

## 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**  
Joilza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

**Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**  
Vanessa Tavares Rangel Prestes

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

**Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

**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**  
Linda Mara Silva

### Atos da Prefeita

Decreto nº 209/2014

**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\$ 765.430,25 (setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

**030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**03010 - GABINETE DO PROCURADOR**

**1.02.062.0130.2465 - DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS**

FONTE 0144 - NAT 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS

100.000,00

**TOTAL DA UG**

**100.000,00**

**270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.500,00

**2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

4.000,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

74.592,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

85.964,60

**TOTAL DA UG**

**167.056,60**

**310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**1.13.392.0023.2601 - CALEND. DE EVENTOS CULT., FOLCL. E COMEMORATIVO**

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

6.500,00

**1.13.392.0023.1649 - CURSO LIVRE DE TEATRO**

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.144,00

**TOTAL DA UG**

**10.644,00**

**320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE**

**32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE**

**2.10.303.0031.3321 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA FMS**

FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

275.800,00

**TOTAL DA UG**

**275.800,00**

**330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE**

**33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE**

**1.08.122.0067.2363 - APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE**

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

175.246,40

**TOTAL DA UG**

**175.246,40**

**070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA**

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

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

12.742,25

**TOTAL DA UG**

**12.742,25**

**270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**

FONTE 0229 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

2.000,00

FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

**2.08.244.0009.4462 - SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS**

FONTE 0224 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.173,00

**2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL**

FONTE 0224 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

14.076,00

**2.08.244.0072.4186 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL. DE ASSIST. SOCIAL**

FONTE 0224 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.519,00

**2.08.244.0072.4187 - CENTRO POP - SERVIÇO ESPECIAL. P/ PESSOAS**

FONTE 0224 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.173,00

**TOTAL DA UG**

**23.941,00**

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

**ANULAÇÕES**

**030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**03010 - GABINETE DO PROCURADOR**

**1.02.062.0168.1752 - AUMENTO DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA DO MUNICÍPIO**

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

7.500,00

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

7.500,00

FONTE 0144 - NAT 339039 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

7.500,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

7.500,00

**1.04.122.0067.2375 - APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL**

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

30.000,00

FONTE 0144 - NAT 339039 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

10.000,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

**TOTAL DA UG**

**100.000,00**

**270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**2.08.244.0103.4055 - MANUT. DA UADAF - UNIDADE DE APOIO À DISTRIB.**

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

4.000,00

**2.08.301.0009.3172 - CONSTRUÇÃO E IMPLANT. DO CRAS - CENTRO DE REFER.**

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

160.556,60

**2.08.334.0104.3573 - IMPLANT. DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA**

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.500,00

**TOTAL DA UG**

**167.056,60**

**310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**2.14.422.0097.3538 - PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO P/ EDUCADORES**

FONTE 0144 - NAT 339039 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.000,00

**1.13.391.0023.1434 - MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS**

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

2.500,00

**1.13.392.0023.1809 - REALIZAÇÕES DE PROJETOS ARTÍSTICOS**

FONTE 0144 - NAT 339039 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.144,00

**TOTAL DA UG**

**10.644,00**

### SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Secretaria Municipal de Governo.....	...
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...

### ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

(Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Fazenda.....	3
Administração e Gestão de Pessoas.....	3
Controle Orçamentário e Auditoria.....	3
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	10
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	...
Educação, Cultura e Esportes.....	...
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	10
<b>Infraestrutura</b> .....	...
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	...
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...

<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	10
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	13

<b>320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA</b>	
FONTE 0210 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	275.800,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>275.800,00</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 INF. E JUVENTUDE</b>	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	373,00
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	324,55
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	9.985,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.BEM.OU.SERV.P/DISTRIBUICAO GRATUITA	3.360,00
FONTE 0144 - NAT 339039 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.495,71
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	947,23
<b>1.08.243.0155.2750 - APOIO A EVENTOS E SEMINARIOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.010,00
<b>2.08.122.0067.4481 - GESTAO INSTITUCIONAL - CMPDCA E CONSELHO TUTELARES</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.370,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.423,98
<b>2.08.243.0147.4743 - PROGRAMA DESAFIO FASE 2 NOS DISTRITOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
<b>2.08.243.0148.4744 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO</b>	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.BEM.OU.SERV.P/DISTRIBUICAO GRATUITA	181,40
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
<b>2.08.243.0149.4745 - PROFESSA CAMPOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	3.600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.300,00
<b>2.08.243.0152.4747 - APOIO SÓCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	3.750,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.BEM.OU.SERV.P/DISTRIBUICAO GRATUITA	840,00
FONTE 0144 - NAT 339039 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.027,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	14.250,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
<b>2.08.243.0153.4748 - MONITOR. E APOIO A CRIANÇA E ADOL. MORADOR DE RUA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,03
FONTE 0144 - NAT 339039 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	25.650,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.118,50
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
<b>2.08.243.0154.4749 - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.BEM.OU.SERV.P/DISTRIBUICAO GRATUITA	840,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>175.246,40</b>

<b>070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	
<b>07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA</b>	
<b>1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.742,25
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>12.742,25</b>

<b>270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
<b>2.08.242.0072.3165 - CONSTRUÇÃO E IMPLMENT. DO CENTRO DE REFER. ESPE</b>	
FONTE 0224 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.941,00
FONTE 0224 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>23.941,00</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 07 de agosto de 2014

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1714371

Decreto nº 210/2014

**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\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>	
<b>10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO</b>	
<b>1.12.361.0013.2706 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCAÇÃO</b>	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>200.000,00</b>
<b>060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESS</b>	
<b>06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO</b>	
<b>1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINIST. E IMPLANT. DO P.</b>	
FONTE 0100 - NAT 312096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ.- UNIAO	230.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>230.000,00</b>

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Superávit Financeiro na fonte sob o nº 0100 - Recursos Próprios Ordinários - 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), 07 de agosto de 2014.

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1714372

Portaria Nº 1314/2014

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº 141/13;

RESOLVE, com base no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, **APOSENTAR**, o Agente de Serviços Gerais III, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, matrícula nº2115, **Roberto**

**Correa Gomes**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de agosto de 2014.

**Matheus da Silva José**  
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº 1315/2014

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas

pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c art. 40, § 5º da CF, **APOSENTAR**, a Professora II - 25h - I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, matrícula nº5174, **Valéria Cardoso Rangel**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de agosto de 2014.

**Matheus da Silva José**  
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1316/2014

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

RESOLVE, com base no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, **APOSENTAR**, a Cirurgiã Dentista III, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº3402, **Maria Alice Peralva Menezes**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de agosto de 2014.

**Matheus da Silva José**  
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1317/2014

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

RESOLVE, com base no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, **APOSENTAR**, o Jardineiro, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, matrícula nº2113, **Amaro Jorge Assis Ramos**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de agosto de 2014.

**Matheus da Silva José**  
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1318/2014

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

RESOLVE, com base no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, **APOSENTAR**, a Agente de Serviços Gerais III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº3283, **Glória Regina Leite Morgade**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de agosto de 2014.

**Matheus da Silva José**  
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1319/2014

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

RESOLVE, com base no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c art. 40, § 5º da CF, **APOSENTAR**, a Professora II - 25h - H, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº7010, **Palmira Aparecida de Matos da Silva**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de agosto de 2014.

**Matheus da Silva José**  
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1320/2014

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

RESOLVE, com base no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, **APOSENTAR**, a Professora I - 16h - J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº3501, **Maria Tereza Guimarães Reis**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de agosto de 2014.

**Matheus da Silva José**  
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1321/2014

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

RESOLVE, com base no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, **APOSENTAR**, o Guarda Civil Municipal - 3ª categoria, lotado na Guarda Civil Municipal, matrícula nº1377, **Antonio Rodrigues do Prado**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de agosto de 2014.

**Matheus da Silva José**  
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1322/2014

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

RESOLVE, com base no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, **APOSENTAR**, o Agente Administrativo III, lotado no Gabinete da Prefeita, matrícula nº2645, **Jenerfleming Pereira da Silva**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de agosto de 2014.

**Matheus da Silva José**  
- Procurador Geral do Município-

Id: 1714242



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

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

**Suledil Bernardino da Silva**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

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

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

**Portaria Nº1344/2014**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,  
RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 0819/13, que nomeou **Larissa Silva Viana**, para exercer no Gabinete da Prefeita, o cargo em comissão de Assessor Especial, **Símbolo DAS-04**, com efeito a contar da data de publicação.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de agosto de 2014.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº1345/2014**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,  
RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 0825/13, que nomeou **Manuella Tavares Costa**, para exercer na Assessoria Particular, o cargo em comissão de Assistente Especial, **Símbolo DAS-05**, com efeito a contar da data de publicação.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de agosto de 2014.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº1346/2014**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,  
RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8.344/13, **Manuella Tavares Costa**, para exercer no Gabinete da Prefeita, o cargo em comissão de Assessor Especial, **Símbolo DAS-04**, com efeito a contar da data de publicação.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de agosto de 2014.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

**Portaria Nº1347/2014**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,  
RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8.344/13, **Juliana Ignácio de Souza**, para exercer na Assessoria Particular, o cargo em comissão de Assistente Especial, **Símbolo DAS-05**, com efeito a contar da data de publicação.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de agosto de 2014.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Id: 1713928

**Secretaria Municipal de Fazenda**

**Processo Fiscal nº 46.513/05**  
**Recorrente: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.**  
**Recorrida: Junta de Recursos Fiscais**  
**Autuada: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.**

**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 11.637.

Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de julho de 2014.

**Ivan Vilela da Silva**  
Presidente

Id: 1713879

**Processo Fiscal nº 46.554/05**  
**Recorrente: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.**  
**Recorrida: Junta de Recursos Fiscais**  
**Autuada: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.**

**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 11.648.

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de julho de 2014.

**Ivan Vilela da Silva**  
Presidente

Id: 1713880

**Processo Fiscal nº 47.833/06**  
**Recorrente: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.**  
**Recorrida: Junta de Recursos Fiscais**  
**Autuada: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.**

**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 11.685.

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de julho de 2014.

**Ivan Vilela da Silva**  
Presidente

Id: 1713881

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

**Portaria nº 0456/2014**

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 ANA CRISTINA RIBEIRO LOPES BARBOSA, matrícula nº 7050-2, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Família e Assistência Social, para exercer suas atividades laborativas na 10ª Procuradoria Regional - Campos dos Goytacazes, a contar de 01.01.2014 a 31.12.2014.  
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 01 de Agosto de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1714303

**Portaria nº 0457/2014**

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 MARIA APARECIDA GOMES, matrícula nº 1561-7, Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Família e Assistência Social, para exercer suas atividades laborativas na 10ª Procuradoria Regional - Campos dos Goytacazes, a contar de 01.01.2014 a 31.12.2014.  
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 01 de Agosto de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1714304

**Portaria nº 0458/2014**

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 CÁTIA CILENE TERRA RANGEL, matrícula nº 14266-1, Guarda Civil Municipal, lotada na Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes, para exercer suas atividades laborativas na 10ª Procuradoria Regional - Campos dos Goytacazes, a contar de 01.01.2014 a 31.12.2014.  
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 01 de Agosto de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1714305

**Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO  
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	887.708.383,18D	28.360.606.488,98	12.996.751.326,49	16.251.563.545,67D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	352.763.964,37D	6.702.180.280,58	6.661.453.860,23	393.490.384,72D
111000000	DISPONIVEL	263.410.048,60D	5.964.048.119,38	6.094.601.155,00	132.857.012,98D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	263.410.048,60D	5.964.048.119,38	6.094.601.155,00	132.857.012,98D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.896.649,59D	4.370.686.548,76	4.451.431.524,33	19.151.674,02D
111120100	CONTA UNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	101.166,50D	568.810.168,94	568.874.254,08	37.081,36D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	101.166,50D	568.810.168,94	568.874.254,08	37.081,36D
111121100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	17.180.605,10D	2.190.540.446,88	2.198.187.165,59	9.533.886,39D
111121101	= BANCO DO BRASIL S/A	3.694.462,56D	970.095.746,81	970.940.172,52	2.850.036,85D
111121104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.553.690,90D	12.068.143,92	14.190.571,55	431.263,27D
111121109	= UNIBANCO S/A	1.236.706,20D			1.236.706,20D
111121133	= BANCO SANTANDER BANESPA	638.466,77D	1.007.343.950,80	1.006.910.980,08	1.071.437,49D
111121137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	3.882.050,88D	151.851.724,88	155.364.233,89	369.541,87D
111121141	= BANCO ITAU S/A	5.175.227,79D	49.180.880,47	50.781.207,55	3.574.900,71D
111124000	= BANCOS EM ANALISE	65.919.505,40D	12.850.023,19	73.188.622,49	5.580.906,10D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	15.483,41C	2.583.684,59	1.720.846,25	847.354,93D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	2.805,24D	1.150.796,40	308.748,42	844.853,22D
111124404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.331.806,37	1.331.806,37	
111124441	= BANCO ITAU S/A	18.288,65C	101.081,82	80.291,46	2.501,71D
111125500	BANCOS CONTA FUNDEB		168.882.441,26	168.882.441,26	
111125501	= BANCO DO BRASIL S/A		168.882.441,26	168.882.441,26	
111125600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	44.835,57D	30.154.653,26	30.156.355,91	43.132,92D
111125601	= BANCO DO BRASIL S/A	44.835,57D	30.154.653,26	30.156.355,91	43.132,92D
111125700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	371.711,10D	20.332.649,84	20.165.053,59	539.307,35D
111125701	= BANCO DO BRASIL S/A	371.711,10D	20.332.649,84	20.165.053,59	539.307,35D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	16.281.783,11D	1.376.532.480,80	1.390.244.258,94	2.570.004,97D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	5.874.424,67D	1.354.793.288,56	1.357.539.382,32	3.128.330,91D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24.532,20D	48.000,00	50.194,29	22.337,91D
111128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D	23.818,06	70.143,15	
111128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	10.336.501,14D	11.024.672,01	19.785.497,35	1.575.675,80D
111128837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	0,01D	7.970.099,02	7.965.099,03	5.000,00D
111128841	= BANCO ITAU S/A		2.672.603,15	4.833.942,80	2.161.339,65C
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.526,22D		12.526,22	
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL	12.526,22D		12.526,22	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	163.513.399,01D	1.593.361.570,62	1.643.169.630,67	113.705.338,96D
111130100	APLICACAO CONTA UNICA		459.574,16	459.574,16	
111130101	= APLICACAO CONTA UNICA		459.574,16	459.574,16	
111131000	NTN	45.503.032,41D			45.503.032,41D
111131100	APLICACAO FINANCEIRA ORDINARIO VIN	50.712.008,53D	871.340.043,90	913.164.820,73	8.887.231,70D
111131101	= BANCO DO BRASIL S/A	25.592.919,79D	358.320.838,21	381.826.660,38	2.087.097,62D
111131104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478,30D			478,30D
111131133	= SANTANDER	23.573.441,65D	490.535.076,96	507.552.681,08	6.555.837,53D
111131141	= BANCO ITAU S/A	1.545.168,79D	22.484.128,73	23.785.479,27	243.818,25D
111131700	POUPANCAS	1.241.701,86D	891.409,75		2.133.111,61D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.241.701,86D	891.409,75		2.133.111,61D

**Neiva Peres Gomes**  
Controladora Geral da PMCG  
Mat: 25.206-CRC-RJ 06321810  
CPF: 436.842.966-72

**Rosinha Garotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Município 2154

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO  
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	1.807.677,93D	685.970,19	16.257,56	2.477.390,56D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	1.404.424,61D	93.094,09	13.610,28	1.483.908,42D
111134404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		494.637,91		494.637,91D
111134441	= BANCO ITAU S/A	403.253,32D	98.238,19	2.647,28	498.844,23D
111135500	APLICACAO FINANCEIRA CONTA FUNDEB	4.147.121,45D	78.850.454,07	81.499.137,20	1.498.438,32D
111135501	= BANCO DO BRASIL S/A	4.147.121,45D	78.850.454,07	81.499.137,20	1.498.438,32D
111135600	APLICACAO FINANCEIRA CONTA SALARIO	5.058.507,14D	14.290.931,14	15.509.291,38	3.840.146,90D
111135601	= BANCO DO BRASIL S/A	5.058.507,14D	14.290.931,14	15.509.291,38	3.840.146,90D
111135700	APLICACAO FINANCEIRA CONV. EDUCACA	12.935.370,61D	11.366.787,92	8.120.855,67	16.181.302,86D
111135701	= BANCO DO BRASIL S/A	12.935.370,61D	11.366.787,92	8.120.855,67	16.181.302,86D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	42.057.430,82D	615.475.162,03	624.399.693,97	33.132.898,88D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	11.294.669,13D	613.241.284,88	624.383.358,76	152.595,25D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,09D			15,09D
111138818	= BANCO BMG S/A		71.380,86		71.380,86D
111138841	= BANCO ITAU S/A	1.195.229,94D	2.162.496,29	16.335,21	3.341.391,02D
111138899	FIDC	29.567.516,66D			29.567.516,66D

**Neiva Peres Gomes**  
Controladora Geral da PMCG  
Mat: 25.206-CRC-RJ 06321810  
CPF: 436.842.966-72

111139000	OUTRAS APLICACOES	50.548,26D	1.237,46		51.785,72D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	50.548,26D	1.237,46		51.785,72D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	88.240.808,57D	696.055.186,40	525.039.762,21	259.256.232,76D
112100000	CREDITOS A RECEBER	5.224.410,28D	132.660.162,06	130.962.730,78	6.921.841,56D
112120000	REDE ARRECADADORA	4.789.856,83D	132.660.162,06	130.962.730,78	6.487.288,11D
112120100	= AGENTE ARRECADADOR	4.789.856,83D	132.660.162,06	130.962.730,78	6.487.288,11D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	434.553,45D			434.553,45D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	434.553,45D			434.553,45D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	71.279.294,56D	168.119.742,80	26.270,45	239.372.766,91D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	14.045.185,06D			14.045.185,06D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.104.394,49D			4.104.394,49D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	53.129.715,01D	168.119.742,80	26.270,45	221.223.187,36D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	53.129.715,01D	168.119.742,80	26.270,45	221.223.187,36D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	11.737.103,73D	1.270.153,30	45.632,74	12.961.624,29D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	11.737.103,73D	1.270.153,30	45.632,74	12.961.624,29D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	11.737.103,73D	1.270.153,30	45.632,74	12.961.624,29D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		394.005.128,24	394.005.128,24	
112610000	VALORES A CREDITAR		25.000.000,00	25.000.000,00	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		369.005.128,24	369.005.128,24	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.113.107,20D	32.790.520,98	32.526.489,20	1.377.138,98D
113100000	ESTOQUES	1.113.107,20D	32.790.520,98	32.526.489,20	1.377.138,98D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.113.107,20D	32.790.520,98	32.526.489,20	1.377.138,98D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.113.107,20D	32.790.520,98	32.526.489,20	1.377.138,98D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		9.286.453,82	9.286.453,82	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		9.286.453,82	9.286.453,82	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		9.286.453,82	9.286.453,82	
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS		9.286.453,82	9.286.453,82	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	369.736.965,23D		6.847.368,79	362.889.596,44D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	369.736.965,23D		6.847.368,79	362.889.596,44D

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

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	369.736.965,23D		6.847.368,79	362.889.596,44D
122110000	DIVIDA ATIVA	369.736.965,23D		6.847.368,79	362.889.596,44D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	369.736.965,23D		6.847.368,79	362.889.596,44D
140000000	ATIVO PERMANENTE	134.610.734,55D	237.015.592,06	214.148.178,42	157.478.148,13D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	134.610.734,49D	237.015.592,06	214.148.178,42	157.478.148,13D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	134.610.734,49D	237.015.592,06	214.148.178,42	157.478.148,13D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	235.747.539,94	214.147.698,42	101.638.526,68D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D	2.089.589,89	2.054.589,89	43.238.360,02D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D	17.941,10		428.771,01D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D	14.873.020,79	175.000,00	31.262.844,66D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	7.189.753,05D	210.953.050,92	204.591.174,49	13.551.629,48D
142119200	INSTALACOES		4.162.512,26	3.675.509,06	487.003,20D
142119300	BENEFICORIAS EM PROPRIEDADE DE TER		127.556,41		
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		3.523.868,57	3.523.868,57	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D			12.669.918,51D
142120000	BENS MOVEIS	54.572.049,33D	1.268.052,12	480,00	55.839.621,45D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	125.900,04D	2.716,80		128.616,84D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	125.821,75D			125.821,75D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	256.604,72D	6.873,00		263.477,72D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	41.643,25D			41.643,25D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	107.875,56D			107.875,56D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	29.587,20D	750,00		30.337,20D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	211.826,80D			211.826,80D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D	11.530,00		20.879,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	386.764,55D	9.019,00		395.783,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	853.358,02D	303.123,70		1.156.481,72D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.698.780,24D	164.245,62	480,00	3.862.545,86D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	69.192,36D			69.192,36D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	13.935,90D			13.935,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.230.868,55D	6.514,00		1.237.382,55D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	21.841.794,06D	16.365,00		21.858.159,06D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	10.648.984,52D	721.500,00		11.370.484,52D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.185,00D	25.415,00		26.600,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.872.004,77D			12.872.004,77D
190000000	ATIVO COMPENSADO	30.596.719,03D	21.421.410.616,34	6.114.301.919,05	15.337.705.416,32D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.609.295.154,16	2.460.736.095,96	2.148.559.058,20D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.424.355.106,18	2.175.796.047,98	2.148.559.058,20D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2.305.900.574,35	1.209.310.531,83	1.096.590.042,52D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.118.454.531,83	66.485.516,15	1.051.969.015,68D

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

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.184.940.047,98	1.184.940.047,98	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.184.940.047,98	1.184.940.047,98	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.118.454.531,83	66.485.516,15	1.051.969.015,68D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		66.485.516,15	1.118.454.531,83	1.051.969.015,68D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.321.094.704,52	611.116.812,23	5.709.977.892,29D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.919.295.828,90	314.254.769,71	1.605.041.059,19D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.618.132.100,00	3.200.000,00	1.614.932.100,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		300.673.285,90	36.979.413,41	263.693.872,49D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		1.534.058,20		1.534.058,20D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		4.804.022,70		4.804.022,70D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		294.335.205,00	36.979.413,41	257.355.791,59D
192190000	DOTACAO CANCELADA		490.443,00	274.075.356,30	273.584.913,30D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		490.443,00	274.075.356,30	273.584.913,30D
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		734.091.223,66	1.500.000,00	732.591.223,66D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		734.091.223,66	1.500.000,00	732.591.223,66D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		734.091.223,66	1.500.000,00	732.591.223,66D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.667.707.651,96	295.362.042,52	3.372.345.609,44D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.667.707.651,96	295.362.042,52	3.372.345.609,44D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.833.853.825,98	147.681.021,26	1.686.172.804,72D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.707.739.557,63		1.707.739.557,63D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		126.114.268,35		126.114.268,35D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			147.681.021,26	147.681.021,26D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.833.853.825,98	147.681.021,26	1.686.172.804,72D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.833.853.825,98	147.681.021,26	1.686.172.804,72D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.537.147.330,56	2.978.866.369,39	4.558.280.961,17D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		5.340.538.568,60	665.274.002,90	4.675.264.565,70D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.687.151.516,04	349.519.233,19	2.337.632.282,85D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.653.387.052,56	315.754.769,71	2.337.632.282,85D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.918.805.385,90	40.179.413,41	1.878.625.972,49D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		734.091.223,66	1.500.000,00	732.591.223,66D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		490.443,00	274.075.356,30	273.584.913,30D
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		33.764.463,48	33.764.463,48	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		16.882.231,74	16.882.231,74	
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		16.882.231,74		16.882.231,74D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS			16.882.231,74	16.882.231,74D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		2.653.387.052,56	315.754.769,71	2.337.632.282,85D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.919.295.828,90	314.254.769,71	1.605.041.059,19D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		734.091.223,66	1.500.000,00	732.591.223,66D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.148.129.646,60	1.448.152.711,85	300.023.065,25C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.148.129.646,60	1.448.152.711,85	300.023.065,25C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO D		1.148.129.646,60	1.448.152.711,85	300.023.065,25C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.048.479.115,36	865.439.654,64	183.039.460,72D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.048.479.115,36	865.439.654,64	183.039.460,72D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	29.699.117,03D			29.699.117,03D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.699.117,03D			29.699.117,03D

Rosinha Garot

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	29.699.117,03D			29.699.117,03D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	29.699.117,03D			29.699.117,03D
197000000	OUTROS CONTROLES		2.953.569.927,10	63.119.442,47	2.890.450.484,63D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		929.595.569,45	19.935.141,17	909.660.428,28D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		855.585.914,34	11.166.737,42	844.419.176,92D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.510.640,76		1.510.640,76D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		23.779.221,40	8.681.318,46	15.097.902,94D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		19.537.428,60	85.805,55	19.451.623,05D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		29.182.364,35	1.279,74	29.181.084,61D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.023.974.357,65	43.184.301,30	1.980.790.056,35D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		840.310.076,22	19.162.856,37	821.147.219,85D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		58.787.569,21	141.139,06	58.646.430,15D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		116.481.112,18	820.314,90	115.660.797,28D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.008.395.600,04	23.059.990,97	985.335.609,07D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	897.602,00D	303.500,00	463.199,00	737.903,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	897.602,00D	303.500,00	463.199,00	737.903,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	897.602,00D	303.500,00	463.199,00	737.903,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	897.602,00D	303.500,00	463.199,00	737.903,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	897.602,00D	303.500,00	463.199,00	737.903,00D
200000000	PASSIVO	887.708.383,18C	27.615.961.752,40	43.339.567.221,14	16.611.313.851,92C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	66.398.565,53C	1.205.047.312,62	1.250.543.939,29	111.895.192,20C
211000000	DEPOSITOS	36.699.448,50C	194.611.090,28	204.830.243,47	46.918.601,69C
211100000	CONSIGNACOES	35.600.834,39C	191.223.079,14	199.105.888,78	43.483.644,03C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	25.783.535,63C	36.513.405,27	41.411.589,20	30.681.719,56C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	7.916.319,19C	22.733.343,05	24.751.142,95	9.934.119,09C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	15.146.010,43C	3.133.397,62	3.763.404,83	15.776.017,64C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	2.721.206,01C	10.646.664,60	12.897.041,42	4.971.582,83C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	122.381,48C	1.840.158,90	1.842.655,48	124.878,06C
211130000	TESOURO NACIONAL	222,15C			222,15C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	222,15C			222,15C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	222,15C			222,15C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.196.710,72C	43.371.051,49	45.835.343,42	4.661.002,65C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	2.036.939,10C	15.396.742,45	17.644.780,78	4.284.977,43C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	94.005,30C	26.400.619,95	26.400.619,95	94.005,30C
211140400	I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.410,80C			1.410,80C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	60.110,54C	1.573.689,09	1.789.942,69	276.364,14C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	120.441,41C	688.180,46	680.833,88	113.094,83C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.930,14C	1.985,72	2.094,74	3.039,16C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	117.511,27C	686.194,74	678.739,14	110.055,67C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	1.386.225,38C	1.515.845,34	1.862.353,85	1.732.733,89C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	36.720,19C			36.720,19C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	1.349.505,19C	1.515.845,34	1.862.353,85	1.696.013,70C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	138.881,06C	175.270,07	175.536,10	139.147,09C
211170100	= SEGUROS	138.881,06C	175.270,07	175.536,10	139.147,09C

Neiva Afonso Gomes  
Contador(a) Geral da PMCG  
Mat.: 25285-CRC-RJ 0532180  
CPF: 436.642.966-72

Rosilma Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21941

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211180000	EMPRESTIMOS	4.745.168,53C	22.259.774,95	22.447.972,25	4.933.365,83C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.387.921,81C	21.035.734,80	21.217.163,91	4.569.350,92C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	357.246,72C	1.224.040,15	1.230.808,34	364.014,91C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.107.268,03C	84.859.392,66	84.849.604,60	1.097.479,97C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	634.715,81C	569.186,01	560.397,99	625.927,79C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	394.056,22C	1.000,04		393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	1.802.891,63	1.802.891,63	78.496,00C
211190700	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - FL.		82.486.314,98	82.486.314,98	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.098.614,11C	3.388.011,14	5.724.354,69	3.434.957,66C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	792.880,35C	2.617,28	75.498,05	865.761,12C
211410100	= CAUCOES	792.880,35C	2.617,28	75.498,05	865.761,12C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	2.778,90C	684,88	2.677,44	4.771,46C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	16.877,21C	174.955,65	444.780,06	286.701,62C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS OU NAO COM	187.592,01C	3.406,24		184.185,77C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	98.485,64C	3.206.347,09	5.201.399,14	2.093.537,69C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.402,42C	15.932,72		1.469,70C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	36.694,64C			36.694,64C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	44.388,58C	3.190.414,37	5.201.399,14	2.055.373,35C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.699.117,03C	1.010.083.580,83	1.045.333.906,01	64.949.442,21C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	29.699.117,03C	1.010.083.580,83	1.045.333.906,01	64.949.442,21C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.445.287,40C	533.836.283,39	566.063.295,89	54.672.299,90C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		510.860.870,07	565.432.150,15	54.571.280,08C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		501.629.147,64	555.687.173,63	54.058.025,99C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		235.460,00	247.160,00	11.700,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		302.500,00	303.500,00	1.000,00C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		8.621.815,59	9.122.369,68	500.554,09C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		71.946,84	71.946,84	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	22.445.287,40C	22.975.413,32	631.145,74	101.019,82C
212120000	PESSOAL A PAGAR	246.889,62C	429.504.005,16	429.381.442,55	124.327,01C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		429.360.974,27	429.381.442,55	20.468,28C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		427.558.082,64	427.578.550,92	20.468,28C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		1.802.891,63	1.802.891,63	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	246.889,62C	143.030,89		103.858,73C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.006.940,01C	46.743.292,28	49.889.167,57	10.152.815,30C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		39.736.352,27	49.889.167,57	10.152.815,30C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		6.048.317,71	7.472.454,53	1.424.136,82C
212130102	= PREVICAMPOS - PATRONAL		32.460.539,86	41.189.218,34	6.728.678,48C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV. (2		69.281,62	69.281,62	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		1.158.213,08	1.158.213,08	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	7.006.940,01C	7.006.940,01		
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		352.641,51	379.789,81	27.148,30C
214100000	RECEITAS PENDENTES		352.641,51	379.789,81	27.148,30C
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR		352.641,51	379.789,81	27.148,30C
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A CLAS		15.932,72	43.081,02	27.148,30C
214110400	RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR		336.708,79	336.708,79	

Neiva Afonso Gomes  
Contador(a) Geral da PMCG  
Mat.: 25285-CRC-RJ 0532180  
CPF: 436.642.966-72

Rosilma Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21941

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	307.397.994,42C	10.896.010,45	381.896.155,23	678.398.139,20C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	307.397.994,42C	10.896.010,45	381.896.155,23	678.398.139,20C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	307.397.994,42C	10.896.010,45	381.896.155,23	678.398.139,20C
222440000	ENTIDADES CREDORES	307.397.994,42C	10.896.010,45	381.896.155,23	678.398.139,20C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	274.069.893,77C	7.227.257,21	353.140.108,99	619.982.745,55C
222440109	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	274.069.893,77C	7.227.257,21	353.140.108,99	619.982.745,55C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	33.328.100,65C	3.668.753,24	28.756.046,24	58.415.393,65C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	29.756.979,35C	721.315,89	517.023,65	29.552.687,11C
222440504	PARCELAMENTO PREVICAMPOS	3.571.121,30C	2.773.367,13	26.911.446,66	27.709.200,83C
222440505	PARCELAMENTO DIV ATIVA CLT SEC.REC		174.070,22	1.327.575,93	1.153.505,71C
222540101	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENE	1.557.826.701,13C			1.557.826.701,13C
222540103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO (REDUTO	26.646.360,00D			26.646.360,00D
222540104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA (RE	8.202.012,69D			8.202.012,69D
222540107	* COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINA	1.522.978.328,44D			1.522.978.328,44D
222540201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENE	804.395.470,41C			804.395.470,41C
222540206	* COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINA	804.395.470,41D			804.395.470,41D
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	483.315.104,20C			483.315.104,20C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	483.315.104,20C			483.315.104,20C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	483.315.104,20C			483.315.104,20C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	30.596.719,03C	26.400.018.429,33	41.707.127.126,62	15.337.705.416,32C

291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	2.421.127.058,20	4.569.686.116,40	2.148.559.058,20C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA	90.856.000,00	2.239.415.058,20	2.148.559.058,20C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	90.856.000,00	2.237.881.000,00	2.147.025.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		1.534.058,20	1.534.058,20C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE	2.330.271.058,20	2.330.271.058,20	
291210000	CONTROLE POR FONTE	2.330.271.058,20	2.330.271.058,20	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE	90.856.000,00	2.237.881.000,00	2.147.025.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE		1.534.058,20	1.534.058,20C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC	2.239.415.058,20	90.856.000,00	2.148.559.058,20D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	8.610.924.375,36	14.320.902.267,65	5.709.977.892,29C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	4.264.740.419,08	6.078.388.701,93	1.813.648.282,85C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	2.843.056.685,63	2.925.247.200,64	82.190.515,01C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	226.163.680,78	271.448.643,90	45.284.963,12C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	60.328.855,65	60.328.855,65	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	126.342.027,68	156.858.937,78	30.516.910,10C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)	39.492.797,45	54.260.850,47	14.768.053,02C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	1.195.520.052,67	2.881.692.857,39	1.686.172.804,72C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	1.172.400.610,26	1.856.973.268,39	684.572.658,13C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	23.119.442,41	1.024.719.589,00	1.001.600.146,59C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS	1.500.000,00	525.484.000,00	523.984.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	1.500.000,00	525.484.000,00	523.984.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO	1.500.000,00	525.484.000,00	523.984.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	4.344.683.956,28	7.717.029.565,72	3.372.345.609,44C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	4.344.683.956,28	7.717.029.565,72	3.372.345.609,44C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	2.172.341.978,14	3.858.514.782,86	1.686.172.804,72C

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

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.172.400.610,26	1.856.973.268,39	684.572.658,13C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		979.958.196,61	1.044.702.760,27	64.744.563,66C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		19.983.171,27	956.838.754,20	936.855.582,93C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.172.341.978,14	3.858.514.782,86	1.686.172.804,72C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.172.400.610,26	1.856.973.268,39	684.572.658,13C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		979.958.196,61	1.044.702.760,27	64.744.563,66C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		19.983.171,27	956.838.754,20	936.855.582,93C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.273.627.824,34	19.831.908.785,51	4.558.280.961,17C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		12.812.120.531,70	17.487.385.097,40	4.675.264.565,70C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		4.266.240.419,08	6.603.872.701,93	2.337.632.282,85C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.266.240.419,08	6.603.872.701,93	2.337.632.282,85C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.009.202.859,65	2.777.566.179,38	1.768.363.319,73C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.833.853.825,98	147.681.021,26	1.686.172.804,72D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.172.400.610,26	1.856.973.268,39	684.572.658,13C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		23.119.442,41	1.024.719.589,00	1.001.600.146,59C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		226.163.680,78	271.448.643,90	45.284.963,12C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		1.500.000,00	525.484.000,00	523.984.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		8.545.880.112,62	10.883.512.395,47	2.337.632.282,85C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.943.177.118,55	2.991.683.962,30	48.506.843,75C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.256.942.176,43	1.279.066.958,75	22.124.782,32C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.945.755.158,72	1.957.314.047,66	11.558.888,94C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.172.400.610,26	1.856.973.268,39	684.572.658,13C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		979.958.196,61	1.044.702.760,27	64.744.563,66C
293120700	= COTA PAGA		19.983.171,27	956.838.754,20	936.855.582,93C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		226.163.680,78	271.448.643,90	45.284.963,12C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		1.500.000,00	525.484.000,00	523.984.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.448.152.711,85	1.148.129.646,60	300.023.065,25D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.013.354.580,79	1.196.394.041,51	183.039.460,72C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		982.741.081,72	1.165.780.542,44	183.039.460,72C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		971.291.071,73	1.044.702.760,27	73.411.688,54C
293310200	= CONSIGNACOES		2.652.164,02	116.481.112,18	113.828.948,16C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		8.797.845,97	4.596.669,99	4.201.175,98D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		30.613.499,07	30.613.499,07	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		29.982.353,33	631.145,74	29.351.207,59D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		631.145,74	29.982.353,33	29.351.207,59C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	29.699.117,03C	30.756.529,96	30.756.529,96	29.699.117,03C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.699.117,03C	30.756.529,96	30.756.529,96	29.699.117,03C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	29.699.117,03C	30.756.529,96	30.756.529,96	29.699.117,03C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	29.699.117,03C	30.125.384,22	631.145,74	204.878,55C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	29.699.117,03C	30.125.384,22	631.145,74	204.878,55C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		631.145,74	30.125.384,22	29.494.238,48C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		631.145,74	30.125.384,22	29.494.238,48C
297000000	OUTROS CONTROLES		63.119.442,47	2.953.569.927,10	2.890.450.484,63C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		19.935.141,17	929.595.569,45	909.660.428,28C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		11.166.737,42	855.585.914,34	844.419.176,92C

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

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			1.510.640,76	1.510.640,76C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR		8.681.318,46	23.779.221,40	15.097.902,94C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		85.805,55	19.537.428,60	19.451.623,05C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		1.279,74	29.182.364,35	29.181.084,61C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		43.184.301,30	2.023.974.357,65	1.980.790.056,35C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		19.162.856,37	840.310.076,22	821.147.219,85C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		141.139,06	58.787.569,21	58.646.430,15C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		820.314,90	116.481.112,18	115.660.797,28C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		23.059.990,97	1.008.395.600,04	985.335.609,07C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	897.602,00C	463.199,00	303.500,00	737.903,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	897.602,00C	463.199,00	303.500,00	737.903,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	897.602,00C	463.199,00	303.500,00	737.903,00C
300000000	DESPESA		1.024.719.589,00	23.119.442,41	1.001.600.146,59D
330000000	DESPESAS CORRENTES		778.489.388,83	21.538.672,45	756.950.716,38D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		472.672.161,36	12.391.109,26	460.281.052,10D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		104.052,12		104.052,12D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		104.052,12		104.052,12D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		104.052,12		104.052,12D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST		264.622,05		264.622,05D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.-		264.622,05		264.622,05D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R		264.622,05		264.622,05D
331900000	APLICACOES DIRETAS		472.303.487,19	12.391.109,26	459.912.377,93D
331900100	APOS.DO RPPS,RESERVA REMUN.E REFOR		40.753.280,97		40.753.280,97D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		40.753.280,97		40.753.280,97D
331900300	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS		15.555.525,18		15.555.525,18D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		15.555.525,18		15.555.525,18D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.611.700,60		23.611.700,60D
331900401	PROFESSORES CONTRATADOS		23.611.700,60		23.611.700,60D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		149.812,54		149.812,54D
331900802	AUXILIO FUNERAL		70.217,10		70.217,10D
331900899	OUTROS BENEFICIOS		79.595,44		79.595,44D
331900900	SALARIO-FAMILIA		21.311,72		21.311,72D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		21.311,72		21.311,72D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		330.897.448,16		330.897.448,16D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		330.897.448,16		330.897.448,16D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		8.539.595,94	160.353,29	8.379.242,65D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		997.859,79	160.353,29	837.506,50D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		7.541.736,15		7.541.736,15D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		19.104.198,22	3.547.773,90	15.556.424,32D
331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA		19.104.198,22	3.547.773,90	15.556.424,32D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.156.329,77	1.663,61	1.154.666,16D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.156.329,77	1.663,61	1.154.666,16D
331909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		6.384,21		6.384,21D
331909401	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO		6.384,21		6.384,21D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		32.507.899,88	8.681.318,46	23.826.581,42D

Rosimilda Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21941

Neiva Soares Gomes  
Controladora Geral da PMCG  
Matr.: 2520h-CR-CRJ 06321810  
CPF: 4.38.642.866-72

Rosimilda Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21941

Neiva Soares Gomes  
Controladora Geral da PMCG  
Matr.: 2520h-CR-CRJ 06321810  
CPF: 4.38.642.866-

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		32.507.899,88	8.681.318,46	23.826.581,42D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		32.507.899,88	8.681.318,46	23.826.581,42D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		713.914,48	53.236,32	660.678,16D
332900000	APLICACOES DIRETAS		713.914,48	53.236,32	660.678,16D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		713.914,48	53.236,32	660.678,16D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		713.914,48	53.236,32	660.678,16D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.103.312,99	9.094.326,87	296.008.986,12D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		1.523.404,28		1.523.404,28D
333503900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA		1.374.546,78		1.374.546,78D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		1.374.546,78		1.374.546,78D
333504100	CONTRIBUICOES		80.000,00		80.000,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		80.000,00		80.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		68.857,50		68.857,50D
333504303	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCAC		68.857,50		68.857,50D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		4.991.008,00	57.283,00	4.933.725,00D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST		4.991.008,00	57.283,00	4.933.725,00D
333603901	CONVENIOS		4.991.008,00	57.283,00	4.933.725,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		298.588.900,71	9.037.043,87	289.551.856,84D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		34.634,42	1.170,66	33.463,76D
333900802	AUXILIO-FUNERAL		17.259,02	1.170,66	16.088,36D
333900899	= OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		17.375,40		17.375,40D
333901400	DIARIAS - CIVIL		239.360,00	1.870,00	237.490,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		239.360,00	1.870,00	237.490,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		16.407.080,58	4.000,00	16.403.080,58D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.803.273,63		1.803.273,63D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		1.193.323,50		1.193.323,50D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		73.217,10		73.217,10D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		10.459.321,52		10.459.321,52D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		248.784,70		248.784,70D
333903008	FERRAMENTAS		120.894,62		120.894,62D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		103.729,00		103.729,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		96.893,46		96.893,46D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		1.694.119,00		1.694.119,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		11.905,86		11.905,86D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		14.750,00		14.750,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		77.430,00		77.430,00D
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO		190,00		190,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		245.158,79		245.158,79D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		39.200,00		39.200,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		153.500,00	4.000,00	149.500,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		71.389,40		71.389,40D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO		16.323.988,96	59.451,44	16.264.537,52D
333903202	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		110.964,00		110.964,00D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.060.738,29		5.060.738,29D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		10.748.506,67	59.451,44	10.689.055,23D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903211	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL		79.440,00		79.440,00D
333903218	MEDICAMENTOS		324.340,00		324.340,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		169.526,04		169.526,04D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		169.526,04		169.526,04D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		12.994.856,50	73.275,18	12.921.581,32D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		969.755,21		969.755,21D
333903607	ESTAGIARIOS		1.478.777,47		1.478.777,47D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		776.707,45	64.065,54	712.641,91D
333903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		13.860,00		13.860,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		9.715.180,35	9.209,64	9.705.970,71D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		4.412,26		4.412,26D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		36.163,76		36.163,76D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		209.927.264,68	8.896.683,69	201.030.580,99D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		23.480,30	3.120,15	20.360,15D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		21.765.715,80	922.142,98	20.843.572,82D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		3.300,00		3.300,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		498.041,99		498.041,99D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		395.099,91	7.093,97	388.005,94D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		1.530.000,00		1.530.000,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		7.603.214,80		7.603.214,80D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		12.643.798,74		12.643.798,74D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		90.320,75		90.320,75D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		136.292,97		136.292,97D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		329.974,00		329.974,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		154.100,00		154.100,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		2.378.147,20	1.189.073,60	1.189.073,60D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		4.864.467,19	553.956,00	4.310.511,19D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		61.059,05		61.059,05D
333903937	JUROS/MULTA		81.487,77	19.133,95	62.353,82D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		6.892.947,20	843.526,85	6.049.420,35D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		18.219.082,84	1.294.127,36	16.924.955,48D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		6.141.512,89	1.061.543,42	5.079.969,47D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.632,08		2.632,08D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		230.480,22	3.140,00	227.340,22D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.653.003,72	311.211,87	2.341.791,85D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.600,00		7.600,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		22.471,28		22.471,28D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		158.000,00	4.000,00	154.000,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		169.587,25	292,27	169.294,98D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		13.745,20		13.745,20D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		5.138.484,29	139.636,05	4.998.848,24D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		5.740.344,36	2.279.094,12	3.461.250,24D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		82.283.006,81	84.955,16	82.198.051,65D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		22.354.849,65		22.354.849,65D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		497.282,75	36.331,27	460.951,48D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO  
1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		6.631.622,94	144.304,67	6.487.318,27D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		118.699,64		118.699,64D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		93.411,09		93.411,09D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		16.511.439,98		16.511.439,98D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		16.511.439,98		16.511.439,98D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		10.493.769,32		10.493.769,32D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		10.493.769,32		10.493.769,32D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		4.534.815,88		4.534.815,88D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		4.534.815,88		4.534.815,88D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		7.989.434,26	592,90	7.988.841,36D
333909102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS E		20.355,77	406,87	19.948,90D
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO		69.078,49	186,03	68.892,46D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		7.900.000,00		7.900.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.962.730,09		2.962.730,09D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.542.468,74		1.542.468,74D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.420.261,35		1.420.261,35D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		246.230.200,17	1.580.769,96	244.649.430,21D
344000000	INVESTIMENTOS		220.681.002,31	1.405.769,96	219.275.232,35D
344900000	APLICACOES DIRETAS		220.681.002,31	1.405.769,96	219.275.232,35D
344905100	OBRS E INSTALACOES		217.361.698,20	1.405.289,96	215.956.408,24D
344905191	OBRS EM ANDAMENTO		209.913.913,78	1.039.137,14	208.874.776,64D
344905192	INSTALACOES		3.832.375,31	330.136,95	3.502.238,36D

Neiva Feres Gomes  
Contadora Geral da PMCG  
Matr.: 25295-GR-CR-RJ 05321810  
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21584

Neiva Feres Gomes  
Contadora Geral da PMCG  
Matr.: 25295-GR-CR-RJ 05321810  
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21584

Neiva Feres Gomes  
Contadora Geral da PMCG  
Matr.: 25295-GR-CR-RJ 05321810  
CPF: 436.642.966-72

344905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TER	127.556,41		127.556,41D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	3.487.852,70	36.015,87	3.451.836,83D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.246.773,12	480,00	1.246.293,12D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.716,80		2.716,80D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.873,00		6.873,00D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	750,00		750,00D
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.530,00		11.530,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.019,00		9.019,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS	303.123,70		303.123,70D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	164.245,62	480,00	163.765,62D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	1.600,00		1.600,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS	721.500,00		721.500,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	25.415,00		25.415,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.072.530,99		2.072.530,99D
344909201	OBRAS E INSTALACOES	2.054.589,89		2.054.589,89D
344909202	EQUIPAMENTOS	17.941,10		17.941,10D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS	14.908.020,79	175.000,00	14.733.020,79D
345900000	APLICACOES DIRETAS	14.908.020,79	175.000,00	14.733.020,79D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	14.908.020,79	175.000,00	14.733.020,79D
345906101	EDIFICIOS	35.000,00		35.000,00D
345906103	TERRENOS	14.873.020,79	175.000,00	14.698.020,79D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA	10.641.177,07		10.641.177,07D
346900000	APLICACOES DIRETAS	10.641.177,07		10.641.177,07D

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

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES	10.243.496,30			10.243.496,30D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.243.496,30			10.243.496,30D
346910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN	397.680,77			397.680,77D
346917100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	397.680,77			397.680,77D
346917101	DESPESA COM DIVIDA POR CONTRATO IN	397.680,77			397.680,77D
400000000	RECEITA	66.485.516,15		1.118.454.531,83	1.051.969.015,68C
410000000	RECEITAS CORRENTES	17.566.934,63		1.116.857.620,64	1.099.290.686,01C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA	410.340,87		121.901.785,31	121.491.444,44C
411100000	IMPOSTOS	2.692,38		116.216.565,36	116.213.872,98C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE	2.444,40		61.563.571,58	61.561.127,18C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB			21.720.617,04	21.720.617,04C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB			21.720.617,04	21.720.617,04C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU	2.444,40		30.058.091,21	30.055.646,81C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABA	1.279,74		26.400.619,95	26.399.340,21C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.164,66		3.657.471,26	3.656.306,60C
411120800	IMP.S/TRANS.BENS IMOV.E DE DIREIT.			9.784.863,33	9.784.863,33C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM			9.784.863,33	9.784.863,33C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU	247,98		54.652.993,78	54.652.745,80C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU	31,68		48.659.766,02	48.659.734,34C
411130501	I.S.S.	216,25		616.170,23	615.953,98C
411130504	ISS - CONSTRUCAO CIVIL	0,05		4.924.334,29	4.924.334,24C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL			452.723,24	452.723,24C
411130506	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVICO STN C			5.685.219,95	5.277.571,46C
411200000	TAXAS	407.648,49		1.051.683,71	1.051.428,15C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC	255,56		65.174,99	65.174,99C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			65.174,99	65.174,99C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			18.632,34	18.632,34C
411212500	TX.LIC.FUNC. EST.COMERC. IND.E P.SER			18.632,34	18.632,34C
411212501	TAXA DE ALVARA			27.822,30	27.822,30C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			27.822,30	27.822,30C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			642.182,36	642.182,36C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA			642.182,36	642.182,36C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS			255,56	291.080,99C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO	255,56		291.336,55	291.080,99C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			6.535,17	6.535,17C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER			450,86	450,86C
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB			6.084,31	6.084,31C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			4.633.536,24	4.226.143,31C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	407.392,93		109.585,17	70.692,37C
411221200	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS A	38.892,80		157.407,57	153.468,02C
411221300	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS P	3.939,55		3.250.619,97	3.250.615,53C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4,44		3.250.619,97	3.250.615,53C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4,44		1.115.923,53	751.367,39C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	364.556,14		1.022,02	1.022,02C
411229901	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS				

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

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411229999	TAXAS DIVERSAS	364.556,14		1.114.901,51	750.345,37C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			3.222.124,56	3.222.124,56C
412300000	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO SERV. ILUM			3.222.124,56	3.222.124,56C
412300001	CONTR.P/ CUST. DE SERV. ILUMINACAO			6.527.329,92	6.134.229,83C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	393.100,09		6.527.329,92	6.134.229,83C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	393.100,09		3.841.496,30	3.448.695,34C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	392.800,96		983.620,30	979.619,61C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO	4.000,69		694.250,99	587.369,83C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO	106.881,16		1.027,18	1.027,18C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE			1.078.517,48	814.365,45C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE	264.152,03		1.084.080,35	1.066.313,27C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE	17.767,08		2.685.833,62	2.685.534,49C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V	299,13		2.685.833,62	2.685.534,49C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD	299,13		965.324.109,84	955.461.000,26C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE	299,13		963.948.830,00	954.085.720,42C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.863.109,58		674.617.307,93	671.372.869,18C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.863.109,58		29.778.051,82	26.630.685,98C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.244.438,75		29.662.313,43	26.523.692,39C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.147.365,84		115.738,39	106.993,59C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.	3.138.621,04		617.379.184,87	617.379.184,87C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R	8.744,80		444.022,22	444.022,22C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN			24.382.270,58	24.382.270,58C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC			248.609.147,97	248.609.147,97C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PR.D			343.626.143,16	343.626.143,16C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			317.600,94	317.600,94C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9			25.189.739,89	25.189.736,89C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE			14.707.321,58	14.707.321,58C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO	3,00		8.340,00	8.340,00C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO			2.167.947,00	2.167.944,00C
417213502	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA			255.255,51	255.255,51C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN	3,00		168.399,00	168.399,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSF. ESCOLAR-PN			1.126.007,86	1.126.007,86C
417213530	FNDE - TD - PROJOVEM URBANO			280.329,44	280.329,44C
417213531	PAC II-PROG. PROINFANCIA - CONST.			217.877,08	217.877,08C
417213532	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POL			6.258.262,42	6.258.262,42C
417213533	FNDE - PLANO ACAA ARTICULADA - TRA			582.419,46	485.349,55C
417213534	FNDE-MANUT.EDUCACAO INFANTIL TRANS			1.687.911,99	1.687.911,89C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -	97.069,91		973.864,98	973.864,98C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			714.046,91	714.046,91C
417219901	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP			202.496.455,25	197.112.040,22C
417219902	FEX- AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORT			194.532.356,23	189.147.941,20C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.384.415,03		163.210.162,77	163.210.162,77C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO	5.384.415,03		26.743.882,33	21.359.467,30C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.				
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.				

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Município 21561

Neiva Soares Gomes  
Contadora Gerat da PMCC  
Mat.:25209-CRC- RJ 0522180  
CPF: 436.642.968-72

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Município 21561

Neiva Soares Gomes  
Contadora Gerat da PMCC  
Mat.:25209-CRC- RJ 0522180  
CPF: 436.642.968-72

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Município 21561

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

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			4.542.005,77	4.542.005,77C
417220113	COTA-PARTE CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM			36.305,36	36.305,36C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN			7.964.099,02	7.964.099,02C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE			7.964.099,02	7.964.099,02C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.234.255,80	86.835.066,82	85.600.811,02C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		1.234.255,80	86.835.066,82	85.600.811,02C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		1.234.255,80	86.835.066,82	85.600.811,02C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI			36.788,47	36.788,47C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV			36.788,47	36.788,47C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.338.491,37	1.338.491,37C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			1.338.491,37	1.338.491,37C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.338.491,37	1.338.491,37C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (			6.685,00	6.685,00C
417619907	REPASSE CONVENIO PROGRAMA- FNHIS-			844.306,37	844.306,37C
417619909	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - MAPA			487.500,00	487.500,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.900.384,09	19.882.271,01	12.981.886,92C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		5.552,28	4.125.213,67	4.119.661,39C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			802.822,63	802.822,63C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			213.138,56	213.138,56C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			213.138,56	213.138,56C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB			2.162,85	2.162,85C
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.			2.162,85	2.162,85C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS			525.251,32	525.251,32C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS			525.251,32	525.251,32C
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS T			62.269,90	62.269,90C
419119902	MULTAS E JUROS DE MORA AUTO DE INF			62.269,90	62.269,90C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA		5.552,28	3.078.190,59	3.072.638,31C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU		5.552,28	2.955.883,02	2.950.330,74C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A			122.307,57	122.307,57C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A			122.307,57	122.307,57C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE			22.791,42	22.791,42C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D			22.791,42	22.791,42C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D			22.791,42	22.791,42C
419180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS R			84.445,96	84.445,96C
419180001	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS R			84.445,96	84.445,96C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			136.963,07	136.963,07C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			112.866,66	112.866,66C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			112.866,66	112.866,66C
419199900	OUTRAS MULTAS			24.096,41	24.096,41C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA			24.096,41	24.096,41C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.104,80	366.178,91	365.074,11C
419220000	RESTITUICOES		1.104,80	366.178,91	365.074,11C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		1.104,80	366.178,91	365.074,11C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		821,84	12.914,02	12.092,18C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO		282,96	353.264,89	352.981,93C

Neiva Afonso Gomes  
Contadora Geral da PMCG  
Mat. 25.256-0/CGC-RJ 0632180  
CPF: 430.642.966-72

Rosália Garotinho  
Pública de Campos dos Goytacazes RJ  
Mat. 2154

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

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		6.852.598,33	13.699.967,12	6.847.368,79C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.852.598,33	13.699.967,12	6.847.368,79C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		3.218.390,46	6.434.032,42	3.215.641,96C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		3.218.390,46	6.434.032,42	3.215.641,96C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		669.324,31	1.338.648,62	669.324,31C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		669.324,31	1.338.648,62	669.324,31C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		2.964.883,56	5.927.286,08	2.962.402,52C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		2.952.905,10	5.905.071,61	2.952.166,51C
419319902	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRI		552,37	1.104,74	552,37C
419319904	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE IN		11.426,09	21.109,73	9.683,64C
419900000	RECEITAS DIVERSAS		41.128,68	1.690.911,31	1.649.782,63C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			25.652,52	25.652,52C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			25.652,52	25.652,52C
419909900	OUTRAS RECEITAS		41.128,68	1.665.258,79	1.624.130,11C
419909901	OUTRAS RECEITAS		11.128,68	1.635.258,79	1.624.130,11C
419909903	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	30.000,00	
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		48.918.581,52	1.596.911,19	47.321.670,33D
492000000	RESTITUICOES		4.076.136,32		4.076.136,32D
492100000	RESTITUICOES		4.076.136,32		4.076.136,32D
492120000	RESTITUICAO		52.281,87		52.281,87D
492120200	RESTITUICAO DE IPTU		12.527,54		12.527,54D
492120201	* RESTITUICAO DE IPTU		12.527,54		12.527,54D
492120800	RESTITUICAO DO ITBI		39.754,33		39.754,33D
492120801	* RESTITUICAO DO ITBI		39.754,33		39.754,33D
492130000	RESTITUICAO DE RECEITA TRIBUTARIA		4.023.854,45		4.023.854,45D
492130500	RESTITUICAO DO ISS		4.023.854,45		4.023.854,45D
492130501	* RESTITUICAO DO ISS		4.023.854,45		4.023.854,45D
495000000	FUNDEB		44.842.445,20	1.596.911,19	43.245.534,01D
495200000	FUNDEB		44.842.445,20	1.596.911,19	43.245.534,01D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.071.815,42	648.608,71	5.423.206,71D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		5.955.331,54	629.194,73	5.326.136,81D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		5.932.183,95	627.445,77	5.304.738,18D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		23.147,59	1.748,96	21.398,63D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		116.483,88	19.413,98	97.069,90D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		38.770.629,78	948.302,48	37.822.327,30D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		38.770.629,78	948.302,48	37.822.327,30D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU		33.007.712,26	365.679,69	32.642.032,57D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		4.854.516,34	582.622,79	4.271.893,55D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		908.401,18		908.401,18D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		1.864.288.354,87	23.995.034,07	1.840.293.320,80D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		180.973.467,49	3.293.366,20	177.680.101,29D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		174.126.098,70	3.293.366,20	170.832.732,50D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		174.126.098,70	3.293.366,20	170.832.732,50D
512110000	COTA FINANCEIRA		16.882.231,74		16.882.231,74D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		16.882.231,74		16.882.231,74D

Neiva Afonso Gomes  
Contadora Geral da PMCG  
Mat. 25.256-0/CGC-RJ 0632180  
CPF: 430.642.966-72

Rosália Garotinho  
Pública de Campos dos Goytacazes RJ  
Mat. 2154

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

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
512120000	REPASSE CONCEDIDO		157.243.866,96	3.293.366,20	153.950.500,76D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		157.243.866,96	3.293.366,20	153.950.500,76D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		6.847.368,79		6.847.368,79D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		6.847.368,79		6.847.368,79D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		6.847.368,79		6.847.368,79D
513120200	DIVIDA ATIVA		6.847.368,79		6.847.368,79D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		6.847.368,79		6.847.368,79D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.683.314.887,38	20.701.667,87	1.662.613.219,51D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		979.769.904,66	19.236.926,47	960.532.978,19D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		979.769.904,66	19.236.926,47	960.532.978,19D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		979.769.904,66	19.236.926,47	960.532.978,19D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		703.544.982,72	1.464.741,40	702.080.241,32D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		322.744.527,47	1.464.741,40	321.279.786,07D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		212.567.408,46	1.405.289,96	211.162.118,50D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		32.463.037,76	59.451,44	32.403.586,32D
523120200	BENS DE ESTOQUE		32.463.037,76	59.451,44	32.403.586,32D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		32.463.037,76	59.451,44	32.403.586,32D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		22.975,18		22.975,18D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		22.975,18		22.975,18D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		22.975,18		22.975,18D
523180000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS		77.691.106,07		77.691.106,07D

Neiva Afonso Gomes  
Contadora Geral da PMCG  
Mat. 25.256-0/CGC-RJ 0632180  
CPF: 430.642.966-72

523180100	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	77.691.106,07		77.691.106,07D
523300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	380.800.455,25		380.800.455,25D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	380.800.455,25		380.800.455,25D
523310100	DIVIDA FUNDADA - PARCELAMENTOS	380.800.455,25		380.800.455,25D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	21.243.759,05	1.451.417.904,51	1.430.174.145,46C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	2.739.921,38	304.216.103,09	301.476.181,71C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		25.000.000,00	25.000.000,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		25.000.000,00	25.000.000,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO		25.000.000,00	25.000.000,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		25.000.000,00	25.000.000,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS	2.739.921,38	279.216.103,09	276.476.181,71C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	1.644.221,40	268.320.092,64	266.675.871,24C
613110000	AQUISICOES DE BENS	1.644.221,40	268.320.092,64	266.675.871,24C
613110100	BENS IMOVEIS	1.580.289,96	234.342.249,98	232.761.960,02C
613110200	BENS MOVEIS	63.931,44	33.977.842,66	33.913.911,22C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	480,00	1.246.773,12	1.246.293,12C
613110202	BENS DE ESTOQUE	63.451,44	32.731.069,54	32.667.618,10C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.095.699,98	10.896.010,45	9.800.310,47C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT	1.095.699,98	10.896.010,45	9.800.310,47C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	18.503.637,67	1.147.201.801,42	1.128.697.963,75C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	18.500.542,40	979.032.647,15	960.532.104,75C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	18.500.542,40	979.032.647,15	960.532.104,75C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO	18.500.542,40	979.032.647,15	960.532.104,75C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.295,27	168.169.154,27	168.165.859,00C

**Rosinha Gorotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21564

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

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO  
PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		3.295,27	168.167.873,97	168.164.578,70C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			21.279,00	21.279,00C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			21.279,00	21.279,00C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI			21.279,00	21.279,00C
623160000	INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES			26.852,17	26.852,17C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		3.295,27	168.119.742,80	168.116.447,53C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		3.295,27	168.119.742,80	168.116.447,53C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			1.280,30	1.280,30C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			1.280,30	1.280,30C
623310400	OBRIGACOES FINANCEIRAS			1.280,30	1.280,30C
<b>RESUMO :</b>					
ATIVO	=	16.251.563.545,67D			
PASSIVO	=	16.611.313.851,92C			
DESPESA	=	1.001.600.146,59D			
RECEITA	=	1.051.969.015,68C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	1.840.293.320,80D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.430.174.145,46C			

**Neiva Peres Gomes**  
Contadora Geral da PMCG  
Mat. 25205-CRC-RJ 063218/0  
CPF: 436.642.966-72

**Rosinha Gorotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21564

Id: 1714201

**Secretaria Municipal de Saúde**

**RESOLUÇÃO CMS Nº. 002, DE 29 DE JULHO DE 2014.**

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião extraordinária, realizada no dia 29 de julho de 2014, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº. 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e pelo Decreto nº. 5.195/91, § 4º do artigo 3º.

**Resolve:**

Aprovar a complementação dos serviços de saúde com prestadores privados e os valores da tabela pública municipal de complementação do Sistema Único de Saúde (SUS) para a contratualização da prestação de serviços de saúde.  
João Acácio Filho

Relator da Comissão Interna de Reestruturação da Secretaria Executiva  
Conselho Municipal de Saúde  
**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente  
Conselho Municipal de Saúde  
Id: 1713803

**Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social**

**GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

**Portaria nº. 502/2014**

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

**Suspender por 01 (um) dia a Auxiliar de Vigilância LIA MARCIA BIELIS DA CONCEIÇÃO**, matrícula 18694, por ter faltado ao plantão para pagamento de horas de trabalho, no dia 16/03/14, e ao ser ouvida a respeito, não comprovou com documentação a sua versão. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 07 de agosto de 2014.

**Francisco José Pereira Melo**  
Cmt Geral Interino da GCM

Id: 1714240

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS**

**Secretaria Municipal de Fazenda**

**Editais de Convocação - 404/2014**

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.

I. Mobília	0000103951	0000020671	0000024969	0000023711	0000014604	0000010346
0000131123	0000148759	0000060910	0000176905	0000143059	0000102947	0000182091
0000111836	0000076333	0000002744	0000110979	0000183512	0000080547	0000045671
0000113336	0000087884	0000147984	0000180004	0000086811	0000114344	0000108772
0000044026	0000173642	0000024763	0000110043	0000034163	0000164992	0000111365
0000113800	0000037215	0000118569	0000173425	0000088850	0000185039	0000006198
0000024799	0000110907	0000004847	0000021591	0000133858	0000171617	0000133502
0000121132	0000060812	0000124143	0000026838	0000168872	0000039301	0000010498
0000024625	0000030643	0000141243	0000124162	0000032145	0000023973	0000051380
0000118799	0000094227	0000059875	0000154315	0000081441	0000124484	0000097061
0000124632	0000000993	0000069868	0000043735	0000026984	0000136221	0000102472
0000014454	0000066382	0000055081	0000110136	0000013623	0000099315	0000166982
0000114595	0000042583	0000065261	0000023480	0000166127	0000016150	0000062310
0000132778	0000003413	0000184026	0000119571	0000133680	0000141286	0000163352
0000104176	0000102092	0000156749	0000172153	0000131237	0000110791	0000053456
0000158836	0000186294	0000123812	0000018244	0000176195	0000040847	0000151017
0000136965	0000108852	0000093582	0000068735	0000056276	0000101220	0000103125
0000008232	0000122553	0000153766	0000024331	0000081173	0000162530	0000015724
0000089929	0000043163	0000017607	0000037277	0000126297	0000100202	0000048271
0000057503	0000145123	0000140723	0000125700	0000029563	0000075872	0000097608
0000148732	0000036258	0000031016	0000058919	0000159191	0000020862	0000026306
0000023349	0000181951	0000154039	0000118188	0000099772	0000004671	0000112749
0000043784	0000007753	0000008702	0000021688	0000081655	0000041743	0000046587
0000082347	0000046511	0000020589	0000126000	0000129841	0000106346	0000096062
0000002956	0000130269	0000141131	0000073588	0000107157	0000174663	0000019887
0000157467	0000025038	0000058911	0000090173	0000064078	0000112963	0000106491
0000155630	0000027495	0000017018	0000016142	0000020314	0000028196	0000075588

0000068986	0000065876	0000147983	0000003219	0000070784	0000170189	0000069071
0000072810	0000155937	0000071129	0000134788	0000184322	0000051161	0000067469
0000026998	0000130056	0000124305	0000085740	0000082717	0000081246	0000050892
0000060348	0000097361	0000048217	0000146448	0000053176	0000081058	0000190484
0000036692	0000016769	0000081677	0000026254	0000156402	0000170050	0000024219
0000159210	0000062197	0000132597	0000107472	0000110212	0000098335	0000179529
0000071114	0000089406	0000027526	0000187316	0000177080	0000063862	0000061347
0000139877	0000049017	0000123952	0000060118	0000010237	0000021169	0000175499
0000097081	0000184697	0000133576	0000011645	0000128803	0000075791	0000004094
0000176876	0000024771	0000147035	0000182006	0000184144	0000072553	0000049497
0000101454	0000017421	0000089092	0000121705	0000165928	0000133083	0000105663
0000150563	0000004722	0000062296	0000104584	0000064264	0000041772	0000109983
0000024934	0000085607	0000086769	0000031825	0000188422	0000025178	0000145280
0000175003	0000070751	0000099493	0000131161	0000139093	0000134375	0000125641
0000074592	0000192309	0000026771	0000061442	0000046209	0000155051	0000087622
0000135084	0000167072	0000113781	0000000327	0000037690	0000074817	0000030241
0000165540	0000175431	0000063158	0000088028	0000077244	0000138516	0000119804
0000009505	0000111886	0000004072	0000116141	0000161677	0000071186	0000022830
0000100800	0000129099	0000046458	0000104090	0000068359	0000139000	0000091846
0000104024	0000025365	0000055497	0000143117	0000105751	0000018318	0000107835
0000172203	0000049706	0000018716	0000056270	0000161398	0000098429	0000098985
0000130331	0000157131	0000097800	0000115394	0000075526	0000000310	0000085835
0000184351	0000095504	0000104568	0000055973	0000016331	0000132674	0000115357
0000151042	0000072062	0000096649	0000031986	0000001100	0000100649	0000067960
0000052270	0000178931	0000138970	0000074395	0000016241	0000150997	0000170907
0000156671	0000129554	0000180451	0000073511	0000040601	0000149615	0000145215
0000065770	0000146898	0000020208	0000144655	0000002700	0000070504	0000116213
0000001684	0000150396	0000135942	0000059439	0000192862	0000014300	0000119778
0000060132	0000076764	0000124008	0000141516	0000153849	0000060048	0000014184
0000174222	0000121573	000008				

Table with 10 columns of identification numbers and names of individuals or companies, such as FABIANA COSTA SILVA, A FOSS COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA, etc.

Edital de Convocação - 405/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as Inscrições Mobiliárias (alvarás) listados e organizados pelo CNAE 33 - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO cientes que seus cadastros encontram-se bloqueadas na Secretaria Municipal de Fazenda como preceitua o artigo 38 da lei 7.529/03 por motivo de não efetuar o recadastramento junto a este órgão.

Table with 7 columns showing tax data for 'I. Mobiliarias', including identification numbers and amounts.

Edital de Convocação - 406/2014

SEGUNDA CONVOCAÇÃO - Ficam os Contribuintes abaixo listados CONVOCADOS a comparecerem IMEDIATAMENTE à Secretaria Municipal de Fazenda para adequação de seus dados cadastrais, em razão do lançamento de ofício da Inscrição Municipal, uma vez que os mesmos possuem CNPJ Ativo na base da RECEITA FEDERAL DO BRASIL e não possuíam Cadastro Fiscal junto ao

Table with 7 columns showing tax data for various categories, including 'I.M. / CNPJ / RAZÃO', 'L F MANHAES - ME', 'ODALEA DUARTE MARTINS', etc.

93300 - 02.219.601/0001-15 - JOCELIO DE SOUZA NOGUEIRA - ME  
90203 - 01.852.594/0001-21 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL BARRA VELHA  
95589 - 10.440.791/0001-24 - J R DA SILVA MARTINS COMERCIO DE PESCADOS - ME  
99146 - 39.221.684/0001-97 - CARLOS COELHO BAR E MERCEARIA - ME  
99458 - 19.355.926/0001-28 - MARIZA DOS SANTOS SILVA BARRETO 01753688728  
90492 - 03.383.779/0001-60 - ANA LUCIA PAES FERREIRA  
92699 - 13.561.013/0001-81 - ACILDA TAVARES RANGEL 01780055765  
95606 - 12.086.267/0001-22 - FABRICIO HENRIQUE MARTINS RANGEL 10838529739  
96330 - 11.860.435/0001-22 - EVANIL BATISTA DO NASCIMENTO 72370823704  
98327 - 15.080.607/0001-04 - SUELY MARIA DE ARAUJO 53676548787  
92919 - 10.668.843/0001-14 - J. W. BARBOSA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME  
91158 - 07.167.970/0001-25 - TERRAFOT ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - ME  
93844 - 18.010.281/0001-29 - ANDERSON PEREIRA COELHO 22553985835  
94356 - 17.560.790/0001-62 - JOSE ALUISIO MUYLAERT CAETANO 61635707749  
94889 - 19.635.913/0001-02 - LARA MARTINS PEREIRA 13605406793  
93697 - 18.637.848/0001-91 - ALEX SANDRO LEITE PESSANHA 07921310702  
95734 - 40.322.349/0001-64 - AIDANO AUGUSTO PACHECO DEZERTO - ME  
93010 - 05.948.605/0001-22 - I. C. RODRIGUES DE CARVALHO - ME  
93121 - 11.606.851/0001-07 - OTTON GUERIEK KNUSTY 06064245719  
90980 - 14.523.615/0001-07 - ANGELICA GARCIA DE JESUS MARTINS 79987524672  
94505 - 14.734.712/0001-49 - THIAGO GOMES CHAGAS 12596005727

98206 - 12.265.977/0001-10 - ADRIANO MORAES CRESPO 10015081737  
94239 - 19.290.703/0001-20 - DEBORA MANHAES VIANA 11806126710  
98464 - 13.215.937/0001-26 - ALCIDEA MARIA DE FREITAS CRUZ 95167412749  
99582 - 19.452.864/0001-72 - EVERALDO TEIXEIRA 01767602707  
91933 - 12.488.883/0001-00 - CAMILA RANGEL DA PAIXAO 10624763790  
98528 - 13.293.844/0001-10 - WALTER PEREIRA ESCOCARD 10666094705  
97801 - 29.901.329/0001-05 - J C B BENEVENUTO - ME  
95769 - 04.098.156/0001-08 - MUSSUREPE MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME  
91560 - 00.785.471/0001-52 - MOACYR DA SILVA ARAUJO - ME  
92324 - 36.573.236/0001-64 - DIONES E ROBERTO CONFECÇÕES LTDA - ME  
95981 - 16.855.222/0001-26 - VANEZA SILVA TRINDADE 74526030287  
94421 - 30.400.519/0001-28 - EVERALDO A BARRETO  
99576 - 19.450.109/0001-59 - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA PEREIRA 81302835734  
99080 - 17.818.809/0001-28 - LEDITE DA FONSECA BARROSO RIZZI 42340845734  
98148 - 12.196.776/0001-08 - JULIANA SILVA DE SOUZA 12776526784  
90990 - 14.535.615/0001-27 - DEBORA SCHEILA SOUZA MARTINS 00434289752  
94634 - 14.988.233/0001-59 - JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA 09857415709  
91911 - 12.471.248/0001-10 - CARLOS AUGUSTO DE SOUZA FERNANDES 00718011708  
96739 - 01.585.205/0001-49 - A H DE SOUZA BOUTIQUE - ME  
98446 - 13.190.769/0001-61 - WANDERLEY RANGEL ALVES 43526306753

Id: 1713808

06 - Apresentação dos Técnicos, Coordenadores e Relatores de cada Comissão

07 - Assuntos Gerais

Campos dos Goytacazes, 07 de Agosto de 2014.

**Maria José de Oliveira Porto**  
Presidente do CMAS

Id: 1714004

## Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 009/2014

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E A LIGA CAMPISTA DE DESPORTOS.

**PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E A LIGA CAMPISTA DE DESPORTOS.**

**OBJETO:** O presente Termo tem como objeto a concessão pela FUNDAÇÃO de Termo de Contribuição à BENEFICIÁRIA, para desenvolver Campeonatos de futebol relacionados abaixo nos Bairros, Baixada e Regiões Rurais da cidade de Campos dos Goytacazes. Estes campeonatos atendem a várias regiões da cidade de Campos dos Goytacazes e serão assim divididos: Campeonato Campista da Baixada, Campeonato Campista da Região Central, Campeonato Campista da Região Sul, Campeonato de Morangaba, Divisão Especial - Campeão dos Campeões.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da Fundação Municipal de Esportes, na seguinte dotação orçamentária:  
Programa de Trabalho: 27.812.0107.2933.0000  
Natureza da Despesa: 3.3.50.41

**VIGÊNCIA: 30/09/2014.**

**VALOR:** O valor total do presente Termo de Contribuição será R\$ 93.772,80 (noventa e três mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), que será repassado em 04 (quatro) parcelas sucessivas de R\$ 23.443,20 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos) mensais, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), devendo a primeira ser paga até o dia 30 de julho de 2014 e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

**DATA: 14 de julho de 2014.**

(Republicado nesta data por erro de digitação)

EXTRATO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 012/2014

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E A FEDERAÇÃO DE CICLISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FECIERJ.

**PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E A FEDERAÇÃO DE CICLISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FECIERJ.**

**OBJETO:** Realização da "Prova Ciclística Santíssimo Salvador" que acontecerá no dia 06/08/2014. Esta prova é a segunda mais importante do Brasil, perdendo apenas para a prova que se realiza em São Paulo, a prova 9 de julho, também é a segunda prova ciclística mais antiga do Brasil, a São Salvador é um dos eventos mais prestigiados do calendário nacional, estadual e municipal. Esta prova vem sendo ao longo desses 70 anos uma excelente oportunidade de promoção para a cidade no cenário esportivo local, estadual, nacional e internacional, pois trazem atletas de outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, outros estados e até de países. Traduz também no intercâmbio de pessoas de todas as partes em Campos dos Goytacazes. Este evento mobiliza toda a rede hoteleira, restaurantes, transportes, envolve um número expressivo de pessoas na realização desta prova.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da Fundação Municipal de Esportes, na seguinte dotação orçamentária:  
Programa de Trabalho: 27.812.0107.2933.0000  
Natureza da Despesa: 3.3.50.41

**VIGÊNCIA: 31/08/2014.**

**VALOR:** O valor total do presente Termo de Contribuição será R\$ 55.665,80 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), que será repassado em 01 (uma) única parcela, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), devendo ser paga até o dia 30 de julho de 2014.

**DATA: 25 de julho de 2014.**

EXTRATO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 013/2014

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E A FEDERAÇÃO DE CICLISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FECIERJ.

**PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E A FEDERAÇÃO DE CICLISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FECIERJ.**

**OBJETO:** Realização da "Trip Trail São Salvador MTB 2014" que acontecerá no dia 03/08/2014. Esta prova está entre as 5 importantes do Estado do Rio de Janeiro e se destaca no Calendário Nacional, com a presença confirmada de atletas de vários estados do Brasil, também é a maior prova de ciclismo de Mountain Bike do Norte Fluminense, a Trip Trail São Salvador já se tornou um dos eventos mais prestigiados dos calendários nacional, estadual e municipal. Esta prova vem crescendo cada vez mais ao longo desses 4 anos. Esta é uma excelente oportunidade de promoção para a cidade no cenário esportivo local, estadual, nacional e internacional, pois traz atletas de outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, estados e até países. Traduz

## Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO nº. 028/2014

Processo nº. 2014.115.000121-6-PR

**Objeto:** Aquisição de equipamentos de informática (impressoras, copiadoras e estabilizadores) para atender a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

Acolho na íntegra as razões e fundamentos contidos no parecer nº. 189.008/2014 emitido pela Procuradoria Geral do Município e, por conseguinte, decido pela IMPROCEDÊNCIA das impugnações protocoladas pelas empresas SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA (Processo nº 2014.115.004489-9-PA) e COM-PACTPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA (Processo nº 2014.115.004488-1-PA), bem como pelo NÃO CONHECIMENTO da impugnação de edital protocolada pela empresa M.G.RANGEL DA SILVA ME (Processo nº 2014.115.004536-7-PA), mantendo o edital e seus anexos em seus exatos termos.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 05 de agosto de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas =

DECISÃO DE RECURSO

Processo nº. 2013.115.000518-P-PR

Ref.: Pregão nº 070/2013

**Objeto:** registro de preços para contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, para prestação de serviços de condutor de veículos oficiais, conforme descrito no respectivo Termo de Referência.

Acolho as razões e fundamentos contidos no parecer nº 212.003/2014 emitido pela Procuradoria Geral do Município e, por conseguinte, decido pela IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO formulado pela empresa CLAER SERVIÇOS GERAIS LTDA autuado sob o nº 2014.115.004780-2-PA. Mantenho a referida empresa INABILITADA no certame e, novamente, declaro FRUSTRADA a licitação.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2014.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1714327

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 037/2014

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 037/2014, conforme discriminado abaixo:

**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente/escritório, com a finalidade de atender as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 26 de agosto de 2014, às 9h (nove horas).  
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 (22) 2733-7657, no horário das 09 às 12 horas e das 14 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 a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 07 de agosto de 2014.

**Claudia Márcia Alves da Silva**  
Pregoeira da PMCG

AVISO DE CONVOCAÇÃO

**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, conservação e utensílios, com a finalidade de atender as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", torna pública e comunica aos interessados a CONVOCAÇÃO da licitante classificada em quarto lugar, a saber: BIANCA MELO DE AZEVEDO PEREIRA, no item 03(Desinfetante tipo creolina), para apresentação da amostra em conformidade com o Termo de Referência - anexo VIII do edital do Pregão em epígrafe.

Campos dos Goytacazes, 07 de agosto de 2014.

**Claudia Márcia Alves da Silva**  
Pregoeira da PMCG

Id: 1714326

## Secretaria Municipal de Saúde

Campos dos Goytacazes (RJ), 05 de agosto de 2014.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para **Reunião Ordinária do C.M.S.** a realizar-se no dia **12 de agosto de 2014, às 19 horas**, no Auditório do C.M.S., **Localizado à Rua: Voluntários da Pátria, 875- Fundos-Centro**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

- 1- Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
- 2- Relatório das Comissões Permanentes do C.M.S.;
  - 2.1- Comissão Permanente de Contratos e Convênios;
  - 2.2- Comissão Permanente de Controle e Avaliação;
  - 2.3- Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;
- 3- Relatório das Comissões Especiais do C.M.S.;
- 4- Assuntos Gerais:

4.1- Indicação de 02 (dois) representantes do segmento dos usuários e 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde para compor o SARG-SUS Sistema de Acompanhamento das Deliberações do Conselho de Saúde junto Ministério da Saúde.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Presidente do C.M.S

**João Acácio Filho**  
Presidente

Comissão Especial para Decidir o Novo Formato Da Secretaria Executiva do C.M.S

Id: 1713802

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPPAD/FMS

EDITAL DE CHAMAMENTO - 001/2014

EDITAL 01

A Presidente do Processo Administrativo Disciplinar 004/2014, constituída pela Portaria nº 120/2014, do Ilustríssimo Senhor Presidente da Fundação Municipal de Saúde, publicada no Diário Oficial do Município de 28 de julho de 2014, visando apurar suposta infração disciplinar caracterizada como **ABANDONO DE CARGO PÚBLICO**, na forma do **Art. 150, inciso II, da Lei nº 5.247/91 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes)**, promove pelo presente **EDITAL DE CHAMAMENTO** do servidor, **JANILDES SILVA**, Técnico de Enfermagem, portador da matrícula funcional nº 27.491, lotado no Hospital Geral de Guarus, Unidade hospital pertencente à Fundação Municipal de Saúde, por se encontrar em local incerto e não sabido, para que no prazo de 20 (vinte) dias a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de revelia, compareça na sala da citada Comissão, no 2º andar do Hospital Ferreira Machado, sala anexa a Direção Jurídica, na Rua: Rocha Leão, 02 - Bairro: Cajú - CEP: nº 28051-170 - Campos dos Goytacazes - RJ, afim de prestar depoimentos sobre os fatos narrados no presente Processo.

**Monique Pessanha da Costa**  
Presidente da CPPAD

Id: 1714230

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 253/2014.

FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 048/2013.

PROCESSO: 2012.099.000501-6-PR.

**OBJETO:** Aquisição de material de consumo (lancetas, bandagens anti-sépticas, microcuvetas, etiquetas, etc), com cessão de equipamentos para atender ao Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes.

**CONTRATADA: CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 11.100,00 (Onze mil e cem reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Julho de 2014.

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

Id: 1713868

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 254/2014.

FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 048/2013.

PROCESSO: 2012.099.000501-6-PR.

**OBJETO:** Aquisição de material de consumo (lancetas, bandagens anti-sépticas, microcuvetas, etiquetas, etc), com cessão de equipamentos para atender ao Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes.

**CONTRATADA: MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 30.301,20 (Trinta mil trezentos e um reais e vinte centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Julho de 2014.

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

Id: 1713869

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 265/2014.

FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 053/2013.

PROCESSO: 2013.099.000516-P-PR.

**OBJETO:** Aquisição de bottons de gastrostomia tipo mic-key, para atender à Fundação Municipal de Saúde.

**CONTRATADA: CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 930,00 (Novecentos e trinta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 22 de Julho de 2014.

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

Id: 1713870

## Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições convoca os conselheiros, para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 15/08/2014 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado a Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro, no Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

- 01 - Leitura e aprovação da Ata Anterior
- 02 - Apresentação e Aprovação do Código de Ética do CMAS

03 - Apresentação dos pareceres das Instituições

04 - Apresentação da formação da Comissão Especial dos Programas de Transparência de Renda

05 - Apresentação da análise dos Relatórios de Atividades 2013 e Plano de Ação de 2014 das Instituições inscritas no CMAS

também no intercâmbio de pessoas de todas as partes em Campos dos Goytacazes. Este evento mobiliza toda a rede hoteleira, restaurantes, transportes, envolve um número expresso de pessoas na realização desta prova.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da **Fundação Municipal de Esportes**, na seguinte dotação orçamentária:

Programa de Trabalho: 27.812.0107.2933.0000  
Natureza da Despesa: 3.3.50.41

**VIGÊNCIA:** 31/08/2014.

**VALOR:** O valor total do presente Termo de Contribuição será R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será repassado em 01 (uma) única parcela, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), devendo ser paga até o dia 03 de agosto de 2014.

**DATA:** 25 de julho de 2014.

Id: 1713864

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014**

A Pregoeira da Fundação Municipal de Esportes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fica ADIADA "SINE DIE" a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 017/2014, cujo objeto é aquisição de material de fisioterapia para implantação do PROJETO ESPORTE MAIS SAÚDE - Reabilitação para Atletas na sede da Fundação Municipal de Esportes.  
Motivo: Inexistência de tempo hábil para responder à interposição impugnatória.

Campos dos Goytacazes, 07 de agosto de 2014.

**Roberta Ramos Robaina Zainotte**  
- Pregoeira da FME-

Id: 1714328

**Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social**

**GUARDA CIVIL MUNICIPAL  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Comandante da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste, convocar o Auxiliar de Vigilância **WAGNER RODRIGUES QUEIROZ**, matrícula 20060, para comparecer a **SEDE DA GCM**, na Sala do Setor de Assuntos Internos, no horário compreendido entre às 9hs e 17hs, até o dia 12/08/14, para prestar esclarecimentos, tendo em vista a dificuldade de convocá-lo pessoalmente. Consubstanciado no art. 5º, LV da CF, estando assegurados os direitos do contraditório e ampla defesa, devendo o convocado fazer valer todos os meios de prova admitidos em direito. O não comparecimento implicará em renúncia ao direito de defesa acarretando em sanção administrativa.

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2014.

**Francisco José Pereira Melo**  
Cmt Geral Interino da GCM

Id: 1713924

**Coordenadoria de Infraestrutura**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,  
URBANISMO E INFRAESTRUTURA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 0282/2014  
PROCESSO Nº. 2014.105.000089-4-PR  
CARTA CONVITE Nº. 035/2014  
CONTRATADA: J G S GOMES SERVIÇOS LTDA  
CNPJ nº : 04.767.358/0001-03  
OBJETO: Obra de construção de vestiário duplo na localidade de Lagamar - Farol de São Tomé.  
VALOR GLOBAL: R\$ 96.120,74 (noventa e seis mil, cento e vinte reais e setenta e quatro centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.  
PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/07/2014  
Campos dos Goytacazes, 07 de agosto de 2014.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 0294/2014  
PROCESSO N.º 2014.105.000054-6-PR  
concorrência pública nº 014/2014  
CONTRATADA: MACRO CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA  
CNPJ nº 09.170.100/0001-30  
OBJETO: Obra de pavimentação, urbanização, drenagem e passeio com acessibilidade no Bairro Júlio Nogueira - Campos dos Goytacazes.  
VALOR GLOBAL: 47.627.194,86 (quarenta e sete milhões, seiscentos e vinte e sete mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.  
PRAZO DE CONTRATO: 16(dezesseis) meses.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18/07/2014  
Campos dos Goytacazes, 07 de agosto de 2014,

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 0289/2014  
PROCESSO n.º 2014.105.000073-3-PR  
concorrência pública nº 023/2014  
CONTRATADA: FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.  
CNPJ nº 04.635.778/0001-28  
OBJETO: reforma e ampliação da Escola Municipal Etelvira Martins Medeiros - Rodovia Campos-Vitória Km 13, s/nº - Travessão - Campos dos Goytacazes/RJ.  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.751.586,22 (um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos)  
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.  
PRAZO DE CONTRATO: 12(doze) meses.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 23/07/2014  
Campos dos Goytacazes, 07 de agosto de 2014.

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 0279/2014  
PROCESSO Nº. 2013.105.000147-1-PR  
CARTA CONVITE Nº. 160/2013  
CONTRATADA: MIRANDA & MOREIRA SERVIÇOS LTDA  
CNPJ nº : 05.983.489/0001-82  
OBJETO: Obra de melhorias operacionais inclusive drenagem nos trechos da rua em frente à Escola Municipal Antonia Lopes - Pernambuco.  
VALOR GLOBAL: R\$ 131.678,84 (cento e trinta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.  
PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18/07/2014  
Campos dos Goytacazes, 07 de agosto de 2014.

Id: 1714330

**CÂMARA MUNICIPAL**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, com sede na Av. Alberto Torres, 334, Campos dos Goytacazes, RJ, inscrito no CNPJ sob o nº.30.407.977/0001/99, torna público o item do Pregão Presencial nº007/2014, cujo objeto é futura e eventual contratação de empresa para **SERVIÇOS DE FILMAGEM EXTERNA, TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA, PRODUÇÃO DE VÍDEO EM ESTÚDIO, EDIÇÃO COM GRAVAÇÃO E FINALIZAÇÃO EM DVD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ**, que foi **REGISTRADO** pelo período de 12(doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Itens	Descrição	Quant.	Valor unitário	Empresa detentora do registro
01	Eventos de pequeno porte	40	R\$3.500,00	JUAREZ P GOMES
02	Eventos de médio porte	15	R\$5.116,00	JUAREZ P GOMES
03	Eventos de grande porte	05	R\$6.500,00	JUAREZ P GOMES

Campos dos Goytacazes 04 de agosto de 2014

**Edson Batista**

=Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

**A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, com sede na Av. Alberto Torres, 334, Campos dos Goytacazes, RJ, inscrito no CNPJ sob o nº.30.407.977/0001/99, torna público o item do Pregão Presencial nº008/2014, cujo objeto é Futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem e apresentação visual em telão com projetor de alta definição com estrutura em alumínio, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, que foi **REGISTRADO** pelo período de 12(doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Itens	Descrição	Quant	Valor unitário	Empresa detentora do registro
01	Eventos de pequeno porte	40	R\$2.500,00	JUAREZ P GOMES CNPJ 02843015/0001-47
02	Eventos de médio porte	15	R\$5.300,00	JUAREZ P GOMES CNPJ 02843015/0001-47
03	Eventos de grande porte	05	R\$6.700,00	JUAREZ P GOMES CNPJ 02843015/0001-47

Campos dos Goytacazes 05 de agosto de 2014

**Edson Batista**

=Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

A Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, inscrito no CNPJ nº30.407.977/0001-99, situada à Av. Alberto Torres, 334 – Centro, torna público os itens do **Pregão Presencial nº 009/2014** que foram **REGISTRADOS** pelo período de **12(doze) meses** conforme discriminado abaixo:

**QUADRO GERAL DE PREÇOS**

	DESCRIÇÃO:	UNID.	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 9.000 BTU's com instalação	unid.	1	YORK	R\$ 1.880,00	REFRIGERAÇÃO ICARAI LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº. 31541824/0001-00
2	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 18.000 BTU's com instalação	unid.	2	YORK	R\$ 2.570,00	REFRIGERAÇÃO ICARAI LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº. 31541824/0001-00
3	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 24.000 BTU's com instalação	unid.	3	YORK	R\$ 3.653,00	REFRIGERAÇÃO ICARAI LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº. 31541824/0001-00
4	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 30.000 BTU's com instalação	unid.	3	ELGIN	R\$ 4.930,00	REFRIGERAÇÃO ICARAI LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº. 31541824/0001-00
5	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 36.000 BTU's com instalação	unid.	3	ELGIN	R\$ 5.700,00	RUBI COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 13848430/0001-00
6	Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi Wall com capacidade de 48.000 BTU's com instalação	unid.	2	ELGIN	R\$ 5.922,00	REFRIGERAÇÃO ICARAI LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº. 31541824/0001-00

Campos dos Goytacazes, 05 de agosto de 2014.

**Edson Batista**

Presidente da C.M.C.G.

Id: 1714317

**NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 001**

**REFERENTE AO EDITAL Nº 012/2014**, cujo objeto é Registro de Preços, pelo prazo de até 12 (doze) meses, para aquisição de mobiliário para atender a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ

A Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes vem por meio deste aviso esclarecer que a proposta de preços deve seguir rigorosamente as descrições contidas no termo de referencia do processo 406/2014 parte integrante do Edital 012/2014.

Campos dos Goytacazes, 07 de agosto de 2014.

**Elisabeth Ribeiro Leite**  
Pregoeira da CMCG

Id: 1714318