

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
Suleidil Bernardino da Silva

Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José

Secretaria Municipal de Fazenda
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Wainer Teixeira de Castro

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Francisco Arthur de Souza Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

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

Secretaria Municipal de Agricultura
Luiz Eduardo de Campos Crespo

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Vaneska Tavares Rangel Prestes

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

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

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

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Zacarias Albuquerque Oliveira

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

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social
Francisco José Pereira Melo

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

Secretaria Municipal de Relações Institucionais
Francisco de Assis Pessanha

Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura
Jaildo Vieira Reis

Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	
Atos do Vice-Prefeito.....	
Despachos do Vice-Prefeito.....	
Procuradoria Geral do Município.....	
Secretaria Municipal de Governo	3
Assessoria Particular.....	
Secretaria de Comunicação Social	
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	
Administração e Gestão de Pessoas.....	4
Controle Orçamentário e Auditoria.....	
Desenvolvimento Econômico e Turismo	6
Agricultura	
Trabalho e Renda.....	
Defesa do Consumidor (Procon).....	
Saúde	10
Defesa Civil.....	
Família e Assistência Social.....	
Educação, Cultura e Esportes.....	14
Justiça e Assistência Judiciária	
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica	
Relações Institucionais	
Pesca e Aquicultura	
Direitos do Idoso	
Infraestrutura	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura	
Meio Ambiente.....	
Limpeza Pública, Praças e Jardins	
Segurança e Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	14
CÂMARA MUNICIPAL	20

Atos da Prefeita

Lei nº 8.424, de 27 de setembro de 2013.

Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da Serra do Itaóca, conforme a Lei Federal nº 9.985/2000 (SNUC) e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica criada, de acordo com os Art. 14 e 15 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de Julho de 2000 (SNUC) e seu regulamento, a Área de Proteção Ambiental da Serra do Itaóca, denominada APA WALDEIR GONÇALVES - SERRA DO ITAÓCA, neste Município, com o objetivo de proteger os remanescentes florestais de Mata Atlântica, a fauna e a paisagem natural local, bem como compatibilizar os seus usos antrópicos à conservação da biodiversidade.

Parágrafo único - O Poder Executivo Municipal implementará a referida unidade de conservação mediante Decreto.

Art. 2º. A APA WALDEIR GONÇALVES - SERRA DO ITAÓCA será compreendida - ou delimitada, minimamente, pelas seguintes poligonais georreferenciadas, elencadas na tabela 1 do anexo I.

§ 1º. O Poder Executivo Municipal, através do seu órgão ambiental, com base no zoneamento ecológico-econômico da APA do seu entorno, poderá expandir ou acrescer áreas representativas de relevante interesse ambiental à APA WALDEIR GONÇALVES - SERRA DO ITAÓCA redefinindo os limites máximos das poligonais da tabela 1 do anexo I.

§ 2º. A expansão dos limites da APA WALDEIR GONÇALVES - SERRA DO ITAÓCA deverá ser precedida de consulta ao conselho gestor da APA, levando-se em conta os seguintes critérios de sustentabilidade:

- I. Sustentabilidade ambiental;
- II. Sustentabilidade econômica; e,
- III. Sustentabilidade social.

§ 3º. Os limites elencados na tabela 1 do anexo I serão ratificados mediante consulta pública, conforme determina a Lei Federal 9.985/2000.

Art. 3º. Fica o Órgão Ambiental Municipal responsável pela administração da APA WALDEIR GONÇALVES - SERRA DO ITAÓCA e pela elaboração e implementação, respectivamente, dos seguintes instrumentos de gestão:

- I. Plano de Manejo;
- II. Zoneamento Ecológico-Econômico

§ 1º. A efetiva implementação dos instrumentos de gestão previstos nos incisos I e II, e a consecutiva fixação dos marcos físicos de delimitação, serão precedidas de consulta ao conselho gestor da APA.

§ 2º. O Órgão Ambiental Municipal conforme ditames do Decreto de regulamentação e implementação da APA deverá inventariar, cadastrar e notificar os usuários e atividades antrópicas instaladas na área de abrangência da APA WALDEIR GONÇALVES - SERRA DO ITAÓCA para se adequarem às normas de conservação e uso sustentável desta Unidade de Conservação - UC prevista nas resoluções do CONAMA.

§3º. O Zoneamento ambiental da APA WALDEIR GONÇALVES - SERRA DO ITAÓCA deverá contemplar, no mínimo, uma Zona de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS), aquelas cujas áreas se enquadram nos requisitos legais previstos na Lei Federal nº 11.428, de 22 de Dezembro de 2006 (Lei da Mata Atlântica) e na Lei Federal nº 12.651, de 25 de Maio de 2012 (Lei de Proteção da Vegetação Nativa), de uso controlado e/ou restrito, e uma Zona de Usos Múltiplos (ZUM), assim definidas.

§ 4º. As atividades e usos que degradam os atributos naturais da APA da Serra do Itaóca deverão ser imediatamente encerrados após promulgado o Decreto de Implementação e Regulamentação da APA

Art. 4º. É fixado o prazo máximo de 360 (Trezentos e Sessenta) dias para implantação definitiva do Plano de Manejo da APA WALDEIR GONÇALVES - SERRA DO ITAÓCA pelo órgão ambiental municipal, após publicação do Decreto de Implementação e Regulamentação da APA.

Art. 5º. Os recursos necessários à criação e implementação da APA WALDEIR GONÇALVES - SERRA DO ITAÓCA serão consignados no Orçamento do órgão ambiental e outros fundos correlatos definidos em Lei.

Art. 6º. Aplica-se subsidiariamente a esta Lei a Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (Lei da Mata Atlântica), a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Lei de Proteção da Vegetação Nativa), a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza), e seus respectivos regulamentos, e as Resoluções CONAMA e CONEMA afins.

Art.7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de setembro de 2013.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Anexo I
Tabela 1: Coordenadas UTM de delimitação da APA da Serra do Itaóca

Ponto	Coordenadas UTM - 24 K	
	m E	m S
P1	248508	7588767
P2	248311	7588263
P3	248199	7588150
P4	248152	7587733
P5	248020	7587797
P6	247927	7587799
P7	247696	7587712
P8	247682	7587556
P9	247619	7587435
P10	247619	7587397
P11	247598	7587307
P12	247581	7587001
P13	247508	7586923
P14	247389	7586980
P15	247225	7586741
P16	247059	7586816
P17	247032	7586903
P18	246965	7586882
P19	246887	7586937
P20	246914	7587043
P21	246759	7587106
P22	246716	7587179
P23	246580	7587153
P24	246457	7587254
P25	246386	7587260
P26	246355	7587198
P27	246140	7587044
P28	246046	7587020
P29	246060	7586955
P30	246174	7586917
P31	246092	7586756
P32	246141	7586693
P33	246303	7586808
P34	246439	7586837
P35	246651	7586804
P36	246662	7586621
P37	246738	7586515
P38	246607	7586443
P39	245790	7586113
P40	245725	7585954
P41	245852	7585743
P42	245849	7585497
P43	246029	7585267
P44	246010	7585242
P45	245873	7585033
P46	245723	7585080
P47	245494	7585302
P48	245451	7585406
P49	245488	7585564
P50	245393	7585574
P51	245102	7585879
P52	245132	7585956
P53	245208	7585963
P54	245203	7586019
P55	245292	7586234
P56	245185	7586671
P57	245361	7586936
P58	245379	7587287
P59	245505	7587453
P60	245059	7587851
P61	245154	7588039
P62	245396	7587866
P63	245757	7588247
P64	245712	7588397
P65	245801	7588540
P66	245803	7588651
P67	245917	7588806
P68	246117	7588798
P69	246154	7588911
P70	246465	7588862
P71	246588	7588900
P72	246590	7588989
P73	246799	7589049
P74	246792	7588936
P75	246973	7589000
P76	247138	7588908
P77	247193	7588954
P78	247479	7588782
P79	247375	7588778
P80	247885	7588838
P81	248231	7588972

Id: 1595202

Anexo I

Imagem 1: Referência de localização geográfica da APA da Serra do Itaóca



Id: 1595203

Lei nº 8.489, de 13 de novembro de 2013.

Altera o Art. 1º da Lei nº 8.351 de 14 de maio de 2013.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º - O Artigo 1º da Lei nº 8.351 de 14 de maio de 2013, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1º - Os veículos que operarem no serviço de transporte de passageiros neste Município, incluindo os escolares, ficarão proibidos de utilizar películas ou artificios semelhantes, em quaisquer de seus vidros de modo que sua transparência deverá ser total, exceto o vidro traseiro, quando estiver exibindo propaganda lícita e regulamentada no Órgão Municipal competente."

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de novembro de 2013.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1595198

Decreto nº 386/2013

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.319/2012, publicada em 23/11/2012 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\$2.123.355,20 (dois milhões, cento e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.122.0067.1049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	670.000,00
TOTAL DA UG	670.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
2.08.244.0072.3562 - IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
2.08.244.0009.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	750.000,00
TOTAL DA UG	795.000,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.000,00
TOTAL DA UG	86.000,00

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.391.0115.2395 - MANUTENÇÃO DO VERÃO NO FAROL DE SÃO TOMÉ	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	272.355,20
TOTAL DA UG	272.355,20

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR	
1.02.062.0069.2315 - PRECATÓRIOS - ART. 100 CF/88	
FONTE 0144 - NAT 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

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

ANULAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.000,00
1.12.361.0013.2479 - BOLSA DE ESTUDO P/EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL	
FONTE 0144 - NAT 335039 - SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST PRIV S/F LU	32.000,00
TOTAL DA UG	86.000,00

030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
03010 - GABINETE DO PROCURADOR	
1.02.062.0069.2315 - PRECATÓRIOS - ART. 100 CF/88	
FONTE 0144 - NAT 459091 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.200,00
1.02.062.0069.2380 - DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.029,56
FONTE 0144 - NAT 459091 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.200,00
1.02.122.0067.2268 - APOIO ADM. PROCURADORIA GERAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	191,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	791,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.911,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.917,75
TOTAL DA UG	237.240,31

040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO	
1.04.122.0067.2269 - APOIO ADM. SEC. GOVERNO	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.S/FINS LUCR	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	1.400,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.257,02

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	13.645,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.550,00
2.08.244.0080.4472 - TRABALHANDO AS COMUNIDADES	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	960,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00
2.08.244.0082.4474 - PREFEITURA A SUA PORTA	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	360,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.200,00
TOTAL DA UG	96.072,02

050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
05010 - GABINETE DO SECRETARIO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
2.04.122.0067.4270 - APOIO ADM. PROCON	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	1.080,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.400,00
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880,00
2.14.422.0035.4092 - PROCON NAS ESCOLAS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	960,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00
2.14.422.0035.4439 - PROCON VOLANTE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00
2.14.422.0035.4442 - FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00
2.14.422.0035.4443 - OUVIDORIA GERAL DO PROCON	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.200,00
TOTAL DA UG	29.660,00

080100 - SEC MUN DE JUSTICA E ASSIST JUDICIARIA	
08010 - GABINETE DO SEC DE JUSTICA E ASSIST JUD	
1.02.122.0067.2273 - APOIO ADM. SEC. JUSTIÇA/ASSISTENCIA JUDICIARIA	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	720,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.920,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.400,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.984,84
FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00
2.02.061.0041.4107 - JUSTIÇA MÓVEL	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	720,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	960,00
2.02.061.0041.4108 - NÚCLEOS DE ATENDIMENTO JURÍDICO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	720,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	960,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00
TOTAL DA UG	19.324,84

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.04.122.0067.2286 - APOIO ADM. CIA DESENVOLVIMENTO CAMPOS - CODEMCA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	51.848,07
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.04.122.0067.2334 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CODEMCA	
FONTE 0144 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.200,00
1.04.452.0032.2262 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.325,97
1.04.452.0125.2684 - CADASTRAMENTO, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZ. E	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	160,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.920,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.149,36
FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUICOES	3.600,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240,00
1.15.452.0067.2394 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	23.295,45
1.23.691.0126.2685 - INTEGRAÇÃO P/ DESENV. DO COM., DA INDUST. E DOS	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	60,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.840,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.800,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.565,33
FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	55.371,83
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.200,00
TOTAL DA UG	188.426,01

220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS	
22050 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS	
1.25.122.0067.2287 - APOIO ADM. CIA ILUMINAÇÃO PUBLICA - CAMPOS LUZ	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	7.200,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.292,00
TOTAL DA UG	10.242,00

260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	
26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	
2.08.122.0067.4292 - APOIO ADM. CONS. INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	733,53
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.850,00



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
PRESIDENTE DA 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 Cherehe Viana Barros - *Diretor*

DISTRIBUIÇÃO

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

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.800,00
FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	18.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	90.640,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	36.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.877,00
TOTAL DA UG	209.900,53

430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	
43070 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	
2.18.122.0038.3693 - ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	18.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.200,00
2.18.122.0067.4705 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FUMMAM	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.600,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	41.200,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2.18.541.0038.4694 - CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	3.600,00
2.18.542.0038.4695 - CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.440,20
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA UG	241.440,20

470100 - SECRETARIA MUNIC. DE RELACOES INSTITUCIONAIS	
47010 - GABINETE DO SECRETARIO RELACOES INSTITUCIONAIS	
1.04.122.0067.2005 - APOIO ADM. RELACOES INSTITUCIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	271,56
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.12.361.0013.1489 - ESCOLAS DO CAMPO - CONSTRUÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
1.12.361.0013.1532 - ACESSIBILIDADE	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
1.12.363.0013.1480 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES (ESCOLAS ITINERANTES)	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
1.12.365.0013.1022 - CONSTRUÇÕES DE CRECHES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	29.995,85
1.12.365.0013.1023 - REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS CRECHES	
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.12.366.0014.1033 - ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO EJA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
1.15.122.0067.1050 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL URBANA	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	12.000,00
1.15.122.0067.1051 - ELABORAÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	12.000,00
1.15.122.0067.1052 - DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	12.000,00
1.15.122.0067.2280 - APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	5.780,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.075,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	7.936,53
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.749,39
1.15.451.0032.1083 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	9.873,20
1.15.451.0032.1241 - IMPLANT.COMPL.VIÁRIO - AV.S.J.DA BARRA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
1.15.451.0032.1257 - CONSTRUÇÃO DE TREVO NA BR 101	
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00
1.15.451.0032.2078 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	125.000,00
1.15.451.0032.2083 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.190,77
1.15.451.0032.2085 - CONFECÇÃO/ADEQ. CALÇADAS EM BAIROS E DISTRITOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	240,02
1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV/MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.700,25
1.15.451.0127.1698 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	84.809,30
1.15.452.0032.1004 - REVITALIZAÇÃO DO CENTOR HISTÓRICO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	21.111,76
1.15.452.0032.1075 - RESTAURAÇÃO DE PREDIOS TOMABADOS E MONUMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	24.000,00
1.15.452.0032.1607 - IMPLANTAÇÃO DOS BAIROS LEGAIS	
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.15.452.0032.1608 - CONSTRUÇÃO AVENIDAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
1.15.452.0032.1609 - REURBANIZAÇÃO DAS ORLAS DO RIO PARAÍBA DO SUL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.170,06
1.15.452.0032.1646 - CONSTRUÇÃO DO CEPOP	
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.15.452.0032.1647 - CONSTR DA ESCOLA DE CICLISMO E CARTODROMO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
1.15.452.0032.1648 - REFORMA DO PALACIO DA CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	24.000,00
1.15.452.0032.1716 - CONSTRUCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	51.120,26
1.15.452.0032.2074 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	24.000,00
1.15.452.0032.2082 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	24.000,00
1.15.452.0032.2617 - REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	674,92

1.17.512.0127.1699 - REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,11
1.17.543.0032.1084 - CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CISTERNÕES	
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.26.782.0032.1080 - ESCOANDO A PRODUÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
1.26.782.0032.1467 - IMPLANTACAO DA LIG. VIARIA CAMPOS-URURAI (1ª ETAPA)	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
1.26.782.0032.1469 - CONSTRUÇÃO DO VIADUTO NA AV. 28 DE MARCO/BEIRA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1.26.782.0032.1470 - IMPLANTAÇÃO DA LIG. VIARIA CAMPOS NA AV. 28 DE	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1.26.784.0032.1645 - COMPLEXO PORTUARIO DE BARRA DO FURADO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	924,14
2.16.482.0127.3700 - LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUAS E ESGOTOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
2.16.482.0127.4686 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	40.426,17
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
TOTAL DA UG	905.049,29

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de novembro de 2013

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1595243

Decreto nº 387/2013

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.319/2012, publicada em 23/11/12 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\$ 291.625,55 (duzentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0214 - NAT 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO	181.661,20
2.10.303.0071.4189 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
FONTE 0214 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	109.964,35
TOTAL DA UG	291.625,55

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de superávit financeiro verificado em 31/12/2012, com saldo nas seguintes contas Bancárias: 53.087-5, 70.533-0 e 55.663-7, Agência 5-1 do Banco do Brasil S/A, com a fonte de despesa orçamentária cadastrada no SIAFEM sob o nº 0214;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de novembro de 2013

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1595240

Decreto nº 388/2013

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.319/2012, publicada em 23/11/12 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\$ 2.315.557,90 (dois milhões, trezentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.301.0056.4341 - AMPLIAR AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE 0214 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	261.406,79
2.10.303.0071.4189 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
FONTE 0214 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.054.151,11
TOTAL DA UG	2.315.557,90

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação lançado nas receitas de natureza contábil nº 17213327 denominada "ASSIST. FARMACEUTICA BASICA / GESTAO PLENA" e 17223300 denominada "TRANSF. RECEITAS ESTADUAIS P/PROG SAUDE FUNDO", sob a fonte de recursos 0214;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de novembro de 2013

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1595242

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

05596/07 Maria de Souza Nascimento Rosa
23093/11 Norma Suely de Souza da Conceição - Sec. de Fazenda
24258/12 Fernando de Souza Tavares - Sec. de Fazenda
00368/13 Tiago Santos Oliveira
02221/13 Maria de Lourdes Ferreira Medeiros de Matos
02773/13 Dilma Lúcia Moreira Ramos
03194/13 Maria Valentim Gomes
03195/13 Maria Valentim Gomes
03196/13 Maria Valentim Gomes
03304/13 Ana Luiza dos Santos Moreira Carvalho
03357/13 Roneide Barreto S. de Sousa
03391/13 Graziela Oliveira de Lacerda Coelho
03483/13 Danyelle Ribeiro Gomes
03530/13 Emanci Iara Vieira Costa
04083/13 Renato Botti de Araújo
04767/13 Chirley Alves da Cruz dos Santos
04591/13 Jannifer Cristina Schiavo
04914/13 Dermeval Ribeiro dos Santos Filho
05053/13 Ana Cristina Barros de Souza Cruz
05116/13 Neuza Regina Siqueira Sales
05805/13 Marcelo Gomes Soares
05914/13 Maria Rangel de Freitas
05990/13 Jocília Gomes de Carvalho
05992/13 Jocillis Gomes de Carvalho
06739/13 Leonor Dávila de Oliveira
06740/13 Leonor Dávila de Oliveira
07877/13 Paulo Motta
07878/13 Paulo Motta
08175/13 Hildenício Gomes de Alvarenga Sec. de Fazenda

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

PROC. Nº NOME

07356/11 Eduardo Inácio da Silva
00369/13 Rodolfo Carvalho de Azevedo
00697/13 Jorge Sabino de Souza
04886/13 Egmaria Lúcia Willemen da Cruz Menezes
06423/13 Josuel Machado Rafael

SECRETARIA DE GOVERNO
em 21/11/13

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1594651

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 048/2013 que foram REGISTRADOS pelo período de 12(doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA REGISTRO	DETENTORA	DO
01	Bombom de chocolate, contendo 20g, valor calorico de 103kcal e embalado individualmente. Deverá conter em sua composição: açúcar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, castanha de caju, soro de leite em pó, manteiga de cacau, cacau em pó, massa de arroz, amido de milho, farinha de soja, emulsificantes lecitina de soja (322) e poliglicerol, aromatizante e fermento químico bicarbonato de sódio. Pode conter traços de amendoas, amendoim, avelã, castanha do para e nozes.	24.623	UNIDADE	R\$ 0,40		E.M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
02	Pó para preparo de gelatina, no sabor uva. Embalagem em saco de polietileno contendo 1Kg.	985	KG	R\$ 7,10		E.M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
03	Milho de pipoca beneficiado, polido, grupo duro, classe amarelo, tipo 1 em embalagem plastica, transparente, atoxica de 500 gramas. Produto separado com matéria prima sã e limpa insenta de materia terrosa, detritos animais, vegetais, parasitas e larvas, bem como livre de umidade. Embalagem de 500g. O produto deverá obedecer as resoluções RDC nº259,20/09/02 e RDC nº 360, 23/12/03. O produto deverá ser cotado em KG.	1.970	KG	R\$ 2,95		E.M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
04	Minibolo sabor cenoura com recheio de chocolate. Embalagem individual de 40g com 144 kcal. O produto deverá obedecer as resoluções RDC nº 259,20/09/02 e RDC nº 360, 23/12/03.	24.623	UNIDADE	R\$ 0,75		E.M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	

Campos dos Goytacazes, 07 de Novembro de 2013.

MARINÉA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Id: 1595222

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/11/2013 AS 15:02 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 18/11/2013 PAG.: 1
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	853.742.158,83D	2.120.517.938,43	1.390.969.429,33	1.583.290.667,93D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	853.450.226,28D	900.515.720,74	854.582.892,20	899.377.493,83D
111000000	DISPONIVEL	853.450.226,28D	900.510.159,75	854.582.892,20	899.377.493,83D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	853.450.226,28D	900.510.159,75	854.582.892,20	899.377.493,83D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		384.375.902,47	384.375.825,59	76,88D
111120800	BANCOS CONTA DO RPPS		384.375.902,47	384.375.825,59	76,88D
111120801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	164.411.285,73	164.411.285,73	
111120804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	219.964.616,74	219.964.539,86	76,88D
111140000	APLICACOES DO RPPS	853.450.226,28D	516.134.257,28	470.207.066,61	899.377.416,95D
111140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA	694.949.698,72D	423.276.641,26	381.262.763,22	736.963.576,76D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	F	200.297.111,99	101.322.323,68	360.896.559,71D
111140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN	F	12.886.271,58	28.368.907,01	56.664.212,39D
111140108	= FUNDOS INVENSTIMENTOS EM TITU	F	210.093.257,69	251.571.532,53	319.402.804,66D
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VA	158.500.527,56D	72.857.636,02	88.405.960,04	142.952.203,54D
111140203	= FUNDOS MULTIMERCADOS	F	37.974.027,72D	2.155.227,60	19.860.933,45D
111140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD	F	120.526.499,84D	68.137.638,17	123.091.270,09D
111140300	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIA		19.999.980,00	538.343,35	19.461.636,65D
111140301	= FUNDOS INVENSTIMENTOS IMOBILI	F	19.999.980,00	538.343,35	19.461.636,65D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	5.560,99	5.560,99	
113100000	ESTOQUES	P	5.560,99	5.560,99	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	5.560,99	5.560,99	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	5.560,99	5.560,99	
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	273.036,57D	16.018,00	289.054,57D
142000000	IMOBILIZADO	P	273.036,57D	16.018,00	289.054,57D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	273.036,57D	16.018,00	289.054,57D
142120000	BENS MOVEIS	P	273.036,57D	16.018,00	289.054,57D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	5.466,69D		5.466,69D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	5.042,00D		5.042,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	330,00D		330,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	87.674,15D	16.018,00	103.692,15D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	19.379,00D		19.379,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.069,64D		50.069,64D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	59,99D		59,99D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	535,90D		535,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	7.802,20D		7.802,20D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	56.500,00D		56.500,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	447,00D		447,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	39.730,00D		39.730,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO		1.219.986.199,69	536.380.976,14	683.624.119,53D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	606.563.245,48	447.300.812,08	159.262.433,40D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O	382.912.839,44	223.650.406,04	159.262.433,40D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O	248.067.923,79	134.844.915,65	113.223.008,14D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O	134.844.915,65	88.805.490,39	46.039.425,26D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		223.650.406,04	223.650.406,04	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		223.650.406,04	223.650.406,04	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/11/2013 AS 15:02 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 18/11/2013 PAG.: 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	134.844.915,65	88.805.490,39	46.039.425,26D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O	88.805.490,39	134.844.915,65	46.039.425,26C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	159.551.432,06	17.500,00	159.533.932,06D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	159.277.433,40	15.000,00	159.262.433,40D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O	159.262.433,40		159.262.433,40D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O	15.000,00		15.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	15.000,00		15.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			15.000,00	15.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		15.000,00	15.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	273.998,66	2.500,00	271.498,66D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	273.998,66	2.500,00	271.498,66D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	136.999,33	1.250,00	135.749,33D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	136.999,33		136.999,33D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		1.250,00	1.250,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		136.999,33	1.250,00	135.749,33D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O	136.999,33	1.250,00	135.749,33D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	453.515.994,59	89.048.840,24	364.467.154,35D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	318.554.866,80	30.000,00	318.524.866,80D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		159.277.433,40	15.000,00	159.262.433,40D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		159.277.433,40	15.000,00	159.262.433,40D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	159.277.433,40		159.277.433,40D

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102649-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3076/2013

Pablo César de Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Port.: 3076/2013 - Mat.: 23223

Benilson B. Parandino
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Port.: 2339/2013

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102649-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3076/2013

Pablo César de Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Port.: 3076/2013 - Mat.: 23223

193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			15.000,00		15.000,00	15.000,00
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR				15.000,00		15.000,00	159.262.433,40
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C			15.000,00		15.000,00	159.262.433,40
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C			134.844.915,65	88.917.648,10	45.927.267,55	45.927.267,55
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C			134.844.915,65	88.917.648,10	45.927.267,55	45.927.267,55
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C			134.844.915,65	88.917.648,10	45.927.267,55	45.927.267,55
193300000	OBRIGACOES A PAGAR				116.212,14	101.192,14	15.020,00	15.020,00
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C			116.212,14	101.192,14	15.020,00	15.020,00
197000000	OUTROS CONTROLES				340.527,56	4.054,43	336.473,13	336.473,13
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN				112.157,71		112.157,71	112.157,71
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C			112.157,71		112.157,71	112.157,71
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO				228.369,85	4.054,43	224.315,42	224.315,42
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C			112.157,71		112.157,71	112.157,71
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C			116.212,14	4.054,43	112.157,71	112.157,71
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C			15.000,00	9.769,39	24.126,59	24.126,59
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C			18.895,98D	9.769,39	24.126,59	24.126,59
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C			18.895,98D	9.769,39	24.126,59	24.126,59
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED				18.895,98D	9.769,39	24.126,59	24.126,59
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C			18.895,98D	9.769,39	24.126,59	24.126,59
200000000	PASSIVO				853.742.158,83C	250.148.593,23	933.753.816,78	1.537.347.382,38C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE					116.212,14	116.212,14	116.212,14
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO					116.212,14	116.212,14	116.212,14
212100000	OBRIGACOES A PAGAR					116.212,14	116.212,14	116.212,14
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO					116.212,14	116.212,14	116.212,14

Green do la Moura
Benilson A. B. Piravittino
Diretor Presidente
Port. 2339/2013

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/11/2013 AS 15:02 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 18/11/2013 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		116.212,14	116.212,14	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	86.192,14	86.192,14	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F	15.020,00	15.020,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F	15.000,00	15.000,00	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	P	519.248.297,32C		519.248.297,32C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PR		519.248.297,32C		519.248.297,32C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC		415.398.637,86C		415.398.637,86C
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO		415.398.637,86C		415.398.637,86C
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE		415.398.637,86C		415.398.637,86C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BE	P	772.746.380,71C		772.746.380,71C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTO	P	140.036.552,39D		140.036.552,39D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUT	P	140.036.552,39D		140.036.552,39D
222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (R	P	77.274.638,07D		77.274.638,07D
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE		103.849.659,46C		103.849.659,46C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SU	P	103.849.659,46C		103.849.659,46C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	334.474.965,53C		334.474.965,53C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		334.474.965,53C		334.474.965,53C
241100000	PATRIMONIO		190.131.326,00C		190.131.326,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	144.343.639,53C		144.343.639,53C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		18.895,98C	933.637.604,64	683.624.119,53C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	250.032.381,09	318.524.866,80	159.262.433,40C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O	159.262.433,40	159.262.433,40	159.262.433,40C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O	159.262.433,40	159.262.433,40	159.262.433,40C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O	159.262.433,40	159.262.433,40	159.262.433,40C
291210000	CONTROLE POR FONTE	O	159.262.433,40	159.262.433,40	159.262.433,40C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O	159.262.433,40	159.262.433,40	159.262.433,40C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O	159.262.433,40	159.262.433,40	159.262.433,40D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	740.864,46	160.274.796,52	159.533.932,06C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	273.515,90	159.535.949,30	159.262.433,40C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	151.999,33	159.278.683,40	159.126.684,07C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	121.516,57	257.265,90	135.749,33C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	117.462,14	141.053,76	23.591,62C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O	4.054,43	116.212,14	112.157,71C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	467.348,56	738.847,22	271.498,66C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	467.348,56	738.847,22	271.498,66C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	233.674,28	369.423,61	135.749,33C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	117.462,14	141.053,76	23.591,62C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	116.212,14	116.212,14	112.157,71C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	116.212,14	116.212,14	112.157,71C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	233.674,28	369.423,61	135.749,33C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	117.462,14	141.053,76	23.591,62C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	116.212,14	116.212,14	112.157,71C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	116.212,14	116.212,14	112.157,71C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	90.015.259,41	454.482.413,76	364.467.154,35C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	996.419,17	319.521.285,97	318.524.866,80C

Juliana Ferreira Viana
CRCRJ 1024490-8
Chefe Divisao Contabilidade
Mec: 22481 - Port.: 3078/2013

Paulo Cesar do Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mec: 3078/2013 - Mec: 23223
Port.: 3078/2013 - Mec: 23223

Green do la Moura
Benilson A. B. Piravittino
Diretor Presidente
Port. 2339/2013

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/11/2013 AS 15:02 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 18/11/2013 PAG.: 4
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110000	COTAS FINANCEIRAS		273.515,90	159.535.949,30	159.262.433,40C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		273.515,90	159.535.949,30	159.262.433,40C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	15.000,00	159.277.433,40	159.262.433,40C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	136.999,33	1.250,00	135.749,33D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	117.462,14	141.053,76	23.591,62C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	4.054,43	116.212,14	112.157,71C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		722.903,27	159.985.336,63	159.262.433,40C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	175.344,33	159.287.713,40	159.112.369,07C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	161.457,33	175.772,33	14.315,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	152.427,33	152.427,33	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	117.462,14	141.053,76	23.591,62C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C	116.212,14	116.212,14	112.157,71C
293120700	= COTA PAGA	C	116.212,14	112.157,71	112.157,71C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C	88.917.648,10	134.844.915,65	45.927.267,55C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		101.192,14	116.212,14	15.020,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		101.192,14	116.212,14	15.020,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C	101.192,14	116.212,14	15.020,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		4.054,43	340.527,56	336.473,13C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		112.157,71	112.157,71	112.157,71C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C	112.157,71	112.157,71	112.157,71C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.054,43	228.369,85	224.315,42C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	112.157,71	112.157,71	112.157,71C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C	4.054,43	116.212,14	112.157,71C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	18.895,98C	9.769,39	24.126,59C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	18.895,98C	9.769,39	24.126,59C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	18.895,98C	9.769,39	24.126,59C
300000000	DESPESA	F	116.212,14	4.054,43	112.157,71D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F	100.194,14	4.054,43	96.139,71D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	100.194,14	4.054,43	96.139,71D
333900000	APLICACOES DIRETAS	F	100.194,14	4.054,43	96.139,71D
333901400	DIARIAS - CIVIL	F	15.020,00		15.020,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F	15.020,00		15.020,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F	5.560,99		5.560,99D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F	5.560,99		5.560,99D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	79.613,15	4.054,43	75.558,72D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU	F	2.400,00		2.400,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F	100,00		100,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER	F	5.670,00		5.670,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	F	14.310,90		14.310,90D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	F	2.040,96		2.040,96D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA	F	6.965,00		6.965,00D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	F	13.762,19	54,43	13.707,76D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F	19.000,00	4.000,00	15.000,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL	F	2.821,83		2.821,83D
333903980	HOSPEDAGENS	F	302,77		302,77D

Juliana Ferreira Viana
CRCRJ 1024490-8
Chefe Divisao Contabilidade
Mec: 22481 - Port.: 3078/2013

Paulo Cesar do Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mec: 3078/2013 - Mec: 23223
Port.: 3078/2013 - Mec: 23223

Green do la Moura
Benilson A. B. Piravittino
Diretor Presidente
Port. 2339/2013

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/11/2013 AS 15:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 18/11/2013 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	12.239,50	12.239,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	16.018,00	16.018,00D
344000000	INVESTIMENTOS	F	16.018,00	16.018,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	F	16.018,00	16.018,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	16.018,00	16.018,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F	16.018,00	16.018,00D
400000000	RECEITA	F	88.805.490,39	46.039.425,26C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	16.172.634,88	86.152.720,31C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	F	15.108.114,65	32.479.311,81C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	F	15.108.114,65	32.479.311,81C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIM	F	15.108.114,65	32.479.311,81C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO	F	15.022.822,25	31.044.636,22C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIV	F	225,12	940.746,22C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENS	F	85.067,28	493.929,37C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F	1.064.520,23	53.290.756,46C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F	1.064.520,23	53.290.756,46C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RP	F	1.064.520,23	53.290.756,46C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - R	F	1.064.520,22	42.026.454,25C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - R	F	0,01	11.264.302,21C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		382.652,04C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F		382.142,74C
419120000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT	F		382.142,74C
419122900	MULTAS E JUROS DE MORA S/CONTRI	F		382.142,74C
419122901	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTR	F		4.303,98C
419122902	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTR	F		377.838,76C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		509,30C
419220000	RESTITUICOES	F		509,30C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES	F		509,30C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS	F		509,30C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CO	F		31.974.529,00C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	F		28.806.247,29C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-O	F		28.806.247,29C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTR	F		28.806.247,29C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR AT	F		28.806.247,29C
479000000	MULTAS E JUROS DE MORA	F		3.168.281,71C
479100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F		3.168.281,71C
479120000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTR	F		3.168.281,71C
479122900	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT	F		3.129.739,27C
479122901	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT	F		2.103.930,96C
479122902	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT	F		1.025.808,31C
479129900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRA	F		38.542,44C
479129901	MULTAS E JUROS DE MORA - RPPS	F		38.542,44C
490000000	DEDUcoes DA RECEITA CORRENTE	F	72.632.855,51	545.031,46C
498000000	RETIFICADORA	F	72.632.855,51	545.031,46C
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRE	F	72.632.855,51	545.031,46C

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão Contabilidade
Campos dos Goytacazes - RJ
Mat.: 22481 - Port.: 3076/2013

Paulo Cezar B. do Nascimento
CRC/RJ 102649/0-8
Diretor Adm. Financeiro
Campos dos Goytacazes - RJ
Port.: 3078/2013 - Mat.: 23223

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/11/2013 AS 15:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 18/11/2013 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	5.560,99	5.560,99D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	5.560,99	5.560,99D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	5.560,99	5.560,99D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	5.560,99	5.560,99D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P	5.560,99	5.560,99D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P	5.560,99	5.560,99D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	5.560,99	5.560,99D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		21.578,99C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		21.578,99C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		21.578,99C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		21.578,99C
613110000	AQUISICOES DE BENS	P		21.578,99C
613110200	BENS MOVEIS	P		21.578,99C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		16.018,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		5.560,99C

RESUMO :
 ATIVO = 1.583.290.667,93D
 PASSIVO = 1.537.347.382,38C
 DESPESA = 112.157,71D
 RECEITA = 46.039.425,26C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 5.560,99D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 21.578,99C

Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº 2339/2013
Presidente

Paulo Cezar B. do Nascimento
Portaria nº 3078/2013
Diretor Adm. Financeiro

Juliana Mérida Viana
Portaria nº 3076/2013
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade

Id: 1595199

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

CODEMCA

ATO nº 13/2013

O Presidente da CODEMCA - Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, que lhe confere o decreto nº 38 de 21/08/1989.

Considerando que sob orientação da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, sob os pareceres 3760/13 e 4689/13, objetivando o funcionamento do Shopping Estrada referente ao serviço de manutenção e conservação executado por terceiros, sob convenio;

Resolve:

REGOVAR O CONVENIO ASSINADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING ESTRADA - ALSE COM A CODEMCA.

Campos dos Goytacazes, 21 de novembro de 2013.

Celso Gonçalves Aguiar de Oliveira
Presidente

Id: 1594720

ATO nº 14/2013

O Presidente da CODEMCA - Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, que lhe confere o decreto nº 38 de 21/08/1989.

Considerando o Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre a CODEMCA e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no dia 05 de Julho de 2007, e procedimento no dia 11 de setembro de 2013;

Resolve:

CONVOCAR TODOS OS TITULARES DE SEPULTURAS EXISTENTES NO CEMITÉRIO DO CAJU, EM UM PRAZO MÁXIMO DE SESSENTA DIAS, PARA REQUEREREM A RECOMPOSIÇÃO DAS SEPULTURAS QUE ESTÃO EM ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO OU DESASSEIO.

Campos dos Goytacazes, 21 de novembro de 2013.

Celso Gonçalves Aguiar de Oliveira
Presidente

Id: 1594721

ATO nº 15/2013

O Presidente da CODEMCA - Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, que lhe confere o decreto nº 38 de 21/08/1989.

Considerando o Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre a CODEMCA e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no dia 05 de Julho de 2007, e procedimento no dia 11 de setembro de 2013;

Resolve:

CONVOCAR TODOS OS TITULARES DE SEPULTURAS EXISTENTES NO CEMITÉRIO DO CAJU, PARA REQUEREREM O PROCEDIMENTO DE PERPETUAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SEPULTURAS.

Campos dos Goytacazes, 21 de novembro de 2013.

Celso Gonçalves Aguiar de Oliveira
Presidente

Id: 1594722

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/11/2013 AS 10:25 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 12/11/2013 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.651.046,79D	61.754.638,26	16.327.272,32	49.078.412,73D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	478.518,43D	2.924.836,47	2.432.514,19	970.840,71D
111000000	DISPONIVEL	353.642,22D	2.751.658,91	2.424.911,69	680.389,44D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	353.642,22D	2.751.658,91	2.424.911,69	680.389,44D
111110000	CAIXA	10.621,82D	401.758,67	404.434,25	7.946,24D
111110100	= CAIXA	10.621,82D	401.758,67	404.434,25	7.946,24D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.462,10D	2.340.398,63	1.972.547,56	546.313,17D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.462,10D	2.340.398,63	1.972.547,56	546.313,17D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	49.400,92D	56.891,94	82.960,70	23.332,16D
111129941	= BANCO ITAU S/A	129.061,18D	2.283.506,69	1.889.586,86	522.981,01D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	164.558,30D	9.501,61	47.929,88	126.130,03D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	164.558,30D	9.501,61	47.929,88	126.130,03D
111131937	= BRADESCO S/A	164.558,30D	9.501,61	47.929,88	126.130,03D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	117.273,71D	165.347,56		282.621,27D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	6.883,86D			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P		165.347,56		165.347,56D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		165.347,56		165.347,56D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS		165.347,56		165.347,56D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.602,50D	7.830,00	7.602,50	7.830,00D
113100000	ESTOQUES	7.602,50D	7.830,00	7.602,50	7.830,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	7.602,50D	7.830,00	7.602,50	7.830,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	7.602,50D	7.830,00	7.602,50	7.830,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.898.685,92D			2.898.685,92D
142000000	IMOBILIZADO	2.898.685,92D			2.898.685,92D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.739.446,30D			4.739.446,30D
142110000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D			4.038.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142120000	BENS MOVEIS	700.943,13D			700.943,13D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	49,40D			49,40D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	675,90D			675,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	31.438,30D			31.438,30D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	99.984,07D			99.984,07D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.840.760,38C			1.840.760,38C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	126.156,91C			126.156,91C

Celso Gonçalves
Presidente
Mat.: 24.839
CODEMCA

Rodrigo Paes F. Da Cruz
Vice-Presidente
Mat.: 24.974
CODEMCA

Márcio Almeida C. Bitochi
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/11/2013 AS 10:25 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 12/11/2013 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	49,40C			49,40C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	10.033,66C			10.033,66C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	12.602,59C			12.602,59C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	18.571,22C			18.571,22C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	44.461,20C			44.461,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	40.438,84C			40.438,84C
190000000	ATIVO COMPENSADO	273.842,44D	58.829.801,79	13.894.758,13	45.208.886,10D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		6.787.951,14	4.618.914,94	2.169.036,20D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		4.478.493,77	2.309.457,57	2.169.036,20D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2.210.562,27	2.267.931,70	57.369,43C
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.267.931,50	41.525,87	2.226.405,63D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		2.309.457,37	2.309.457,37	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.309.457,37	2.309.457,37	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		2.267.931,50	41.525,87	2.226.405,63D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		41.525,87	2.267.931,50	2.226.405,63C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		17.258.709,46	1.128.774,20	16.129.935,26D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.197.764,46	1.128.728,26	6.069.036,20D
192110000	= DOTACAO INICIAL		6.169.036,20		6.169.036,20D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.028.728,26		1.028.728,26D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.028.728,26		1.028.728,26D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.128.728,26	1.128.728,26C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.128.728,26	1.128.728,26C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		10.060.945,00	45,94	10.060.899,06D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		10.060.945,00	45,94	10.060.899,06D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.030.472,50	22,97	5.030.449,53D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.030.472,50		5.030.472,50D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			22,97	22,97C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		5.030.472,50	22,97	5.030.449,53D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		5.030.472,50	22,97	5.030.449,53D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		21.061.708,45	7.995.273,57	13.066.434,88D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		14.395.528,92	2.257.456,52	12.138.072,40D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.197.764,46	1.128.728,26	6.069.036,20D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.197.764,46	1.128.728,26	6.069.036,20D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.197.764,46		7.197.764,46D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			1.128.728,26	1.128.728,26C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		7.197.764,46	1.128.728,26	6.069.036,20D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.197.764,46	1.128.728,26	6.069.036,20D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.274.256,76	1.782.161,95	492.094,81D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		2.274.256,76	1.782.161,95	492.094,81D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		2.274.256,76	1.782.161,95	492.094,81D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.391.922,77	3.955.655,10	436.267,67D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		4.391.922,77	3.955.655,10	436.267,67D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	273.842,44D			273.842,44D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	273.842,44D			273.842,44D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	273.842,44D			273.842,44D

Celso Gonçalves
Presidente
Mat.: 24.839
CODEMCA

Rodrigo Paes F. Da Cruz
Vice-Presidente
Mat.: 24.974
CODEMCA

Márcio Almeida C. Bitochi
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

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

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

* 12/11/2013 AS 10:25 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 12/11/2013 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	273.842,44D			273.842,44D
197000000	OUTROS CONTROLES		13.713.432,74	151.772,45	13.561.660,29D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		4.537.619,11	50.347,30	4.487.271,81D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		4.105.495,45	28.140,22	4.077.355,23D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		115.332,81		115.332,81D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT		7.184,71		7.184,71D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		309.606,14	22.207,08	287.399,06D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		9.175.813,63	101.425,15	9.074.388,48D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.833.417,52	22.720,02	3.810.697,50D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		502.990,44	22.503,59	480.486,85D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		470.499,43	3.185,45	467.313,98D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.368.906,24	53.016,09	4.315.890,15D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		8.000,00	22,97	7.977,03D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT		8.000,00	22,97	7.977,03D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		8.000,00	22,97	7.977,03D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		8.000,00	22,97	7.977,03D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00	22,97	7.977,03D
200000000	PASSIVO	3.651.046,79C	90.628.871,03	135.314.778,05	48.336.953,81C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	771.462,68C	5.142.371,57	4.893.234,93	522.326,04C
211000000	DEPOSITOS	497.620,24C	506.175,89	493.003,02	484.447,37C
211100000	CONSIGNACOES	497.620,24C	506.175,89	493.003,02	484.447,37C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	221.490,86C	310.142,10	308.990,18	220.338,94C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	221.490,86C	310.142,10	308.990,18	220.338,94C
211130000	TESOURO NACIONAL	300,39C			300,39C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	300,39C			300,39C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	300,39C			300,39C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	275.828,99C	196.033,79	184.012,84	263.808,04C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	275.828,99C	196.033,79	184.012,84	263.808,04C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	273.842,44C	4.636.195,68	4.400.231,91	37.878,67C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	273.842,44C	4.636.195,68	4.400.231,91	37.878,67C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	272.322,59C	4.601.416,50	4.366.972,58	37.878,67C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		4.323.982,00	4.361.860,67	37.878,67C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.307.129,03	4.345.007,70	37.878,67C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		8.830,00	8.830,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		8.022,97	8.022,97	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	272.322,59C	277.434,50	5.111,91	
212120000	PESSOA A PAGAR		23.970,35	23.970,35	
212120100	PESSOA CIVIL A PAGAR DO EXERCI		23.970,35	23.970,35	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		23.970,35	23.970,35	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.519,85C	10.808,83	9.288,98	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		8.980,69	8.980,69	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS		7.184,71	7.184,71	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		1.795,98	1.795,98	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO	1.519,85C	1.828,14	308,29	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.605.741,67C			2.605.741,67C

Celso Goytacazes
Presidente
Mat.: 24.839
CODENCA

Rodrigo Pires F. Da Cruz
Vice-Presidente
Mat.: 24.974
CODENCA

Mircio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODENCA

Gisele A. G. Thomont
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Mat.: 23.943

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

* 12/11/2013 AS 10:25 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 12/11/2013 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	1.134.428,96D			1.134.428,96D
241200000	CAPITAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.084.428,96D			2.084.428,96D
242000000	RESERVAS	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (3.740.170,63C			3.740.170,63C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	273.842,44C	85.486.499,46	130.421.543,12	45.208.886,10C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		2.169.036,80	4.338.073,00	2.169.036,20C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR		0,20	2.169.036,40	2.169.036,20C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,20	2.169.036,40	2.169.036,20C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		2.169.036,60	2.169.036,60	
291210000	CONTROLE POR FONTE		2.169.036,60	2.169.036,60	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		0,20	2.169.036,40	2.169.036,20C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		2.169.036,40	0,20	2.169.036,20D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		29.228.695,09	45.358.630,35	16.129.935,26C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		11.725.159,65	17.794.195,85	6.069.036,20C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.464.325,09	7.267.748,43	803.423,34C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		838.889,26	1.074.052,59	235.163,33C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		768.928,26	768.928,26	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			92.030,00	92.030,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		69.961,00	213.094,33	143.133,33C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.421.945,30	9.452.394,83	5.030.449,53C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.368.929,21	5.083.488,59	714.559,38C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		53.016,09	4.368.906,24	4.315.890,15C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		17.503.535,44	27.564.434,50	10.060.899,06C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		17.503.535,44	27.564.434,50	10.060.899,06C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.751.767,72	13.782.217,25	5.030.449,53C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.368.929,21	5.083.488,59	714.559,38C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		4.356.933,04	4.394.811,71	37.878,67C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		25.905,47	4.303.916,95	4.278.011,48C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		8.751.767,72	13.782.217,25	5.030.449,53C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.368.929,21	5.083.488,59	714.559,38C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		4.356.933,04	4.394.811,71	37.878,67C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		25.905,47	4.303.916,95	4.278.011,48C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		53.652.289,31	66.718.724,19	13.066.434,88C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		47.156.104,54	59.294.176,94	12.138.072,40C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		11.725.159,65	17.794.195,85	6.069.036,20C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.725.159,65	17.794.195,85	6.069.036,20C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.433.852,59	7.267.725,46	5.833.872,87C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		5.030.472,50	22,97	5.030.449,53D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.368.929,21	5.083.488,59	714.559,38C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		53.016,09	4.368.906,24	4.315.890,15C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		838.889,26	1.074.052,59	235.163,33C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		35.430.944,89	41.499.981,09	6.069.036,20C

Celso Goytacazes
Presidente
Mat.: 24.839
CODENCA

Rodrigo Pires F. Da Cruz
Vice-Presidente
Mat.: 24.974
CODENCA

Mircio Brito C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODENCA

Gisele A. G. Thomont
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Mat.: 23.943

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

* 12/11/2013 AS 10:25 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 12/11/2013 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		11.072.917,03	11.334.807,21	261.890,18C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		9.558.753,98	10.100.264,17	541.510,19C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		5.208.616,90	5.208.639,87	22,97C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.368.929,21	5.083.488,59	714.559,38C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		4.356.933,04	4.394.811,71	37.878,67C
293120700	= COTA PAGA		25.905,47	4.303.916,95	4.278.011,48C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		838.889,26	1.074.052,59	235.163,33C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		1.782.161,95	2.274.256,76	492.094,81C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.714.022,82	5.150.290,49	436.267,67C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		4.429.339,98	4.865.607,65	436.267,67C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		4.348.103,04	4.394.811,71	46.708,67C
293310200	= CONSIGNACOES		81.236,94	470.795,94	389.559,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		284.682,84	284.682,84	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		279.262,64	5.420,20	273.842,44D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		5.420,20	279.262,64	273.842,44C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	273.842,44C	284.682,84	284.682,84	273.842,44C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	273.842,44C	284.682,84	284.682,84	273.842,44C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	273.842,44C	284.682,84	284.682,84	273.842,44C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	273.842,44C	279.262,64	5.420,20	
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	273.842,44C	279.262,64	5.420,20	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		5.420,20	279.262,64	273.842,44C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		5.420,20	279.262,64	273.842,44C
297000000	OUTROS CONTROLES		151.772,45	13.713.432,74	13.561.660,29C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		50.347,30	4.537.619,11	4.487.271,81C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		28.140,22	4.105.495,45	4.077.355,23C
297530000	= CONTROLE DE ISS			115.332,81	115.332,81C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P			7.184,71	7.184,71C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS		22.207,08	309.606,14	287.399,06C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		101.425,15	9.175.813,63	9.074.388,48C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		22.720,02	3.833.417,52	3.810.697,50C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		22.503,59	502.990,44	480.486,85C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.185,45	470.499,43	467.313,98C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		53.016,09	4.368.906,24	4.315.890,15C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		22,97	8.000,00	7.977,03C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		22,97	8.000,00	7.977,03C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		22,97	8.000,00	7.977,03C
300000000	DESPESA		4.368.906,24	53.016,09	4.315.890,15D
330000000	DESPESAS CORRENTES		4.368.906,24	53.016,09	4.315.890,15D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.951,04		32.951,04D
331900000	APLICACOES DIRETAS		32.951,04		32.951,04D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		23.970,35		23.970,35D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.970,35		23.970,35D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		8.980,69		8.980,69D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMP		1.795,98		1.795,98D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS		7.184,71		7.184,71D

Celso Goytacazes
M. Presidente
Mat.: 24.839
C. CODEMCA

Rodrigo Paes F. Da Cruz
Vice-Presidente
Mat.: 24.974
C. CODEMCA

Márcio Filho C. Bitoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
C. CODEMCA

Gisele A. G. Trujmont
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Mat.: 23.943

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

* 12/11/2013 AS 10:25 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 12/11/2013 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.335.955,20	53.016,09	4.282.939,11D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI		201.763,20		201.763,20D
333604100	CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FIN		201.763,20		201.763,20D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIV		201.763,20		201.763,20D
333900000	APLICACOES DIRETAS		4.134.192,00	53.016,09	4.081.175,91D
333901400	DIARIAS - CIVIL		8.830,00		8.830,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		8.830,00		8.830,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.830,00		7.830,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.830,00		7.830,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		1.988,85		1.988,85D
333903625	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		1.988,85		1.988,85D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		4.115.543,15	53.016,09	4.062.527,06D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		331.403,10		331.403,10D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		65.603,42		65.603,42D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		8.400,00		8.400,00D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE		72,37		72,37D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA		47.721,08		47.721,08D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		2.200,00		2.200,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		15.722,50		15.722,50D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00	22,97	7.977,03D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIR		14.870,00		14.870,00D
333903972	VALE-TRANSPORTE		1.379,20		1.379,20D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		119.699,40	39.899,80	79.799,60D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		147.461,40	13.090,00	134.371,40D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		3.349.037,67		3.349.037,67D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		3.973,01	3,32	3.969,69D
400000000	RECEITA		41.525,87	2.267.931,50	2.226.405,63C
410000000	RECEITAS CORRENTES		41.525,87	2.267.931,50	2.226.405,63C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		40.826,93	2.242.714,89	2.201.887,96C
411200000	TAXAS		40.826,93	2.242.714,89	2.201.887,96C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE PO		36.691,93	1.878.598,50	1.841.906,57C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.		1.334,58	423.346,56	422.011,98C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPI			91,00	91,00C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPI		412,40	123.567,53	123.155,13C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROB			257.036,06	257.036,06C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FARO			5.117,30	5.117,30C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA I			2.122,11	2.122,11C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA		30,00	6.968,00	6.938,00C
411212508	TAXA DE PERMISSAO DE USO DE QUI		892,18	28.444,56	27.552,38C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBL		35.357,35	1.455.251,94	1.419.894,59C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL		35.357,35	1.455.251,94	1.419.894,59C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO		4.135,00	364.116,39	359.981,39C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		4.135,00	284.802,49	280.667,49C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		1.910,00	168.408,40	166.498,40C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		2.225,00	116.394,09	114.169,09C

Celso Goytacazes
M. Presidente
Mat.: 24.839
C. CODEMCA

Rodrigo Paes F. Da Cruz
Vice-Presidente
Mat.: 24.974
C. CODEMCA

Márcio Filho C. Bitoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
C. CODEMCA

Gisele A. G. Trujmont
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Mat.: 23.943

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

* 12/11/2013 AS 10:25 *

EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 12/11/2013 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			79.313,90	79.313,90C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING			38.970,00	38.970,00C
411229904	TAXA DE UTILIZACAO DO ESTACIONA			40.343,90	40.343,90C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		698,94	25.216,61	24.517,67C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		698,94	6.501,61	5.802,67C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		698,94	6.501,61	5.802,67C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL		698,94	6.501,61	5.802,67C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO		698,94	6.501,61	5.802,67C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			18.715,00	18.715,00C
413330000	RECEITA DE CONCES. E PERM. DIREIT			18.715,00	18.715,00C
413339900	OUTRAS RECEITAS CONCESS./PERMIS			18.715,00	18.715,00C
413339901	REC. PERMISSAO DE USO DO CEPOF			18.715,00	18.715,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		7.602,53		7.602,53D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		7.602,53		7.602,53D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		7.602,53		7.602,53D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		7.602,53		7.602,53D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		7.602,50		7.602,50D
523120200	BENS DE ESTOQUE		7.602,50		7.602,50D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		7.602,50		7.602,50D
523180000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIV		0,03		0,03D
523180100	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIV		0,03		0,03D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		44.318,55	2.882.864,52	2.838.545,97C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		44.318,55	2.882.864,52	2.838.545,97C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		44.318,55	2.875.034,52	2.830.715,97C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		44.318,55	2.875.034,52	2.830.715,97C
612120000	REPASSE RECEBIDO		44.318,55	2.875.034,52	2.830.715,97C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		44.318,55	2.875.034,52	2.830.715,97C
613000000	MUTACOES ATIVAS			7.830,00	7.830,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			7.830,00	7.830,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			7.830,00	7.830,00C
613110200	BENS MOVEIS			7.830,00	7.830,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			7.830,00	7.830,00C

RESUMO :
 ATIVO = 49.078.412,73D
 PASSIVO = 48.336.953,81C
 DESPESA = 4.315.890,15D
 RECEITA = 2.226.405,63C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 7.602,53D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.838.545,97C

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

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

Rodrigo Paes F. Da Cruz
 Vice-Presidente
 Mat.: 24.974
 CODEMCA

Celso Gonçalves
 Presidente
 Matrícula: 24.839
 CODEMCA

Id: 1594723

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA SMS Nº. 16/2013.

Nomeia Responsável pelo cumprimento do Decreto nº 281, de 12 de setembro de 2013.

O Presidente do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o Decreto nº 281/2013, que institui normas para atendimento à Instrução Normativa SMCOA nº 003/2013 da Secretaria Municipal de Controle, Orçamento e Auditoria,

RESOLVE:

Art. 1º - Em atendimento ao art. 1º, PU, do Decreto nº 281/2013, NOMEAR, a Servidora MILENA BARBOSA DE ANDRADE, Coordenadora de Contratos, Matrícula 33.016, como Responsável pelo:

I - encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, dos atos de que trata a Deliberação TCE-RJ nº 245/2007, com base na Instrução Normativa SMCOA Nº 003/2013, da Secretaria Municipal de Controle e Orçamento;

Art. 2º - Em atendimento ao art. 1º, PU, do Decreto nº 281/2013, NOMEAR, a Servidora GISELY NUNES MOÇO BARBOSA, Contratada, Matrícula 23.696, como Responsável pelo:

II - Gerenciamento da base de dados do SIGFIS - módulo informes mensais do TCE-RJ;

III - Controle e importação dos dados da LRF para a base de dados do SIGFIS, observando os prazos, para a devida consolidação dos Relatórios de Gestão Fiscal.

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

Campos dos Goytacazes, 21 de novembro de 2013.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
 Secretário Municipal de Saúde

Id: 1595206

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA GP/ FMS Nº. 203/2013.

O Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. JOSÉ MANUEL CORREIA MOREIRA, matrícula nº 11.285, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

1. Acatando parecer da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, constante do Processo Administrativo nº 004/2012.

2. Aplicar a medida disciplinar de **SUSPENSÃO** de 05 (cinco) plantões a servidora pública, **TATIANA DE SOUZA**, Técnica de Enfermagem, portadora da matrícula funcional nº 100.185, com lotação no Hospital Geral de Guarus, Unidade Hospitalar de prestação de serviço de saúde da Fundação Municipal de Saúde, constantes do Processo Administrativo Disciplinar nº 04/2012, que foi instaurado com vistas a apurar situação de Ato de Abandono de Emprego, prevista na alínea "f" do Art. 482 da Consolidação das Leis Trabalhista.

3. Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 18 de novembro de 2013.

Dr. José Manuel Correia Moreira
 Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1595152

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	63.101.102,840	1.299.377.011,67	167.774.967,40	1.194.703.147,11D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	13.602.381,260	55.711.314,45	43.175.580,98	26.138.114,73D
111000000	DISPONIVEL	2.120.489,400	18.684.172,42	19.971.562,48	833.099,34D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.120.489,400	18.684.172,42	19.971.562,48	833.099,34D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.895,560	13.098.827,64	13.090.384,80	64.338,40D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	28.135,550		900,00	27.235,55D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	28.135,550		900,00	27.235,55D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.760,010	13.098.827,64	13.089.484,80	37.102,85D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		13.088.662,00	13.088.662,00	
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO		10.165,64	822,80	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.064.593,840	5.585.344,78	6.881.177,68	768.760,94D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	2.064.593,840	5.585.344,78	6.881.177,68	768.760,94D
111131901	= BANCO DO BRASIL		5.585.344,78	6.881.177,68	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.653,380	98.129,63	565,92	101.217,09D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	3.653,380	97.563,71		101.217,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	3.653,380	97.563,71		101.217,09D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	3.653,380	97.563,71		101.217,09D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		565,92	565,92	
112610000	VALORES A CREDITAR		282,96	282,96	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM		282,96	282,96	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11.478.238,480	36.929.012,40	23.203.452,58	25.203.798,30D
113100000	ESTOQUES	11.478.238,480	36.929.012,40	23.203.452,58	25.203.798,30D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	11.478.238,480	36.929.012,40	23.203.452,58	25.203.798,30D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		36.929.012,40	23.203.452,58	
140000000	ATIVO PERMANENTE	43.427.596,870	1.161.423,44	13.220,00	44.575.800,31D
142000000	IMOBILIZADO	43.427.596,870	1.161.423,44	13.220,00	44.575.800,31D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	43.427.596,870	1.161.423,44	13.220,00	44.575.800,31D
142110000	BENS MOVEIS	1.091.798,470	172.385,17		1.264.183,64D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	1.050.811,280	172.385,17		1.223.196,45D
142119200	INSTALACOES	40.987,190			40.987,19D
142120000	BENS MOVEIS	42.335.798,400	989.038,27	13.220,00	43.311.616,67D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	110.660,340	6.591,02		117.251,36D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	28.158.737,000	155.562,85		28.314.299,85D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	910,000			910,000
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	443.571,620			443.571,62D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	1.125,000			1.125,000
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	51.403,580			51.403,58D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	164.437,750			164.437,75D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	179.165,760			179.165,76D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	1.657.269,280	15.120,00	3.640,00	1.668.749,28D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	1.948.981,840	6.320,00		1.955.301,84D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	22.543,000	48.165,00		70.708,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	951.583,960	5.222,00		956.805,96D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	1.713.479,190	10.350,00		1.723.829,19D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	3.107.043,520	741.707,40	9.580,00	3.839.170,92D

Albaudina
 Ana Paula Ribeiro Lourenço
 Contadora da FMS
 CRC-RJ 100214-0-6-Mat.: 29151
 CPF: 077.931.077-96

Ivana Machado de Souza
 Contadora - FMS
 Diretora Financeira e Contábil
 CRC-RJ 013607-0 - Mat.: 29192
 CPF: 914.617.807-00

José Manuel Correia Moreira
 Presidente
 Fundação Municipal de Saúde
 Mat.: 11.285
 CPF: 11.285.112-00