

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



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

**ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO**

**Secretaria Municipal de Governo**

Suledil Bernardino da Silva

**Procuradoria Geral do Município**

Matheus da Silva José

**Secretaria Municipal de Fazenda**

Walter Jobe

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**

Wainer Teixeira de Castro

**Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura**

Edilson Peixoto Gomes

**Secretaria Municipal de Saúde**

Francisco Arthur de Souza Oliveira

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**

Henrique Oliveira

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

Marinéa Abude de Cerqueira Martins

**Secretaria Municipal de Agricultura**

Luiz Eduardo de Campos Crespo

**Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**

Joliza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**

Geraldo Augusto Pinto Venâncio

**Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**

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**

Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)

**Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso**

Gilson de Souza Gomes

**Assessoria Particular**

Débora Felipe de Souza Batista

www.campos.rj.gov.br

**Atos da Prefeita**

**Portaria Nº 679/2014**

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

RESOLVE, nomear interinamente e sem ônus para municipalidade, **Rosângela Soares Licasallo**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Diretora da CE José Cândido de Carvalho, em Saturnino Braga, com vigência a contar da data de publicação.

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

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Id: 1637091

**Secretaria Municipal de Governo**

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

**PROC. Nº NOME**

00912/14 Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 24/02/14

**Suledil Bernardino**  
- Secretário de Governo -

Id: 1637082

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**

**FUNDECAM**

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 18/02/2014 AS 13:14 *		EXERCÍCIO: 2014		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				REFERENCIA: JANEIRO			
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 18/02/2014		PAG.: 1	
00007 - GESTAO DE FUNDOS							
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
100000000	ATIVO	218.839.607,75D	75.683.212,14	2.605.314,26	291.917.505,63D		
110000000	ATIVO CIRCULANTE	71.364.248,86D	1.323.170,97	1.060.360,88	71.627.058,95D		
111000000	DISPONIVEL	25.398.703,14D	1.323.170,97	570.843,36	26.151.030,75D		
111100000	DISPONIVEL EM MORDA NACIONAL	25.398.703,14D	1.323.170,97	570.843,36	26.151.030,75D		
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.727,25D	561.904,72	566.143,36	1.488,61D		
111299000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.727,25D	561.904,72	566.143,36	1.488,61D		
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	F	5.338,99D	552.176,58	1.154,61D		
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	388,26D	9.728,14	334,00D		
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	25.392.975,89D	761.266,25	4.700,00	26.149.542,14D		
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	19.465.859,94D	606.622,27		20.072.482,21D		
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	19.465.859,94D	606.622,27	20.072.482,21D		
111139000	OUTRAS APLICACOES	5.927.115,95D	154.643,98	4.700,00	6.077.059,93D		
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	F	98.419,83D	110.426,96	208.846,79D		
111139004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	5.828.696,12D	44.217,02	5.868.213,14D		
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	45.965.545,72D		489.517,52	45.476.028,20D		
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	33.294.133,60D			33.294.133,60D		
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.294.133,60D			33.294.133,60D		
112299000	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	33.294.133,60D		33.294.133,60D		
112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.671.412,12D		489.517,52	12.181.894,60D		
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	12.671.412,12D		489.517,52	12.181.894,60D		
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUN	P	12.671.412,12D		12.181.894,60D		
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	134.377.192,37D			134.377.192,37D		
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PR	134.377.192,37D			134.377.192,37D		
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A L	134.377.192,37D			134.377.192,37D		
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	134.377.192,37D			134.377.192,37D		
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/E	P	29.853.220,39D		29.853.220,39D		
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VE	104.523.971,98D			104.523.971,98D		
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO	P	24.739.432,12D		24.739.432,12D		
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA	P	79.784.539,86D		79.784.539,86D		
140000000	ATIVO PERMANENTE	46.476,09D			46.476,09D		
142000000	IMOBILIZADO	46.476,09D			46.476,09D		
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	46.476,09D			46.476,09D		
142120000	BENS MOVEIS	46.476,09D			46.476,09D		
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	258,00D		258,00D		
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.544,90D		2.544,90D		
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	6.980,00D		6.980,00D		
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	17.770,19D		17.770,19D		
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	7.216,00D		7.216,00D		
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	11.707,00D		11.707,00D		
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.051.690,43D	74.360.041,17	1.544.953,38	85.866.778,22D		
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	19.514.474,14	1.514.474,14	18.000.000,00D		
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O	18.757.237,07	757.237,07	18.000.000,00D		
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O	18.000.000,00	757.237,07	17.242.762,93D		
191140000	= RECEITA REALIZADA	O	757.237,07		757.237,07D		
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		757.237,07	757.237,07			

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

*Diana Amador Carriello*  
Fiscal de Receitas  
Mét.: 1406 27189

**SUMÁRIO**

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Secretaria Municipal de Governo.....	1
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>	
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	...
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	1
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	3
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	...
Educação, Cultura e Esportes.....	3
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	...
<b>Infraestrutura.....</b>	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	3
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....</b>	<b>7</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL.....</b>	<b>15</b>

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 18/02/2014 AS 13:14 *		EXERCÍCIO: 2014		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				REFERENCIA: JANEIRO			
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 18/02/2014		PAG.: 2	
00007 - GESTAO DE FUNDOS							
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		757.237,07	757.237,07			
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	757.237,07		757.237,07D		
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		757.237,07	757.237,07C		
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	18.048.000,00		18.048.000,00D		
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	18.000.000,00		18.000.000,00D		
192110000	= DOTACAO INICIAL	O	18.000.000,00		18.000.000,00D		
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	48.000,00		48.000,00D		
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	48.000,00		48.000,00D		
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	24.000,00		24.000,00D		
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	24.000,00		24.000,00D		
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O	24.000,00		24.000,00D		
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O	24.000,00		24.000,00D		
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	36.772.508,49	20.149,08	36.752.359,41D		
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	36.000.000,00		36.000.000,00D		
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C	18.000.000,00		18.000.000,00D		
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	18.000.000,00		18.000.000,00D		
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	18.000.000,00		18.000.000,00D		
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C	18.000.000,00		18.000.000,00D		
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	18.000.000,00		18.000.000,00D		
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	762.281,11	9.937,60	752.343,51D		
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	762.281,11	9.937,60	752.343,51D		
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	762.281,11	9.937,60	752.343,51D		
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	O	10.227,38	10.211,48	15,90D		
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	10.227,38	10.211,48	15,90D		
197000000	OUTROS CONTROLES	C	25.058,54	10.330,16	14.728,38D		

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/02/2014 AS 13:14 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO  
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 18/02/2014 PAG.: 3  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		10.211,48	10.211,48	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		10.211,48	10.211,48	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		10.211,48	10.211,48	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		10.211,48	10.211,48	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		10.211,48	10.211,48	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	205.787.917,32C			205.787.917,32C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	205.787.917,32C			205.787.917,32C
241100000	PATRIMONIO	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	136.239.935,33C			136.239.935,33C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	13.051.690,43C	18.227.362,56	91.042.450,35	85.866.778,22C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		18.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			18.000.000,00	18.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			18.000.000,00	18.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			18.000.000,00	18.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		18.000.000,00		18.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		70.303,14	18.118.303,14	18.048.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		29.457,22	18.029.457,22	18.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	18.000.000,00	17.976.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		5.457,22	29.457,22	24.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		5.183,34	24.273,88	19.090,54C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		273,88	5.183,34	4.909,46C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		40.845,92	88.845,92	48.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		40.845,92	88.845,92	48.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		20.422,96	44.422,96	24.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.183,34	24.273,88	19.090,54C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		10.211,48	10.211,48	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		5.028,14	9.937,60	4.909,46C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		20.422,96	44.422,96	24.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		5.183,34	24.273,88	19.090,54C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		10.211,48	10.211,48	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		5.028,14	9.937,60	4.909,46C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		146.729,26	36.899.088,67	36.752.359,41C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		126.580,18	36.126.580,18	36.000.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		29.457,22	18.029.457,22	18.000.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		29.457,22	18.029.457,22	18.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			18.000.000,00	18.000.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		24.000,00		24.000,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		5.183,34	24.273,88	19.090,54C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		273,88	5.183,34	4.909,46C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		97.122,96	18.097.122,96	18.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		28.700,00	18.000.000,00	17.971.300,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		24.000,00	28.700,00	4.700,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		24.000,00	24.000,00	

Gisele A.G. Trámont  
Contadora  
CRC-RJ: 0987030-1  
Matr.: 23.943

Otavio  
Presidente da Câmara  
Matr.: PMCG 1.119

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/02/2014 AS 13:14 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO  
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 18/02/2014 PAG.: 4  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		5.183,34	24.273,88	19.090,54C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		10.211,48	10.211,48	
293120700	= COTA PAGA		5.028,14	9.937,60	4.909,46C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		9.937,60	762.281,11	752.343,51C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		10.211,48	10.227,38	15,90C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		10.211,48	10.227,38	15,90C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		10.211,48	10.211,48	
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			15,90	15,90C
297000000	OUTROS CONTROLES		10.330,16	25.058,54	14.728,38C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		5.028,14	9.937,60	4.909,46C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		5.028,14	9.937,60	4.909,46C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.302,02	15.120,94	9.818,92C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5.028,14	9.937,60	4.909,46C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		273,88	5.183,34	4.909,46C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.051.690,43C			13.051.690,43C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	834,43C			834,43C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	834,43C			834,43C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATAD	13.050.856,00C			13.050.856,00C
300000000	DESPESA		5.183,34	273,88	4.909,46D
330000000	DESPESAS CORRENTES		5.183,34	273,88	4.909,46D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.183,34	273,88	4.909,46D
333900000	APLICACOES DIRETAS		5.183,34	273,88	4.909,46D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		155,20		155,20D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		155,20		155,20D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.028,14	273,88	4.754,26D
333909399	DIVERSAS IND. E RESTITUICOES		5.028,14	273,88	4.754,26D
400000000	RECEITA			757.237,07	757.237,07C
410000000	RECEITAS CORRENTES			267.719,55	267.719,55C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			206.231,00	206.231,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			206.231,00	206.231,00C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			206.231,00	206.231,00C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU			206.231,00	206.231,00C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE			206.231,00	206.231,00C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			61.488,55	61.488,55C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			61.488,55	61.488,55C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS			61.488,55	61.488,55C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL			489.517,52	489.517,52C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			489.517,52	489.517,52C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS D			489.517,52	489.517,52C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCIC		499.455,12	5.028,14	494.426,98D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		489.517,52		489.517,52D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		489.517,52		489.517,52D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		489.517,52		489.517,52D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		489.517,52		489.517,52D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		489.517,52		489.517,52D

Gisele A.G. Trámont  
Contadora  
CRC-RJ: 0987030-1  
Matr.: 23.943

Otavio  
Presidente da Câmara  
Matr.: PMCG 1.119

**CAMPOS**  
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

**Francisco Arthur de S. Oliveira**  
VICE-PREFEITO

**Suledil Bernardino da Silva**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves**  
PRESIDENTE DA 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 7333 7377 / 2733 1438

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 18/02/2014 AS 13:14 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 18/02/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	9.937,60	5.028,14	4.909,46D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	9.937,60	5.028,14	4.909,46D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	9.937,60	5.028,14	4.909,46D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	9.937,60	5.028,14	4.909,46D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	5.028,14	9.937,60	4.909,46C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	5.028,14	9.937,60	4.909,46C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	5.028,14	9.937,60	4.909,46C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	5.028,14	9.937,60	4.909,46C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	5.028,14	9.937,60	4.909,46C

RESUMO :  
 ATIVO = 291.917.505,63D  
 PASSIVO = 291.654.695,54C  
 DESPESA = 4.909,46D  
 RECEITA = 757.237,07C  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 494.426,98D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 4.909,46C

*Otávio de Fátima Corvelho*  
 Presidente FUNDECAM  
 Matr.: PMCG 20149

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

Id: 1637031

**Secretaria Municipal de Saúde**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria F.M.S. Nº. 056/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, EXONERAR do Serviço Público Municipal, técnico de laboratório, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matrícula 100.147, Jackson Vicente da Costa, com efeito a contar de 12/02/2014.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 20 DE FEVEREIRO DE 2014.

Dr. Jose Manuel Correia Moreira  
 - Presidente / FMS -

Portaria F.M.S. Nº. 057/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, EXONERAR do Serviço Público Municipal, auxiliar de enfermagem, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matrícula 25.301, Eloina Paulina de Lima, com efeito a contar de 13/02/2014.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 20 DE FEVEREIRO DE 2014.

Dr. Jose Manuel Correia Moreira  
 - Presidente / FMS -

Portaria F.M.S. Nº. 058/2014  
 O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, EXONERAR do Serviço Público Municipal, o farmacêutico, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matrícula 100462, Jean Carlos Brandão Storck, com efeito a contar de 18/02/2014.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 20 DE FEVEREIRO DE 2014.

Dr. Jose Manuel Correia Moreira  
 - Presidente / FMS -

Id: 1636703

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

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
 Superintendência de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural

CONSELHO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - COPPAM.

RESOLUÇÃO Nº 012/2014

Determina o Registro de Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Campos dos Goytacazes e dá outras providências.

O presidente do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural - COPPAM - no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 6º, inciso I, da Lei 8.487, de 30 de Outubro de 2013, além de outras instâncias legais, e de conformidade com a decisão unânime do Colegiado, na reunião ordinário do dia 18 de fevereiro de 2014.

RESOLVE

Artigo 1º - Fica registrado como Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Campos dos Goytacazes, o Grupo de Folia de Reis "Estrela Guia", situado na Rua Cicero Ferreira, no Parque São José, em Guarus, produtor da tradicional Folia de Reis, considerado pelo seu valor histórico e cultural para o município.

Parágrafo Único - Este ato se dá por proposta da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, através da vereadora Maria Auxiliadora Freitas de Souza.

Artigo 2º - Seja este ato Registrado no Livro de Tombo.

Artigo 3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 18 de fevereiro 2014.

ORAVIO DE CAMPOS SOARES

- Presidente do COPPAM -

Id: 1636693

**Coordenadoria de Infraestrutura**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 04/02/2014 AS 16:01 \*

EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO  
 DATA : 04/02/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	889.629,49D	45.266.412,62	4.537.674,83	41.618.367,28D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	317.572,78D	57.212,93	54.534,93	320.250,78D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	317.572,78D			317.572,78D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	310.127,78D			310.127,78D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	310.127,78D			310.127,78D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	81.209,17D			81.209,17D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		57.212,93	54.534,93	2.678,00D
113100000	ESTOQUES		57.212,93	54.534,93	2.678,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		57.212,93	54.534,93	2.678,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		57.212,93	54.534,93	2.678,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	559.089,21D			559.089,21D
142000000	IMOBILIZADO	559.089,21D			559.089,21D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.190.409,36D			1.190.409,36D
142110000	BENS IMOVEIS	137.324,55D			137.324,55D
142110300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	125.321,33D			125.321,33D
142120000	BENS MOVEIS	1.053.084,81D			1.053.084,81D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	10.317,00D			10.317,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	59.714,94D			59.714,94D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	259.562,25D			259.562,25D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	631.320,15C			631.320,15C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	631.320,15C			631.320,15C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	9.433,90C			9.433,90C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	14.688,71C			14.688,71C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	52.478,78C			52.478,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	38.821,96C			38.821,96C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	19.827,80C			19.827,80C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	496.069,00C			496.069,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	12.967,50D	45.209.199,69	4.483.139,90	40.739.027,29D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	21.233.702,61	848.258,93	20.385.443,68D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	8.738.299,13	818.708,93	7.919.590,20D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O	7.574.363,02		7.574.363,02D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O	1.163.936,11		1.163.936,11D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	1.163.936,11		1.163.936,11D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O		818.708,93	818.708,93C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		818.708,93	818.708,93C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	12.495.403,48	29.550,00	12.465.853,48D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	12.495.403,48	29.550,00	12.465.853,48D

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

*Cláudio Augusto de Souza*  
 Gerente Financeiro  
 Matr.: 24.818

*Cláudio Augusto de Souza*  
 Presidente  
 Matr.: 24878

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 04/02/2014 AS 16:01 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 04/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		6.247.701,74	14.775,00	6.232.926,74D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		6.247.701,74		6.247.701,74D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			14.775,00	14.775,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		6.247.701,74	14.775,00	6.232.926,74D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		6.247.701,74	14.775,00	6.232.926,74D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		19.247.190,94	3.345.457,04	15.901.733,90D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		17.476.598,26	1.637.417,86	15.839.180,40D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.738.299,13	818.708,93	7.919.590,20D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.738.299,13	818.708,93	7.919.590,20D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		8.738.299,13		8.738.299,13D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			818.708,93	818.708,93C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		8.738.299,13	818.708,93	7.919.590,20D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.738.299,13	818.708,93	7.919.590,20D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.770.592,68	1.708.039,18	62.553,50D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		1.770.592,68	1.708.039,18	62.553,50D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.967,50D			1.967,50D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.967,50D			1.967,50D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	1.967,50D			1.967,50D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	1.967,50D			1.967,50D
197000000	OUTROS CONTROLES		4.722.306,14	285.423,93	4.436.882,21D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		1.460.666,24	3.153,11	1.457.513,13D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		1.434.412,71	2.833,33	1.431.579,38D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		25.438,74		25.438,74D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		814,79	319,78	495,01D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.261.639,90	282.270,82	2.979.369,08D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.434.412,71	2.833,33	1.431.579,38D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		26.253,53	319,78	25.933,75D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		33.214,31	5.491,24	27.723,07D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.767.759,35	273.626,47	1.494.132,88D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11.000,00D	6.000,00	4.000,00	13.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	11.000,00D	6.000,00	4.000,00	13.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.000,00D	6.000,00	4.000,00	13.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	11.000,00D	6.000,00	4.000,00	13.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.000,00D	6.000,00	4.000,00	13.000,00D
200000000	PASSIVO	889.629,49C	56.777.856,45	97.540.535,99	41.652.309,03C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.280,00C	1.773.318,04	1.809.937,79	38.899,75C
211000000	DEPOSITOS	312,50C	32.064,55	33.853,87	2.101,82C
211100000	CONSIGNACOES	312,50C	32.064,55	33.853,87	2.101,82C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		1.134,57	1.134,57	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E		1.134,57	1.134,57	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	312,50C	30.929,98	32.719,30	2.101,82C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	312,50C	30.929,98	32.719,30	2.101,82C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.967,50C	1.741.253,49	1.776.083,92	36.797,93C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.967,50C	1.741.253,49	1.776.083,92	36.797,93C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	1.967,50C	1.741.253,49	1.776.083,92	36.797,93C

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

Elmário Augusto Soares Siqueira  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24.818

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 04/02/2014 AS 16:01 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 04/02/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		1.741.253,49	1.776.083,92	34.830,43C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.722.072,48	1.756.902,91	34.830,43C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		11.110,00	11.110,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		8.000,00	8.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		71,01	71,01	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	1.967,50C			1.967,50C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	874.381,99C			874.381,99C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	874.381,99C			874.381,99C
241100000	PATRIMONIO	665.204,23C			665.204,23C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	209.177,76C			209.177,76C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	12.967,50C	55.004.538,41	95.730.598,20	40.739.027,29C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		17.094.361,21	37.479.804,89	20.385.443,68C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		10.030.136,39	17.949.726,59	7.919.590,20C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		7.448.357,99	8.836.154,13	1.387.796,14C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		525.617,58	824.484,90	298.867,32C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		277.817,58	277.857,06	39,48C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		167.800,00	167.800,00	
292120600	= RESERVA DO ORCAO (ADM. INDIRE		80.000,00	378.827,84	298.827,84C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.056.160,82	8.289.087,56	6.232.926,74C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.782.534,35	6.521.328,21	4.738.793,86C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		273.626,47	1.767.759,35	1.494.132,88C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.064.224,82	19.530.078,30	12.465.853,48C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		7.064.224,82	19.530.078,30	12.465.853,48C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.532.112,41	9.765.039,15	6.232.926,74C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.782.534,35	6.521.328,21	4.738.793,86C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		1.741.253,49	1.776.083,92	34.830,43C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		8.324,57	1.467.627,02	1.459.302,45C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.532.112,41	9.765.039,15	6.232.926,74C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.782.534,35	6.521.328,21	4.738.793,86C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		1.741.253,49	1.776.083,92	34.830,43C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		8.324,57	1.467.627,02	1.459.302,45C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		37.620.433,49	53.522.167,39	15.901.733,90C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		35.873.688,76	51.712.869,16	15.839.180,40C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		10.030.136,39	17.949.726,59	7.919.590,20C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.030.136,39	17.949.726,59	7.919.590,20C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.200.656,25	8.821.379,13	7.620.722,88C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		6.247.701,74	14.775,00	6.232.926,74D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.782.534,35	6.521.328,21	4.738.793,86C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		273.626,47	1.767.759,35	1.494.132,88C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		525.617,58	824.484,90	298.867,32C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		25.843.552,37	33.763.142,57	7.919.590,20C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.970.115,43	9.085.870,56	1.115.755,13C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		7.262.125,61	7.534.166,62	272.041,01C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		6.553.581,34	6.553.581,34	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.782.534,35	6.521.328,21	4.738.793,86C

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis

Elmário Augusto Soares Siqueira  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24.818

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 04/02/2014 AS 16:01 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 04/02/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.741.253,49	1.776.083,92	34.830,43C
293120700	= COTA PAGA		8.324,57	1.467.627,02	1.459.302,45C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		525.617,58	824.484,90	298.867,32C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.746.744,73	1.809.298,23	62.553,50C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		1.746.744,73	1.809.298,23	62.553,50C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		1.741.253,49	1.776.083,92	34.830,43C
293310200	= CONSIGNACOES		5.491,24	33.214,31	27.723,07C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	1.967,50C			1.967,50C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.967,50C			1.967,50C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	1.967,50C			1.967,50C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.967,50C			1.967,50C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	1.967,50C			1.967,50C
297000000	OUTROS CONTROLES		285.743,71	4.722.625,92	4.436.882,21C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		3.472,89	1.460.986,02	1.457.513,13C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		2.833,33	1.434.412,71	1.431.579,38C

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

297530000 = CONTROLE DE ISS	C			25.438,74	25.438,74C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C	639,56		1.134,57	495,01C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		282.270,82		3.261.639,90	2.979.369,08C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	2.833,33		1.434.412,71	1.431.579,38C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C	319,78		26.253,53	25.933,75C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	5.491,24		33.214,31	27.723,07C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C	273.626,47		1.767.759,35	1.494.132,88C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	4.000,00		6.000,00	13.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	11.000,00C		6.000,00	13.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	11.000,00C		6.000,00	13.000,00C
300000000 DESPESA	F		1.767.759,35	273.626,47	1.494.132,88D
330000000 DESPESAS CORRENTES	F		1.767.759,35	273.626,47	1.494.132,88D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		1.767.759,35	273.626,47	1.494.132,88D
333900000 APLICACOES DIRETAS	F		1.767.759,35	273.626,47	1.494.132,88D
333901400 DIARIAS - CIVIL	F		11.110,00		11.110,00D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		11.110,00		11.110,00D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	F		57.212,93		57.212,93D
333903018 CESTAS BASICAS	F		2.678,00		2.678,00D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA	F		9.720,00		9.720,00D
333903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	F		12.167,80		12.167,80D
333903032 MATERIAL QUIMICO	F		28.647,13		28.647,13D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F		4.000,00		4.000,00D
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		4.500,00		4.500,00D
333903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		4.500,00		4.500,00D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		1.694.936,42	273.626,47	1.421.309,95D
333903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU	F		67.599,17	21.850,00	45.749,17D
333903906 SERVICOS DE SONORIZACAO	F		142,02	71,01	71,01D
333903908 SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTW	F		6.750,00		6.750,00D
333903912 SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		1.378.387,04	219.110,46	1.159.276,58D
333903916 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		84.001,73		84.001,73D

*Carlos Augusto Soares Severina*  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24.818

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/02/2014 AS 16:01 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 04/02/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		2.466,00		2.466,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		13.500,00	13.500,00	
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		28.595,00	19.095,00	9.500,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		111.495,46		111.495,46D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.000,00		2.000,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		54.534,93		54.534,93D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		54.534,93		54.534,93D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		54.534,93		54.534,93D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		54.534,93		54.534,93D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		54.534,93		54.534,93D
523120200	BENS DE ESTOQUE		54.534,93		54.534,93D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		54.534,93		54.534,93D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		3.224,12	1.517.950,18	1.514.726,06C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		3.153,11	1.517.879,17	1.514.726,06C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		3.153,11	1.460.666,24	1.457.513,13C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		3.153,11	1.460.666,24	1.457.513,13C
612120000	REPASSE RECEBIDO		3.153,11	1.460.666,24	1.457.513,13C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		3.153,11	1.460.666,24	1.457.513,13C
613000000	MUTACOES ATIVAS			57.212,93	57.212,93C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			57.212,93	57.212,93C
613110000	AQUISICOES DE BENS			57.212,93	57.212,93C
613110200	BENS MOVEIS			57.212,93	57.212,93C
613110202	BENS DE ESTOQUE			57.212,93	57.212,93C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		71,01	71,01	
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		71,01	71,01	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		71,01	71,01	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA		71,01	71,01	

RESUMO :  
ATIVO = 41.618.367,28D  
PASSIVO = 41.652.309,03C  
DESPESA = 1.494.132,88D  
RECEITA =  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 54.534,93D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.514.726,06C

*Simone Ferreira Lima de Oliveira*  
Presidente  
Matr.: 24878

*Carlos Augusto Soares Severina*  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24.818

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

Id: 1636998

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/02/2014 AS 16:02 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 04/02/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	889.629,49D	58.038.314,97	22.552.587,99	36.375.356,47D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	317.572,78D	995.107,40	992.429,40	320.250,78D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	317.572,78D	937.894,47	937.894,47	317.572,78D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	310.127,78D			310.127,78D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	310.127,78D			310.127,78D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	81.209,17D			81.209,17D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		937.894,47	937.894,47	
112610000	VALORES A CREDITAR		937.894,47	937.894,47	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		57.212,93	54.534,93	2.678,00D
113100000	ESTOQUES		57.212,93	54.534,93	2.678,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		57.212,93	54.534,93	2.678,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		57.212,93	54.534,93	2.678,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	559.089,21D	1.875.788,94	2.001.110,27	433.767,88D
141000000	INVESTIMENTOS		537.416,04	537.416,04	
141400000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE		537.416,04	537.416,04	
141420000	BENS A INCORPORAR		537.416,04	537.416,04	
141420500	= INVESTIMENTOS - APLICACAO DIR		537.416,04	537.416,04	
142000000	IMOBILIZADO	559.089,21D	1.338.372,90	1.463.694,23	433.767,88D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.190.409,36D	1.338.372,90	1.463.694,23	1.065.088,03D
142110000	BENS IMOVEIS	137.324,55D	1.338.372,90	1.463.694,23	12.003,22D
142110100	EDIFICIOS		537.416,04	537.416,04	
142110300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO		800.956,86	800.956,86	
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS			125.321,33	
142120000	BENS MOVEIS	1.053.084,81D			1.053.084,81D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	10.317,00D			10.317,00D

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

*Carlos Augusto Soares Severina*  
Gerente Financeiro  
Matr.: 24.818

142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	59.714,94D			59.714,94D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	259.562,25D			259.562,25D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	31.209,55D			31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA		631.320,15C			631.320,15C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		631.320,15C			631.320,15C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P	9.433,90C			9.433,90C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P	14.688,71C			14.688,71C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P	52.478,78C			52.478,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P	38.821,96C			38.821,96C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P	19.827,80C			19.827,80C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P	496.069,00C			496.069,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO		12.967,50D	55.167.418,63	19.559.048,32	35.621.337,81D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		21.283.302,61	8.272.566,15	13.010.736,46D

*Simão Ferreira da Silva*  
Presidente  
Matr.: 24378

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/02/2014 AS 16:02 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 04/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.738.299,13	818.708,93	7.919.590,20D
192110000	= DOTACAO INICIAL		7.574.363,02		7.574.363,02D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.163.936,11		1.163.936,11D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.163.936,11		1.163.936,11D
192190000	DOTACAO CANCELADA			818.708,93	818.708,93C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			818.708,93	818.708,93C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		12.545.003,48	7.453.857,22	5.091.146,26D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		12.545.003,48	7.453.857,22	5.091.146,26D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		6.272.501,74	3.726.928,61	2.545.573,13D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		6.272.501,74		6.272.501,74D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			3.726.928,61	3.726.928,61C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		6.272.501,74	3.726.928,61	2.545.573,13D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		6.272.501,74	3.726.928,61	2.545.573,13D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		23.112.722,22	8.180.999,71	14.931.722,51D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		17.476.598,26	1.637.417,86	15.839.180,40D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.738.299,13	818.708,93	7.919.590,20D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.738.299,13	818.708,93	7.919.590,20D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		8.738.299,13		8.738.299,13D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			818.708,93	818.708,93C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		8.738.299,13	818.708,93	7.919.590,20D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.738.299,13	818.708,93	7.919.590,20D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		937.894,47	1.875.788,94	937.894,47C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		937.894,47	1.875.788,94	937.894,47C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		937.894,47	1.875.788,94	937.894,47C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.698.229,49	4.667.792,91	30.436,58D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		4.698.229,49	4.667.792,91	30.436,58D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.967,50D		1.967,50	
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.967,50D		1.967,50	
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	1.967,50D			1.967,50D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	1.967,50D			1.967,50D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO			1.967,50	1.967,50C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA			1.967,50	1.967,50C
197000000	OUTROS CONTROLES		10.765.393,80	3.099.514,96	7.665.878,84D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		3.486.195,00	941.047,58	2.545.147,42D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		3.455.864,35	940.727,80	2.515.136,55D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		29.515,86		29.515,86D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		814,79	319,78	495,01D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		7.279.198,80	2.158.467,38	5.120.731,42D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.455.864,35	940.727,80	2.515.136,55D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		30.330,65	319,78	30.010,87D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		35.502,11	5.491,24	30.010,87D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.757.501,69	1.211.928,56	2.545.573,13D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11.000,00D	6.000,00		13.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	11.000,00D	6.000,00	4.000,00	13.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.000,00D	6.000,00	4.000,00	13.000,00D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/02/2014 AS 16:02 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 04/02/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	11.000,00D	6.000,00	4.000,00	13.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.000,00D	6.000,00	4.000,00	13.000,00D
200000000	PASSIVO	889.629,49C	111.714.352,39	147.321.180,91	36.496.458,01C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.280,00C	4.741.404,19	4.739.862,40	738,21C
211000000	DEPOSITOS	312,50C	36.141,67	36.141,67	312,50C
211100000	CONSIGNACOES	312,50C	36.141,67	36.141,67	312,50C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		1.134,57	1.134,57	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E		1.134,57	1.134,57	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	312,50C	35.007,10	35.007,10	312,50C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	312,50C	35.007,10	35.007,10	312,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.967,50C	4.705.262,52	4.703.720,73	425,71C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.967,50C	4.705.262,52	4.703.720,73	425,71C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	1.967,50C	4.705.262,52	4.703.720,73	425,71C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		4.703.295,02	4.703.720,73	425,71C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.682.314,01	4.682.739,72	425,71C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		12.910,00	12.910,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		8.000,00	8.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		71,01	71,01	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	1.967,50C	1.967,50		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	874.381,99C			874.381,99C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	874.381,99C			874.381,99C
241100000	PATRIMONIO	665.204,23C			665.204,23C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	209.177,76C			209.177,76C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	12.967,50C	106.972.948,20	142.581.318,51	35.621.337,81C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		43.573.003,49	56.583.739,95	13.010.736,46C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		17.305.114,77	25.224.704,97	7.919.590,20C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		7.784.310,49	12.847.135,58	5.062.825,09C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		824.445,42	1.135.637,40	311.191,98C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		277.817,58	560.684,90	282.867,32C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		167.800,00	167.800,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		378.827,84	407.152,50	28.324,66C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		8.696.358,86	11.241.931,99	2.545.573,13C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		7.484.430,30	7.484.430,30	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.211.928,56	3.757.501,69	2.545.573,13C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		26.267.888,72	31.359.034,98	5.091.146,26C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		26.267.888,72	31.359.034,98	5.091.146,26C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		13.133.944,36	15.679.517,49	2.545.573,13C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		7.484.430,30	7.484.430,30	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		4.703.295,02	4.703.720,73	425,71C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		946.219,04	3.491.366,46	2.545.147,42C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		13.133.944,36	15.679.517,49	2.545.573,13C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		7.484.430,30	7.484.430,30	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		4.703.295,02	4.703.720,73	425,71C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		946.219,04	3.491.366,46	2.545.147,42C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		60.294.142,47	75.225.864,98	14.931.722,51C

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 04/02/2014 AS 16:02 \*

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 04/02/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		53.709.567,27	69.548.747,67	15.839.180,40C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		17.305.114,77	25.224.704,97	7.919.590,20C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		17.305.114,77	25.224.704,97	7.919.590,20C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.511.808,75	9.120.206,97	7.608.398,22C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		6.272.501,74	3.726.928,61	2.545.573,13D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		7.484.430,30	7.484.430,30	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		1.211.928,56	3.757.501,69	2.545.573,13C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		824.445,42	1.135.637,40	311.191,98C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		36.404.452,50	44.324.042,70	7.919.590,20C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		8.260.923,27	13.089.532,01	4.828.608,74C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		7.606.758,11	7.840.974,46	234.216,35C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		6.578.381,34	6.578.381,34	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		7.484.430,30	7.484.430,30	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		4.703.295,02	4.703.720,73	425,71C
293120700	= COTA PAGA		946.219,04	3.491.366,46	2.545.147,42C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		824.445,42	1.135.637,40	311.191,98C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		1.875.788,94	937.894,47	937.894,47D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.708.786,26	4.739.222,84	30.436,58C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		4.708.786,26	4.739.222,84	30.436,58C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		4.703.295,02	4.703.720,73	425,71C
293310200	= CONSIGNACOES		5.491,24	35.502,11	30.010,87C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	1.967,50C	1.967,50		
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.967,50C	1.967,50		
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	1.967,50C	1.967,50		
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.967,50C	1.967,50		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	1.967,50C	1.967,50		
297000000	OUTROS CONTROLES		3.099.834,74	10.765.713,58	7.665.878,84C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		941.367,36	3.486.514,78	2.545.147,42C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		940.727,80	3.455.864,35	2.515.136,55C
297530000	= CONTROLE DE ISS			29.515,86	29.515,86C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS		639,56	1.134,57	495,01C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.158.467,38	7.279.198,80	5.120.731,42C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		940.727,80	3.455.864,35	2.515.136,55C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		319,78	30.330,65	30.010,87C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.491,24	35.502,11	30.010,87C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		1.211.928,56	3.757.501,69	2.545.573,13C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11.000,00C	4.000,00	6.000,00	13.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	11.000,00C	4.000,00	6.000,00	13.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	11.000,00C	4.000,00	6.000,00	13.000,00C
300000000	DESPESA		3.757.501,69	1.211.928,56	2.545.573,13D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.881.712,75	274.034,09	1.607.678,66D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.881.712,75	274.034,09	1.607.678,66D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.881.712,75	274.034,09	1.607.678,66D
333901400	DIARIAS - CIVIL		12.910,00		12.910,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		12.910,00		12.910,00D

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 04/02/2014 AS 16:02 \*

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 04/02/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110202	BENS DE ESTOQUE			57.212,93	57.212,93C
613150000	INVESTIMENTOS - APLICACAO DIRET		537.416,04	537.416,04	
613150100	INVESTIMENTOS A INCORPORAR		537.416,04	537.416,04	
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		71,01	2.038,51	1.967,50C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		71,01	71,01	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		71,01	71,01	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA		71,01	71,01	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.967,50	1.967,50C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			1.967,50	1.967,50C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			1.967,50	1.967,50C
623310500	RESTOS A PAGAR			1.967,50	1.967,50C

RESUMO :  
ATIVO = 36.375.356,47D  
PASSIVO = 36.496.458,01C  
DESPESA = 2.545.573,13D  
RECEITA =  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 1.117.750,73D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 3.542.222,32C

Simone Ferreira Aguiar de Oliveira  
Presidente  
M. 24.518

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

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

Id: 1637005

## AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

### Procuradoria Geral do Município

#### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2014

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA E O L.M.VARELA - ME - CENTRO EDUCACIONAL OTÍLIA BRAGA.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA E O L.M.VARELA ME. - CENTRO EDUCACIONAL OTÍLIA BRAGA.

OBJETO: o presente Termo de Convênio tem como objeto proporcionar implementação de Bolsas de Estudo do Ensino Infantil e Fundamental, em caráter complementar à obrigação educacional do MUNICÍPIO, consistindo no subsídio referente a 93 (noventa e três) bolsas de estudo para ensino fundamental, segundo a relação de alunos beneficiados (Anexo II).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes na seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 12.361.0013.2479 Natureza da Despesa: 3.3.60.39.

VIGÊNCIA: 31/12/2014.

VALOR: O valor total do presente Termo de Convênio será de R\$ 237.708,00 (duzentos e trinta e sete mil, setecentos e oito reais), ten-

do como parâmetro o valor unitário e mensal da bolsa de estudo fixada em R\$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) acrescidos de R\$ 66,00 (sessenta e seis reais) de material de consumo. E, será repassado em 12 (doze) parcelas sucessivas mensais de R\$ 19.809,00 (dezenove mil, oitocentos e nove reais), conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), devendo a primeira parcela ser paga até o dia 30 de janeiro de 2014 e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 23 de janeiro de 2014.

(Publicado nesta data por omissão no Diário Oficial do dia 21-02-2014)

#### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2014

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA E EDINETE AZEVEDO DOS SANTOS ME - JARDIM E ESCOLA PETER PAN.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA E EDINETE AZEVEDO DOS SANTOS ME - JARDIM E ESCOLA PETER PAN.

OBJETO: o presente Termo de Convênio tem como objeto proporcionar implementação de Bolsas de Estudo do Ensino Infantil e Fundamental, em caráter complementar à obrigação educacional do MUNICÍPIO, consistindo no subsídio referente a 66 (sessenta e seis) bolsas de estudo para ensino fundamental, segundo a relação de alunos beneficiados (Anexo II).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes na seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 12.361.0013.2479 Natureza da Despesa: 3.3.60.39.

VIGÊNCIA: 31/12/2014.

VALOR: O valor total do presente Termo de Convênio será de R\$ 198.792,00 (cento e noventa e oito mil, setecentos e noventa e dois

reais), tendo como parâmetro o valor unitário e mensal da bolsa de estudo fixada em R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) acrescidos de R\$ 66,00 (sessenta e seis reais) de material de consumo. E, será repassado em 12 (doze) parcelas sucessivas mensais de R\$ 16.566,00 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e seis reais), conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), devendo a primeira parcela ser paga até o dia 30 de janeiro de 2014 e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 23 de janeiro de 2014.

(Publicado nesta data por omissão no Diário Oficial do dia 21-02-2014)

#### EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2014

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA E O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESTUDAR É PRECISO.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA E O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESTUDAR É PRECISO.

OBJETO: o presente Termo de Convênio tem como objeto proporcionar implementação de Bolsas de Estudo do Ensino Infantil e Fundamental, em caráter complementar à obrigação educacional do MUNICÍPIO, consistindo no subsídio referente a 114 (cento e catorze) bolsas de estudo para ensino fundamental, segundo a relação de alunos beneficiados (Anexo II).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes na seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 12.361.0013.2479 Natureza da Despesa: 3.3.60.39.

VIGÊNCIA: 31/12/2014.

VALOR: O valor total do presente Termo de Convênio será de R\$ 202.464,00 (duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), tendo como parâmetro o valor unitário e mensal da bolsa de estudo fixada em R\$ 82,00 (oitenta e dois reais) acrescidos de R\$