

## 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

### SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Secretaria Municipal de Governo.....	4
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>	
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	4
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	...
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	5
Educação, Cultura e Esportes.....	14
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>	<b>15</b>
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	15
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....</b>	<b>15</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL.....</b>	<b>17</b>

### Atos da Prefeita

Decreto nº 110/2014

#### 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\$ 2.816.364,00 (dois milhões, oitocentos e dezesseis mil e trezentos e sessenta e quatro reais), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

#### SUPLEMENTAÇÕES

#### 060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS

#### 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

#### 1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMIN. E GESTÃO DE PES.

FONTE 0144 - NAT 319094 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000.000,00
---	--------------

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	450.000,00
--	------------

FONTE 0144 - NAT 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	700.000,00
--	------------

<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.150.000,00</b>
--------------------	---------------------

#### 020100 - GABINETE DA PREFEITA

#### 02010 - GABINETE DA PREFEITA

#### 1.04.122.0067.2374 - APOIO ADM. - GABINETE DO PREFEITO

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
--	----------

<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.500,00</b>
--------------------	-----------------

#### 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

#### 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

#### 1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	396.000,00
--	------------

<b>TOTAL DA UG</b>	<b>396.000,00</b>
--------------------	-------------------

#### 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200.000,00
---	------------

<b>TOTAL DA UG</b>	<b>200.000,00</b>
--------------------	-------------------

#### 150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA

#### 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

#### 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.864,00
---	-----------

<b>TOTAL DA UG</b>	<b>67.864,00</b>
--------------------	------------------

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

#### 060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS

#### 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

#### 1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMIN. E IMPLANTAÇÃO DO P.

FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.150.000,00
--	--------------

<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.150.000,00</b>
--------------------	---------------------

#### 020100 - GABINETE DA PREFEITA

#### 02010 - GABINETE DA PREFEITA

#### 1.04.122.0067.2374 - APOIO ADM. - GABINETE DO PREFEITO

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
--	----------

<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.500,00</b>
--------------------	-----------------

#### 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

#### 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

#### 1.20.122.0030.2121 - REALIZAR LIMPEZA E MANUT. DOS CANAIS, COM MÁQUINAS E

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.950,00
--	-----------

1.20.126.0029.1115 - ORGANIZAÇÃO E ATUAL. DO CADASTRO DE DEMANDA MENSAL	
---	--

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.950,00
---	----------

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.950,00
--	-----------

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,00
--	----------

1.20.573.0058.2290 - PALESTRAS MOTIVACIONAIS	
--	--

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.950,00
---	-----------

1.20.601.0058.1277 - BANCO SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE AÇUCAR	
--	--

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.950,00
---	-----------

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	54.950,00
---	-----------

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.450,00
--	-----------

1.20.602.0138.1393 - IMPLANTAR UNIDADES DEMONST.COM AVICULT. PIONEIRAS	
--	--

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.010,00
---	----------

1.20.607.0030.1122 - IMP. EM CARÁTER PILOTO NO CAMPO POÇOS ARTES. PARA	
--	--

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.450,00
--	-----------

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.490,00
--	----------

1.20.785.0058.2285 - TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO ORGÂNICO	
---	--

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.950,00
--	-----------

<b>TOTAL DA UG</b>	<b>396.000,00</b>
--------------------	-------------------

#### 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### 1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
---	-----------

1.10.302.0174.2781 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM INSUMOS	
---	--

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
---	-----------

1.10.302.0178.2805 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	
---	--

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
--	-----------

1.10.303.0180.2788 - AQUIS.ORTESSES, PROTESES,OCULOS, MAT.ORTOP. E OUTROS	
---	--

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00
---	-----------

1.10.542.0179.2795 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
---	--

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
---	-----------

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
--	-----------

<b>TOTAL DA UG</b>	<b>200.000,00</b>
--------------------	-------------------

#### 150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA

#### 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

#### 1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.864,00
---	-----------

<b>TOTAL DA UG</b>	<b>67.864,00</b>
--------------------	------------------

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 09 de maio de 2014

ROSINHA GAROTINHO  
Prefeita

Decreto nº 111/2014

**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\$ 2.750.000,00 (dois milhões e setecentos e cinquenta mil reais), na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

**SUPLEMENTAÇÃO**

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2706 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCAÇÃO	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.750.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.750.000,00</b>

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de superávit financeiro na fonte de recursos 0100 - Recursos Próprios - Ordinários, proveniente do exercício de 2013;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 09 de maio de 2014.

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1671614

Decreto nº 112/2014

**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 7º, 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\$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais), na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

**SUPLEMENTAÇÃO**

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2706 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCAÇÃO	
FONTE 0215 - NAT 335039 - SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST PRIV S/F LU	545.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>545.000,00</b>

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

**ANULAÇÕES**

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2706 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCAÇÃO	
FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	545.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>545.000,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 09 de maio de 2014

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1671615

Decreto nº 113/2014

**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\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

**SUPLEMENTAÇÃO**

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULT. JORN. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	650.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>650.000,00</b>

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

**ANULAÇÃO**

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.04.126.0108.2598 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	650.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>650.000,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 09 de maio de 2014

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1671622

Decreto nº 103/2014

**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\$ 41.963.126,02 (quarenta e um milhões, novecentos e sessenta e três mil, cento e vinte e seis reais e dois centavos), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.263.413,41
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>18.263.413,41</b>
1.15.451.0121.2042 - MANUT DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.069.676,76
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.069.676,76</b>
1.15.451.0135.1921 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUT. DE ELEVATORIAS/CISTER	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.126.889,54
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.126.889,54</b>
2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ - 2ª ETAPA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	13.934.999,54
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>13.934.999,54</b>
1.15.512.0135.1938 - DRENAGEM E MICRODRENAGEM	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	913.876,93
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>913.876,93</b>
1.15.512.0135.1944 - EXPANSÃO DO ABASTEC. DE ÁGUA POTÁVEL PARA LOCAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	5.456.989,84
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>5.456.989,84</b>
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>41.765.846,02</b>

**020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS**

02050 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS	
1.04.122.0182.2822 - ALUGUEL DE COMPUTADORES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	197.280,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>197.280,00</b>

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**

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	134.136,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	4.160,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	156.555,63
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.426.936,24
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	194.635,06
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>5.913.827,93</b>
1.04.122.0135.1945 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	63.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	63.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	399.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>126.000,00</b>
1.12.361.0013.1488 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	262.500,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>262.500,00</b>
1.12.361.0013.1489 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.045.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.045.000,00</b>
1.12.365.0013.1943 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE CRECHES E ESCOLAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	902.500,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>902.500,00</b>
1.15.391.0135.1946 - RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS TOMBADOS E MONUMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	45.600,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>45.600,00</b>
1.15.451.0121.2042 - MANUT DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>12.000,00</b>
1.15.451.0135.1909 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.250.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.250.000,00</b>
1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIRROS LEGAIS	
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	627.183,50
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>639.183,50</b>
1.15.451.0135.1914 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	3.250.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>3.250.000,00</b>
1.15.451.0135.1915 - REFORMA DO SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	650.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>650.000,00</b>
1.15.451.0135.1916 - MACRODRENAGEM	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	985.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>985.000,00</b>
1.15.451.0135.1917 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	208.899,72
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>208.899,72</b>
1.15.451.0135.1918 - DUPLIC. DA RJ-216, TRECHO ENTRE O BECO E GOYTACAZES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.914.865,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>4.914.865,00</b>
1.15.451.0135.1920 - COMPLEXO VIÁRIO AV. ARTUR BERNARDES	
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	900.172,44
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>912.172,44</b>
1.15.451.0135.1922 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPL. E MANUT. DE ÁREAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	134.243,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>134.243,00</b>
1.15.451.0135.1923 - CONSTRUÇÃO, RESTAUR., MANUT. E MELHORIAS OPERAC.	
FONTE 0144 - NAT 319192 - DESPESAS DE EXERC. ANTER. - INTRA-ORCAMENT.	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	3.186.301,38
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>3.198.301,38</b>
1.15.451.0135.1924 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	952.884,22
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>952.884,22</b>
1.15.451.0135.1925 - PAVIMENT. E RESTAURAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	29.671,62
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>29.671,62</b>



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

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

**Suleidil Bernardino da Silva**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

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

**Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves**  
PRESIDENTE DA FMJ

**DIÁRIO OFICIAL**

**PUBLICAÇÕES**

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

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

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

**SITE:** www.campos.rj.gov.br

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

**Poder Executivo**

**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

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

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Rodrigo Cherehe Viana Barros - *Assessor de Comunicação*

**DISTRIBUIÇÃO**

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

<b>1.15.451.0135.1926 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.967.800,00
<b>1.15.451.0135.1927 - URBANIZAÇÃO DE BAIROS</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.120.780,00
<b>1.15.451.0135.1928 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	819.826,56
<b>1.15.451.0135.1936 - CONFEÇÃO E ADEQ. DE CALÇADAS EM BAIROS E DISTritos</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	228.000,00
<b>1.15.451.0135.1937 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	22.800,00
<b>1.15.451.0135.1940 - REVITALIZAÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	972.800,00
<b>1.15.451.0135.2935 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.455.015,96
<b>1.15.451.0135.2939 - ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	11.400,00
<b>1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERV. E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>	
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	334.393,93
<b>1.15.452.0135.1906 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.285.000,00
<b>1.15.453.0135.1948 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE RODOVIÁRIAS, TERM.</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.712.040,64
<b>1.15.512.0135.1941 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	950.000,00
<b>1.15.541.0135.1919 - REVITALIZAÇÃO DE ORLAS DO MUNICÍPIO</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	341.495,12
<b>1.15.541.0135.1947 - REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	475.000,00
<b>1.15.541.0135.2949 - REURBANIZAÇÃO DE CANAIS</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	933.850,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>41.765.846,02</b>

<b>020100 - GABINETE DA PREFEITA</b>	
<b>02010 - GABINETE DA PREFEITA</b>	
<b>1.04.122.0067.2374 - APOIO ADM. - GABINETE DO PREFEITO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.640,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>6.120,00</b>

<b>020300 - GUARDA MUNICIPAL</b>	
<b>02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>	
<b>1.06.122.0067.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	3.360,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>3.360,00</b>

<b>030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
<b>03010 - GABINETE DO PROCURADOR</b>	
<b>1.04.122.0067.2375 - APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	560,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>560,00</b>

<b>040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	
<b>04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO</b>	
<b>1.04.122.0067.2269 - APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	480,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.920,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.400,00</b>

<b>050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>	
<b>05010 - GABINETE DO SECRETARIO DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>	
<b>1.04.122.0067.2063 - APOIO ADM. - PROCON</b>	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.400,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.400,00</b>

<b>060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESS</b>	
<b>06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO</b>	
<b>1.04.122.0184.1842 - IMPLANTAÇÃO DA GARAGEM CENTRAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	44.800,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.280,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>52.080,00</b>

<b>070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	
<b>07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA</b>	
<b>1.20.125.0074.2309 - FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIOD. ESTABELECIMENTO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	2.960,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>7.360,00</b>

<b>080100 - SEC MUN DE JUSTICA E ASSIST JUDICIARIA</b>	
<b>08010 - GABINETE DO SEC DE JUSTICA E ASSIST JUDICIARIA</b>	
<b>1.02.122.0067.2080 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE JUSTIÇA E ASSIST. JUDICIARIA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.160,00
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>5.360,00</b>

<b>090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL</b>	
<b>09010 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL</b>	
<b>1.04.131.0067.2089 - APOIO ADM. - SECRETARIA MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.920,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>6.920,00</b>

<b>100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>	
<b>10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO</b>	
<b>1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.920,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>5.920,00</b>

<b>110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	
<b>11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS</b>	
<b>1.04.125.0167.2733 - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.160,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>22.160,00</b>

<b>130100 - SECRETARIA MUN DE LIMPEZA PUBL,PRACAS E JARDINS</b>	
<b>13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS</b>	
<b>1.15.122.0067.2278 - APOIO ADMINIST. - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA, PRAÇAS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	480,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>480,00</b>

<b>140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE</b>	
<b>14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE</b>	
<b>1.18.122.0067.2283 - APOIO ADM. - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.920,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>3.920,00</b>

<b>170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA</b>	
<b>17010 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAMILIA E ASSISTENC</b>	
<b>2.08.122.0067.4953 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.920,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.920,00</b>

<b>210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS</b>	
<b>21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS</b>	
<b>1.04.122.0067.2359 - APOIO ADM. - CODEMCA</b>	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.560,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.560,00</b>

<b>230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO</b>	
<b>23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO</b>	
<b>1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	1.440,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.440,00</b>

<b>240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE</b>	
<b>24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE</b>	
<b>1.26.122.0067.2008 - APOIO ADM. - INST. MUN. TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.320,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>10.320,00</b>

<b>280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.280,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>5.280,00</b>

<b>310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA</b>	
<b>31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA</b>	
<b>1.13.122.0067.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND. JORN. O. LIMA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.440,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.440,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.920,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>6.800,00</b>

<b>320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.880,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>14.880,00</b>

<b>330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE</b>	
<b>33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE</b>	
<b>1.08.122.0067.2363 - APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.640,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.640,00</b>

<b>340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>	
<b>34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>	
<b>1.27.122.0067.2366 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	4.520,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>4.520,00</b>

<b>370100 - SECRETARIA DE CONTROLE ORCAMENTO E AUDITORIA</b>	
<b>37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENT</b>	
<b>1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE, ORÇAM. E AUDITORIA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	2.080,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.080,00</b>

<b>390100 - SEC MUN PETROLEO,ENER ALT. E INOV TECNOLOGICA</b>	
<b>39010 - GAB. DO SECRET.PETROLEO,ENER ALT. E INOV.TECN</b>	
<b>1.04.129.0124.2072 - ACOMPANHAMENTO DO RECEB. E APLICAÇÃO DOS ROYALTIES</b>	
FONTE 0144 - NAT 335039 - SERVICOS DE TERC. PJ - TRANSF INST PRIV S/F LU	4.400,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>4.400,00</b>

<b>410100 - SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA</b>	
<b>41010 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRABALHO E RENDA</b>	
<b>1.04.122.0067.2369 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE TRABALHO E RENDA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.120,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>9.120,00</b>

<b>420100 - SECRETARIA MUN. DE DESENV ECONOMICO E TURISMO</b>	
<b>42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO</b>	
<b>1.04.122.0039.1167 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.040,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>7.040,00</b>

<b>470100 - SECRETARIA MUNIC. DE RELACOES INSTITUCIONAIS</b>	
<b>47010 - GABINETE DO SECRETARIO RELACOES INSTITUCIONAI</b>	
<b>1.04.122.0067.2005 - APOIO ADMINISTRATIVO - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	960,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>960,00</b>

<b>490100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PAZ E DEFESA SOCIAL</b>	
<b>49010 - GABINETE DO SECRETARIO DE PAZ E DEFESA SOCIAL</b>	
<b>1.04.122.0067.2841 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PAZ E DEFESA SOCIAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	960,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.920,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.880,00</b>

<b>500100 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO</b>	
<b>50010 - GABINETE DO SECRETARIO DOS DIREITOS DO IDOSO</b>	
<b>1.04.122.0067.2007 - APOIO ADMINIST. - SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.400,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 05 de maio de 2014

ROSINHA GAROTINHO  
Prefeita

(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

Id: 1671612

Portaria nº 925 /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 nos dias 27 de maio e 03 de junho de 2012, homologado em 02/07/2012 pelas Portarias nº 1354/12, 1378/12, 1397/12, 1398/12 e 1399/12,

**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 Analista de Sistema

CLAS	CANDIDATO	RESULTADO
12	ARTHUR RODRIGUES STILBEN	ELIMINADO

13	RONAN ROCHEDO FREIRE	APTO
14	LEONARDO BARROSO DA SILVA	APTO
15	LAURO DE LACERDA CAETANO	APTO
16	RODRIGO ALESSANDRO GONCALVES LOBO	APTO
17	MUNIQUE DE ALMEIDA MACIEL	APTO
18	ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA	ELIMINADO
19	DIEGO BOTELHO MARTINS	ELIMINADO

**Cargo Nutricionista**

CLASS	CANDIDATO	RESULTADO
20	JANYMARA RODRIGUES TOSO	APTO
21	GRAZIELLE ROSARIA RIBEIRO NUNES	ELIMINADO
22	ANA RAQUEL CARNEIRO DA SILVA CRESPO	APTO
23	LARISSA MONTEIRO DE ANDRADE	ELIMINADO
24	ILANNA MOURA FIGUEIRA CRETTON	APTO
25	LIEGE OLIVEIRA DE MORAES	APTO

**Cargo Psicólogo**

CLASS	CANDIDATO	RESULTADO
53	KARINE NEVES MOURAO	APTO

**Cargo Médico Cirurgião Geral**

CLASS	CANDIDATO	RESULTADO
12	THIAGO MARQUES COELHO	ELIMINADO
13	KATIA MARIA CORREA MAGALHAES	APTO
14	FERNANDA ARAUJO FABER DA SILVA	ELIMINADO
15	TIAGO RIBEIRO NINIS DE SOUZA	APTO

**Cargo Gastroenterologista**

CLASS	CANDIDATO	RESULTADO
4	VERUSKA FARIA MENDES MACHADO	ELIMINADO

**Cargo Médico Ginecoconologista**

CLASS	CANDIDATO	RESULTADO
3	THIAGO FRANCISCO SOUZA KLOH	ELIMINADO

**Cargo Médico Medicina Legal e Perícia Médica**

CLASS	CANDIDATO	RESULTADO
3	CARLOS FABIAN SEIXAS DE OLIVEIRA	APTO

**Cargo Médico Otorrinolaringologista**

CLASS	CANDIDATO	RESULTADO
7	RALPH LANNES PINHEIRO	APTO

**Cargo Médico Urologista**

CLASS	CANDIDATO	RESULTADO
3	DIOGO FREITAS FIDELIS	APTO
4	GUILHERME OLINTO LOPES CALVAO	APTO
5	BRUNO MATTOS BARRETO	APTO

**Cargo Técnico em Informática**

CLASS	CANDIDATO	RESULTADO
15	FELIPE DA SILVA FERREIRA	ELIMINADO
16	IONY BERTO DE OLIVEIRA	ELIMINADO
17	JOSE MARIA DE LIMA JUNIOR	APTO
18	DIEGO GERVAZIO DE AZEREDO RANGEL	ELIMINADO
19	RAISA MOREIRA DE LEMOS	APTO
20	RAFAEL CARVALHO RAMOS	ELIMINADO
21	WATILA MENANE SAVINO	APTO

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 08 de Maio de 2014.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita Municipal -  
(Republicada por incorreção)

Id: 1671608

**Portaria nº926/2014**

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 nos dias 27 de maio e 03 de junho de 2012.

CONSIDERANDO a homologação do referido certame através das portarias nº 1354/12, nº1378/12, nº1397/12, 1398/12 e 1399/12 publicadas em 02/07/2012 no Diário Oficial do Município.

CONSIDERANDO a homologação do resultado do exame médico através da Portaria nº 925/2014.

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.**

**Cargo de Analista de Sistema**

RONAN ROCHEDO FREIRE
LEONARDO BARROSO DA SILVA
LAURO DE LACERDA CAETANO
RODRIGO ALESSANDRO GONCALVES LOBO
MUNIQUE DE ALMEIDA MACIEL

**Cargo de Nutricionista**

JANYMARA RODRIGUES TOSO
ANA RAQUEL CARNEIRO DA SILVA CRESPO
ILANNA MOURA FIGUEIRA CRETTON
LIEGE OLIVEIRA DE MORAES

**Cargo de Psicólogo**

KARINE NEVES MOURAO
---------------------

**Cargo de Médico Cirurgião Geral**

KATIA MARIA CORREA MAGALHAES
TIAGO RIBEIRO NINIS DE SOUZA

**Cargo Médico Medicina Legal e Perícia Médica**

CARLOS FABIAN SEIXAS DE OLIVEIRA
----------------------------------

**Cargo Médico Otorrinolaringologista**

RALPH LANNES PINHEIRO
-----------------------

**Cargo de Médico Urologista**

DIOGO FREITAS FIDELIS
GUILHERME OLINTO LOPES CALVAO
BRUNO MATTOS BARRETO

**Cargo de Técnico em Informática**

<b>Candidato-CG</b>
JOSE MARIA DE LIMA JUNIOR
RAISA MOREIRA DE LEMOS
WATILA MENANE SAVINO

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 08 de Maio de 2014.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita Municipal -  
(Republicada por incorreção)

Id: 1671609

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 07 de Maio de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1671562

**Portaria nº 0281/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, a servidora LUCIANA XAVIER LEITE, matrícula nº. 15121, na função de Professor II - 35 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 03/04/2014.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 07 de Maio de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1671563

**Portaria nº 0283/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, a servidora DENISE MARICA FERREIRA, matrícula nº. 15389, na função de Professor II - 35 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a partir de 11/03/2014.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 07 de Maio de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1671564

**Portaria nº 0284/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, a servidora ROSANE TEIXEIRA PESSANHA, matrícula nº. 10207, na função de Professor II - 35 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal da Infância e da Juventude, a partir de 11/03/2014.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 07 de Maio de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1671565

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve CEDER, a servidora LUCIMARA TERRA DE SOUZA, matrícula nº. 19299, Professor II , lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de Campos dos Goytacazes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São Francisco do Itabapoana, e em contrapartida recebe por cessão a servidora ANA PAULA GUIMARÃES TAVARES, matr. nº. 621706, Professor, para exercer suas atribuições naquela Secretaria, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, regularizando o período a partir de 01.01.2013 a 31.12.2013.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1671560

**Portaria nº 0279/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante;

Considerando, inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve CEDER, a servidora LEILIANE ROZA FARIA matrícula nº. 19150, Professora II lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de Campos dos Goytacazes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé, e em contrapartida recebe por cessão a servidora ALESSANDRA EDUARDO ROSA COUTINHO CARDOSO matr. nº. 28707, Professor A 01, para exercer suas atribuições naquela Secretaria, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, regularizando o período a partir de 01/01/2013 a 31.12.2013.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2014

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1671561

**Portaria nº 0280/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, o servidor MARCELO RIBEIRO CESÁRIO, matrícula nº. 18389, na função de Professor I - 20 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Esportes, a partir de 03/04/2014.

**Secretaria Municipal de Governo**

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

PROC. Nº NOME  
12280/12 Roberto Aziz Cretton  
SECRETARIA DE GOVERNO  
Em 09/05/14

**Suledil Bernardino**  
- Secretário de Governo -

Id: 1671526

**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**

**Portaria nº 0277/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante;

Considerando, inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve CEDER, a servidora LUCIMAR VILAR BARRETO, matrícula nº. 16799, Professor II - 35 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de Campos dos Goytacazes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São Francisco do Itabapoana, e em contrapartida recebe por cessão a servidora LIANA MACABU DE SOUZA SOARES, matr. nº. 661-0, Professor II, para exercer suas atribuições naquela Secretaria, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, regularizando o período a partir de 01.01.2013 a 31.12.2013.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1671559

**Portaria nº 0278/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante;

Considerando, inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

**Portaria nº 0285/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, a servidora EMILY LOTERIO BARCELOS MACIEL, matrícula nº. 17417, na função de Professor I - 20 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Esportes, a partir de 12/03/2014.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 07 de Maio de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas  
Id: 1671566

**Portaria nº 0286/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, os servidores relacionados abaixo, lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercerem suas atividades laborativas na Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, a contar de 12/03/2014 a 31/12/2014.

MAT.	NOME	FUNÇÃO
12271	CELINA MARIA DA PAIXÃO MACABU	AUXILIAR DE SECRETARIA
12939	ELAINE JARDIM DE OLIVEIRA	PROFESSOR II - 25 HORAS
21367	ELINE LUCIA DO AMARAL SILVA	PROFESSOR II - 25 HORAS
9752	IZA MAYRA ROCHA DE OLIVEIRA	PROFESSOR II - 35 HORAS
9782	MARTA JANE DOS SANTOS ROCHA	PROFESSOR II - 35 HORAS
7700	SONIA MARIA LOURENÇO MADUREIRA	PROFESSOR II - 25 HORAS

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 07 de Maio de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas  
Id: 1671566

**Portaria nº 0287/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, a servidora DEBORA AZEREDO MARTINS DE ALMEIDA, matrícula nº. 21110, na função de Professor II - 35 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas a partir de 12/03/2014.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de Maio de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas  
Id: 1671568

**Portaria nº 0288/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, a servidora GISELI BARRETO DE ALMEIDA, matrícula nº. 17453, na função de Professor II - 35 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Saúde/Gerência de UBS a partir de 11/03/2014.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de Maio de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas  
Id: 1671569

**Portaria nº 0322/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, os servidores relacionados abaixo, lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercerem suas atividades laborativas na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, a contar de 11/03/2014 a 31/12/2014.

MAT.	NOME	FUNÇÃO
2567	ANTONIO CARLOS GAMBARO NAVARRO	MOTORISTA
5280	ANTONIO JOSÉ MUYLAERT BATISTA	PROFESSOR II - 25 HORAS
7753	CLAUDIA MARCIA RODRIGUES ARENARI	BIBLIOTECÁRIA
17028	ELISABETE GONÇALVES LOBO BAPTISTA	PROFESSOR II - 25 HORAS
5136	LUCIA MARIA PINHEIRO LIMA	AGENTE ADMINISTRATIVO
18478	NEUSIMAR DA HORA	ANIMADOR CULTURAL
4159	ZELIA FRANCISCA MARIASILVA DE AZEVEDO THOMAZ	PROFESSOR II - 25 HORAS

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de maio de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas  
Id: 1671570

**Portaria nº 0323/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, o servidor ADEISON BARTOLOMEU MANHÃES DE AZEREDO, matrícula nº. 5752, na função de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins a partir da data da publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de Maio de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas  
Id: 1671571

**Portaria nº 0324/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, os servidores relacionados abaixo, lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercerem suas atividades laborativas no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, a contar de 12.03.2014 a 31.12.2014.

MAT.	NOME	FUNÇÃO
10762	JACKELINE MABILA BARCELOS	PROFESSOR II - 35 HORAS
9809	ROMANITA SILVA MANHÃES	PROFESSOR II - 35 HORAS
7969	ELISABETE MARIA DE ASSIS RANGEL	PROFESSOR I - 20 HORAS

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de maio de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas  
Id: 1671572

**Portaria nº 325/2014**

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, os servidores relacionados abaixo, lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercerem suas atividades laborativas na Fundação Municipal da Infância e Juventude-FMIJ, a contar de 11.03.2014.

MAT.	NOME	FUNÇÃO
119043	RENATO GONÇALVES DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL
223058	LAURA AZEVEDO BAHIA VIANA	ASSISTENTE SOCIAL

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 08 de maio de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas  
Id: 1671573

**Secretaria Municipal de Família e Assistência Social**

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 31/01/2014 AS 15:47 \*

OPCAO : 1  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 31/01/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
10000000	ATIVO	7.853.305,98D	214.629.007,15D	214.629.007,15D	222.482.313,13D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	5.011.166,93D	202.677,37D	202.677,37D	5.213.844,30D
11100000	DISPONIVEL	4.304.403,48D			4.304.403,48D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.304.403,48D			4.304.403,48D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	954,60D			954,60D
11112450	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	658,10D			658,10D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	658,10D			658,10D
11112880	BANCOS CONTA ROYALTIES	296,50D			296,50D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	296,50D			296,50D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	4.303.448,88D			4.303.448,88D
111131700	POUPANCAS	1.170.531,08D			1.170.531,08D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.170.531,08D			1.170.531,08D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CO	874.807,33D			874.807,33D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	874.807,33D			874.807,33D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS	2.153.876,50D			2.153.876,50D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	2.153.876,50D			2.153.876,50D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROY	104.233,97D			104.233,97D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	23.593,79D			23.593,79D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.640,18D			80.640,18D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	202.677,37D	202.677,37D	245.482,28D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO	42.804,91D			42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D			42.804,91D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAI	42.804,91D			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEI		202.677,37D	202.677,37D	202.677,37D
112610000	VALORES A CREDITAR		202.677,37D	202.677,37D	202.677,37D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	663.958,54D			663.958,54D
113100000	ESTOQUES	663.958,54D			663.958,54D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	663.958,54D			663.958,54D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	663.958,54D			663.958,54D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.842.139,05D			2.842.139,05D
142000000	IMOBILIZADO	2.842.139,05D			2.842.139,05D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.842.139,05D			2.842.139,05D
142110000	BENS IMOVEIS	258.136,51D			258.136,51D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	258.136,51D			258.136,51D
142120000	BENS MOVEIS	2.584.002,54D			2.584.002,54D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNI	18.078,55D			18.078,55D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.ME	20.689,74D			20.689,74D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTE	10.695,00D			10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	126.256,77D			126.256,77D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	10.034,07D			10.034,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E S	6.641,66D			6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.351,55D			43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTO	144.238,05D			144.238,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	364.081,82D			364.081,82D

Dr. Gerardo Augusto Pinto Venâncio  
Secretário Municipal de Família e  
Assistência Social  
Matrícula: 23226

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

Ralph Alves da Silva  
Diretor Financeiro  
Fund. Municipal de Assistência Social  
Matr. 24895

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 31/01/2014 AS 15:47 \*

OPCAO : 1  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 31/01/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ES	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	77.942,71D			77.942,71D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	716.425,10D			716.425,10D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
190000000	ATIVO COMPENSADO		214.426.329,78D	214.426.329,78D	214.426.329,78D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEI		5.065.000,00D	5.065.000,00D	5.065.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUR		5.065.000,00D	5.065.000,00D	5.065.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		5.065.000,00D	5.065.000,00D	5.065.000,00D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPES		115.458.612,48D	115.458.612,48D	115.458.612,48D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		46.650.000,00D	46.650.000,00D	46.650.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		46.650.000,00D	46.650.000,00D	46.650.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.507.826,69D	1.507.826,69D	1.507.826,69D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.507.826,69D	1.507.826,69D	1.507.826,69D
192190000	DOTACAO CANCELADA		1.507.826,69C	1.507.826,69C	1.507.826,69C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		1.507.826,69C	1.507.826,69C	1.507.826,69C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		68.808.612,48D	68.808.612,48D	68.808.612,48D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		68.808.612,48D	68.808.612,48D	68.808.612,48D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		34.404.306,24D	34.404.306,24D	34.404.306,24D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		34.667.868,24D	34.667.868,24D	34.667.868,24D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		263.562,00C	263.562,00C	263.562,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		34.404.306,24D	34.404.306,24D	34.404.306,24D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRE		34.404.306,24D	34.404.306,24D	34.404.306,24D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANC		93.579.108,00D	93.579.108,00D	93.579.108,00D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLS		93.300.000,00D	93.300.000,00D	93.300.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		46.650.000,00D	46.650.000,00D	46.650.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		46.650.000,00D	46.650.000,00D	46.650.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		48.157.826,69D	48.157.826,69D	48.157.826,69D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPES		1.507.826,69C	1.507.826,69C	1.507.826,69C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-O		46.650.000,00D	46.650.000,00D	46.650.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		46.650.000,00D	46.650.000,00D	46.650.000,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		279.108,00D	279.108,00D	279.108,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		279.108,00D	279.108,00D	279.108,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		323.609,30D	323.609,30D	323.609,30D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/I		44.501,30D	44.501,30D	44.501,30D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORN		44.501,30D	44.501,30D	44.501,30D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		279.108,00D	279.108,00D	279.108,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENH		279.108,00D	279.108,00D	279.108,00D
200000000	PASSIVO	7.853.305,98C	214.660.936,48C	214.660.936,48C	222.514.242,46C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	985.283,80C			1.219.890,50C
211000000	DEPOSITOS	627.671,02C	234.606,70C	234.606,70C	627.671,02C
211100000	CONSIGNACOES	625.908,31C			625.908,31C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	475.887,77C			475.887,77C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	475.887,77C			475.887,77C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	150.020,54C			150.020,54C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 31/01/2014 AS 15:47 \*

OPCAO : 1  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 31/01/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	21.421,48C			21.421,48C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - AN	2.089,84C			2.089,84C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A	126.509,22C			126.509,22C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.762,71C			1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.762,71C			1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	1.762,71C			1.762,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	357.612,78C	234.606,70C	234.606,70C	592.219,48C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	357.612,78C	234.606,70C	234.606,70C	592.219,48C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDAD	302.263,48C			302.263,48C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE E	302.263,48C			302.263,48C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	44.501,30C	44.501,30D	44.501,30D	44.501,30C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICI	44.501,30C	44.501,30D	44.501,30D	44.501,30C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.848,00C	279.108,00C	279.108,00C	289.956,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EX		279.108,00C	279.108,00C	279.108,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA		279.108,00C	279.108,00C	279.108,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE E	10.848,00C			10.848,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.510.409,40C			6.510.409,40C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	5.357.341,83C			5.357.341,83C
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	5.038.718,90C			5.038.718,90C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.153.067,57C			1.153.067,57C
243100000	RESULTADO DO EXERCICIO	1.153.067,57C			1.153.067,57C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	357.612,78C	214.426.329,78C	214.426.329,78C	214.783.942,56C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEI		5.065.000,00C	5.065.000,00C	5.065.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATU		5.065.000,00C	5.065.000,00C	5.065.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		5.065.000,00C	5.065.000,00C	5.065.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE D		5.065.000,00C	5.065.000,00C	5.065.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		5.065.000,00D	5.065.000,00D	5.065.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPE		115.458.612,48C	115.458.612,48C	115.458.612,48C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		46.650.000,00C	46.650.000,00C	46.650.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		10.864.668,01C	10.864.668,01C	10.864.668,01C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGEN		1.381.025,75C	1.381.025,75C	1.381.025,75C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.381.025,75C	1.381.025,75C	1.381.025,75C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		34.404.306,24C	34.404.306,24C	34.404.306,24C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		34.125.198,24C	34.125.198,24C	34.125.198,24C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		279.108,00C	279.108,00C	279.108,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		68.808.612,48C	68.808.612,48C	68.808.612,48C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		68.808.612,48C	68.808.612,48C	68.808.612,48C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		34.404.306,24C	34.404.306,24C	34.404.306,24C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		34.125.198,24C	34.125.198,24C	34.125.198,24C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-		279.108,00C	279.108,00C	279.108,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		34.404.306,24C	34.404.306,24C	34.404.306,24C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		34.125.198,24C	34.125.198,24C	34.125.198,24C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS A PAGAR-P		279.108,00C	279.108,00C	279.108,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANC		93.579.108,00C	93.579.108,00C	93.579.108,00C

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

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

31/01/2014 AS 15:47

OPCAO : 1  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 31/01/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLS		93.300.000,00C	93.300.000,00C	93.300.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		46.650.000,00C	46.650.000,00C	46.650.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		46.650.000,00C	46.650.000,00C	46.650.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		45.268.974,25C	45.268.974,25C	45.268.974,25C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		34.404.306,24D	34.404.306,24D	34.404.306,24D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		34.125.198,24C	34.125.198,24C	34.125.198,24C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXEC		279.108,00C	279.108,00C	279.108,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.381.025,75C	1.381.025,75C	1.381.025,75C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		46.650.000,00C	46.650.000,00C	46.650.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.324.268,07C	7.324.268,07C	7.324.268,07C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO E		3.240.628,88C	3.240.628,88C	3.240.628,88C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENT		299.771,06C	299.771,06C	299.771,06C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		34.125.198,24C	34.125.198,24C	34.125.198,24C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		279.108,00C	279.108,00C	279.108,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.381.025,75C	1.381.025,75C	1.381.025,75C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		279.108,00C	279.108,00C	279.108,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE N		279.108,00C	279.108,00C	279.108,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCI		279.108,00C	279.108,00C	279.108,00C
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO A		44.501,30D	44.501,30D	44.501,30D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGAOE		44.501,30C	44.501,30C	44.501,30C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOT	357.612,78C			357.612,78C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.612,78C			357.612,78C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	357.612,78C			357.612,78C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	357.612,78C			357.612,78C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE		44.501,30D	44.501,30D	44.501,30D
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		44.501,30C	44.501,30C	44.501,30C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		44.501,30C	44.501,30C	44.501,30C
297000000	OUTROS CONTROLES		323.609,30C	323.609,30C	323.609,30C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		44.501,30C	44.501,30C	44.501,30C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		44.501,30C	44.501,30C	44.501,30C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		279.108,00C	279.108,00C	279.108,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPE		279.108,00C	279.108,00C	279.108,00C
300000000	DESPESA		279.108,00D	279.108,00D	279.108,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES		279.108,00R	279.108,00D	279.108,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.108,00D	279.108,00D	279.108,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		279.108,00D	279.108,00D	279.108,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A		279.108,00D	279.108,00D	279.108,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		279.108,00D	279.108,00D	279.108,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERC		247.178,67C	247.178,67C	247.178,67C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		247.178,67C	247.178,67C	247.178,67C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		247.178,67C	247.178,67C	247.178,67C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS REC		247.178,67C	247.178,67C	247.178,67C
612120000	REPASSE RECEBIDO		247.178,67C	247.178,67C	247.178,67C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		247.178,67C	247.178,67C	247.178,67C

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

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

*Dr. Gerardo Augusto Pinto Venâncio*  
Secretário Municipal de Família e  
Assistência Social  
Matriculado: 23226

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

31/01/2014 AS 15:47 \*

OPCAO : 1  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 31/01/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=	222.482.313,13D			
PASSIVO	=	222.514.242,46C			
DESPESA	=	279.108,00D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		247.178,67C		

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

*Dr. Gerardo Augusto Pinto Venâncio*  
Secretário Municipal de Família e  
Assistência Social  
Matriculado: 23226

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

Id: 1671533

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

03/04/2014 AS 09:28 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 03/04/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	8.222.918,76D	284.152.345,39	41.642.172,27	250.733.091,88D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.011.166,93D	7.510.882,37	6.656.652,09	5.865.397,21D
111000000	DISPONIVEL	4.304.403,48D	5.842.461,68	4.988.231,40	5.158.633,76D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.304.403,48D	5.842.461,68	4.988.231,40	5.158.633,76D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	954,60D	3.883.762,60	3.622.721,45	261.995,75D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		1.046.805,22	819.655,22	227.150,00D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A		226.890,00	226.890,00	
111124404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		819.915,22	592.765,22	227.150,00D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	658,10D	1.213.825,88	1.179.979,23	34.504,75D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	658,10D	1.134.328,19	1.125.659,46	9.326,83D
111124504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79.497,69	54.319,77	25.177,92D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	296,50D	1.623.131,50	1.623.087,00	341,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	296,50D	1.623.131,50	1.623.087,00	341,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	4.303.448,88D	1.958.699,08	1.365.509,95	4.896.638,01D
111131700	POUPANCAS	1.170.531,08D	45.540,57	315.767,81	900.303,84D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.170.531,08D	45.540,57	315.767,81	900.303,84D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON	874.807,33D	218.348,02	20.700,00	1.072.455,35D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	874.807,33D	218.348,02	20.700,00	1.072.455,35D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS	2.153.876,50D	921.870,59	349.783,64	2.725.963,45D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	2.153.876,50D	921.870,59	349.783,64	2.725.963,45D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	104.233,97D	772.939,90	679.258,50	197.915,37D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	23.593,79D	224,67		23.818,46D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.640,18D	772.715,23	679.258,50	174.096,91D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	1.668.420,69	1.668.420,69	42.804,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	42.804,91D			42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D			42.804,91D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.668.420,69	1.668.420,69	
112610000	VALORES A CREDITAR		826.435,66	826.435,66	

112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F		841.985,03	841.985,03	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	663.958,54D			663.958,54D
113100000	ESTOQUES	P	663.958,54D			663.958,54D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	663.958,54D			663.958,54D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	663.958,54D			663.958,54D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	2.842.139,05D	56.587,43	56.587,43	2.842.139,05D
142000000	IMOBILIZADO	P	2.842.139,05D	56.587,43	56.587,43	2.842.139,05D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	2.842.139,05D	56.587,43	56.587,43	2.842.139,05D
142110000	BENS MOVEIS	P	258.136,51D	56.587,43	56.587,43	258.136,51D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	P		56.587,43	56.587,43	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	P	258.136,51D			258.136,51D
142120000	BENS MOVEIS	P	2.584.002,54D			2.584.002,54D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC.	P	18.078,55D			18.078,55D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	P	20.689,74D			20.689,74D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	P	10.695,00D			10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	126.256,77D			126.256,77D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

03/04/2014

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 03/04/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	10.034,07D			10.034,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	6.641,66D			6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43.351,55D			43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	144.238,05D			144.238,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	364.081,82D			364.081,82D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	77.942,71D			77.942,71D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	716.425,10D			716.425,10D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.544,52D			5.544,52D
190000000	ATIVO COMPENSADO		369.612,78D	276.584.875,59	34.928.932,75	242.025.555,62D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		8.861.959,72	3.796.959,72	5.065.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		6.963.479,86	1.898.479,86	5.065.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		5.380.767,81	1.582.712,05	3.798.055,76D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		1.582.712,05	315.767,81	1.266.944,24D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O		1.898.479,86	1.898.479,86	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O		1.898.479,86	1.898.479,86	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		1.582.712,05	315.767,81	1.266.944,24D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		315.767,81	1.582.712,05	1.266.944,24C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		125.988.703,63	6.512.979,13	119.475.724,50D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		49.140.014,93	2.490.014,93	46.650.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		46.650.000,00		46.650.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		2.490.014,93		2.490.014,93D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		2.490.014,93		2.490.014,93D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O			2.490.014,93	2.490.014,93C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			2.490.014,93	2.490.014,93C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		76.848.688,70	4.022.964,20	72.825.724,50D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		76.848.688,70	4.022.964,20	72.825.724,50D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		38.424.344,35	2.011.482,10	36.412.862,25D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		38.424.344,35		38.424.344,35D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			2.011.482,10	2.011.482,10C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O		38.424.344,35	2.011.482,10	36.412.862,25D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		38.424.344,35	2.011.482,10	36.412.862,25D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		115.765.753,46	19.942.457,96	95.823.295,50D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		98.280.029,86	4.980.029,86	93.300.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C		49.140.014,93	2.490.014,93	46.650.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		49.140.014,93	2.490.014,93	46.650.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		49.140.014,93		49.140.014,93D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			2.490.014,93	2.490.014,93C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C		49.140.014,93	2.490.014,93	46.650.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		49.140.014,93	2.490.014,93	46.650.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		2.393.598,34	642.950,34	1.750.648,00D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		2.393.598,34	642.950,34	1.750.648,00D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		2.393.598,34	642.950,34	1.750.648,00D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

03/04/2014 AS 09:00

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 03/04/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			15.092.125,26	14.319.477,76	772.647,50D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		15.092.125,26	14.319.477,76	772.647,50D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	357.612,78D			357.612,78D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	357.612,78D			357.612,78D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C	357.612,78D			357.612,78D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	357.612,78D			357.612,78D
197000000	OUTROS CONTROLES			25.964.458,78	4.664.535,94	21.299.922,84D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			10.377.529,23	5.721,00	10.371.808,23D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		10.253.865,88	5.721,00	10.248.144,88D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		544,71		544,71D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		9.634,22		9.634,22D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		113.484,42		113.484,42D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			15.586.929,55	4.658.814,94	10.928.114,61D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		345.161,73		345.161,73D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		71.022,97		71.022,97D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		81.469,59	8.134,04	73.335,55D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		15.089.275,26	4.650.680,90	10.438.594,36D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C		4.000,00	12.000,00	4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	12.000,00D	4.000,00	12.000,00	4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	12.000,00D	4.000,00	12.000,00	4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	12.000,00D	4.000,00	12.000,00	4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	12.000,00D	4.000,00	12.000,00	4.000,00D
200000000	PASSIVO		8.222.918,76C	388.927.807,97	630.635.717,81	249.930.828,60C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		985.283,80C	15.132.632,89	15.184.599,89	1.037.250,80C
211000000	DEPOSITOS		627.671,02C	79.157,01	81.469,59	629.983,60C
211100000	CONSIGNACOES		625.908,31C	79.157,01	81.469,59	628.220,89C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	475.887,77C	41.699,38	50.355,53	484.543,92C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	475.887,77C	41.699,38	50.355,53	484.543,92C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		150.020,54C	37.457,63	31.114,06	143.676,97C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	21.421,48C	36.912,92	26.396,69	10.905,25C
211140400	I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	2.089,84C			2.089,84C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A R	F	126.509,22C	544,71	4.717,37	130.681,88C

211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.762,71C			1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		1.762,71C			1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	1.762,71C			1.762,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		357.612,78C	15.053.475,88	15.103.130,30	407.267,20C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		357.612,78C	15.053.475,88	15.103.130,30	407.267,20C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		302.263,48C	1.118.311,97	1.118.702,69	302.654,20C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			816.048,49	1.118.702,69	302.654,20C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		420.379,66	655.574,70	235.195,04C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		395.668,83	463.127,99	67.459,16C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	302.263,48C	302.263,48		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		44.501,30C	117.795,11	73.293,81	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			73.293,81	73.293,81	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		73.293,81	73.293,81	

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 07/04/2014 08:28 \* CIDADAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 03/04/2014 PAG.: 4  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO	F	44.501,30C	44.501,30		
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		10.848,00C	13.817.368,80	13.911.133,80	104.613,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			13.817.368,80	13.911.133,80	93.765,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F	F		13.817.368,80	13.911.133,80	93.765,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	10.848,00C			10.848,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	6.868.022,18C			6.868.022,18C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		6.868.022,18C			6.868.022,18C
241100000	PATRIMONIO	P	318.622,93C			318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	6.549.399,25C			6.549.399,25C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		369.612,78C	373.795.175,08	615.451.117,92	242.025.555,62C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		5.065.000,00	10.130.000,00	5.065.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			5.065.000,00	5.065.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			5.065.000,00	5.065.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			5.065.000,00	5.065.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE			5.065.000,00	5.065.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			5.065.000,00	5.065.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		5.065.000,00		5.065.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		129.821.797,31	249.297.521,81	119.475.724,50C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		66.179.150,31	112.829.150,31	46.650.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		42.338.903,78	51.175.497,03	8.836.593,25C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		2.088.808,27	3.489.352,77	1.400.544,50C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		968.480,00	987.998,75	19.518,75C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		1.120.328,27	2.501.354,02	1.381.025,75C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		21.751.438,26	58.164.300,51	36.412.862,25C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		17.100.757,36	43.075.025,25	25.974.267,89C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O		4.650.680,90	15.089.275,26	10.438.594,36C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		63.642.647,00	136.468.371,50	72.825.724,50C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		63.642.647,00	136.468.371,50	72.825.724,50C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		31.821.323,50	68.234.185,75	36.412.862,25C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		17.100.757,36	43.075.025,25	25.974.267,89C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		14.706.711,10	15.103.130,30	396.419,20C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		13.855,04	10.056.030,20	10.042.175,16C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O		31.821.323,50	68.234.185,75	36.412.862,25C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		17.100.757,36	43.075.025,25	25.974.267,89C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		14.706.711,10	15.103.130,30	396.419,20C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		13.855,04	10.056.030,20	10.042.175,16C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		233.885.077,05	329.708.372,55	95.823.295,50C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		218.486.280,54	311.786.280,54	93.300.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			66.179.150,31	112.829.150,31	46.650.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			66.179.150,31	112.829.150,31	46.650.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		3.914.559,43	49.164.014,93	45.249.455,50C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		38.424.344,35	2.011.482,10	36.412.862,25D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		17.100.757,36	43.075.025,25	25.974.267,89C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		4.650.680,90	15.089.275,26	10.438.594,36C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		2.088.808,27	3.489.352,77	1.400.544,50C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 07/04/2014 08:28 \* CIDADAO : 4  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 03/04/2014 PAG.: 5  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120000	COTA ORCAMENTARIA			152.307.130,23	198.957.130,23	46.650.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		42.990.510,69	49.424.431,68	6.433.920,99C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		36.827.720,56	39.230.374,12	2.402.653,56C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		38.578.767,21	38.578.785,91	18,70C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		17.100.757,36	43.075.025,25	25.974.267,89C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C		14.706.711,10	15.103.130,30	396.419,20C
293120700	= COTA PAGA	C		13.855,04	10.056.030,20	10.042.175,16C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		2.088.808,27	3.489.352,77	1.400.544,50C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		642.950,34	2.393.598,34	1.750.648,00C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			14.755.846,17	15.528.493,67	772.647,50C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			14.409.081,39	15.181.728,89	772.647,50C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		14.386.128,22	15.100.259,30	714.131,08C
293310200	= CONSIGNACOES	C		22.953,17	81.469,59	58.516,42C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			346.764,78	346.764,78	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO, AN	C		346.764,78		346.764,78D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			346.764,78	346.764,78C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	C	357.612,78C	346.764,78	346.764,78	357.612,78C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		357.612,78C	346.764,78	346.764,78	357.612,78C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		357.612,78C	346.764,78	346.764,78	357.612,78C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		357.612,78C	346.764,78		10.848,00C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	357.612,78C	346.764,78		10.848,00C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				346.764,78	346.764,78C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			346.764,78	346.764,78C
297000000	OUTROS CONTROLES			4.664.535,94	25.964.458,78	21.299.922,84C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			5.721,00	10.377.529,23	10.371.808,23C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		5.721,00	10.253.865,88	10.248.144,88C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C			544,71	544,71C

297530000 = CONTROLE DE ISS	C		9.634,22	9.634,22C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		113.484,42	113.484,42C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		4.658.814,94	15.586.929,55	10.928.114,61C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		345.161,73	345.161,73C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		71.022,97	71.022,97C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	8.134,04	81.469,59	73.335,55C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C	4.650.680,90	15.089.275,26	10.438.594,36C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	12.000,00C	4.000,00	4.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	12.000,00C	4.000,00	4.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	12.000,00C	4.000,00	4.000,00C
300000000 DESPESA	F		15.089.275,26	10.438.594,36D
330000000 DESPESAS CORRENTES	F		15.032.687,83	10.382.006,93D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		73.293,81	73.293,81D
331900000 APLICACOES DIRETAS	F		73.293,81	73.293,81D
331901300 OBRIGACOES PATRONAIS	F		73.293,81	73.293,81D
331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS	F		73.293,81	73.293,81D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	14.959.394,02	4.650.680,90	10.308.713,12D
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI		269.109,84		269.109,84D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

03/04/2014 AS 09:19

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 03/04/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS		269.109,84		269.109,84D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		123.318,00		123.318,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS		145.791,84		145.791,84D
333900000	APLICACOES DIRETAS		14.690.284,18	4.650.680,90	10.039.603,28D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		524.906,18	13.582,00	511.324,18D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		66.355,92		66.355,92D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		458.550,26	13.582,00	444.968,26D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		257.094,20	128.546,10	128.548,10D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		257.092,20	128.546,10	128.546,10D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		2,00		2,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P		13.908.283,80	4.508.552,80	9.399.731,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		13.908.283,80	4.508.552,80	9.399.731,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		56.587,43		56.587,43D
344000000	INVESTIMENTOS		56.587,43		56.587,43D
344900000	APLICACOES DIRETAS		56.587,43		56.587,43D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		56.587,43		56.587,43D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		56.587,43		56.587,43D
400000000	RECEITA		315.767,81	1.582.712,05	1.266.944,24C
410000000	RECEITAS CORRENTES		315.767,81	1.582.712,05	1.266.944,24C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			50.973,69	50.973,69C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			50.973,69	50.973,69C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			50.973,69	50.973,69C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU			50.973,69	50.973,69C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE			50.973,69	50.973,69C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		315.767,81	1.511.385,11	1.195.617,30C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT		315.767,81	1.511.385,11	1.195.617,30C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		315.767,81	1.511.385,11	1.195.617,30C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F		315.767,81	1.511.385,11	1.195.617,30C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.		315.767,81	1.511.385,11	1.195.617,30C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.353,25	20.353,25C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			20.353,25	20.353,25C
419220000	RESTITUICOES			20.353,25	20.353,25C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			20.353,25	20.353,25C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			20.353,25	20.353,25C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		307.751,07	1.914,00	305.837,07D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		10.350,00		10.350,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		10.350,00		10.350,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		10.350,00		10.350,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		10.350,00		10.350,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		10.350,00		10.350,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		297.401,07	1.914,00	295.487,07D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		240.813,64	1.914,00	238.899,64D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		240.813,64	1.914,00	238.899,64D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		240.813,64	1.914,00	238.899,64D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		56.587,43		56.587,43D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

03/04/2014 AS 09:28

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 03/04/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		56.587,43		56.587,43D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		56.587,43		56.587,43D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		18.420,37	10.298.170,84	10.279.750,47C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		16.506,37	10.057.357,20	10.040.850,83C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		16.506,37	10.000.769,77	9.984.263,40C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		16.506,37	10.000.769,77	9.984.263,40C
612120000	REPASSE RECEBIDO		16.506,37	10.000.769,77	9.984.263,40C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		16.506,37	10.000.769,77	9.984.263,40C
613000000	MUTACOES ATIVAS			56.587,43	56.587,43C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			56.587,43	56.587,43C
613110000	AQUISICOES DE BENS			56.587,43	56.587,43C
613110100	BENS IMOVEIS			56.587,43	56.587,43C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.914,00	240.813,64	238.899,64C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.914,00	240.813,64	238.899,64C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		1.914,00	240.813,64	238.899,64C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA		1.914,00	240.813,64	238.899,64C

RESUMO :  
 ATIVO = 250.733.091,88D  
 PASSIVO = 249.930.828,60C  
 DESPESA = 10.438.594,36D  
 RECEITA = 1.266.944,24C  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 305.837,07D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 10.279.750,47C

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

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2014 REFERENCE: MARCO  
DATA: 06/05/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	8.222.918,76D	330.169.013,34	70.193.744,90	268.198.187,20D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.011.166,93D	12.149.626,13	11.381.780,54	5.779.012,52D
111000000	DISPONIVEL	4.304.403,48D	8.987.519,44	8.219.673,85	5.072.249,07D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.304.403,48D	8.987.519,44	8.219.673,85	5.072.249,07D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	954,60D	5.813.780,80	5.803.405,48	11.329,92D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		1.046.805,22	1.046.805,22	
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	226.890,00	226.890,00	
111124404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	819.915,22	819.915,22	
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	658,10D	1.914.520,58	1.904.189,76	10.988,92D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.692.832,24	1.682.501,42	10.988,92D
111124504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	221.688,34	221.688,34	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	296,50D	2.852.455,00	2.852.410,50	341,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	F	2.852.455,00	2.852.410,50	341,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	4.303.448,88D	3.173.738,64	2.416.268,37	5.060.919,15D
111131700	POUPANÇAS	1.170.531,08D	333.464,18	403.764,75	1.100.230,51D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	1.170.531,08D	403.764,75	1.100.230,51D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON	874.807,33D	225.162,27	20.700,00	1.079.269,60D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	F	874.807,33D	20.700,00	1.079.269,60D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS	2.153.876,50D	1.276.433,16	668.951,62	2.761.358,04D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.276.433,16	668.951,62	2.761.358,04D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	104.233,97D	1.338.679,03	1.322.852,00	120.061,00D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	23.593,79D	333,95	23.927,74D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	1.338.345,08	1.322.852,00	96.133,26D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	2.839.156,69	2.839.156,69	42.804,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	42.804,91D			42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D			42.804,91D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		2.839.156,69	2.839.156,69	
112610000	VALORES A CREDITAR	F	1.411.803,66	1.411.803,66	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F	1.427.353,03	1.427.353,03	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	322.950,00	322.950,00	663.958,54D
113100000	ESTOQUES	P	322.950,00	322.950,00	663.958,54D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	322.950,00	322.950,00	663.958,54D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	322.950,00	322.950,00	663.958,54D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	56.587,43	56.587,43	2.842.139,05D
142000000	IMOBILIZADO	P	56.587,43	56.587,43	2.842.139,05D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	56.587,43	56.587,43	2.842.139,05D
142110000	BENS IMOVEIS	P	56.587,43	56.587,43	258.136,51D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	56.587,43	56.587,43	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	P			258.136,51D
142120000	BENS MOVEIS	P	2.584.002,54D		2.584.002,54D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	18.078,55D		18.078,55D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	P	20.689,74D		20.689,74D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES	P	10.695,00D		10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	126.256,77D		126.256,77D

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

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

06/05/2014 AS 14:02

EXERCÍCIO: 2014 REFERENCE: MARCO  
DATA: 06/05/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	10.034,07D		10.034,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	6.641,66D		6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	9.046,81D		9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43.351,55D		43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	144.238,05D		144.238,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	364.081,82D		364.081,82D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	837,22D		837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	77.942,71D		77.942,71D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	716.425,10D		716.425,10D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.030.138,97D		1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.544,52D		5.544,52D
190000000	ATIVO COMPENSADO		317.962.799,78	58.755.376,93	259.577.035,63D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	9.389.375,36	4.324.375,36	5.065.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O	7.227.187,68	2.162.187,68	5.065.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O	5.380.767,81	1.846.419,87	3.534.347,94D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O	1.846.419,87	315.767,81	1.530.652,06D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O	2.162.187,68	2.162.187,68	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O	2.162.187,68	2.162.187,68	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	1.846.419,87	315.767,81	1.530.652,06D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O	315.767,81	1.846.419,87	1.530.652,06D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	130.493.728,22	9.193.967,88	121.299.760,34D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	52.621.003,68	5.171.003,68	47.450.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O	46.650.000,00		46.650.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O	5.971.003,68	1.001.735,00	4.969.268,68D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	5.971.003,68	1.001.735,00	4.969.268,68D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O		4.169.268,68	4.169.268,68D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		4.169.268,68	4.169.268,68D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	77.872.724,54	4.022.964,20	73.849.760,34D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	77.872.724,54	4.022.964,20	73.849.760,34D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	38.936.362,27	2.011.482,10	36.924.880,17D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	38.936.362,27		38.936.362,27D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		2.011.482,10	2.011.482,10D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O	38.936.362,27	2.011.482,10	36.924.880,17D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O	38.936.362,27	2.011.482,10	36.924.880,17D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	134.201.849,02	36.000.418,22	98.201.430,80D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	105.242.007,36	10.342.007,36	94.900.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C	52.621.003,68	5.171.003,68	47.450.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	52.621.003,68	5.171.003,68	47.450.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	52.621.003,68	1.001.735,00	51.619.268,68D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C		4.169.268,68	4.169.268,68D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C	52.621.003,68	5.171.003,68	47.450.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	52.621.003,68	5.171.003,68	47.450.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	3.296.867,87	782.561,22	2.514.306,65D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	3.296.867,87	782.561,22	2.514.306,65D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	3.296.867,87	782.561,22	2.514.306,65D

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

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 06/05/2014 AS 14:02 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO

DATA : 06/05/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		25.662.973,79	24.875.849,64	787.124,15D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		25.662.973,79	24.875.849,64	787.124,15D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	357.612,78D			357.612,78D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.612,78D			357.612,78D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	357.612,78D			357.612,78D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	357.612,78D			357.612,78D
197000000	OUTROS CONTROLES		43.865.847,18	9.224.615,47	34.641.231,71D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		16.875.880,88	71.587,77	16.804.293,11D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		16.609.461,73	71.576,77	16.537.884,96D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		5.045,73		5.045,73D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		18.874,55	11,00	18.863,55D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		242.498,87		242.498,87D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		26.989.966,30	9.153.027,70	17.836.938,60D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.455.466,46	63.963,77	1.391.502,69D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		132.148,74	11,00	132.137,74D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		129.141,08	9.102,53	120.038,55D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		25.273.210,02	9.079.950,40	16.193.259,62D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	12.000,00D	12.000,00	12.000,00	12.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	12.000,00D	12.000,00	12.000,00	12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.000,00D	12.000,00	12.000,00	12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	12.000,00D	12.000,00	12.000,00	12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00D	12.000,00	12.000,00	12.000,00D
200000000	PASSIVO	8.222.918,76C	526.182.991,60	785.085.118,18	267.125.045,34C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	985.283,80C	26.111.298,67	25.806.002,40	679.987,53C
211000000	DEPOSITOS	627.671,02C	141.262,27	129.163,08	615.571,83C
211100000	CONSIGNACOES	625.908,31C	141.262,27	129.163,08	613.809,12C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	475.887,77C	82.740,25	82.497,95	475.645,47C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	475.887,77C	82.740,25	82.497,95	475.645,47C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	150.020,54C	58.522,02	46.665,13	138.163,65C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	21.421,48C	53.476,29	39.568,64	7.513,83C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	2.089,84C			2.089,84C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	126.509,22C	5.045,73	7.096,49	128.559,98C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.762,71C			1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.762,71C			1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	1.762,71C			1.762,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	357.612,78C	25.970.036,40	25.676.839,32	64.415,70C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	357.612,78C	25.970.036,40	25.676.839,32	64.415,70C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	302.263,48C	2.508.876,26	2.257.511,48	50.898,70C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		2.206.612,78	2.257.511,48	50.898,70C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.431.517,43	1.481.470,13	49.952,70C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		6.600,00	6.600,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		12.000,00	12.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		756.495,35	757.441,35	946,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	302.263,48C	302.263,48		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	44.501,30C	279.487,34	234.986,04	

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

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

Ralph Alves da Silva  
Diretor Financeiro  
Município de Assistência Social  
Mat 24895

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 06/05/2014 AS 14:02 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO

DATA : 06/05/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		234.986,04	234.986,04	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.		234.986,04	234.986,04	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO	44.501,30C	44.501,30		
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.848,00C	23.184.341,80	23.184.341,80	13.517,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE		23.184.672,80	23.184.341,80	2.669,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F		23.184.672,80	23.184.341,80	2.669,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	10.848,00C			10.848,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.868.022,18C			6.868.022,18C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	6.868.022,18C			6.868.022,18C
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	6.549.399,25C			6.549.399,25C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	369.612,78C	500.071.692,93	759.279.115,78	259.577.035,63C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		5.065.000,00	10.130.000,00	5.065.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			5.065.000,00	5.065.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			5.065.000,00	5.065.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		5.065.000,00	5.065.000,00	5.065.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		5.065.000,00	5.065.000,00	5.065.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			5.065.000,00	5.065.000,00D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		5.065.000,00		5.065.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		192.591.232,32	313.890.992,66	121.299.760,34C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		85.968.046,24	133.418.046,24	47.450.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		45.512.391,70	54.656.485,78	9.144.094,08C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		3.768.062,02	5.149.087,77	1.381.025,75C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.647.733,75	2.647.733,75	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.120.328,27	2.501.354,02	1.381.025,75C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		36.687.592,52	73.612.472,69	36.924.880,17C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		27.607.642,12	48.016.312,67	20.408.670,55C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		9.079.950,40	25.596.160,02	16.516.209,62C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		106.623.186,08	180.472.946,42	73.849.760,34C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		106.623.186,08	180.472.946,42	73.849.760,34C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		53.311.593,04	90.236.473,21	36.924.880,17C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		27.607.642,12	48.016.312,67	20.408.670,55C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		25.623.271,62	25.676.839,32	53.567,70C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		80.679,30	16.543.321,22	16.462.641,92C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		53.311.593,04	90.236.473,21	36.924.880,17C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		27.607.642,12	48.016.312,67	20.408.670,55C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		25.623.271,62	25.676.839,32	53.567,70C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		80.679,30	16.543.321,22	16.462.641,92C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		292.832.069,36	391.033.500,16	98.201.430,80C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		266.688.650,11	361.588.650,11	94.900.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		85.968.046,24	133.418.046,24	47.450.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		85.968.046,24	133.418.046,24	47.450.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		6.576.029,43	52.645.003,68	46.068.974,25C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		38.936.362,27	2.011.482,10	36.924.880,17D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		27.607.642,12	48.016.312,67	20.408.670,55C

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

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

Ralph Alves da Silva  
Diretor Financeiro  
Município de Assistência Social  
Mat 24895

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/05/2014 AS 14:02 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARÇO  
DATA : 06/05/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		9.079.950,40	25.596.160,02	16.516.209,62C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3.768.062,02	5.149.087,77	1.381.025,75C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		180.720.603,87	228.170.603,87	47.450.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		47.132.512,56	52.943.026,75	5.810.514,19C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		37.417.651,12	40.710.905,99	3.293.254,87C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		39.090.785,13	39.131.110,15	40.325,02C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		27.607.642,12	48.016.312,67	20.408.670,55C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		25.623.271,62	25.676.839,32	53.567,70C
293120700	= COTA PAGA		80.679,30	16.543.321,22	16.462.641,92C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.768.062,02	5.149.087,77	1.381.025,75C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		782.561,22	3.296.867,87	2.514.306,65C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		25.360.858,03	26.147.982,18	787.124,15C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		25.014.093,25	25.801.217,40	787.124,15C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		24.987.777,94	25.672.076,32	684.298,38C
293310200	= CONSIGNACOES		26.315,31	129.141,08	102.825,77C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		346.764,78	346.764,78	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		346.764,78		346.764,78D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			346.764,78	346.764,78C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	357.612,78C	346.764,78	346.764,78	357.612,78C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.612,78C	346.764,78	346.764,78	357.612,78C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	357.612,78C	346.764,78	346.764,78	357.612,78C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	357.612,78C	346.764,78	346.764,78	10.848,00C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	357.612,78C	346.764,78	346.764,78	10.848,00C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			346.764,78	346.764,78C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			346.764,78	346.764,78C
297000000	OUTROS CONTROLES		9.224.626,47	43.865.858,18	34.641.231,71C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		71.598,77	16.875.891,88	16.804.293,11C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		71.576,77	16.609.461,73	16.537.884,96C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			5.045,73	5.045,73C
297530000	= CONTROLE DE ISS		22,00	18.885,55	18.863,55C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS			242.498,87	242.498,87C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		9.153.027,70	26.989.966,30	17.836.938,60C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		63.963,77	1.455.466,46	1.391.502,69C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		11,00	132.148,74	132.137,74C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		9.102,53	129.141,08	120.038,55C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		9.079.950,40	25.273.210,02	16.193.259,62C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
300000000	DESPESA		25.596.160,02	9.079.950,40	16.516.209,62D
330000000	DESPESAS CORRENTES		25.539.572,59	9.079.950,40	16.459.622,19D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		234.986,04	72.989,39	161.996,65D
331900000	APLICACOES DIRETAS		234.986,04	72.989,39	161.996,65D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		234.986,04	72.989,39	161.996,65D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS		234.986,04	72.989,39	161.996,65D

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

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

*CC*  
Ralph Alves da Silva  
Diretor Financeiro  
Município de Assistência Social  
Mat 24895

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/05/2014 AS 14:02 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARÇO  
DATA : 06/05/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.304.586,55	9.006.961,01	16.297.625,54D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI		545.211,84		545.211,84D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS		545.211,84		545.211,84D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		254.218,00		254.218,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS		290.993,84		290.993,84D
333900000	APLICACOES DIRETAS		24.759.374,71	9.006.961,01	15.752.413,70D
333901400	DIARIAS - CIVIL		6.600,00		6.600,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		6.600,00		6.600,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		322.950,00		322.950,00D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		322.950,00		322.950,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		861.390,29	19.962,11	841.428,18D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		9.000,00		9.000,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		102.387,16		102.387,16D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		750.003,13	19.962,11	730.041,02D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		386.942,62	128.546,10	258.396,52D
333903937	JUROS/MULTA		6.633,72		6.633,72D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		372.227,40	128.546,10	243.681,30D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		81,50		81,50D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P		23.181.491,80	8.858.452,80	14.323.039,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		23.181.491,80	8.858.452,80	14.323.039,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		56.587,43		56.587,43D
344000000	INVESTIMENTOS		56.587,43		56.587,43D
344900000	APLICACOES DIRETAS		56.587,43		56.587,43D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		56.587,43		56.587,43D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		56.587,43		56.587,43D
400000000	RECEITA		315.767,81	1.846.419,87	1.530.652,06C
410000000	RECEITAS CORRENTES		315.767,81	1.846.419,87	1.530.652,06C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			76.875,44	76.875,44C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			76.875,44	76.875,44C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			76.875,44	76.875,44C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU			76.875,44	76.875,44C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE			76.875,44	76.875,44C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		315.767,81	1.749.191,18	1.433.423,37C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT		315.767,81	1.749.191,18	1.433.423,37C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		315.767,81	1.749.191,18	1.433.423,37C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F		315.767,81	1.749.191,18	1.433.423,37C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.		315.767,81	1.749.191,18	1.433.423,37C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.353,25	20.353,25C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			20.353,25	20.353,25C
419220000	RESTITUICOES			20.353,25	20.353,25C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			20.353,25	20.353,25C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			20.353,25	20.353,25C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		857.232,65	14.156,00	843.076,65D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		10.350,00	10.350,00	

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

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

*CC*  
Ralph Alves da Silva  
Diretor Financeiro  
Município de Assistência Social  
Mat 24895

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 06/05/2014 AS 14:02 \*

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO

DATA : 06/05/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		10.350,00	10.350,00	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		10.350,00	10.350,00	
512120000	REPASSE CONCEDIDO		10.350,00	10.350,00	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		10.350,00	10.350,00	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		846.882,65	3.806,00	843.076,65D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		467.345,22	3.806,00	463.539,22D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		467.345,22	3.806,00	463.539,22D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		467.345,22	3.806,00	463.539,22D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		379.537,43		379.537,43D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		379.537,43		379.537,43D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		56.587,43		56.587,43D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		322.950,00		322.950,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		322.950,00		322.950,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		322.950,00		322.950,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		40.443,43	16.942.219,50	16.901.776,07C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		36.637,43	16.474.874,28	16.438.236,85C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		36.637,43	16.095.336,85	16.058.699,42C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		36.637,43	16.095.336,85	16.058.699,42C
612120000	REPASSE RECEBIDO		36.637,43	16.095.336,85	16.058.699,42C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		36.637,43	16.095.336,85	16.058.699,42C
613000000	MUTACOES ATIVAS			379.537,43	379.537,43C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			379.537,43	379.537,43C
613110000	AQUISICOES DE BENS			379.537,43	379.537,43C
613110100	BENS IMOVEIS			56.587,43	56.587,43C
613110200	BENS MOVEIS			322.950,00	322.950,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			322.950,00	322.950,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		3.806,00	467.345,22	463.539,22C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		3.806,00	467.345,22	463.539,22C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		3.806,00	467.345,22	463.539,22C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA		3.806,00	467.345,22	463.539,22C

RESUMO :  
ATIVO = 268.198.187,20D  
PASSIVO = 267.125.045,34C  
DESPESA = 16.516.209,62D  
RECEITA = 1.530.652,06C  
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 843.076,65D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 16.901.776,07C

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

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

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

Id: 1671539

Secretaria Municipal de  
Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 001/14, processo nº 2014.019.000277-9-PR, e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviço de carga e descarga de cenário, camarins e instrumentos musicais, para atender as necessidades Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, à licitante vencedora, do pregão em tela:  
RIO-BRASIL EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ-MF sob nº 11.855.738/0001-57, com registro do único item.

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2014.

Patricia Cordeiro Alves

=Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima=

Id: 1671579

Campos dos Goytacazes, 05 de Maio de 2014

PUBLICAÇÃO RESUMIDA

Processo Administrativo nº 2014.019.000149-5

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Nova Agencia e Projetos Eireli ME.  
Referente: Contratação do grupo Choro Novo para apresentação de show musical na tenda cultural em Farol de São Tomé.  
Preço: 4.000,00  
Data: 07/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000138-0

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.  
Referente: Contratação da dupla Átila e Charles para apresentação de show musical no clube da 3 idade em Farol de São Tomé.  
Preço: 5.000,00  
Data: 08/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000140-P

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e S M S Almeida Eventos ME.  
Referente: Contratação da banda Prakatium para apresentação de show musical no trio náutico em Farol de São Tomé.  
Preço: 5.000,00  
Data: 09/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000150-7

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Nova Agencia e Projetos Eireli ME.  
Referente: Contratação do cantor Apollo Ramidam para apresentação de show musical em Travessão.  
Preço: 5.000,00  
Data: 09/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000141-7

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Neiva Gomes da Silva Trindade.  
Referente: Contratação da cantora Neiva Brasil para apresentação de show musical no Lagamar em Farol de São Tomé.  
Preço: 3.000,00  
Data: 09/02/2014

Processo Administrativo nº 2013.019.000773-6

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Carmelo Edições Musicais Ltda EPP.  
Referente: Contratação do cantor Flavio Venturini para apresentação de show musical no Festival de Petiscos em Farol de São Tomé.  
Preço: 29.000,00  
Data: 12/10/2013

Processo Administrativo nº 2014.019.000152-1

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e M. Ferreira Braga Eventos.  
Referente: Contratação do cantor Renato Braga para apresentação de show musical na tenda cultural em Farol de São Tomé.  
Preço: 5.000,00  
Data: 12/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000143-1

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Sandro Balli Produções e Eventos Ltda.  
Referente: Contratação do cantor Sandro Balli para apresentação de show musical na tenda cultural em Farol de São Tomé.  
Preço: 5.000,00  
Data: 14/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000165-0

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.  
Referente: Contratação do cantor Paulinho Badaloka para apresentação de show musical no trio náutico em Farol de São Tomé.  
Preço: 4.000,00  
Data: 15/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000158-5

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Maria Carli Oliveira Silva.  
Referente: Contratação da cantora Iria Class para apresentação de show musical em Travessão.  
Preço: 3.000,00  
Data: 15/02/2014

Processo Administrativo nº 2013.019.000783-3

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Arca Produções Artísticas Ltda ME.  
Referente: Contratação do cantor Flavinho para apresentação de show musical na festa em comemoração a Nossa Senhora Aparecida no Pq Lebrete.  
Preço: 8.000,00

Data: 12/10/2013

Processo Administrativo nº 2014.019.000146-3

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Zazal Moço Produções e Eventos Ltda.  
Referente: Contratação de Zazal e banda para apresentação de show musical em Santo Eduardo.  
Preço: 4.000,00  
Data: 15/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000159-2

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e New Mix Representações e Distribuidora Ltda.  
Referente: Contratação da banda Segredo de Estado para apresentação de show musical no final do campeonato de surf e no campeonato de Body Board em Farol de São Tomé.  
Preço: 10.000,00  
Data: 15 e 23/02/2014

Processo Administrativo nº 2013.019.000778-2

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Muralha Produções Artísticas Ltda ME.  
Referente: Contratação do grupo Swing e Simpatia para apresentação de show musical em Santo Eduardo.  
Preço: 18.000,00  
Data: 13/10/2013

Processo Administrativo nº 2014.019.000170-1

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.  
Referente: Contratação da dupla Adilson e Paulinho para apresentação de show musical em Lagoa de Cima.  
Preço: 2.000,00  
Data: 16/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000156-0

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.  
Referente: Contratação do cantor Viny Soares para apresentação de show musical no trio náutico em Farol de São Tomé.  
Preço: 4.000,00  
Data: 16/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000168-2

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e G M Ferreira ME.  
Referente: Contratação do cantor Rodrigo do Forró para apresentação de show musical no Lagamar em Farol de São Tomé.  
Preço: 2.000,00  
Data: 16/02/2014

Processo Administrativo nº 2014.019.000161-1

Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.  
Referente: Contratação de Os Cowboys do Forró para apresentação de show musical em Lagoa de Cima.  
Preço: 2.000,00  
Data: 16/02/2014

**Processo Administrativo nº 2014.019.000181-6**  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Juarez P. Gomes.  
Referente: Contratação da cantora Lene Moraes para apresentação de show musical em Travessão.  
Preço: 4.000,00  
Data: 16/02/2014

**Processo Administrativo nº 2014.019.000197-7**  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Rodrigues e Promoções e Serviços Eireli ME.  
Referente: Contratação do cantor Lord Zé para apresentação de show musical na tenda cultural em Farol de São Tomé.  
Preço: 4.000,00  
Data: 20/02/2014

**Processo Administrativo nº 2014.019.000157-8**  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e G M Ferreira ME.  
Referente: Contratação da banda Promessa do Samba para apresentação de show musical no trio náutico em Farol de São Tomé.  
Preço: 2.500,00  
Data: 20/02/2014

**Processo Administrativo nº 2014.019.000198-4**  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e CASN Grupo Musical Ltda.  
Referente: Contratação do cantor Gardel para participação especial com a orquestra municipal no projeto "Aquele Abraço" em Farol de São Tomé.  
Preço: 2.000,00  
Data: 21/02/2014

**Processo Administrativo nº 2014.019.000186-2**  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.  
Referente: Contratação da banda Quatro Ponto Zero Acústico para participação especial com a orquestra municipal no projeto "Aquele abraço" em Farol de São Tomé.  
Preço: 2.000,00  
Data: 21/02/2014

**Processo Administrativo nº 2013.019.000854-5**  
Objeto: Inexigibilidade de Licitação  
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.  
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e R.R. Agencia de Musica Ltda ME.  
Referente: Contratação do cantor Gabriel o Pensador para apresentação de show musical no CEPOP.  
Preço: 40.000,00

Data: 30/11/2013

**Patrícia Cordeiro Alves Alencar**  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Id: 1671606

**Coordenadoria de Infraestrutura**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,  
URBANISMO E INFRAESTRUTURA

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O **Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2013.105.000087-4-PR, convite nº. 114/13, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de reforma de imóvel para adaptação na Creche Escola de Baixa Grande, à licitante vencedora **SERCON CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.309.292/0001-01, com o valor total de R\$ 141.261,75 (cento e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos).  
PUBLIQUE-SE.

Em 30 de Abril de 2014.  
**Edilson Peixoto Gomes**  
= Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura =  
Id: 1671589

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS**

Secretaria Municipal de Fazenda

**Edital de Convocação - 223/2014**

**Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.**

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

<b>I. Mobília</b>	0000130819	0000017944	0000045282	0000039462	0000167008	0000101289
	0000053266	0000073564	0000176037	0000004120	0000156153	0000100436
	0000001291	0000061154	0000188646	0000064698	0000104153	0000155800
	0000066987	0000093761	0000082162	0000009392	0000090878	0000000446
	0000112998	0000110180	0000131574	0000013260	0000134909	0000166566
	0000072879	0000087669	0000105326	0000112546	0000057888	0000012617
	0000069858	0000023459	0000130308	0000042100	0000138409	0000044698
	0000032652	0000008621	0000114042	0000130086	0000116286	0000053352
	0000041482	0000111678	0000041854	0000131427	0000034912	0000174115
	0000129810	0000050794	0000107302	0000118074	0000172286	0000104029
	0000057088	0000117390	0000140502	0000120388	0000129763	0000042953
	0000065299	0000186236	0000037446	0000143491	0000117881	0000151813
	0000165236	0000146874	0000167580	0000059601	0000081490	0000005956
	0000044283	0000139193	0000059178	0000005318	0000064740	0000109967
	0000019511	0000020763	0000034409	0000159321	0000101874	0000119612
	0000052057	0000067491	0000082371	0000124026	0000091574	0000055943
	0000154889	0000048753	0000125411	0000134228	0000037013	0000075049
	0000066425	0000085964	0000105180	0000051389	0000064651	0000039693
	0000161132	0000130388	0000045820	0000111966	0000136863	0000042804
	0000113838	0000162690	0000053453	0000096430	0000123392	0000023002
	0000015921	0000127841	0000119265	0000000032	0000035017	0000004278
	0000126456	0000044377	0000091578	0000038643	0000095328	0000110082
	0000119354	0000174165	0000181142	0000103788	0000109535	0000064867
	0000075256	0000075472	0000135781	0000046835	0000130182	0000065932
	0000088249	0000118921	0000091522	0000143903	0000133202	0000118065
	0000097214	0000173389	0000111350	0000101376	0000052564	0000047540
	0000019451	0000120695	0000141964	0000183323	0000006407	0000157332
	0000070296	0000132390	0000106542	0000020070	0000100688	0000024564
	0000178369	0000058699	0000000051	0000034342	0000007576	0000191599
	0000166462	0000166750	0000120263	0000022909	0000123105	0000047830
	0000114186	0000142864	0000010304	0000119912	0000155967	0000076046
	0000152360	0000056258	0000097129	0000004683	0000037437	0000127201
	0000080880	0000076308	0000183484	0000016051	0000137976	0000153316
	0000147726	0000104590	0000112927	0000007957	0000028086	0000067918
	0000147139	0000031091	0000146502	0000166915	0000145789	0000143378
	0000128430	0000107514	0000031669	0000010531	0000026178	0000055084
	0000090300	0000159001	0000108273	0000073401	0000096154	0000112931
	0000061534	0000120168	0000007757	0000047503	0000180318	0000007676
	0000139187	0000144509	0000035716	0000122060	0000028035	0000181942
	0000104094	0000152217	0000028300	0000077022	0000035238	0000064533
	0000104224	0000115020	0000014828	0000030392	0000169735	0000118430
	0000020255	0000115580	0000031511	0000112404	0000175586	0000093738
	0000030334	0000169656	0000188699	0000179651	0000031216	0000113007

Id: 1671530

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**COMUNICADO**

**Senhor Contribuinte exija a sua nota fiscal.**

**- Uma campanha da Secretaria Municipal de Fazenda -**

**Walter Jobe  
Secretário de Fazenda**

Id: 1668012

**Secretaria Municipal de  
Administração e Gestão de Pessoas**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO  
E INFRAESTRUTURA.**

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO - PRAZO**

Processo nº 2013.105.000101-9-PR  
Carta Convite nº 125/2013  
Contrato nº 417/2013  
Empresa Contratada: R.M BARRETO MIRANDA CONSTRUTORA LT-  
DA.  
CNPJ: 07.133.575/0001-21  
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato ori-  
ginal, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais per-  
tinentes, para reforma do prédio onde funciona a Creche Escola Pro-  
fessora Olga Linhares Corrêa - Rua Araújo Silva, nº 87, Jardim Ca-  
rioca - Campos dos Goytacazes, sem reflexo financeiro.  
Prazo Aditivado: 05 (cinco) meses.  
Data da Assinatura: 04/02/2014

Campos dos Goytacazes, 09 de maio de 2014.

*(publicado por omissão)*

Id: 1671582

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO  
E INFRAESTRUTURA**

**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO**

Processo nº 2012.034.000248-7-PR  
Tomada de Preço nº 061/12  
Contrato nº 377/2012  
Empresa Contratada: HADAJA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANA-  
GEM LTDA.  
CNPJ: 03.622.721/0001-21  
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato ori-  
ginal, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais per-  
tinentes, para obra de construção de quadra escolar coberta com vesti-  
tário para atender a Escola Municipal Wilmar Cava Barros, localizada  
na Rua Artur Cardoso Filho, Parque Jockey Club - padrão FNDE, com  
reflexo financeiro.  
Valor aditivado: R\$ 126.164,09 (cento e vinte e seis mil, cento e ses-  
senta e quatro reais e nove centavos).  
Data da Assinatura: 24/04/2014

Campos dos Goytacazes, 09 de maio de 2014.

Id: 1671583

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO  
E INFRAESTRUTURA**

**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO**

Processo nº 2010.034.000424-5-PR  
Tomada de Preço nº 064/10  
Contrato nº 141/11  
Empresa Contratada: MAIS PLANEJAMENTO LTDA.  
CNPJ: 07.869.304/0001-39  
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato ori-  
ginal, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais per-  
tinentes, para obra de construção de quadra escolar coberta com vesti-  
tário para a execução de obra de reforma da Praça de Tócos - Rua  
Valério Barroso, na localidade de Tócos, com reflexo financeiro.  
Valor aditivado: R\$ 43.949,80 (quarenta e três mil, novecentos e qua-  
renta e nove reais e oitenta centavos).  
Data da Assinatura: 14/04/2014

Campos dos Goytacazes, 09 de maio de 2014.

Id: 1671584

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no  
uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna  
público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na  
Modalidade Pregão Presencial de nº 017/2014, conforme discriminado  
abaixo:

Objeto: **Contratação de empresa especializada em fornecimento  
de passagens aéreas para atender as necessidades da Prefeitura  
Municipal de Campos dos Goytacazes.**

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Co-  
mercial:** 23 de maio de 2014, às 15h (quinze horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de  
Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Aze-  
redo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes,  
RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:00 horas e  
das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Mu-  
nicipio de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante  
requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um)  
pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 09 de maio de 2014.

**José Dalton de Souza Pinto Filho**

Pregoeiro da PMCG=

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2014**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no  
uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna  
público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na  
Modalidade Pregão Presencial de nº 022/2014, conforme discriminado  
abaixo:

Objeto: **Aquisição de gêneros alimentícios (frutas) para utilização  
na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino (não terceiri-  
zada), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de  
Educação, Cultura e Esporte.**

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Co-  
mercial:** 23 de maio de 2014, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de  
Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Aze-  
redo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes,  
RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:00 horas e  
das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Mu-  
nicipio de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante  
requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um)  
pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 09 de maio de 2014.

**José Dalton de Souza Pinto Filho**

Pregoeiro da PMCG

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 020/2014**

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no  
uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna  
público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na  
Modalidade Pregão Presencial de nº 020/2014, conforme discriminado  
abaixo:

Objeto: **Aquisição de material de consumo (papelaria) para aten-  
der os Clubes de Convivência, Colônia de Férias e a sede da Se-  
cretaria Municipal dos Direitos do Idoso.**

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:**  
23 de maio de 2014, às 9h e 30 min (nove horas e trinta minu-  
tos).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de  
Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Aze-  
redo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes,  
RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 9:00 às 12:00 horas e  
de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Mu-  
nicipio de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante  
requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um)  
pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 09 de maio de 2013.

**Claudia Márcia Alves da Silva**

Pregoeira da PMCG

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014**

A pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no  
uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna  
público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na  
Modalidade Pregão Presencial de nº 019/2014, conforme discriminado  
abaixo:

Objeto: **Aquisição de gêneros alimentícios (legumes) para utiliza-  
ção na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, não ter-  
ceirizadas.**

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Co-  
mercial:** 27 de maio de 2014, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de  
Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Aze-  
redo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes,  
RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 09h00min às 12h00min  
e das 14h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do  
Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, me-  
diante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01  
(um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 12 de maio de 2014.

**Roberta Ramos Robaina Zainotte**

Pregoeira da PMCG

Id: 1671585

**Secretaria Municipal de Saúde**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONFERÊNCIA**

De acordo com Resolução SES nº 390 de 24 de março de  
2014 através de pactuação firmada entre os Conselhos Municipais de  
Saúde, CEREST e Secretarias Municipais de Saúde da Região Norte  
e Região Noroeste sendo: Aperibé-Bom Jesus do Itabapoana -Con-  
ceição de Macabu- Campos dos Goytacazes-Cambuci -Carapebus-  
Cardoso Moreira- Itaguaçu- Itaocara- Itaperuna- Laje do Muriaé- Mirace-  
ma- Macaé- Natividade- Porciúncula- Quissamã- Santo Antonio de Pa-  
dua-São Francisco do Itabapoana- São João da Barra- São José de  
Uba- São Fidélis- e Varre-Sai -

Resolvem convocar a Primeira Conferência Macrorregional de  
Saúde do Trabalhador, a ser realizada no dia 13 de Maio de 2014.

A Conferência será realizada no Município de Campos dos  
Goytacazes, na Faculdade de Medicina de Campos no horário das 8h  
às 17h: 30min.

Poderão participar as Entidades civilmente organizadas, re-

presentantes do Poder Público, Prestadores de Serviços, Profissionais  
de Saúde e Usuários.

As inscrições dos participantes poderão ser realizadas atra-  
vés do

E-mail [conferenciamacrorregional@gmail.com](mailto:conferenciamacrorregional@gmail.com) através de ficha  
em anexo desse edital ou endereço eletrônico [www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br).  
Devendo anexar o ofício de indicação do respectivo conselho e seus  
delegados, sendo encaminhados até o dia 11 de maio de 2014.

A participação da população se dará da seguinte forma:  
Delegados - cidadãos (maiores de 18 anos) representantes  
de Entidades da Sociedade Civil Organizada, como Associações de  
Moradores de Bairros e Distritos e demais segmentos representativos  
dos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como representantes  
dos Prestadores de Serviço, representantes de Profissionais de Sau-  
de. Os delegados terão direito a voz e voto.  
1- Ouvintes e Convidados - Demais pessoas sem represen-  
tação, com direito a voz.  
2-

A Conferência terá como Tema Central "SAÚDE DO TRABA-  
LHADOR, DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO."

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2014.

Ricardo Ornelas Daibes  
Secretário Municipal de Saúde- Aperibé.

Paulo Emilio Bastos Guerra  
Secretário Municipal de Saúde- Bom Jesus do Itabapoana.

Agnaldo Peres Mello  
Secretário Municipal de Saúde- Cambuci.

Humberto Chaves Dias Junior  
Secretário Municipal de Saúde- Cardoso Moreira.

Olympia Souza Mulins  
Secretária Municipal de Saúde- Itaguaçu.

Wanessa de Oliveira Gonzaga  
Secretária Municipal de Saúde- Itaocara.

Juliano da Silva França  
Secretário Municipal de Saúde- Itaperuna.

Rodrigo Braga  
Secretário Municipal de Saúde- Laje do Muriaé.

Andréa Freire  
Secretária Municipal de Saúde- Miracema.

Marília M. Serrano  
Secretária Municipal de Saúde- Natividade.

Izaura Amélia Amado Magalhães  
Secretária Municipal de Saúde- Porciúncula.

Enéas Chaves de Oliveira  
Secretário Municipal de Saúde- Santo Antonio de Pádua.

Victor César Pavan  
Secretário Municipal de Saúde- São José de Uba.

Waldir Antonio Fabbri  
Secretário Municipal de Saúde- Varre-Sai.  
Região Norte

Rosana Karla Bichara de Souza  
Secretária Municipal de Saúde- Carapebus.

Elisa Maria Sense Ramos  
Secretária Municipal de Saúde- Conceição de Macabu.

Flavio Antunes  
Secretário Municipal de Saúde- Macaé.

Mara Regina  
Secretária Municipal de Saúde- Quissamã.

Edson Fontenelle  
Secretária Municipal de Saúde- São Fidélis.

Denise Marília Esteves  
Secretária Municipal de Saúde- São João da Barra.

Jaime Tinoco Neves  
Secretária Municipal de Saúde- São Francisco do Itabapoana.

**Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Campos dos Goytacazes.

Id: 1670145

Anexo:

**FICHA DE INSCRIÇÃO**

**1ª CONFERÊNCIA MACRO REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR**  
Saúde do Trabalhador, direito de todos e dever do estado.

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Órgão: \_\_\_\_\_

Id: 1670146

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 875 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

**QUADRO GERAL DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE SMS	QTDE FMS	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Ácido Zoledronico 5 MG - 100 ML	150	0	Frasco	Novartis	R\$ 1.139,99	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA (CNPJ nº 03.946.428/0001-10).
2	Glimepirida 4 MG	599.700	300	Comp.	Baldacci	R\$ 1,20	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA (CNPJ nº 03.946.428/0001-10).
3	Insulina Glargina 100 UI/ML - 3 ML	40.000	0	Frasco	Aventis	R\$ 81,39	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA (CNPJ nº 03.946.428/0001-10).
4	Insulina Lispro 100 UI/ML - 3 ML	10.000	0	Frasco	Lilly	R\$ 41,99	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA (CNPJ nº 03.946.428/0001-10).
5	Liraglutida 6 MG/ML Sol. Inj.	500	0	Frasco	Novo Nordisk	R\$ 121,23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA (CNPJ nº 03.946.428/0001-10).
6	Pioglitazona 15 MG	500.000	0	Comp.	Abbott	R\$ 2,49	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA (CNPJ nº 03.946.428/0001-10).
7	Repaglinida 1 MG	60.000	0	Comp.	Germed	R\$ 1,20	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA (CNPJ nº 03.946.428/0001-10).

\* Republicado devido à readequação dos preços por parte do fornecedor.

Campos dos Goytacazes, 09 de Maio de 2014.

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

Id: 1671591

**Secretaria Municipal de  
Família e Assistência Social**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/14**

A Pregoeira da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, com fulcro no Art. 4º da lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 009/14, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de TECIDOS, para confeccionar figurinos p/ atender as necessidades das oficinas de: Teatro, Dança e oficina de artesanato; decoração de eventos festivos e datas comemorativas da Fundação Municipal da Infância e da Juventude e uniformes da banda. Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 22 de maio de 2014 às 09h30min (nove horas e trinta minutos) O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-022-27337657 e 27336991 de 9h às 12h e de 14h às 17 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e uma resma de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 09 de maio de 2014.

**Claudia Márcia Alves da Silva**  
Pregoeira da FMIJ.

Id: 1671577

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

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
EXTRATO CONTRATO**

PROCESSO n.º 2014.019.000388-P-PR

CONVITE nº 006/2014

CONTRATO Nº 040/2014

OBJETO: contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coordenação executiva dos trabalhos operacionais da "VIII Bienal do Livro de Campos dos Goytacazes - RJ".

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: A.G. AZEVEDO JUNIOR E MONTEIRO ASSESSORIA E EVENTOS LTDA

CNPJ/MF sob o nº 04.950.872/0001-71

Valor global: R\$ 77.900,00 (setenta e sete mil e novecentos reais)

Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 09 de maio de 2014.

**Patrícia Cordeiro Alves**  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1671607

**Coordenadoria de Infraestrutura**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,  
URBANISMO E INFRAESTRUTURA

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 0175/2014

PROCESSO n.º 2014.105.000046-3-PR

TOMADA DE PREÇOS nº 012/2014

CONTRATADA: LOURE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ nº 02.928.843/0001-88

OBJETO: Obra de reforma e ampliação da Casa Aconchego - Rua Rio Bonito - Pq. Guarus - Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.222.386,98 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/04/2014

Campos dos Goytacazes, 09 de maio de 2014.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 0184/2014

PROCESSO n.º 2014.105.000016-1-PR

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2014

CONTRATADA: MJX CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ nº 08.751.047/0001-07

OBJETO: Obra de infraestrutura da iluminação pública da Avenida Arthur Bernardes.

VALOR GLOBAL: R\$ 656.387,09 (seiscentos e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e nove centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 29/04/2014

Campos dos Goytacazes, 09 de maio de 2014.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 0187/2014

PROCESSO n.º 2013.105.000114-8-PR

TOMADA DE PREÇOS nº 015/2013

CONTRATADA: K. M. X. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ nº 05.789.002/0001-25

OBJETO: Obra de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos trechos do Morro do Itaoca.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.451.038,75 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 05(cinco) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:05/05/2014

Campos dos Goytacazes, 09 de maio de 2014.

Id: 1671588

**CÂMARA MUNICIPAL**

**PORTARIA Nº 0061/2014**

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

**R-E-S-O-L-V-E**, tornar sem efeito a Portaria nº 0507/2013, que nomeou **Maria das Graças Silva dos Santos**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política de Comissão Permanente, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-2, a partir de 02 de maio de 2014.

Campos dos Goytacazes, 08 de maio de 2014.

**EDSON BATISTA**  
- Presidente -

**PORTARIA Nº 0062/2014**

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

**R-E-S-O-L-V-E** nomear **Edgard Francisco dos santos Junior**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político de Comissão Permanente, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-2, a partir de 02 de maio de 2014.

Campos dos Goytacazes, 08 de maio de 2014.

**EDSON BATISTA**  
-Presidente-

Id: 1671100

**HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 002/2014**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 002/2014 processo nº 351/2013 cujo objeto é **contratação de Empresa para prestação de serviços especializados em sistema de votação eletrônica, incluindo software de gerenciamento, instalação de monitores e manutenção preventiva periódica mensal dos equipamentos e sistemas para atender a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes**, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação à **VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA** inscrita no CNPJ (MF) nº. 23921349/0001-61, com o menor valor global de R\$142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais).

PUBLIQUE-SE:

Em 05 de maio de 2014.

**EDSON BATISTA**  
Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

Id: 1671276

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº159/2014, HOMOLOGO o resultado do convite nº 017/14 e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa contratação de empresa especializada em engenharia e implementação de jardim e paisagismo para atender a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, por um período de 12 (doze) meses, à licitante vencedora: **ESTAÇÃO DAS PLANTAS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME**, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 39.950617/0001-91, com o valor global de R\$ 141.824,13 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e treze centavos).

Em 07 de maio de 2014

**Edson Batista**  
Presidente da CMCG

Id: 1671099

**D O E**

**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**