00
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		19.038.319,30	3.687.767,98	15.350.551,32
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		19.038.319,30	3.687.767,98	15.350.551,32
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		2.169.061,63		2.169.061,63
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		16.869.257,67	3.687.767,98	13.181.489,69
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			7.689.062,53	7.689.062,53
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			7.689.062,53	7.689.062,53
522300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		2.404.000,00	777.000,00	1.627.000,00
522310000	= CREDITOS A DETALHAR		2.404.000,00	777.000,00	1.627.000,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		113.290.279,02	8.878.157,50	104.412.121,52
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		113.290.279,02	8.878.157,50	104.412.121,52
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		113.290.279,02	8.878.157,50	104.412.121,52
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		106.810.583,74		106.810.583,74
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		6.479.695,28		6.479.695,28
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			8.878.157,50	8.878.157,50
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	12.907.084,83D			12.907.084,83
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	12.907.084,83D			12.907.084,83
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.907.084,83D			12.907.084,83
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	12.907.084,83C	572.647.345,18	1.137.455.655,49	577.715.395,14


Liana D. S. Marfães
Diretora Financeira - S/S
Mat.: 25.777


Gisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 30/04/2015 AS 09:42 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO	
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
				DATA : 30/04/2015 PAG.: 7	
		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		559.896.071,94	1.124.704.382,25	564.808.310,31
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		54.774.794,63	204.774.794,63	150.000.000,00
621100000	= RECEITA A REALIZAR O		46.735.152,27	162.844.642,36	116.109.490,09
621200000	= RECEITA REALIZADA O		8.039.642,36	41.930.152,27	33.890.509,91
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		505.121.277,31	919.929.587,62	414.808.310,31
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		376.788.084,21	589.892.273,00	213.104.188,79
622110000	CREDITO DISPONIVEL		242.440.684,08	338.996.383,83	96.555.699,75
622110100	= CREDITO DISPONIVEL O		242.440.684,08	338.996.383,83	96.555.699,75
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		6.791.207,03	18.927.574,55	12.136.367,52
622120200	= CREDITO CONTIDO O		6.569.086,63	17.038.636,40	10.469.549,77
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE O		222.120,40	1.888.938,15	1.666.817,75
622130000	CREDITO UTILIZADO		127.556.193,10	231.968.314,62	104.412.121,52
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O		72.466.868,27	118.541.261,91	46.074.393,64
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO O		54.772.553,57	63.905.482,03	9.132.928,46
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		316.771,26	49.521.570,68	49.204.799,42
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED			95.665.000,00	95.665.000,00
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			95.665.000,00	95.665.000,00
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			95.665.000,00	95.665.000,00
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU O			95.665.000,00	95.665.000,00
622300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		777.000,00	2.404.000,00	1.627.000,00
622310000	= CREDITOS DETALHADOS O		777.000,00	2.404.000,00	1.627.000,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		127.556.193,10	231.968.314,62	104.412.121,52
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		127.556.193,10	231.968.314,62	104.412.121,52


Liana D. S. Marfães
Diretora Financeira - S/S
Mat.: 25.777

622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		127.556.193,10	231.968.314,62	104.412.121,52C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	72.466.868,27	118.541.261,91	46.074.393,64C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	54.772.553,57	63.905.482,03	9.132.928,46C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	316.771,26	49.521.570,68	49.204.799,42C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		12.907.084,83C	12.751.273,24	12.907.084,83C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		12.907.084,83C	12.751.273,24	12.907.084,83C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		12.907.084,83C	57.324,81	270.461,21C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	12.907.084,83C	57.324,81	270.461,21C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		57.324,81	12.693.948,43	12.636.623,62C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C	57.324,81	12.693.948,43	12.636.623,62C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		56.699.719,00D	56.817.135,80	712.106.544,63D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			22.796.649,31	651.454.101,54D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		33.958.712,25	42.988,29	33.915.723,96D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		33.958.712,25	42.988,29	33.915.723,96D

Gisely Nunes
Gisely Nunes Marco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

2

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

* 30/04/2015 AS 09:42 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO

DATA : 30/04/2015 PAG.: 8

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		33.933.498,20	42.988,29	33.890.509,91D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		25.214,05		25.214,05D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		640.292.038,60	22.753.661,02	617.538.377,58D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		640.292.038,60	22.753.661,02	617.538.377,58D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		320.146.019,30	11.376.830,51	308.769.188,79D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		320.146.019,30	3.687.767,98	316.458.251,32D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			7.689.062,53	7.689.062,53C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		320.146.019,30	11.376.830,51	308.769.188,79D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		320.146.019,30	11.376.830,51	308.769.188,79D
790000000	OUTROS CONTROLES	56.699.719,00D	37.973.210,58	34.020.486,49	60.652.443,09D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	171.000,00D	24.000,00	44.000,00	151.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	171.000,00D	24.000,00	44.000,00	151.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	171.000,00D	24.000,00	44.000,00	151.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		159.000,00D	44.000,00	139.000,00D
791210200	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCE	12.000,00D			12.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		33.976.486,49	33.976.486,49	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		33.976.486,49	33.976.486,49	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		33.976.486,49	33.976.486,49	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		33.976.486,49	33.976.486,49	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		33.933.498,20	42.988,29	33.890.509,91D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		42.988,29	33.933.498,20	33.890.509,91C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	56.528.719,00D	3.972.724,09		60.501.443,09D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	56.528.719,00D	3.972.724,09		60.501.443,09D
800000000	CONTROLES CREDITORES	56.699.719,00C	1.220.705.123,32	1.876.111.948,95	712.106.544,63C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		1.065.856.123,32	1.717.310.224,86	651.454.101,54C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		251.744.069,71	285.659.793,67	33.915.723,96C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		251.744.069,71	285.659.793,67	33.915.723,96C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		113.333.267,31	42.811.655,70	70.521.611,61D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		72.466.868,27	118.541.261,91	46.074.393,64C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		65.675.819,56	64.927.080,06	748.739,50D
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		65.178.455,66	63.962.189,74	1.216.265,92D
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		496.601,30	939.676,27	443.074,97C
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/		762,60	25.214,05	24.451,45C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		268.114,57	59.379.796,00	59.111.681,43C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		814.112.053,61	1.431.650.431,19	617.538.377,58C
822100000	COTA DE DESPESA		814.112.053,61	1.431.650.431,19	617.538.377,58C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		323.768.742,27	632.537.931,06	308.769.188,79C

Liana D. S. Martins
Liana D. S. Martins
Diretora Financeira
Mat.: 25.777

Gisely Nunes
Gisely Nunes Marco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

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

* 30/04/2015 AS 09:42 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO

DATA : 30/04/2015 PAG.: 09

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		125.969.405,06	326.937.226,33	200.967.821,27C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		113.290.279,02	8.878.157,50	104.412.121,52D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		72.466.868,27	118.541.261,91	46.074.393,64C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		5.250.982,89	63.588.710,77	58.337.727,88C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		6.791.207,03	18.927.574,55	12.136.367,52C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C			95.665.000,00	95.665.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		490.343.311,34	799.112.500,13	308.769.188,79C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		239.525.725,09	333.298.133,43	93.772.408,34C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		116.470.186,12	119.253.477,53	2.783.291,41C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		72.466.868,27	118.541.261,91	46.074.393,64C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		54.772.553,57	63.905.482,03	9.132.928,46C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		316.771,26	49.521.570,68	49.204.799,42C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		6.791.207,03	18.927.574,55	12.136.367,52C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			95.665.000,00	95.665.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	56.699.719,00C	154.849.000,00	158.801.724,09	60.652.443,09C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	171.000,00C	44.000,00	24.000,00	151.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	171.000,00C	44.000,00	24.000,00	151.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	171.000,00C	44.000,00	24.000,00	151.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		159.000,00C	24.000,00	139.000,00C
891210200	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	12.000,00C			12.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		154.805.000,00	154.805.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		154.805.000,00	154.805.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		154.805.000,00	154.805.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		4.805.000,00	154.805.000,00	150.000.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		150.000.000,00		150.000.000,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	56.528.719,00C		3.972.724,09	60.501.443,09C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	56.528.719,00C		3.972.724,09	60.501.443,09C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	56.528.719,00C		3.972.724,09	60.501.443,09C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	56.528.719,00C		3.972.724,09	60.501.443,09C

Liana D. S. Martins
Liana D. S. Martins
Diretora Financeira
Mat.: 25.777

Gisely Nunes
Gisely Nunes Marco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRC/RJ 1085750
CPF: 110.926.957-96

RESUMO :	
ATIVO	= 92.603.506,25D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	= 92.914.424,93C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	= 94.891.954,46D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	= 94.581.035,78C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	= 577.715.395,14D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	= 577.715.395,14C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	= 712.106.544,63D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	= 712.106.544,6C

Secretaria Municipal de
Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Portaria FMJU nº. 11/2015

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 e com base nos artigos 11 e 12 do Decreto Lei 200 de 25 de fevereiro de 1967:

CONSIDERANDO a exoneração a pedido do Diretor Adminis-

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Deliberação n.º 0220/2015

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a deliberação dos conselheiros de direitos reunidos em assembleia ordinária realizada no dia 14 de abril corrente ano, que decidiram pela aprovação dos registros dos programas, conforme relação abaixo:

Nº Ordem	Entidade	Programas	Nº de Registro
1	Centro de Integração Empresa - CIEE	Programa de Aprendizagem em Setor Bancário Adolescente Serviços Administrativos	068/05/2015
2	Centro de Integração Empresa - CIEE	Programa de Aprendizagem em Logística	068/06/2015
3	Centro de Integração Empresa - CIEE	Programa de Aprendizagem em Ocupações Admi-nistrativas	068/07/2015
4	Centro de Integração Empresa - CIEE	Programa de Aprendizagem em Comércio e Vare-jo	068/08/2015
5	Centro de Integração Empresa - CIEE	Programa de Aprendizagem em Auxiliar de Ali-mentação: Preparo e Serviço Atendente de Lan-chonete	068/09/2015

Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2015.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Presidente CMPDCA

Id: 1830843

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
URBANISMO E INFRAESTRUTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES - IMTT

CADEP - COMISSÃO DE ANÁLISE DEFESA PRÉVIA		
2365/14	H29291483	DEFERIDO
2403/14	H29291415	INDEFERIDO
2404/14	H29295458	INDEFERIDO
2406/14	H29289172	INDEFERIDO
2413/14	H29294376	INDEFERIDO
2414/14	H29292759	INDEFERIDO
2433/14	H29284043	INDEFERIDO
2453/14	H29294973	DEFERIDO
2455/14	H29291453	INDEFERIDO
2465/14	H29295049	INDEFERIDO
2467/14	H29292873	DEFERIDO
2469/14	H29295457	INDEFERIDO
2472/14	H29295454	DEFERIDO
2478/14	H29291223	INDEFERIDO
2407/14	H29294793	INDEFERIDO
2437/14	H29295017	INDEFERIDO
2452/14	H29293984	INDEFERIDO
2457/14	H29292561	INDEFERIDO
2466/14	H29294839	DEFERIDO
2470/14	H29294767	INDEFERIDO
2475/14	h29281931	DEFERIDO
2477/14	H29294632	INDEFERIDO
2480/14	H29295182	INDEFERIDO
03.15	H29293199	INDEFERIDO
10.15	H29295730	DEFERIDO
16.15	H29296164	INDEFERIDO
2468.14	H29294964	INDEFERIDO
2473.14	H29288607	INDEFERIDO
2479.14	H29293167	INDEFERIDO
2481.14	H29294941	DEFERIDO
4.15	H29293144	INDEFERIDO
5.15	H29294825	INDEFERIDO
6.15	H29294824	INDEFERIDO
08.15	H29294691	DEFERIDO
20.15	H29293088	DEFERIDO
21.15	H29295755	INDEFERIDO
22.15	H29296107	DEFERIDO
27.15	H29293573	INDEFERIDO
30.15	H29295927	INDEFERIDO
2416/14	H29294100	DEFERIDO
11.15	H29295455	INDEFERIDO
13.15	H29290414	INDEFERIDO
18.15	H29295628	INDEFERIDO
19.15	H29293567	INDEFERIDO
26.15	H29294768	DEFERIDO
33.15	H29295570	INDEFERIDO
35.15	H29292969	DEFERIDO
39.15	H29294846	INDEFERIDO
40.15	H29291522	INDEFERIDO
41.15	H29292393	INDEFERIDO
42.15	H29299601	INDEFERIDO
43.15	H29294391	INDEFERIDO
44.15	H29294382	INDEFERIDO
31.15	H29294187	INDEFERIDO
34.15	H29295571	INDEFERIDO
38.15	H29294321	INDEFERIDO
52.15	H29295391	DEFERIDO
53.15	H29278382	INDEFERIDO
54.15	H29292325	DEFERIDO
55.15	H29294647	INDEFERIDO
58.15	H29283985	INDEFERIDO
59.15	H29284921	INDEFERIDO
62.15	H29288271	DEFERIDO
64.15	H29286608	INDEFERIDO
50.15	H29295169	INDEFERIDO
51.15	H29296070	DEFERIDO
60.15	H29283984	INDEFERIDO
69.15	H29296252	DEFERIDO
74.15	H29294241	INDEFERIDO
75.15	H29294240	INDEFERIDO
77.15	H29295174	DEFERIDO
79.15	H29295419	INDEFERIDO

trativo e Financeiro e a necessidade de servidor que cumpra essas funções;

RESOLVE delegar a servidora **LILIANE BASTOS DA MATA FREITAS**, mat. 23.218, competência prevista no Art. 18 da lei 8.206, de 28 de dezembro de 2010 - Estatuto da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, para exercer serviços administrativos relativos a pessoal, material, comunicação, patrimônio, transportes, manutenção e conservação de obras, zeladoria, necessários ao funcionamento da FUNDAÇÃO, bem como executar as atividades relacionadas com a administração financeira, orçamentária e patrimonial, observando as disposições legais.

Esta Portaria entrará em vigor a partir de 17/03/2013.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE,
11 de maio de 2015.

THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES
- Presidente -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1830835

80.15	H29296731	INDEFERIDO
85.15	H29295464	INDEFERIDO
94.15	H29296789	INDEFERIDO
56.15	H29283796	DEFERIDO
61.15	H29290561	DEFERIDO
70.15	H29295093	INDEFERIDO
71.15	H29295099	INDEFERIDO
73.15	H29294890	DEFERIDO
78.15	H29293924	DEFERIDO
82.15	H29276537	INDEFERIDO
83.15	H29276538	DEFERIDO
87.15	H29286645	INDEFERIDO
88.15	H29293904	INDEFERIDO
93.15	H29296508	INDEFERIDO
97.15	H29296647	INDEFERIDO
98.15	H29294036	INDEFERIDO
99/15	H29295224	DEFERIDO
103/15	H29294868	INDEFERIDO
104/15	H29297401	INDEFERIDO
114/15	H29296278	DEFERIDO
101/15	H29286722	INDEFERIDO
105/15	H29295993	INDEFERIDO
107/15	H29295716	INDEFERIDO
109/15	H29295341	INDEFERIDO
115/15	H29291707	INDEFERIDO
116/15	H29293467	DEFERIDO
117/15	H29291474	INDEFERIDO
120/15	H29243324	INDEFERIDO
121/15	H29273788	INDEFERIDO
125/15	H29295780	DEFERIDO
126/15	H29297436	DEFERIDO
129/15	H29295831	DEFERIDO

JOÃO PAULO RIBEIRO GOMES DE MIRANDA
PRESIDENTE DA CADEP

Id: 1830841

IMTT - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE CADEP - COMISSÃO DE ANÁLISE DEFESA PRÉVIA		
76/15	H29294657	DEFERIDO
110/15	H29295930	DEFERIDO
124/15	H29296506	INDEFERIDO
132/15	H29295060	DEFERIDO
133/15	H29295957	INDEFERIDO
139/15	H29296877	DEFERIDO
140/15	H29295183	INDEFERIDO
142/15	H29292853	INDEFERIDO
143/15	H29295857	DEFERIDO
145/15	H29293412	INDEFERIDO
146/15	H29295449	DEFERIDO
150/15	H29296421	DEFERIDO
151/15	H29296453	INDEFERIDO
81/15	H29294465	DEFERIDO
137/15	H29297021	DEFERIDO
141/15	H29286117	INDEFERIDO

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 182/2015

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.

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

I. Mobília	0000184376	0000039739	0000013371	0000115015	0000003432	0000105136
0000176644	0000034651	0000115207	0000039603	0000130418	0000173291	0000057403
0000037556	0000097547	0000174870	0000137301	0000031021	0000036787	0000194800
0000076754	0000181889	0000132003	0000073479	0000117434	0000083168	0000127667
0000053733	0000080100	0000007394	0000076605	0000088267	0000019910	0000140817
0000013120	0000180319	0000039209	0000136622	0000141274	0000166870	0000170713
0000145033	0000096235	0000116672	0000106561	0000071881	0000077051	0000069214
0000090316	0000032161	0000028167	0000096756	0000068720	0000184992	0000032045
0000121409	0000014398	0000091826	0000128125	0000181755	0000058857	0000006685
0000070160	0000111924	0000140872	0000030617	0000067152	0000090500	0000044928
0000064796	0000115007	0000001587	0000076760	0000106877	0000032482	0000007290
0000063693	0000066472	0000041859	0000104909	0000049952	0000007870	0000139574
0000003464	0000106750	0000048638	0000006214	0000075603	0000049871	0000148862
0000015955	0000152433	0000122820	0000179536	0000102508	0000187290	0000045979

147/15	H29295807	INDEFERIDO
152/15	H29295996	INDEFERIDO
153/15	H29296344	INDEFERIDO
154/15	H29297460	DEFERIDO
155/15	H29296060	INDEFERIDO
156/15	H29296074	INDEFERIDO
157/15	H29293581	DEFERIDO
160/15	H29297753	INDEFERIDO
2412/14	H29294431	INDEFERIDO
84/15	H29295376	INDEFERIDO
95/15	H29288309	INDEFERIDO
130/15	H29297446	DEFERIDO
134/15	H29281992	DEFERIDO
162/15	H29296838	INDEFERIDO
164/15	H29296075	INDEFERIDO
165/15	H29294111	DEFERIDO
166/15	H29294112	DEFERIDO
169/15	H29277414	INDEFERIDO
158/15	H29296826	INDEFERIDO
159/15	H29296827	INDEFERIDO
163/15	H29273495	INDEFERIDO
170/15	H29243493	INDEFERIDO
172/15	H29296544	INDEFERIDO
175/15	H29289614	INDEFERIDO
176/15	H29296360	INDEFERIDO
177/15	H29297459	DEFERIDO
179/15	H29296414	INDEFERIDO
180/15	H29257690	DEFERIDO
183/15	H29292750	INDEFERIDO
189/15	H29296737	INDEFERIDO
182/15	H29298902	DEFERIDO
186/15	H29296427	INDEFERIDO
188/15	H29297907	DEFERIDO
190/15	H29297767	INDEFERIDO
191/15	H29298035	INDEFERIDO
194/15	H29298484	DEFERIDO
202/15	H29268998	DEFERIDO
215/15	H29295519	INDEFERIDO
167/15	H29289990	DEFERIDO
181/15	H29277900	DEFERIDO
187/15	H29298003	INDEFERIDO
192/15	H29288623	INDEFERIDO
193/15	H29296322	INDEFERIDO
197/15	H29298021	INDEFERIDO
198/15	H29296817	DEFERIDO
199/15	H29297526	DEFERIDO
205/15	H29281809	DEFERIDO
212/15	H29298653	INDEFERIDO
217/15	H29298255	INDEFERIDO
168/15	H29283694	DEFERIDO
207/15	H29298271	DEFERIDO
214/15	H29290113	INDEFERIDO
224/15	H29295847	INDEFERIDO
225/15	H29294895	INDEFERIDO
229/15	H29298726	DEFERIDO
242/15	H29296295	DEFERIDO
250/15	H29295606	INDEFERIDO
251/15	H29295605	INDEFERIDO
211/15	H29294575	DEFERIDO
216/15	H29298334	INDEFERIDO
231/15	H29293244	DEFERIDO
233/15	H29296367	DEFERIDO
245/15	H29293489	INDEFERIDO
253/15	H29293985	INDEFERIDO
275/15	H29272288	INDEFERIDO

JOÃO PAULO RIBEIRO GOMES DE MIRANDA
PRESIDENTE DA CADEP

Id: 1830842

AVISOS, EDITAIS E
TERMOS DE CONTRATOS

CIDAC

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0042/2015
PROCESSO Nº. 2015.009.000026-0-PR
ADESÃO (CARONA) de ata de registro de preços nº. 001/2015 pre-
gão nº. 006/2015 - Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DA BARRA.
CONTRATADA: FORTE TELECOM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT-
DA-ME
CNPJ Nº. 08.463.839/0001-89
OBJETO: Contratação de serviços de link dedicado de internet com
alta disponibilidade e velocidade máxima de circuito de 150 mbps, uti-
lizando tecnologia de enlace fisicamente dedicado e exclusivo que
ofereça latências de interconexão inferior a 2ms (milésimo de segun-
do).
VALOR GLOBAL: R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 12(doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 30/04/15.

Campos dos Goytacazes, 11 de maio de 2015.

Id: 1830874

0000176550	0000025366	0000066916	0000015895	0000190224	0000127477	0000080655	0000037081	0000183430	0000157820	0000091704	0000119341	0000113174	0000101549
0000007521	0000049926	0000087624	0000039014	0000019892	0000010532	0000010834	0000074782	0000086456	0000060340	0000110755	0000035076	0000081821	0000110071
0000060778	0000147337	0000108439	0000136940	0000112593	0000067014	0000185383	0000091458	0000074820	0000003075	0000186762	0000174993	0000119131	0000035949
0000150912	0000106807	0000054366	0000186686	0000105837	0000177915	0000159692	0000115476	0000018380	0000005261	0000093668	0000134775	0000027064	0000007801
0000086218	0000032896	0000117666	0000158355	0000176072	0000152068	0000115232	0000075171	0000156402	0000025306	0000140354	0000023819	0000053751	0000174793
0000017524	0000190794	0000173013	0000011379	0000180418	0000068157	0000068907	0000052644	0000051149	0000019194	0000060403	0000131062	0000187152	0000090095
0000020447	0000145707	0000093936	0000152389	0000066555	0000106944	0000000523	0000118008	0000075803	0000164305	0000051510	0000060320	0000161707	0000019208
0000187088	0000088454	0000037363	0000052957	0000115462	0000065215	0000070076	0000125489	0000061537	0000001756	0000102902	0000127660	0000072987	0000179914
0000150971	0000167152	0000155137	0000003203	0000127567	0000012221	0000176037	0000178263	0000144273	0000096487	0000064706	0000118788	0000082317	0000064873
0000089185	0000091043	0000027190	0000117952	0000006771	0000164482	0000070835	0000124296	0000143871	0000126626	0000136233	0000080687	0000060977	0000191574
0000141753	0000001907	0000192292	0000191749	0000082444	0000126958	0000058817	0000117089	0000131358	0000157315	0000121972	0000154845	0000065437	0000016589
0000062889	0000158412	0000066578	0000184564	0000144497	0000149859	0000158690	0000072360	0000060314	0000176741	0000173380	0000037220	0000154711	0000075409
0000172807	0000119350	0000175570	0000084895	0000179528	0000151689	0000036274	0000007523	0000070682	0000117780	0000143556	0000162593	0000047596	0000133260
0000064548	0000048370	0000175871	0000060143	0000041086	0000075848	0000059181	0000085978	0000140480	0000003845	0000006490	0000121531	0000075133	0000000582
0000187364	0000068166	0000071448	0000049626	0000067987	0000111207	0000105328	0000092156	0000164758	0000048896	0000111880	0000026248	0000074255	0000143119
0000145449	0000091333	0000187275	0000004744	0000112918	0000131981	0000172071	0000093789	0000081233	0000080568	0000087784	0000015724	0000128327	0000022295
0000017988	0000015813	0000173868	0000081669	0000019593	0000104127	0000117080	0000007953	0000173073	0000049265	0000150249	0000066898	0000111203	0000147399
0000039757	0000096414	0000143581	0000145390	0000064696	0000108480	0000150907	0000016564	0000065125	0000174143	0000145128	0000024624	0000018620	0000175126
0000144442	0000033086	0000090771	0000013977	0000004727	0000067763	0000173371	0000187240	0000127490	0000058557	0000064844	0000175411	0000115668	0000013726
0000044875	0000070051	0000171617	0000178509	0000125112	0000131730	0000133786	0000053785	0000000256	0000119583	0000066853	0000143574	0000051622	0000017067
0000059011	0000083546	0000062647	0000117347	0000053492	0000094259	0000066895	0000066777	0000115427	0000130381	0000183180	0000070065	0000124805	0000099497
0000133939	0000131245	0000057583	0000100725	0000080093	0000081583	0000173226	0000025660	0000096830	0000061001	0000115510	0000128009	0000072016	0000064838
0000123587	0000191608	0000173683	0000118167	0000072313	0000020483	0000018942	0000157287	0000155052	0000041676	0000165699	0000144512	0000043881	0000145897
0000128843	0000058608	0000076454	0000034786	0000076709	0000015865	0000021591	0000149011	0000185132	0000136747	0000058551	0000092043	0000158387	0000046770
0000179801	0000099636	0000190732	0000063170	0000173727	0000160771	0000180431	0000114845	0000123773	0000132374	0000192239	0000130186	0000036956	0000077029
0000117543	0000121285	0000190099	0000098315	0000123479	0000185082	0000059959	0000038317	0000085010	0000037914	0000027482	0000156669	0000049190	0000073441
0000129565	0000114410	0000139704	0000085753	0000065479	0000036977	0000027818	0000013678	0000154955	0000062926	0000192770	0000087356	0000104763	0000128310
0000053239	0000151765	0000111048	0000068662	0000054538	0000034529	0000115731	0000133016	0000133900	0000062295	0000105505	0000070082	0000056406	0000117541
0000005965	0000117669	0000121057	0000095652	0000080207	0000079735	0000177925	0000113442	0000133518	0000175430	0000117877	0000120808	0000141687	0000182272
0000013215	0000075665	0000130988	0000136284	0000110956	0000099938	0000113755	0000173145	0000058525	0000085143	0000092001	0000091042	0000086691	0000122630
0000155877	0000171050	0000179637	0000129939	0000019070	0000066796	0000034601	0000189350	0000086723	0000087663	0000041783	0000102763	0000005853	0000090234
0000071512	0000138747	0000177924	0000132830	0000021426	00000625071	0000137802	0000082255	0000187306	0000005564	0000110521	0000175519	0000184870	0000138075
0000136438	0000136499	0000045688	0000111408	0000127808	0000061890	0000120844	0000066298	0000181313	0000165202	0000145408	0000126162	0000056592	0000049763
0000082261	0000104546	0000061580	0000020530	0000036189	0000015287	0000139778	0000072888	0000150167	0000080082	0000107764	0000155970	0000035237	0000042289
0000072963	0000181452	0000029557	0000173191	0000111609	0000015287	0000139778	0000033786	0000072194	0000075381	0000132776	0000045296	0000172976	0000019370
0000128175	0000034298	0000148858	0000117960	0000051354	0000027610	0000179665	0000179454	0000081868	0000050987	0000037690	0000060199	0000107247	0000054609
0000155066	0000037699	0000056204	0000052408	0000185894	0000111311	0000124882	0000011365	0000016956	0000130529	0000148230	0000173272	0000056136	0000120383
0000102983	0000003208	0000046599	0000075041	0000135031	0000027610	0000179665	0000029062	0000099605	0000175811	0000118498	0000037523	0000090504	0000027142
0000187166	0000036867	0000002079	0000061706	0000063596	0000111311	0000124882	0000022021	0000060236	0000143229	0000020303	0000075941	0000084989	0000026625
0000060632	0000111720	0000076683	0000133079	0000039962	0000102020	0000147519	0000019378	0000142006	0000085181	0000089888	0000123596	0000044851	0000167636
0000054565	0000086947	0000121221	0000147419	0000067286	0000102020	0000147519	0000112931	0000013889	0000162292	0000192625	0000057941	0000039861	0000027119
0000073777	0000065732	0000164327	0000107776	0000080330	0000090443	0000152474	0000036377	0000111190	0000038376	0000091009	0000011841	0000061329	0000086980
0000176647	0000060212	0000100446	0000069981	0000105512	0000125012	0000084858	0000090072	0000045499	0000107851	0000052125	0000143507	0000149679	0000020554
0000119153	0000046711	0000054459	0000029118	0000148152	0000146822	0000034214	0000191563	0000125300	0000115202	0000129820	0000157157	0000066966	0000136010
0000086820	0000093393	0000107176	0000091550	0000097031	0000093737	0000030202	0000190227	0000160968	0000087804	0000161363	0000141501	0000052767	0000058813
0000007747	0000077220	0000184668	0000091008	0000081432	0000030369	0000081071	0000053743	0000065393	0000136637	0000098686	0000147470	0000087214	0000004761
0000190472	0000070903	0000052099	0000055115	0000112870	0000065916	0000089459	0000062746	0000102236	0000178993	0000075022	0000089236	0000055019	0000050457
000019669	0000017600	0000101262	0000013214	0000046351	0000045373	0000144824	0000100436	0000079933	0000001903	0000165345	0000022193	0000156691	0000066695
0000069449	0000085641	0000145119	0000004635	0000104163	0000070626	0000006097	0000004441	0000032565	0000132795	0000013958	0000054349	0000150752	0000096221
0000113152	0000134074	0000011512	0000023156	0000062155	0000124726	0000076288	0000160426	0000011992	0000186018	0000179881	0000136537	0000102309	0000125034
0000090622	0000052386	0000116975	0000058954	0000054658	0000174196	0000074598	0000030678	0000047352	0000160964	0000085998	0000087132	0000071062	0000085296
0000068078	0000010332	0000063013	0000141140	0000185764	0000117731	0000130121	0000103580	0000175316	0000019912	0000185563	0000037411	0000111374	0000087091
0000134974	0000121045	0000117298	0000158919	0000082497	0000086759	0000093090	0000140040	0000031570	0000130584	0000020896	0000124041	0000150886	0000096157
0000099801	0000050490	0000174480	0000037882	0000051581	0000101687	0000140671	0000048651	0000042172	0000138801	0000131198	0000037950	0000140129	0000171255
0000074720	0000062598	0000082452	0000132211	0000024560	0000152079	0000035556	0000106622	0000172800	0000129695	0000086081	0000084788	0000051765	0000165194
0000157256	0000110632	0000049951	0000017020	0000140222	0000101687	0000140671	0000181883	0000029856	0000151290	0000059004	0000101267	0000108725	0000037147
0000096498	0000089155	0000103145	0000074438	0000053952	00000152079	0000035556	0000127843	0000063506	0000154895	0000069377	0000127619	0000031451	0000059361
0000071709	0000118283	000005											

torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 005/2015, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de colchões de solteiro e para berço, por um período de 12 (doze) meses, para atender à Fundação Municipal de Infância e da Juventude..

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **25 de maio de 2015 às 10h (dez horas).**

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Aze-re-do Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 27337657 e 27336991 de 9:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município

de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante reque-rimento em papel timbrado da empresa e uma resma de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 11 de maio de 2015.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da FMIJ

Id: 1830863

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Edital de Retificação nº 011/2015

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campos dos Goytacazes (CMPDCA), no uso de suas atribuições legais, resolve alterar as seguintes da-tas, referente ao processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares deste município para a gestão 2016/2019:

EVENTOS	DATAS PREVISTAS
Publicação da relação preliminar dos candidatos que tiveram suas ins-cricções deferidas	15/05/2015
Prazo para impugnações e prazo para impugnações	15/05/2015 à 22/05/2015
Prazo para defesas das impugnações	26/05/2015 e 27/05/2015

As demais datas permanecem conforme o Edital n º 008/2015, publicado no Diário Oficial do dia 27 de Abril de 2015.

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de Maio de 2015.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Presidente do CMPDCA

Id: 1830844

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TERRENOS

Nº 002/2015

Pelo presente ficam notificados nos termos do Artigo 156 da Lei 8.061 de 10/12/2008, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008, sob nova redação dada pelo Artigo 1º da Lei 8.243 de 06/07/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 13/07/2011, todos os proprietários ou pos-suidores de terrenos ou prédios abaixo relacionados para no prazo de 30 dias, regularizar a situação dos seus imóveis, no que se refere a sua limpeza e manutenção, bem como a construção e conservação de muros e cercas, sob pena de aplicação de outras sanções previstas na referida legislação.

INSC.	COD. LOG.	ENDEREÇO	PROPRIETÁRIO	CPF/CNPJ
118714	28525	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 12/14 - VARANDAVALHO DO VISCONDE	WILSON CORREA DE CAR-	
118715	28525	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 16/18 - VARANDAVALHO DO VISCONDE	WILSON CORREA DE CAR-	
118705	28525	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 27/29 - VARANDABILIÁRIA LTDA DO VISCONDE	ABREU VASCONCELOS IMO-	31.194.830/0001-20
118706	28525	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 33 - VARANDA DOBILIÁRIA LTDA VISCONDE	ABREU VASCONCELOS IMO-	31.194.830/0001-20
118707	28525	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 35/37 - VARANDATOS SAMPAIO DO VISCONDE	CLAUDIO SESAR DOS SAN-	
118708	28525	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 39/41 - VARANDA DO VISCONDE	MARIA IVANIRA DUNCAN	
118710	28525	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 47/49 - VARANDAPOS E OUTRA DO VISCONDE	WENDELEIDE R. M. C. CAM-	
118711	28525	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 51/53 - VARANDAPOS E OUTRA DO VISCONDE	WENDELEIDE R. M. C. CAM-	

118713	28525	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 59/63 - VARANDACIEL DO VISCONDE	FREDERICO FUNDÃO MA-	527.087.997-20
128391	28525	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 65/67 - VARANDAMUNIZ DO VISCONDE	CARLSON PERCIO DA SILVA	
128400	28252	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 66/68 - VARANDADE CASTRO DO VISCONDE	IVANA RODRIGUES M. S.	
128402	28252	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 74/76 - VARANDADOS SANTOS DO VISCONDE	PAULO SÉRGIO MACIEL	386.482027-87
128396	28252	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 85/876 - VARAN-GUEDES DA DO VISCONDE	CLAUDIO MANOEL DE C.	
128406	28252	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 90/92 - VARANDAREIRA DO VISCONDE	ROMÉLIA DE FÁTIMA PE-	
128398	28252	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 93/95 - VARANDAZA DO VISCONDE	ROBERTA PORTO DE SOU-	092.484.027-71
128399	28252	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 97/99 - VARANDASOUZA DO VISCONDE	ANA PAULA SIQUEIRA DE	887.783.477-34
128410	28252	RUA JOÃO MARIA DE AL-MEIDA nº 106/110 - VARAN-DA DA DO VISCONDE	M. ABREU IMOBILIÁRIA LT-	
118667	28509	RUA HÉLIA MORISSON DAOSILVA Nº 32/34 - VARANDA DO VISCONDE	ODETH RIBEIRO	
125157	28517	RUA VICENTE JUDICE Nº 85/87 - VARANDA DO VIS-CONDE	ELIZABETE BATISTA BARRE-	322.302.147-72

Campos dos Goytacazes/RJ, 08 de Maio de 2015.

FABIANO DE ARAUJO MARIANO
Subsecretário de Fiscalização de Posturas
Mat. 13.933

Id: 1830476

Coordenadoria de Infraestrutura

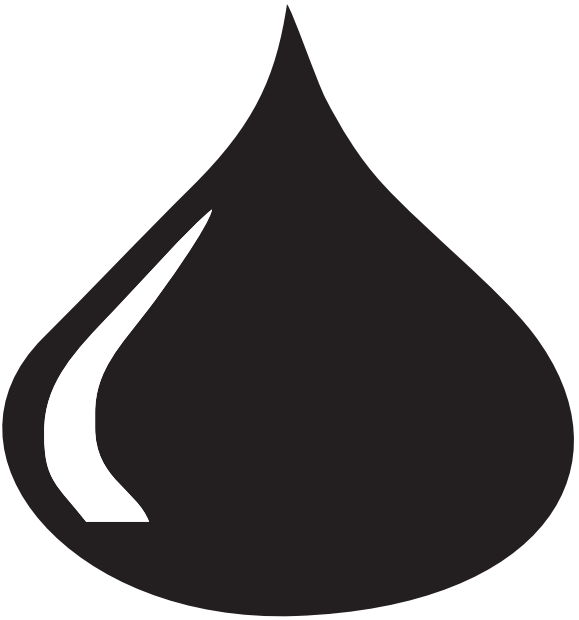
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0043/2015
PROCESSO N.º2015.105.000002-0-PR
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2015
CONTRATADA: FOCAM X EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS Ltda
CNPJ nº 07.735.937/0001-54
OBJETO: Complementação da obra de construção da Escola de Ensino Infantil do Tipo B, Padrão FNDE - Creche Escola Pq. Prazeres - Rua 20 - Campos dos Goytacazes/RJ.
VALOR GLOBAL: R\$ 1.321.054,53 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 12(doze) meses.
DATA DA ASSINATUTA DO CONTRATO: 06/05/2015
Campos dos Goytacazes, 11 de maio de 2015.

Id: 1830875

DO



E

SANGUE

O Hemocentro
Precisa de Você.