

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
Vanessa 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

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Secretaria Municipal de Governo.....	...
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	3
Administração e Gestão de Pessoas.....	3
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	5
Saúde.....	7
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	...
Educação, Cultura e Esportes.....	10
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	...
Infraestrutura	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	11
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	14
CÂMARA MUNICIPAL	18

Atos da Prefeita

Decreto nº 52/2014

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

D E C R E T A :

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 9.255.936,00 (nove milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0023.1602 - PROM. DE EVENTOS DO VERÃO DA FAMÍLIA NO F. DE S. THOMÉ	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULT. DA FUND. CULTURAL JORN. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00
TOTAL DA UG	680.000,00

090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

09010 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL

1.24.131.0067.2403 - EDITAIS E PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.936,00
TOTAL DA UG	110.936,00

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.1917 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	370.000,00
1.15.451.0135.1925 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAUR. DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	450.000,00
1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500.000,00
TOTAL DA UG	8.320.000,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SEC. DE EDUCAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
TOTAL DA UG	145.000,00

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

ANULAÇÕES

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.122.0023.2656 - REFORMA DE PALCOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.13.122.0023.2657 - MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE PALCOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.13.122.0023.2808 - REESTRUTURAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
1.13.122.0067.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.13.391.0023.1434 - MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.13.391.0023.1435 - MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
1.13.391.0023.1440 - MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.13.391.0023.2651 - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA OLAVO CARDOSO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.13.392.0023.1429 - MANUT.DA BIBLIOTECA NILO PEÇANHA E CASAS DE CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.13.392.0023.1431 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULTURAL J. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-P.J - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	40.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
1.13.392.0023.1437 - PRODUÇÃO/GRAVAÇÃO/PRENSAGEM DE CD E DVD	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.13.392.0023.1620 - FESTIVAL DE BANDAS DE GARAGEM	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
1.13.392.0023.1649 - CURSO LIVRE DE TEATRO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
1.13.392.0023.1650 - FESTIVAL DE CURTAS	
FONTE 0144 - NAT 339031 - PREMIAOES CULT.ART.CIENT.DESP. E OUTRAS	18.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.13.392.0023.1693 - FESTIVAL DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE RUA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.13.392.0023.1809 - REALIZAÇÕES DE PROJETOS ARTÍSTICOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.13.392.0023.2601 - CALEND. DE EVENTOS CULTURAIS, FOLCLÓR. E COMEMORATIVOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.13.392.0023.2692 - A ARTE DE MORAR FELIZ	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.13.392.0023.2806 - CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DO TEATRO MUNIC. TRIANON	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
2.13.391.0096.3529 - REALIZAR DIAGNÓSTICO DA REALIDADE SÓCIO ECONÔMICA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
2.13.391.0096.4530 - PUBLICAÇÃO DE LIVROS DE PESQ. HISTÓRICA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2.14.422.0097.3534 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ESCOLA DE MÚSICA E DANÇA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
2.14.422.0097.3537 - PROMOVER CURSOS DE PRÉ-VESTIBULAR E PREPARATÓRIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
2.14.422.0097.3538 - PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA EDUCADORES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL DA UG	680.000,00

090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
09010 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL	
1.04.131.0067.2089 - APOIO ADM. - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.936,00
TOTAL DA UG	110.936,00

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERV. E MANUT. DE VIAS URBANAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	820.000,00
2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ - 2a. ETAPA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	7.500.000,00
TOTAL DA UG	8.320.000,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
2.12.306.0013.4477 - MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS- TERCEIRIZACAO	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	145.000,00
TOTAL DA UG	145.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 25 de fevereiro de 2014

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1637853

Portaria Nº669/2014

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 7188/2013, publicado em 10/02/2014, conceder a **Laudenir Carvalho Rangel Muniz**, na condição de viúva do falecido funcionário Paulo Ribeiro Muniz, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Transportes, na função de Auxiliar de Escritório, padrão L, Quadro II, matrícula nº4756, uma **PENSÃO MENSAL** no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do servidor acima citado, com efeito a contar de 09/08/2013, DATA DO ÓBITO, tudo com base no art. 8º, I, 73, 74, 76 da Lei nº 6786/1999-PREVICAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de fevereiro de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº670/2014

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/2013;

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 6212/2013, publicado em 10/02/2014, reverter a cota de Pensão destinada a **Edalva Pessanha de Matos**, na condição de companheira e pensionista do falecido funcionário Carlos José Souza Martins, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Transportes, na função de Auxiliar, matrícula nº2614-5, PARA, o filho menor de 21 anos de idade **José Carlos Pessanha Martins**, para que este passe a perceber o percentual de 100% (cem por cento) dos proventos do servidor acima citado, com efeito a contar de 20/02/2013, data do óbito da então companheira e pensionista Edalva, tudo com base no §2º, do art. 77 da Lei 8213/91- Plano de Benefícios da Previdência Social, bem como Lei nº 6786/1999-PREVICAMPOS. Devido a tal ato fica tornada sem efeito a Portaria nº 485/98.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de fevereiro de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº672/2014

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 8771/2013, publicado em 12/02/2014, conceder a **Nicilene Souza de Oliveira Gonçalves**, representada por sua irmã, **Luiza Helena de Souza Oliveira**, na condição de filha inválida da falecida funcionária Maria Rosa de Souza Oliveira, pertencente ao quadro de ex-servidores desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, na função de Agente de Serviços Gerais III, matrícula nº7618, uma **PENSÃO MENSAL** no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos da servidora acima citada, com efeito a contar de 18/11/2013, DATA DO ÓBITO, tudo com base no art. 8º, IV, 73, 74, 76 da Lei nº 6786/1999, com redação dada pela Lei nº 7539/2003-PREVICAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de fevereiro de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria nº 680/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO a aprovação e classificação no Concurso Público realizado através do Edital 01/08 publicado em 01/10/2008 e homologado através da Portaria 830/10 de 08 de novembro de 2010 publicada em 09/11/2010.

CONSIDERANDO a impetração de Mandado de Segurança por ANDRÉ LOURENÇO NOGUEIRA BARBOSA.

CONSIDERANDO ter sido concedida à ordem mandamental pela 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do MS 0069344-15.2013.8.19.0000, para que o impetrante seja nomeado no cargo de Agente Comunitário de Saúde - Núcleo PSF São Benedito, previstos no edital do concurso público 01/2008, após cumpridas as demais etapas do concurso.

CONSIDERANDO item 3.5.1 do Edital de Abertura que informa a documentação necessária para o cargo de Agente Comunitário de Saúde: b) "Conta de luz, água, telefone, carnê de IPTU e extrato bancário comprovando a residência do postulante, em nome do candidato ou de ascendente ou descendente direto; na inexistência das mesmas, declaração, em que o candidato confirma sua residência, com a assinatura de 2 (duas) pessoas com comprovação de residência na localidade, arcando o candidato com a exclusão do Concurso Público em caso de não constatação da residência, a qualquer tempo";

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1637783

RESOLVE, convocar e nomear ANDRÉ LOURENÇO NOGUEIRA BARBOSA no cargo de Agente Comunitário de Saúde - Núcleo PSF São Benedito.

O mesmo deverá comparecer na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas para providências cabíveis portando os seguintes documentos:

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade,
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge),
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atual,
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
- Cartão PIS/PASEP;
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
- Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
- Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
- Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.

Declaração de Acúmulo de Cargos, se houver, **CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA** (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, **SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO, A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.**

Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. **ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA** e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 25 de Fevereiro de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1637812

Portaria nº 681/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o Concurso Público para preenchimento de vagas em diversos cargos para a prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, sob regime estatutário realizado no dia 20 de maio de 2012, homologado em 18/12/2013 pela Portaria SMECE nº039/2013.

CONSIDERANDO que o item 7.1 do Edital estabelece que o concurso compreenderá duas etapas eliminatórias: I - Prova Objetiva e II - Exame Médico admissional.

CONSIDERANDO que o item 12 do edital informa que o exame admissional terá por objetivo avaliar as condições físicas e mentais, de acordo com as exigências das atividades inerentes ao cargo.

CONSIDERANDO que o item 12.4 do Edital encontram-se os casos passíveis de eliminação do candidato nesta etapa.

RESOLVE, HOMOLOGAR o resultado final da segunda etapa dos candidatos nos cargos que seguem:

Cargo de Professor I (Educação Física)

Class.	Candidato - CG	Resultado Exame Médico
81	LUIS CESAR RIBEIRO GOMES LEANDRO	APTO
82	MAURICIO MACHADO AREAS	APTO
83	RUI CARVALHO BULHOES JUNIOR	APTO
84	PAULA DA HORA BARRETO	APTO
85	ANTENOR DA SILVA VIANNA NETO	APTO
86	ALEXANDRE PRUCOLI ROSA	APTO
87	CARLOS MAGNO NEVES ROCHA	APTO
88	ANDREA JACQUELINE DA SILVA BARRETO	APTO
89	FABIO DOS SANTOS DEFANTI	APTO
90	PRISCILLA GONCALVES DE AZEVEDO	APTO

Cargo de Professor II - 35 horas

Class.	Candidato - PNE	Resultado Exame Médico
5	VANIA LUCIA DE SOUZA RANGEL TAVARES	ELIMINADO

Class.	Candidato - CG	Resultado Exame Médico
105	SARA SOARES DE SOUZA	APTO
106	LUSINEIDE DA SILVA DOS SANTOS	ELIMINADO
107	SIMONE ARAUJO DA SILVA ZEFERINO	APTO
108	VALERIA NUNES SANTANA	APTO
109	MARIZA MOCO SOARES NUNES	APTO
110	KATHIA MOTE SOARES REIS	APTO
111	JOCIMERE MARTINS FIGUEIREDO LEMOS	APTO
112	LUZIA DALVA CANDIDO FLORINDO RANGEL	APTO
113	LUCIANE ANSELME MOREIRA	APTO
114	GRASIELY LACERDA MOTA	APTO
115	SIMONE DOS SANTOS PESSANHA NOGUEIRA	APTO
116	FLAVIA BARCELOS VIEIRA	APTO
117	ADRIANA DE AZEVEDO	APTO
118	SIBELIA DE SOUZA ARAUJO	APTO
119	LUZIA GARCIA DE SOUZA	APTO
120	MARIA ELIZABETH TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA	APTO
121	GERUZA PRAZERES CAXIAS	APTO
122	ELISANGELA MEIRELES RABELLO	APTO
123	CRISTIANE SARDINHA DA SILVA PEREIRA	APTO
124	JACQUELINE DE SOUZA PINTO VIGNERON	APTO
125	SAMELA PRICILA GARCIA CORDEIRO	APTO
126	ELIONORA SALES DE SOUZA PEREIRA	APTO
127	SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS CERQUEIRA	APTO
128	FABIANO VIEIRA PINHEIRO	APTO
129	ROSANE DE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA	APTO
130	SERGIO DIAS PROVISANO	APTO
131	SANDRA REGINA OLIVEIRA MOTA	APTO
132	MARY ANNE FERREIRA DE SOUZA	APTO
133	VALDEIA DE CASTRO	ELIMINADO
134	CRISTIANE AVELINO BERNARDINO	APTO
135	MARIA CLARA BARRETO DE LIMA PEREIRA	APTO
136	GELCIANA PEREIRA ABRAHAM	APTO
137	KELI AMARAL DA SILVA	APTO
138	ALESSANDRA PENNA DE SOUZA DUARTE	APTO
139	PRISCILA ALEXIM DE VASCONCELOS	APTO
140	POLIANA AZEVEDO LIBANIO	APTO
141	JESSICA RENATA FERNANDES PEREIRA	ELIMINADO

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de fevereiro de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1637813

Portaria nº 682/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o Concurso Público para preenchimento de vagas em diversos cargos para a prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ, sob regime estatutário realizado no dia 20 de maio de 2012.

CONSIDERANDO a homologação do referido certame através da portaria SMECE nº 039/13, publicada em 18/12/2013 no Diário Oficial do Município.

CONSIDERANDO a homologação do resultado do exame médico através da Portaria nº 681/2014.

RESOLVE, NOMEAR os aprovados nas etapas do Concurso Público nos cargos abaixo relacionados e CONVOCAR para comparecerem na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, localizada na rua Cel. Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, para efetivar a posse dentro do prazo estipulado pela Lei Municipal nº 5.247/91 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, portando os seguintes documentos originais e cópias (NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS):

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade,
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge),
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atual,
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
- Cartão PIS/PASEP;
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
- Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
- Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
- Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.

Declaração de Acumulo de Cargos, se houver, **CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA** (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, para efeitos de comprovação, somente será aceito a publicação oficial do pedido.



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 FMJU

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 Chereine Viana Barros - *Assessor de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 733 7377 / 2733 1438

Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

Cargo de Professor I (Educação Física)

Candidato - CG
LUIS CESAR RIBEIRO GOMES LEANDRO
MAURICIO MACHADO AREAS
RUI CARVALHO BULHOES JUNIOR
PAULA DA HORA BARRETO
ANTENOR DA SILVA VIANNA NETO
ALEXANDRE PRUCOLI ROSA
CARLOS MAGNO NEVES ROCHA
ANDREA JACQUELINE DA SILVA BARRETO
FABIO DOS SANTOS DEFANTI
PRISCILLA GONCALVES DE AZEVEDO

Cargo de Professor II (35h)

Candidato - CG
SARA SOARES DE SOUZA
SIMONE ARAUJO DA SILVA ZEFERINO
VALERIA NUNES SANTANA
MARIZA MOCO SOARES NUNES
KATHIA MOTE SOARES REIS

JOCIMERE MARTINS FIGUEIREDO LEMOS
LUZIA DALVA CANDIDO FLORINDO RANGEL
LUCIANE ANSELME MOREIRA
GRASIELY LACERDA MOTA
SIMONE DOS SANTOS PESSANHA NOGUEIRA
FLAVIA BARCELOS VIEIRA
ADRIANA DE AZEVEDO
SIBELIA DE SOUZA ARAUJO
LUZIA GARCIA DE SOUZA
MARIA ELIZABETH TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA
GERUZA PRAZERES CAXIAS
ELISANGELA MEIRELES RABELLO
CRISTIANE SARDINHA DA SILVA PEREIRA
JAQUELINE DE SOUZA PINTO VIGNERON
SAMELA PRICILA GARCIA CORDEIRO
ELIONORA SALES DE SOUZA PEREIRA
SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS CERQUEIRA
FABIANO VIEIRA PINHEIRO
ROSANE DE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA
SERGIO DIAS PROVISANO
SANDRA REGINA OLIVEIRA MOTA
MARY ANNE FERREIRA DE SOUZA
CRISTIANE AVELINO BERNARDINO
MARIA CLARA BARRETO DE LIMA PEREIRA
GELCIANA PEREIRA ABRAHAM
KELI AMARAL DA SILVA
ALESSANDRA PENNA DE SOUZA DUARTE

PRISCILA ALEXIM DE VASCONCELOS
POLIANA AZEVEDO LIBANIO

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de fevereiro de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1637814

Secretaria Municipal de Fazenda

Processo Fiscal nº 46.929/06
Recorrente: Campisloja Comércio de Eletrônicos e Informática Ltda.-ME
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuada: Campisloja Comércio de Eletrônicos e Informática Ltda.-ME

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 11712.

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de fevereiro de 2014.

Ivan Vilela da Silva
Presidente

Id: 1637400

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/02/2014 AS 16:06 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 18/02/2014 PAG.: 1
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	917.536.986,61D	1.079.740.997,20	434.056.842,25	1.563.221.141,56D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	913.660.908,15D	383.848.767,55	376.718.156,74	920.791.518,96D
111000000	DISPONIVEL	913.660.908,15D	383.848.767,55	376.718.156,74	920.791.518,96D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	913.660.908,15D	383.848.767,55	376.718.156,74	920.791.518,96D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		200.184.066,38	200.115.483,74	68.582,64D
11120800	BANCOS CONTA DO RPPS		200.184.066,38	200.115.483,74	68.582,64D
11120801	= BANCO DO BRASIL S/A F		159.036.609,21	158.968.026,57	68.582,64D
11120804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL F		29.987.899,35	29.987.899,35	
11120833	= BANCO SANTANDER BANESPA F		11.159.557,82	11.159.557,82	
111400000	APLICACOES DO RPPS	913.660.908,15D	183.664.701,17	176.602.673,00	920.722.936,32D
11140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA	742.447.028,99D	183.555.214,37	149.389.853,23	776.612.390,13D
11140103	= POUPANCA F		126.166.651,15		126.166.651,15D
11140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER F	361.984.187,19D	27.114.981,44	126.661.725,77	262.437.442,86D
11140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN F	25.024.029,19D	329.065,59	872.808,71	24.480.286,07D
11140108	= FUNDOS INVENSTIMENTOS EM TITU F	355.438.812,61D	29.944.516,19	21.855.318,75	363.528.010,05D
11140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VA	138.460.895,59D	95.293,91	27.105.032,27	111.451.157,23D
11140203	= FUNDOS MULTIMERCADOS F	20.042.060,76D	95.293,91		20.137.354,67D
11140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD F	118.418.834,83D		27.105.032,27	91.313.802,56D
11140300	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIA	32.752.983,57D	14.192,89	107.787,50	32.659.388,96D
11140301	= FUNDOS INVENSTIMENTOS IMOBILI F	32.752.983,57D	14.192,89	107.787,50	32.659.388,96D
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.571.121,30D			3.571.121,30D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PR	3.571.121,30D			3.571.121,30D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A L	3.571.121,30D			3.571.121,30D
122910000	RPPS A RECEBER	3.571.121,30D			3.571.121,30D
122910100	= RPPS A RECEBER - DIVIDA PACTU P	3.571.121,30D			3.571.121,30D
140000000	ATIVO PERMANENTE	283.330,57D			283.330,57D
142000000	IMOBILIZADO	283.330,57D			283.330,57D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	283.330,57D			283.330,57D
142200000	BENS MOVEIS	283.330,57D			283.330,57D
14220600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC P	5.466,69D			5.466,69D
14221200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC P	5.042,00D			5.042,00D
14222300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO P	330,00D			330,00D
14223400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS P	103.692,15D			103.692,15D
14223500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D P	19.379,00D			19.379,00D
14223600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC P	44.345,64D			44.345,64D
14223800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OF P	59,99D			59,99D
14223900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO P	535,90D			535,90D
14224200	MOBILIARIO EM GERAL	7.802,20D			7.802,20D
14224800	VEICULOS DIVERSOS	56.500,00D			56.500,00D
14225700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	447,00D			447,00D
14229900	OUTROS BENS MOVEIS	39.730,00D			39.730,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	21.626,59D	695.892.229,65	57.338.685,51	638.575.170,73D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT O		206.543.079,40	48.718.079,40	157.825.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE O		182.184.039,70	24.359.039,70	157.825.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR O		166.437.083,89	15.746.955,81	150.690.128,08D

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 1026490-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3078/2013

Francilin Dias de Oliveira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Port.: 030/2014 - Mat.: 3449

Bernilson A B Paraviano
Diretor Presidente
BAGL. 2339/2013

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/02/2014 AS 16:06 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXER. IO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 18/02/2014 PAG.: 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191140000	= RECEITA REALIZADA		15.746.955,81	8.612.083,89	7.134.871,92D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		24.359.039,70	24.359.039,70	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		24.359.039,70	24.359.039,70	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		15.746.955,81	8.612.083,89	7.134.871,92D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES O		8.612.083,89	15.746.955,81	7.134.871,92D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA O		157.935.150,00		157.935.150,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA O		157.825.000,00		157.825.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL O		157.825.000,00		157.825.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA O		110.150,00		110.150,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA O		110.150,00		110.150,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO O		55.075,00		55.075,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO O		55.075,00		55.075,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR O		55.075,00		55.075,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED O		55.075,00		55.075,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE C		331.401.216,92	8.620.606,11	322.780.610,81D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO C		315.650.000,00		315.650.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		157.825.000,00		157.825.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		157.825.000,00		157.825.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA C		157.825.000,00		157.825.000,00D
193200000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		157.825.000,00		157.825.000,00D
19320100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA C		157.825.000,00		157.825.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS C		15.746.955,81	8.616.345,00	7.130.610,81D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE C		15.746.955,81	8.616.345,00	7.130.610,81D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA C		15.746.955,81	8.616.345,00	7.130.610,81D

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 1026490-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3078/2013

Francilin Dias de Oliveira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Port.: 030/2014 - Mat.: 3449

193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.261,11		4.261,11	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	4.261,11		4.261,11	
197000000	OUTROS CONTROLES		12.783,33			12.783,33D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		4.261,11			4.261,11D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	4.261,11			4.261,11D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		8.522,22			8.522,22D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	4.261,11			4.261,11D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	4.261,11			4.261,11D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	C	21.626,59D			21.626,59D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	21.626,59D			21.626,59D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	21.626,59D			21.626,59D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		21.626,59D			21.626,59D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	21.626,59D			21.626,59D
200000000	PASSIVO		917.536.986,61C	166.773.839,60	805.327.383,74	1.556.090.530,75C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE			4.261,11	4.261,11	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			4.261,11	4.261,11	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR			4.261,11	4.261,11	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO			4.261,11	4.261,11	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			4.261,11	4.261,11	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		4.261,11	4.261,11	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	P	853.723.262,85C			853.723.262,85C

Green de Faria
Benilson A. B. Paratidino
Diretor Presidente
Port. 2339/2013

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/02/2014 AS 16:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCÍCIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 18/02/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PR	853.723.262,85C			853.723.262,85C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC	853.723.262,85C			853.723.262,85C
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO	696.605.668,73C			696.605.668,73C
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE	696.605.668,73C			696.605.668,73C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BE	1.287.371.640,42C			1.287.371.640,42C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTO	222.947.132,71D			222.947.132,71D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUT	239.081.674,94D			239.081.674,94D
222550204	* COMPENSAO PREVIDENCIARIA (R	128.737.164,04D			128.737.164,04D
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE	157.117.594,12C			157.117.594,12C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SU	157.117.594,12C			157.117.594,12C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	63.792.097,17C			63.792.097,17C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	63.792.097,17C			63.792.097,17C
241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	126.339.228,83D			126.339.228,83D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	21.626,59C	166.769.578,49	805.323.122,63	638.575.170,73C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		157.825.000,00	315.650.000,00	157.825.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			157.825.000,00	157.825.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			157.825.000,00	157.825.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		157.825.000,00	157.825.000,00	157.825.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		157.825.000,00	157.825.000,00	157.825.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			157.825.000,00	157.825.000,00D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		157.825.000,00		157.825.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		76.380,55	158.011.530,55	157.935.150,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		59.336,11	157.884.336,11	157.825.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		55.075,00	157.825.000,00	157.769.925,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.261,11	59.336,11	55.075,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.261,11	55.075,00	50.813,89C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA			4.261,11	4.261,11C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		17.044,44	127.194,44	110.150,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		17.044,44	127.194,44	110.150,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.522,22	63.597,22	55.075,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.261,11	55.075,00	50.813,89C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		4.261,11	4.261,11	4.261,11C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P			4.261,11	4.261,11C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		8.522,22	63.597,22	55.075,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.261,11	55.075,00	50.813,89C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		4.261,11	4.261,11	4.261,11C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			4.261,11	4.261,11C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		8.868.197,94	331.648.808,75	322.780.610,81C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		247.591,83	315.897.591,83	315.650.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		59.336,11	157.884.336,11	157.825.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		59.336,11	157.884.336,11	157.825.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			157.825.000,00	157.825.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		55.075,00		55.075,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.261,11	55.075,00	50.813,89C

Mérida Viana
MÉRIDA VIANA
CFC/RJ 1028490-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3078/2013

Francilin Dias de Oliveira
Francilin Dias de Oliveira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Port.: 0307/2014 Mat.: 34491

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/02/2014 AS 16:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCÍCIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 18/02/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU			4.261,11	4.261,11C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		188.255,72	158.013.255,72	157.825.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		69.583,50	157.825.000,00	157.755.416,50C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		55.075,00	69.583,50	14.508,50C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		55.075,00	55.075,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.261,11	55.075,00	50.813,89C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		4.261,11	4.261,11	
293120700	= COTA PAGA			4.261,11	4.261,11C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		8.616.345,00	15.746.955,81	7.130.610,81C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.261,11	4.261,11	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		4.261,11	4.261,11	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		4.261,11	4.261,11	
297000000	OUTROS CONTROLES			12.783,33	12.783,33C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			4.261,11	4.261,11C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			4.261,11	4.261,11C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			8.522,22	8.522,22C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			4.261,11	4.261,11C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN			4.261,11	4.261,11C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	21.626,59C			21.626,59C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	21.626,59C			21.626,59C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	21.626,59C			21.626,59C
300000000	DESPESA		4.261,11		4.261,11D
330000000	DESPESAS CORRENTES		4.261,11		4.261,11D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.261,11		4.261,11D
333900000	APLICACOES DIRETAS		4.261,11		4.261,11D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		625,00		625,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNIC		625,00		625,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		3.636,11		3.636,11D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.893,26		1.893,26D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		211,32		211,32D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.531,53		1.531,53D
400000000	RECEITA		8.612.083,89	15.746.955,81	7.134.871,92C
410000000	RECEITAS CORRENTES			10.143.024,49	10.143.024,49C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			7.108.444,87	7.108.444,87C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			7.108.444,87	7.108.444,87C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIM			7.108.444,87	7.108.444,87C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO			6.801.867,49	6.801.867,49C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIV			204.385,62	204.385,62C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSI			102.191,76	102.191,76C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		3.034.579,62		3.034.579,62C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.034.579,62		3.034.579,62C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RP		3.034.579,62		3.034.579,62C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - R		3.034.579,62		3.034.579,62C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CO		5.603.931,32		5.603.931,32C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		5.603.931,32		5.603.931,32C

Mérida Viana
MÉRIDA VIANA
CFC/RJ 1028490-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3078/2013

Francilin Dias de Oliveira
Francilin Dias de Oliveira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Port.: 0307/2014 Mat.: 34491

Green de Faria
Benilson A. B. Paratidino
Diretor Presidente
Port. 2339/2013

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/02/2014 AS 16:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERC : 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	
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-O			5.603.931,32	5.603.931,32C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTR			5.603.931,32	5.603.931,32C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR AT			5.603.931,32	5.603.931,32C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		8.612.083,89		8.612.083,89D
498000000	RETIFICADORA		8.612.083,89		8.612.083,89D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRE		8.612.083,89		8.612.083,89D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		4.261,11		4.261,11D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.261,11		4.261,11D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		4.261,11		4.261,11D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		4.261,11		4.261,11D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		4.261,11		4.261,11D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI			4.261,11	4.261,11C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			4.261,11	4.261,11C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			4.261,11	4.261,11C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			4.261,11	4.261,11C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA			4.261,11	4.261,11C

RESUMO :
 ATIVO = 1.563.221.141,56D
 PASSIVO = 1.556.090.530,75C
 DESPESA = 4.261,11D
 RECEITA = 7.134.871,92C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 4.261,11D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 4.261,11C

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

Franklin Dias de Oliveira
 Franklin Dias de Oliveira
 Portaria nº. 030/2014
 Diretor Adm.Financeiro

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

Id: 1637769

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 03/02/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.667.605,77D	7.876.575,65	1.938.330,23	8.605.851,19D
110000000	ATIVO, CIRCULANTE	2.560.760,27D	858.040,49	395.924,61	3.022.876,15D
111000000	DISPONIVEL	2.509.640,18D	841.830,49	379.714,61	2.971.756,06D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.509.640,18D	841.830,49	379.714,61	2.971.756,06D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.722,11D	348.146,75	366.894,17	52.974,69D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.722,11D	348.146,75	366.894,17	52.974,69D
111129941	= BANCO ITAU S/A	71.722,11D	348.146,75	366.894,17	52.974,69D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.437.918,07D	493.683,74	12.820,44	2.918.781,37D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.437.918,07D	493.683,74	12.820,44	2.918.781,37D
111131841	= BANCO ITAU S/A	2.437.918,07D	493.683,74	12.820,44	2.918.781,37D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.120,09D			51.120,09D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	4.495,00D			4.495,00D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	46.625,09D			46.625,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	46.625,09D			46.625,09D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	46.625,09D			46.625,09D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		16.210,00	16.210,00	
113100000	ESTOQUES		16.210,00	16.210,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		16.210,00	16.210,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		16.210,00	16.210,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	102.845,50D	22.736,33	7.478,00	118.103,83D
142000000	IMOBILIZADO	102.845,50D	22.736,33	7.478,00	118.103,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	102.845,50D	22.736,33	7.478,00	118.103,83D
142120000	BENS MOVEIS	102.845,50D	22.736,33	7.478,00	118.103,83D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	7.168,00D			7.168,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	3.249,00D			3.249,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.950,00D	4.550,00		6.500,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	17.333,00D	14.916,00	7.458,00	24.791,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	59.690,30D	3.270,33		62.960,63D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	11.575,20D		20,00	11.555,20D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	1.400,00D			1.400,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.000,00D	6.995.798,83	1.534.927,62	5.464.871,21D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		1.744.481,78	1.096.866,90	647.614,88D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		1.196.048,33	548.433,45	647.614,88D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		660.435,32	535.613,01	124.822,31D
191140000	= RECEITA REALIZADA		535.613,01	12.820,44	522.792,57D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		548.433,45	548.433,45	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		548.433,45	548.433,45	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		535.613,01	12.820,44	522.792,57D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		12.820,44	535.613,01	522.792,57C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		1.703.992,64	234.759,42	1.469.233,22D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.347.614,88		1.347.614,88D
192110000	= DOTACAO INICIAL		647.614,88		647.614,88D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		700.000,00		700.000,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 03/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		700.000,00		700.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		356.377,76	234.759,42	121.618,34D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		356.377,76	234.759,42	121.618,34D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		178.188,88	117.379,71	60.809,17D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		178.188,88		178.188,88D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			117.379,71	117.379,71C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		178.188,88	117.379,71	60.809,17D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		178.188,88	117.379,71	60.809,17D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		3.320.141,94	162.531,34	3.157.610,60D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.695.229,76		2.695.229,76D

Luciano A. M. Luzenco
 Luciano A. M. Luzenco
 Contador
 CRC/RJ 102649/0-8
 Matr. 2163

193110000	COTAS FINANCEIRAS		1,347.614,88		1.347.614,88D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.347.614,88		1.347.614,88D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	1.347.614,88		1.347.614,88D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		1.347.614,88		1.347.614,88D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	1.347.614,88		1.347.614,88D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	544.830,49	82.714,61	462.115,88D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	544.830,49	82.714,61	462.115,88D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	544.830,49	82.714,61	462.115,88D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		80.081,69	79.816,73	264,96D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	80.081,69	79.816,73	264,96D
197000000	OUTROS CONTROLES		211.182,47	28.754,96	182.427,51D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		69.894,17	9.217,48	60.676,69D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	69.496,73	8.952,52	60.544,21D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C	397,44	264,96	132,48D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		141.288,30	19.537,48	121.750,82D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	69.496,73	8.952,52	60.544,21D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	397,44	264,96	132,48D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	264,96		264,96D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	71.129,17	10.320,00	60.809,17D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	4.000,00D	12.015,00	7.985,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	4.000,00D	12.015,00	7.985,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	4.000,00D	12.015,00	7.985,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		4.000,00D	12.015,00	7.985,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	4.000,00D	12.015,00	7.985,00D
200000000	PASSIVO		2.667.605,77C	3.747.840,98	8.128.609,46C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE			80.479,13	132,48C
211000000	DEPOSITOS			397,44	132,48C
211100000	CONSIGNACOES			397,44	132,48C
211140000	TESOURO MUNICIPAL			397,44	132,48C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A R	F		397,44	132,48C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			80.081,69	80.081,69
212100000	OBRIGACOES A PAGAR			80.081,69	80.081,69
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO			80.081,69	80.081,69
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			80.081,69	80.081,69
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		34.019,69	34.019,69

Leocádia A. N. Lubiano
Secretaria Municipal de Administração
do PROCON
Matr.: 21638

Leocádia A. N. Lubiano
Secretaria Municipal de Administração
do PROCON
Matr.: 21638

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 09:40 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 03/02/2014 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		23.200,00	23.200,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		20.210,00	20.210,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		2.652,00	2.652,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.663.605,77C			2.663.605,77C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.663.605,77C			2.663.605,77C
241100000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.249.253,02C			2.249.253,02C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	4.000,00C	3.667.361,85	9.128.233,06	5.464.871,21C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		647.614,88	1.295.229,76	647.614,88C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			647.614,88	647.614,88C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			647.614,88	647.614,88C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		647.614,88	647.614,88	647.614,88C
291210000	CONTROLE POR FONTE		647.614,88	647.614,88	647.614,88C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			647.614,88	647.614,88C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		647.614,88	647.614,88	647.614,88D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		1.151.333,70	2.620.566,92	1.469.233,22C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		596.247,52	1.943.862,40	1.347.614,88C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		287.803,76	1.574.609,47	1.286.805,71C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		109.614,88	109.614,88	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		109.614,88	109.614,88	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		198.828,88	259.638,05	60.809,17C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		188.508,88	188.508,88	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		10.320,00	71.129,17	60.809,17C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		555.086,18	676.704,52	121.618,34C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		555.086,18	676.704,52	121.618,34C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		277.543,09	338.352,26	60.809,17C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		188.508,88	188.508,88	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		80.081,69	80.081,69	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		8.952,52	69.761,69	60.809,17C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		277.543,09	338.352,26	60.809,17C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		188.508,88	188.508,88	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		80.081,69	80.081,69	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		8.952,52	69.761,69	60.809,17C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		1.827.643,31	4.985.253,91	3.157.610,60C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.664.847,01	4.360.076,77	2.695.229,76C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		596.247,52	1.943.862,40	1.347.614,88C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		596.247,52	1.943.862,40	1.347.614,88C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		109.614,88	1.457.229,76	1.347.614,88C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		178.188,88	117.379,71	60.809,17D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		188.508,88	188.508,88	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		10.320,00	71.129,17	60.809,17D
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		109.614,88	109.614,88	
293120000	COTA ORCAMENTARIA		1.068.599,49	2.416.214,37	1.347.614,88C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		196.818,88	1.478.544,59	1.281.725,71C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		306.433,76	306.433,76	

Leocádia A. N. Lubiano
Secretaria Municipal de Administração
do PROCON
Matr.: 21638

Leocádia A. N. Lubiano
Secretaria Municipal de Administração
do PROCON
Matr.: 21638

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 09:40 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 03/02/2014 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		178.188,88	183.268,88	5.080,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		188.508,88	188.508,88	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		80.081,69	80.081,69	
293120700	= COTA PAGA		8.952,52	69.761,69	60.809,17C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		109.614,88	109.614,88	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		82.714,61	544.830,49	462.115,88C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		80.081,69	80.346,65	264,96C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		80.081,69	80.346,65	264,96C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		80.081,69	80.081,69	
293310200	= CONSIGNACOES			264,96	264,96C
297000000	OUTROS CONTROLES		28.754,96	211.182,47	182.427,51C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		9.217,48	69.894,17	60.676,69C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		8.952,52	69.496,73	60.544,21C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		264,96	397,44	132,48C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		19.537,48	141.288,30	121.750,82C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.952,52	69.496,73	60.544,21C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		264,96	397,44	132,48C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			264,96	264,96C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		10.320,00	71.129,17	60.809,17C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C	12.015,00	16.000,00	7.985,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	4.000,00C	12.015,00	16.000,00	7.985,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00C	12.015,00	16.000,00	7.985,00C
300000000	DESPESA		71.129,17	10.320,00	60.809,17D
330000000	DESPESAS CORRENTES		51.663,17	2.862,00	48.801,17D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.663,17	2.862,00	48.801,17D
333900000	APLICACOES DIRETAS		51.663,17	2.862,00	48.801,17D
333901400	DIARIAS - CIVIL		21.640,00		21.640,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		16.480,00		16.480,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		5.160,00		5.160,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	210,00	15.790,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		16.000,00	210,00	15.790,00D

Leocádia A. N. Lubiano
Secretaria Municipal de Administração
do PROCON
Matr.: 21638

333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	F	3.258,69		3.258,69D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	F	3.258,69		3.258,69D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	10.608,00	2.652,00	7.956,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F	10.608,00	2.652,00	7.956,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	156,48		156,48D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F	156,48		156,48D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	19.466,00	7.458,00	12.008,00D
344000000	INVESTIMENTOS	F	19.466,00	7.458,00	12.008,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	F	19.466,00	7.458,00	12.008,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	19.466,00	7.458,00	12.008,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO	F	4.550,00		4.550,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F	14.916,00	7.458,00	7.458,00D
400000000	RECEITA	F	12.820,44	535.613,01	522.792,57C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	12.820,44	535.613,01	522.792,57C

Lucélia A. N. Lubanco
Contadora
CRC-RJ 104674/O-3
Mat.: 24188

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 09:40 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 03/02/2014 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F	12.820,44	196.683,74	183.863,30C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F	12.820,44	196.683,74	183.863,30C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F	12.820,44	196.683,74	183.863,30C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCUL	F	12.820,44	196.683,74	183.863,30C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F	12.820,44	196.683,74	183.863,30C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		338.929,27	338.929,27C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F		338.185,17	338.185,17C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F		338.185,17	338.185,17C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR.	F		338.185,17	338.185,17C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS	F		338.185,17	338.185,17C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		744,10	744,10C
419220000	RESTITUICOES	F		744,10	744,10C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES	F		744,10	744,10C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS	F		744,10	744,10C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	101.382,38	29.072,17	72.310,21D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	22.959,69	22.959,69	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	22.959,69	22.959,69	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P	22.959,69	22.959,69	
512120000	REPASSE CONCEDIDO	P	22.959,69	22.959,69	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F	22.959,69	22.959,69	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	78.422,69	6.112,48	72.310,21D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	62.422,69	5.902,48	56.520,21D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	62.422,69	5.902,48	56.520,21D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	62.422,69	5.902,48	56.520,21D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	16.000,00	210,00	15.790,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	16.000,00	210,00	15.790,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P	16.000,00	210,00	15.790,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P	16.000,00	210,00	15.790,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	16.000,00	210,00	15.790,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	36.530,17	124.098,71	87.568,54C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	30.627,69	58.425,69	27.798,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	22.959,69	22.959,69	
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	22.959,69	22.959,69	
612120000	REPASSE RECEBIDO	P	22.959,69	22.959,69	
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	22.959,69	22.959,69	
613000000	MUTACOES ATIVAS	P	7.668,00	35.466,00	27.798,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	7.668,00	35.466,00	27.798,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS	P	7.668,00	35.466,00	27.798,00C
613110200	BENS MOVEIS	P	7.668,00	35.466,00	27.798,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P	7.458,00	19.466,00	12.008,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P	210,00	16.000,00	15.790,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	5.902,48	65.673,02	59.770,54C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	5.902,48	62.422,69	56.520,21C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	5.902,48	62.422,69	56.520,21C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	5.902,48	62.422,69	56.520,21C

Lucélia A. N. Lubanco
Contadora
CRC-RJ 104674/O-3
Mat.: 24188

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 09:40 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 03/02/2014 PAG.: 6
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		3.250,33	3.250,33C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		3.250,33	3.250,33C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	P		3.250,33	3.250,33C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		3.250,33	3.250,33C
623120104	DOACAO	P		3.250,33	3.250,33C
RESUMO :					
ATIVO		=	8.605.851,19D		
PASSIVO		=	8.128.609,46C		
DESPESA		=	60.809,17D		
RECEITA		=	522.792,57C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=	72.310,21D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	87.568,54C		

Lucélia A. N. Lubanco
Contadora
CRC-RJ 104674/O-3
Mat.: 24188

Lucélia A. N. Lubanco
Contadora
CRC-RJ 104674/O-3
Mat.: 24188

Id: 1637251

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA SMS Nº. 22/2014.

Em cumprimento à Lei Complementar 141/2012, Art. 36. § 5º, o gestor do SUS convida os nobres Conselheiros Municipais de Saúde e Excelentíssimos Vereadores Municipais para Audiência Pú-

blica para Apresentação dos Relatórios de Gestão do 3º Quadrimestre de 2013, na Casa Legislativa Municipal.

Esta audiência Pública realizar-se-á no dia 26 de fevereiro do corrente ano, às 16h30min.

Campos dos Goytacazes, 25 de fevereiro de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1637857

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/02/2014 AS 09:06 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 21/02/2014 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	250.533.637,97D	1.112.088.341,82	126.937.844,03	1.235.684.135,76D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	215.685.375,63D	42.066.614,02	37.060.691,15	220.691.298,50D
111000000	DISPONIVEL	17.646.833,15D	42.066.614,02	37.060.691,15	22.652.756,02D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.646.833,15D	42.066.614,02	37.060.691,15	22.652.756,02D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.746.771,51D	28.408.380,83	26.018.321,25	12.136.831,09D
111277000	BANCOS CONTA CONVENIOS FUNDO MU	9.726.729,79D	28.408.380,83	26.018.321,25	12.116.789,37D
111277010	= BANCO DO BRASIL S/A	9.633.799,61D	23.866.771,11	23.656.752,63	9.843.818,09D
111277370	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	92.930,18D	4.541.609,72	2.361.568,62	2.272.971,28D
111288000	BANCOS CONTA ROYALTIES	20.041,72D			20.041,72D
111288010	= BANCO DO BRASIL S/A	20.041,72D			20.041,72D
111300000	APLICACOES FINANCEIRAS	7.900.061,64D	13.658.233,19	11.042.369,90	10.515.924,93D
111377000	APLICACAO FINAN. CONVENIOS FUNDO	7.900.061,64D	13.658.233,19	11.042.369,90	10.515.924,93D
111377010	= BANCO DO BRASIL S/A	6.027.045,61D	13.651.534,25	9.633.962,46	10.044.617,40D
111377370	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	1.873.016,03D	6.698,94	1.408.407,44	471.307,53D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	69.644.518,71D			69.644.518,71D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	68.312.518,71D			68.312.518,71D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	3.008.604,44D			3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES	65.303.914,27D			65.303.914,27D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	65.303.914,27D			65.303.914,27D

Lucélia A. N. Lubanco
Contadora
CRC-RJ 104674/O-3
Mat.: 24188

Lucélia A. N. Lubanco
Contadora
CRC-RJ 104674/O-3
Mat.: 24188

Id: 1637857

112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P		1.332.000,00D		1.332.000,00D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		1.332.000,00D		1.332.000,00D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F	1.332.000,00D		1.332.000,00D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	128.394.023,77D		128.394.023,77D
113100000	ESTOQUES	P	128.394.023,77D		128.394.023,77D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	128.394.023,77D		128.394.023,77D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	128.394.023,77D		128.394.023,77D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	30.101.116,52D		30.101.116,52D
142000000	IMOBILIZADO	P	30.101.116,52D		30.101.116,52D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	30.101.116,52D		30.101.116,52D
142110000	BENS IMOVEIS	P	12.792.380,36D		12.792.380,36D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	7.018.096,76D		7.018.096,76D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	P	5.774.283,60D		5.774.283,60D
142120000	BENS MOVEIS	P	17.308.736,16D		17.308.736,16D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	205.869,00D		205.869,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	P	5.697.349,60D		5.697.349,60D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	36.570,00D		36.570,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	40.383,00D		40.383,00D

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/02/2014 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 21/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	37.601,10D			37.601,10D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P	19.030,00D			19.030,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	30.407,00D			30.407,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	670.317,35D			670.317,35D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	293.682,90D			293.682,90D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	20.834,00D			20.834,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	1.485,00D			1.485,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	60.980,90D			60.980,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	309.460,20D			309.460,20D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.000.511,33D			1.000.511,33D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	242.400,00D			242.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	3.168.774,48D			3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.473.080,30D			5.473.080,30D
190000000	ATIVO COMPENSADO		4.747.145,82D	1.070.021.727,80	89.877.152,88	984.891.720,74D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		179.642.915,58	34.624.915,58	145.018.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		162.330.457,79	17.312.457,79	145.018.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		145.962.600,50	16.367.857,29	129.594.743,21D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		16.367.857,29	944.600,50	15.423.256,79D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT			17.312.457,79	17.312.457,79	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			17.312.457,79	17.312.457,79	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		16.367.857,29	944.600,50	15.423.256,79D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		944.600,50	16.367.857,29	15.423.256,79C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		343.793.388,77	17.840.768,58	325.952.620,19D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		237.657.607,00	6.200.607,00	231.457.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		235.957.000,00		235.957.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		1.700.607,00		1.700.607,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		1.700.607,00		1.700.607,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA				6.200.607,00	6.200.607,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			6.200.607,00	6.200.607,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			22.037.439,53		22.037.439,53D
192310000	= CREDITO A DETALHAR	O		22.037.439,53		22.037.439,53D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		84.098.342,24	11.640.161,58	72.458.180,66D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		84.098.342,24	11.640.161,58	72.458.180,66D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		42.049.171,12	5.820.080,79	36.229.090,33D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		42.049.171,12		42.049.171,12D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			5.820.080,79	5.820.080,79C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			42.049.171,12	5.820.080,79	36.229.090,33D

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 6421

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/02/2014 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 21/02/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		42.049.171,12	5.820.080,79	36.229.090,33D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		504.823.537,97	36.318.973,56	468.504.564,41D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		475.315.214,00	12.401.214,00	462.914.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			237.657.607,00	6.200.607,00	231.457.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			237.657.607,00	6.200.607,00	231.457.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		237.657.607,00		237.657.607,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			6.200.607,00	6.200.607,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			237.657.607,00	6.200.607,00	231.457.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		237.657.607,00	6.200.607,00	231.457.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		17.230.845,95	11.702.698,87	5.528.147,08D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		17.230.845,95	11.702.698,87	5.528.147,08D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		17.230.845,95	11.702.698,87	5.528.147,08D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			12.277.478,02	12.215.060,69	62.417,33D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		12.277.478,02	12.215.060,69	62.417,33D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	4.452.145,82D			4.452.145,82D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.452.145,82D			4.452.145,82D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		4.452.145,82D			4.452.145,82D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	4.452.145,82D			4.452.145,82D
197000000	OUTROS CONTROLES			41.761.885,48	1.092.495,16	40.669.390,32D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			17.081.469,59	1.076.884,50	16.004.585,09D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		17.000.926,19	1.074.303,84	15.926.622,35D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		57.715,87	2.580,66	55.135,21D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		20.316,31		20.316,31D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		2.511,22		2.511,22D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			24.680.415,89	15.610,66	24.664.805,23D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		12.199.510,05		12.199.510,05D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		141.010,49	2.580,66	138.429,83D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		62.417,33		62.417,33D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		12.277.478,02	13.030,00	12.264.448,02D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	295.000,00D			295.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	295.000,00D			295.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	295.000,00D			295.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	295.000,00D			295.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	283.000,00D			283.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPECIAL - SAUDE	C	12.000,00D			12.000,00D
200000000	PASSIVO		250.533.637,97C	680.011.539,11	1.656.415.976,96	1.226.938.075,82C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.107.315,83C	17.156.916,92	13.416.779,85	1.367.178,76C

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 6421

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/02/2014 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 21/02/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211000000	DEPOSITOS	655.170,01C	141.010,49	64.997,99	579.157,51C
211100000	CONSIGNACOES	531.004,80C	141.010,49	64.997,99	454.992,30C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	319.608,47C	2.511,22		317.097,25C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	319.608,47C	2.511,22		317.097,25C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	211.396,33C	138.499,27	64.997,99	137.895,05C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	138.247,71C	80.783,40	62.417,33	119.881,64C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	9.379,61C			9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	63.769,01C	57.715,87	2.580,66	8.633,80C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	124.165,21C			124.165,21C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS OU NAO	122.264,36C			122.264,36C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.900,85C			1.900,85C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.900,85C			1.900,85C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.452.145,82C	17.015.906,43	13.351.781,86	788.021,25C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	4.452.145,82C	17.015.906,43	13.351.781,86	788.021,25C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	4.436.718,16C	17.001.994,47	13.344.849,56	779.573,25C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		12.274.957,38	12.274.957,38	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		12.274.957,38	12.274.957,38	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	4.436.718,16C	4.727.037,09	1.069.892,18	779.573,25C
212120000	PESSOAL A PAGAR	2.700,00C			2.700,00C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	2.700,00C			2.700,00C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	12.727,66C	13.911,96	6.932,30	5.748,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE		2.520,64	2.520,64	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F		2.520,64	2.520,64	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	12.727,66C	11.391,32	4.411,66	5.748,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	240.679.176,32C			240.679.176,32C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	240.679.176,32C			240.679.176,32C
241100000	PATRIMONIO	7.399.130,05D			7.399.130,05D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	248.078.306,37C			248.078.306,37C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	4.747.145,82C	662.854.622,19	1.642.999.197,11	984.891.720,74C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		145.018.000,00	290.036.000,00	145.018.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			145.018.000,00	145.018.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			145.018.000,00	145.018.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		145.018.000,00	145.018.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		145.018.000,00	145.018.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			145.018.000,00	145.018.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		145.018.000,00		145.018.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		176.044.030,12	501.996.650,31	325.952.620,19C

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 6421

Gisele Nunes Miroz Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CR/CIRJ 10857510
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/02/2014 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 21/02/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		115.293.956,46	344.750.956,46	229.457.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		90.883.367,65	267.815.127,32	176.931.759,67C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		6.300.000,00	22.596.150,00	16.296.150,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		6.300.000,00	22.596.150,00	16.296.150,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		18.110.588,81	54.339.679,14	36.229.090,33C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		18.097.558,81	42.062.201,12	23.964.642,31C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		13.030,00	12.277.478,02	12.264.448,02C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			2.000.000,00	2.000.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			2.000.000,00	2.000.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			2.000.000,00	2.000.000,00C
292300000	DETALHAMENTO DE CREDITO			22.037.439,53	22.037.439,53C
292310000	= CREDITO DETALHADO			22.037.439,53	22.037.439,53C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		60.750.073,66	133.208.254,32	72.458.180,66C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		60.750.073,66	133.208.254,32	72.458.180,66C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		30.375.036,83	66.604.127,16	36.229.090,33C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		18.097.558,81	42.062.201,12	23.964.642,31C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		12.277.478,02	12.277.478,02	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P			12.264.448,02	12.264.448,02C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		30.375.036,83	66.604.127,16	36.229.090,33C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		18.097.558,81	42.062.201,12	23.964.642,31C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		12.277.478,02	12.277.478,02	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			12.264.448,02	12.264.448,02C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		334.887.364,66	803.391.929,07	468.504.564,41C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		305.094.455,52	768.008.455,52	462.914.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		93.256.516,93	324.713.516,93	231.457.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		93.256.516,93	324.713.516,93	231.457.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		26.796.757,00	239.957.607,00	213.160.850,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		42.049.171,12	5.820.080,79	36.229.090,33D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		18.097.558,81	42.062.201,12	23.964.642,31C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		13.030,00	12.277.478,02	12.264.448,02C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		6.300.000,00	22.596.150,00	16.296.150,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			2.000.000,00	2.000.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		211.837.938,59	443.294.938,59	231.457.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		91.964.711,81	262.115.650,50	170.150.938,69C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		40.689.018,83	43.590.515,28	2.901.496,45C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		42.509.171,12	46.388.495,65	3.879.324,53C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		18.097.558,81	42.062.201,12	23.964.642,31C

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 6421

Gisele Nunes Miroz Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CR/CIRJ 10857510
CPF: 110.926.957-96

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/02/2014 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 21/02/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		12.277.478,02	12.277.478,02	
293120700	= COTA PAGA			12.264.448,02	12.264.448,02C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		6.300.000,00	22.596.150,00	16.296.150,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			2.000.000,00	2.000.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		11.702.698,87	17.230.845,95	5.528.147,08C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		18.090.210,27	18.152.627,60	62.417,33C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		12.277.478,02	12.339.895,35	62.417,33C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		12.277.478,02	12.277.478,02	
293310200	= CONSIGNACOES			62.417,33	62.417,33C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		5.812.732,25	5.812.732,25	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		4.738.428,41	1.074.303,84	3.664.124,57D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.074.303,84	4.738.428,41	3.664.124,57C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	4.452.145,82C	5.812.732,25	5.812.732,25	4.452.145,82C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.452.145,82C	5.812.732,25	5.812.732,25	4.452.145,82C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	4.452.145,82C	5.812.732,25	5.812.732,25	4.452.145,82C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.452.145,82C	4.738.428,41	1.074.303,84	788.021,25C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	4.452.145,82C	4.738.428,41	1.074.303,84	788.021,25C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		1.074.303,84	4.738.428,41	3.664.124,57C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		1.074.303,84	4.738.428,41	3.664.124,57C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.092.495,16	41.761.885,48	40.669.390,32C

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 6421