

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 Vaneska 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

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

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

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Fazenda... 1 Administração e Gestão de Pessoas... 1 Controle Orçamentário e Auditoria... 7 Desenvolvimento Econômico e Turismo... 7 Agricultura... 7 Trabalho e Renda... 26 Defesa do Consumidor (Procon)... 26 Saúde... 26 Defesa Civil... 30 Família e Assistência Social... 30 Educação, Cultura e Esportes... 30 Justiça e Assistência Judiciária... 30 Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica... 30 Relações Institucionais... 30 Pesca e Aquicultura... 30 Direitos do Idoso... 30 Paz e Defesa Social... 30 Infraestrutura... 31 Avisos, Editais e Termos de Contrato... 31 Câmara Municipal... 31

Atos da Prefeita

Decreto nº 252/2014

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

DECRETA:

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\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Table with columns: FONTE, VALOR, SALDO. Includes FONTE 0214 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA with value 250.000,00 and TOTAL DA UG with value 250.000,00.

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de superávit financeiro verificado em 31/12/2013, na conta que recebe as Transferências de Recursos do SUS, no Bando do Brasil Ag.- 0005-1 - C/C - 73.432-2, na fonte de recursos 0214 - Transf. FNS/SUS;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 25/09/2014, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 24 de setembro de 2014

ROSINHA GAROTINHO PREFEITA

Id: 1737667

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 168/2014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013.

Main financial table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCÍCIO, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Includes sub-tables for EXECUCÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA and EXECUCÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA.

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Avaliação Médica, que será realizada no dia 30 de Setembro de 2014, às 10 horas (quinta-feira), pelo Médico Perito; Dr. José Danilo Rangel, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Table with columns: Servidor, Matrícula, Processo. Includes ROBSON DA SILVA MAGA-18861 and LHAES.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 24 de Setembro de 2014.

Benilson Amaro Barcelos Paravidino Portaria nº. 2339/2013 Presidente

Id: 1737596

Handwritten signatures and stamps of Benilson Amaro Barcelos Paravidino, Diretor Presidente, and other officials.

212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		57.158,57		57.158,57		
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		57.158,57		57.158,57		
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	48.808,57		48.808,57		
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F	1.350,00		1.350,00		
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F	7.000,00		7.000,00		
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PR		853.723.262,85C		853.723.262,85C		
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC		853.723.262,85C		853.723.262,85C		
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO		696.605.668,73C		696.605.668,73C		
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE		696.605.668,73C		696.605.668,73C		
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BE	P	1.287.371.640,42C		1.287.371.640,42C		
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTO	P	222.947.132,71D		222.947.132,71D		
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUT	P	239.081.674,94D		239.081.674,94D		
222550204	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (R	P	128.737.164,04D		128.737.164,04D		
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE		157.117.594,12C		157.117.594,12C		
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SU	P	157.117.594,12C		157.117.594,12C		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO		63.792.097,17C		63.792.097,17C		
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		63.792.097,17C		63.792.097,17C		
241100000	PATRIMONIO	P	190.131.326,00C		190.131.326,00C		
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	126.339.228,83D		126.339.228,83D		
290000000	PASSIVO COMPENSADO		21.626,59C		21.626,59C		
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	169.445.160,10		890.512.929,40		
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O	157.825.000,00		315.650.000,00		
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			157.825.000,00		
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O	157.825.000,00		157.825.000,00		
291210000	CONTROLE POR FONTE		157.825.000,00		157.825.000,00		
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			157.825.000,00C		
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O	157.825.000,00		157.825.000,00D		
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	365.050,06		158.361.124,10		
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	136.415,78		157.961.415,78		
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	85.537,02		157.825.000,00		
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	50.878,76		136.415,78		
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	50.878,76		85.537,02		
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O			50.878,76		
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	228.634,28		399.708,32		
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	228.634,28		399.708,32		
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	114.317,14		199.854,16		
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	50.878,76		85.537,02		
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	57.158,57		57.158,57		
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	6.279,81		57.158,57		
292410400	EMENHOS POR CREDORES		114.317,14		199.854,16		
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	50.878,76		85.537,02C		
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	57.158,57		57.158,57		
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	6.279,81		57.158,57		
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	11.216.923,83		416.329.609,40		
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	528.743,98		316.178.743,98		
293110000	COTAS FINANCEIRAS		136.415,78		157.961.415,78		
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		136.415,78		157.961.415,78		
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C			157.825.000,00		
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	85.537,02		85.537,02D		
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	50.878,76		50.878,76C		
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C			50.878,76C		
293120000	COTA ORCAMENTARIA		392.328,20		158.217.328,20		
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	96.237,02		157.829.800,00		
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	96.237,02		96.237,02		
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	85.537,02		91.437,02		
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	50.878,76		85.537,02		
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C	57.158,57		57.158,57		
293120700	= COTA PAGA	C	6.279,81		57.158,57		
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C	10.631.021,28		100.093.706,85		
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		57.158,57		57.158,57		
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		57.158,57		57.158,57		
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C	57.158,57		57.158,57		
297000000	OUTROS CONTROLES		12.559,62		165.195,90		
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		6.279,81		57.158,57		
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C	6.279,81		57.158,57		
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.279,81		108.037,33		
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	6.279,81		57.158,57		
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C			50.878,76		
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	C	21.626,59C		3.000,00C		
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		21.626,59C		3.000,00C		
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	21.626,59C		3.000,00C		
300000000	DESPESA	F	50.878,76		50.878,76D		
330000000	DESPESAS CORRENTES	F	46.452,76		46.452,76D		
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.452,76		46.452,76D		
333900000	APLICACOES DIRETAS		46.452,76		46.452,76D		
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.350,00		1.350,00D		
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F	1.350,00		1.350,00D		
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F	7.177,52		7.177,52D		
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F	6.187,52		6.187,52D		
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA	F	990,00		990,00D		
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.750,00		3.750,00D		
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNIC	F	3.750,00		3.750,00D		
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	34.175,24		34.175,24D		
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU	F	2.400,00		2.400,00D		
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	F	11.287,49		11.287,49D		
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	F	1.888,53		1.888,53D		
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	F	8.385,17		8.385,17D		
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F	7.000,00		7.000,00D		
333903980	HOSPEDAGENS	F	131,55		131,55D		
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	3.082,50		3.082,50D		
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	4.426,00		4.426,00D		
344000000	INVESTIMENTOS		4.426,00		4.426,00D		
344900000	APLICACOES DIRETAS		4.426,00		4.426,00D		
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	4.426,00		4.426,00D		
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	F	2.116,00		2.116,00D		
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESC	F	2.310,00		2.310,00D		
400000000	RECEITA	F	10.573.862,71		100.087.427,04		
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	386.892,17		75.708.969,89		
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	F	37.920,66		22.981.573,95		
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	F	37.920,66		22.981.573,95		
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIM	F	37.920,66		22.981.573,95		
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO	F	37.799,04		22.063.668,55		
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIV	F	59,20		604.275,30		

*Juliana Mérida Viana*  
CRC/RJ 1026490-8  
Chefe Divisão Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013

*Francilina Dias de Oliveira*  
Diretor Adm. Financeiro  
PREVICAMPOS  
Port.: 0302/2014 Mat.: 34491

*Benilson A. B. Paravidino*  
Diretor Presidente  
PREVICAMPOS  
Port.: 2339/2013

*Juliana Mérida Viana*  
CRC/RJ 1026490-8  
Chefe Divisão Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013

*Francilina Dias de Oliveira*  
Diretor Adm. Financeiro  
PREVICAMPOS  
Port.: 0302/2014 Mat.: 34491

*Benilson A. B. Paravidino*  
Diretor Presidente  
PREVICAMPOS  
Port.: 2339/2013

*Juliana Mérida Viana*  
CRC/RJ 1026490-8  
Chefe Divisão Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013

**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

412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSI	F	62,42	313.630,10	313.567,68C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F	348.971,51	50.973.437,06	50.624.465,55C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F	348.971,51	50.973.437,06	50.624.465,55C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RP	F	348.971,51	50.973.437,06	50.624.465,55C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - R	F	348.971,51	47.018.725,77	46.669.754,26C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - R	F		3.954.711,29	3.954.711,29C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		1.753.958,88	1.753.958,88C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		1.750.499,60	1.750.499,60C
419220000	RESTITUICOES	F		1.750.499,60	1.750.499,60C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PR	F		1.750.499,60	1.750.499,60C
419221001	COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENC	F		1.750.499,60	1.750.499,60C
419900000	RECEITAS DIVERSAS	F		3.459,28	3.459,28C
419909900	OUTRAS RECEITAS	F		3.459,28	3.459,28C
419909901	OUTRAS RECEITAS	F		3.459,28	3.459,28C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CO	F	1.074.546,67	24.378.457,15	23.303.910,48C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	F	1.074.546,67	24.133.600,77	23.059.054,10C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-O	F	1.074.546,67	24.133.600,77	23.059.054,10C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTR	F	1.074.546,67	24.133.600,77	23.059.054,10C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR AT	F	1.074.546,67	21.405.568,62	20.331.021,95C
472102915	CONTRIB PREV EM REGIMA DE PARC.	F		2.728.032,15	2.728.032,15C
479000000	MULTAS E JUROS DE MORA	F		244.856,38	244.856,38C
479100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F		244.856,38	244.856,38C
479120000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTR	F		244.856,38	244.856,38C
479122900	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT	F		244.856,38	244.856,38C
479122901	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT	F		244.856,38	244.856,38C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	F	9.112.423,87		9.112.423,87D
498000000	RETIFICADORA	F	9.112.423,87		9.112.423,87D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRE	F	9.112.423,87		9.112.423,87D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	2.092.323,92	6.279,81	2.086.044,11D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	2.092.323,92	6.279,81	2.086.044,11D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	57.158,57	6.279,81	50.878,76D

*Benilson A B Paraviano*  
Benilson A B Paraviano  
Diretor Presidente  
Port. 2339/2013  
PREVICAMPOS  
Mat.: 030/2014 Mat.: 34491

522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	57.158,57	6.279,81	50.878,76D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	57.158,57	6.279,81	50.878,76D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	2.035.165,35		2.035.165,35D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	2.035.165,35		2.035.165,35D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P	7.177,52		7.177,52D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P	7.177,52		7.177,52D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	7.177,52		7.177,52D
523170000	BAIXA DE DIREITOS	P	2.027.987,83		2.027.987,83D
523170100	CREDITOS A RECEBER	P	2.027.987,83		2.027.987,83D
523170106	CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZ	P	2.027.987,83		2.027.987,83D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	6.279,81	26.855.730,83	26.849.451,02C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		11.603,52	11.603,52C
613000000	MUTACOES DE ATIVOS	P		11.603,52	11.603,52C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		11.603,52	11.603,52C
613110000	AQUISICOES DE BENS	P		11.603,52	11.603,52C
613110200	BENS MOVEIS	P		11.603,52	11.603,52C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		4.426,00	4.426,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		7.177,52	7.177,52C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	6.279,81	26.844.127,31	26.837.847,50C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	6.279,81	57.158,57	50.878,76C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	6.279,81	57.158,57	50.878,76C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	6.279,81	57.158,57	50.878,76C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		26.786.968,74	26.786.968,74C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		26.786.968,74	26.786.968,74C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS	P		26.786.968,74	26.786.968,74C
623170100	CREDITOS A RECEBER	P		26.786.968,74	26.786.968,74C
623170106	CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZ	P		26.786.968,74	26.786.968,74C

*Juliana Mérida Viana*  
Juliana Mérida Viana  
Chefe Divisão Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat.: 22481 - Port.: 3076/2013

RESUMO :  
ATIVO = 1.752.830.848,39D  
PASSIVO = 1.638.604.755,91C  
DESPESA = 50.878,76D  
RECEITA = 89.513.564,33C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 2.086.044,11D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 26.849.451,02C

*Benilson A B Paraviano*  
Benilson A B Paraviano  
Diretor Presidente  
Port. 2339/2013

*Franklin Dias de Oliveira*  
Franklin Dias de Oliveira  
Diretor Adm. Financeiro  
PREVICAMPOS  
Port.: 030/2014 Mat.: 34491

*Juliana Mérida Viana*  
Juliana Mérida Viana  
Chefe Divisão Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat.: 22481 - Port.: 3076/2013

Id: 1737672

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/09/2014 AS 15:49 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 22/09/2014 PAG.: 1  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	917.536.986,61D	2.130.778.946,38	1.275.255.718,75	1.773.060.214,24D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	913.660.908,15D	1.119.691.261,42	1.020.135.191,04	1.013.216.978,53D
111000000	DISPONIVEL	913.660.908,15D	1.119.684.083,90	1.020.128.013,52	1.013.216.978,53D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	913.660.908,15D	1.119.684.083,90	1.020.128.013,52	1.013.216.978,53D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		541.760.084,49	540.976.213,98	783.870,51D
111120800	BANCOS CONTA DO RPPS		541.760.084,49	540.976.213,98	783.870,51D
111120801	= BANCO DO BRASIL S/A		333.130.494,34	332.943.965,88	186.528,46D
111120804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		170.470.032,33	169.872.690,28	597.342,05D
111120833	= BANCO SANTANDER BANESPA		38.159.557,82	38.159.557,82	
111140000	APLICACOES DO RPPS	913.660.908,15D	577.923.999,41	479.151.799,54	1.012.433.108,02D
111140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA	742.447.028,99D	543.978.992,04	396.498.449,39	889.927.571,64D
111140103	= POUpanCA		177.224.087,61	167.063.510,41	10.160.577,20D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	361.984.187,19D	190.081.142,83	136.161.171,92	415.904.158,10D
111140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN	25.024.029,19D	1.663.346,09	4.541.450,74	22.145.924,54D
111140108	= FUNDOS INVENSTIMENTOS EM TITU	355.438.812,61D	175.010.415,51	88.732.316,32	441.716.911,80D
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VA	138.460.895,59D	32.173.651,01	82.325.633,16	88.308.913,44D
111140203	= FUNDOS MULTIMERCADOS	20.042.060,76D	133.981,12	20.176.041,88	
111140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD	118.418.834,83D	32.039.669,89	62.149.591,28	88.308.913,44D
111140300	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIA	32.752.983,57D	1.771.356,36	327.716,99	34.196.622,94D
111140301	= FUNDOS INVENSTIMENTOS IMOBILI	32.752.983,57D	1.771.356,36	327.716,99	34.196.622,94D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		7.177,52	7.177,52	
113100000	ESTOQUES		7.177,52	7.177,52	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		7.177,52	7.177,52	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		7.177,52	7.177,52	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.571.121,30D	26.786.968,74	2.027.987,83	28.330.102,21D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PR	3.571.121,30D	26.786.968,74	2.027.987,83	28.330.102,21D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A L	3.571.121,30D	26.786.968,74	2.027.987,83	28.330.102,21D
122910000	RPPS A RECEBER	3.571.121,30D	26.786.968,74	2.027.987,83	28.330.102,21D
122910100	= RPPS A RECEBER - DIVIDA PACTU	3.571.121,30D	26.786.968,74	2.027.987,83	28.330.102,21D
140000000	ATIVO PERMANENTE	283.330,57D	4.426,00		287.756,57D
142000000	IMOBILIZADO	283.330,57D	4.426,00		287.756,57D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	283.330,57D	4.426,00		287.756,57D
142120000	BENS MOVEIS	283.330,57D	4.426,00		287.756,57D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	5.466,69D			5.466,69D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	5.042,00D	2.116,00		7.158,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	330,00D			330,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	103.692,15D			103.692,15D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	19.379,00D			19.379,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	44.345,64D	2.310,00		46.655,64D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	59,99D			59,99D

*Benilson A B Paraviano*  
Benilson A B Paraviano  
Diretor Presidente  
Port. 2339/2013  
PREVICAMPOS  
Mat.: 030/2014 Mat.: 34491

142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	535,90D			535,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	7.802,20D			7.802,20D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	56.500,00D			56.500,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	447,00D			447,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	39.730,00D			39.730,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO		21.626,59D			21.626,59D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		984.296.290,22	253.092.539,88	731.225.376,93D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		400.003.998,90	242.178.998,90	157.825.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		278.914.499,45	121.089.499,45	157.825.000,00D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		168.561.142,45	110.353.357,00	58.207.785,45D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O		110.353.357,00	10.736.142,45	99.617.214,55D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O		121.089.499,45	121.089.499,45	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		110.353.357,00	10.736.142,45	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		10.736.142,45	110.353.357,00	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		158.007.874,04		158.007.874,04D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		157.825.000,00		157.825.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		157.825.000,00		157.825.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		182.874,04		182.874,04D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		182.874,04		182.874,04D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		91.437,02		91.437,02D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		91.437,02		91.437,02D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O		91.437,02		91.437,02D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		91.437,02		91.437,02D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		426.079.242,97	10.873.172,59	415.206.070,38D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		315.650.000,00		315.650.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C		157.825.000,00		157.825.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		157.825.000,00		157.825.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		157.825.000,00		157.825.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C		157.825.000,00		157.825.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		157.825.000,00		157.825.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		110.360.727,90	10.804.657,52	99.556.070,38D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		110.360.727,90	10.804.657,52	
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		110.360.727,90	10.804.657,52	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C		68.515,07		68.515,07D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		68.515,07		68.515,07D
197000000	OUTROS CONTROLES			198.174,31	14.741,80	183.432,51D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			68.515,07	7.370,90	61.144,17D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		68.515,07	7.370,90	61.144,17D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C		129.659,24	7.370,90	122.288,34D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		68.515,07	7.370,90	61.144,17D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		61.144,17		61.144,17D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C		7.000,00	25.626,59	3.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	21.626,59D	7.000,00	25.626,59	3.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	21.626,59D	7.000,00	25.626,59	3.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	21.626,59D	7.000,00	25.626,59	3.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	21.626,59D	7.000,00	25.626,59	3.000,00D
200000000	PASSIVO		917.536.986,61C	169.812.219,91	901.015.970,25	1.648.740.736,95C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE			68.515,07	68.515,07	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			68.515,07	68.515,07	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR			68.515,07	68.515,07	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO			68.515,07	68.515,07	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			68.515,07	68.515,07	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		56.565,07	56.565,07	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		4.950,00	4.950,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		7.000,00	7.000,00	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PR	P	853.723.262,85C			853.723.262,85C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC	P	853.723.262,85C			853.723.262,85C
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO	P	696.605.668,73C			696.605.668,73C
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE	P	696.605.668,73C			696.605.668,73C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BE	P	1.287.371.640,42C			1.287.371.640,42C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUT	P	222.947.132,71D			222.947.132,71D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUT	P	239.081.674,94D			239.081.674,94D
222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (R	P	128.737.164,04D			128.737.164,04D
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE	P	157.117.594,12C			157.117.594,12C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SU	P	157.117.594,12C			157.117.594,12C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	63.792.097,17C			63.792.097,17C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	P	63.792.097,17C			63.792.097,17C
241100000	PATRIMONIO	P	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	126.339.228,83D			126.339.228,83D
290000000	PASSIVO COMPENSADO		21.626,59C	169.743.704,84	900.947.455,18	731.225.376,93C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		157.825.000,00	315.650.000,00	157.825.000,00D
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			157.825.000,00	157.825.000,00D
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			157.825.000,00	157.825.000,00D
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O		157.825.000,00	157.825.000,00	157.825.000,00D
291210000	CONTROLE POR FONTE	O		157.825.000,00	157.825.000,00	157.825.000,00D
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		157.825.000,00	157.825.000,00	157.825.000,00D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		157.825.000,00	157.825.000,00	157.825.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		426.641,47	158.434.515,51	158.007.874,04C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		152.581,19	157.977.581,19	157.825.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		91.437,02	157.825.000,00	157.733.562,98C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		61.144,17	152.581,19	91.437,02C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		61.144,17	91.437,02	30.292,85C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O		61.144,17	61.144,17	61.144,17C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		274.060,28	456.934,32	182.874,04C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		274.060,28	456.934,32	182.874,04C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		137.030,14	228.467,16	91.437,02C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		61.144,17	91.437,02	30.292,85C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		68.515,07	68.515,07	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		7.370,90	68.515,07	61.144,17C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O		137.030,14	228.467,16	91.437,02C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		61.144,17	91.437,02	30.292,85C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		68.515,07	68.515,07	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		7.370,90	68.515,07	61.144,17C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		11.451.694,98	426.657.765,36	415.206.070,38C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		578.522,39	316.228.522,39	315.650.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	C		152.581,19	157.977.581,19	157.825.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		152.581,19	157.977.581,19	157.825.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C			157.825.000,00	157.825.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		91.437,02		91.437,02D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		61.144,17	91.437,02	30.292,85C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		61.144,17	61.144,17	61.144,17C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	C		425.941,20	158.250.941,20	157.825.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		98.737,02	157.829.800,00	157.731.062,98C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		98.737,02	98.737,02	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		91.437,02	93.937,02	2.500,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		61.144,17	91.437,02	30.292,85C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C		68.515,07	68.515,07	
293120700	= COTA PAGA	C		7.370,90	68.515,07	61.144,17C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		10.804.657,52	110.360.727,90	99.556.070,38C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	C		68.515,07	68.515,07	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO	C		68.515,07	68.515,07	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		68.515,07	68.515,07	
297000000	OUTROS CONTROLES			14.741,80	198.174,31	183.432,51C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			7.370,90	68.515,07	61.144,17C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		7.370,90	68.515,07	61.144,17C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C		129.659,24	7.370,90	122.288,34C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		68.515,07	7.370,90	61.144,17C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		61.144,17	61.144,17	61.144,17C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C		25.626,59	7.000,00	3.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	21.626,59C	25.626,59	7.000,00	3.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	21.626,59C	25.626,59	7.000,00	3.000,00C
300000000	DESPESA	F		61.144,17	61.144,17	61.144,17D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		56.718,17	56.718,17	56.718,17D
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		56.718,17	56.718,17	56.718,17D
333900000	APLICACOES DIRETAS	F		56.718,17	56.718,17	56.718,17D
333901400	DIARIAS - CIVIL	F		4.350,00	4.350,00	4.350,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		4.350,00	4.350,00	4.350,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		7.177,52	7.177,52	7.177,52D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		6.187,52	6.187,52	6.187,52D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA	F		990,00	990,00	990,00D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	F		4.375,00	4.375,00	4.375,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNIC	F		4.375,00	4.375,00	4.375,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		40.815,65	40.815,65	40.815,65D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU	F		2.400,00	2.400,00	2.400,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	F		12.727,63	12.727,63	12.727,63D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	F		2.221,89	2.221,89	2.221,89D
333903952	SERVICOS DE REABILITACAO PROFIS	F		2.900,00	2.900,00	2.900,00D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	F		9.544,38	9.544,38	9.544,38D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		7.000,00	7.000,00	7.000,00D

*Juliana Merida Viana*  
CR/CRJ 1028490-8  
Chefe Divisão Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat.: 22491 - Port.: 30762013

*Francilín Dias de Oliveira*  
Diretor Adm. Financeiro  
PREVICAMPOS  
Port.: 23392013

*Benilson A. B. Paravizinho*  
Diretor Presidente  
PREVICAMPOS  
Port.: 23392013

*Francilín Dias de Oliveira*  
Diretor Adm. Financeiro  
PREVICAMPOS  
Port.: 23392013

*Benilson A. B. Paravizinho*  
Diretor Presidente  
PREVICAMPOS  
Port.: 23392013

*Juliana Merida Viana*  
CR/CRJ 1028490-8  
Chefe Divisão Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat.: 22491 - Port.: 30762013

*Francilín Dias de Oliveira*  
Diretor Adm. Financeiro  
PREVICAMPOS  
Port.: 23392013

*Benilson A. B. Paravizinho*  
Diretor Presidente  
PREVICAMPOS  
Port.: 23392013

*Juliana Merida Viana*  
CR/CRJ 1028490-8  
Chefe Divisão Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat.: 22491 - Port.: 30762013

*Francilín Dias de Oliveira*

Table with columns for code, description, and amounts. Includes categories like HOSPEDAGENS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, DESPESAS DE CAPITAL, etc.

Table with columns for code, description, and amounts. Includes categories like INTERFERENCIAS PASSIVAS, MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO, etc.

RESUMO table with columns for category and amount. Includes ATIVO, PASSIVO, DESPESA, RECEITA, etc.

Handwritten signatures and names of Benilson A B Paravidino, Francklin Dias de Oliveira, and Juliana Merida Viana with their respective titles and contact information.

Id: 1737684

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/09/2014 AS 15:57 \* EXERCICIO: 2014 OPCAO : 3 REFERENCIA: AGOSTO

Main table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Includes detailed financial data for various accounts.

Handwritten signatures and names of Benilson A B Paravidino, Francklin Dias de Oliveira, and Juliana Merida Viana with their respective titles and contact information.

142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	535,90D			535,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	7.802,20D			7.802,20D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	56.500,00D			56.500,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	447,00D			447,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	39.730,00D			39.730,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO		21.626,59D	1.088.485.623,40	333.260.781,94	755.246.468,05D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		473.723.545,86	315.898.545,86	157.825.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		315.774.272,93	157.949.272,93	157.825.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		174.995.968,27	140.778.304,66	34.217.663,61D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		140.778.304,66	17.170.968,27	123.607.336,39D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O		157.949.272,93	157.949.272,93	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O		157.949.272,93	157.949.272,93	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		140.778.304,66	17.170.968,27	123.607.336,39D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		17.170.968,27	140.778.304,66	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		158.017.674,04		158.017.674,04D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		157.825.000,00		157.825.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		157.825.000,00		157.825.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		192.674,04		192.674,04D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		192.674,04		192.674,04D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		96.337,02		96.337,02D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		96.337,02		96.337,02D
192410400	EMPEINHOS POR CREDOR	O		96.337,02		96.337,02D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		96.337,02		96.337,02D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	O		456.513.525,27	17.321.867,69	439.191.657,58D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		315.650.000,00		315.650.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C		157.825.000,00		157.825.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		157.825.000,00		157.825.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		157.825.000,00		157.825.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C		157.825.000,00		157.825.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		157.825.000,00		157.825.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		140.785.675,56	17.246.417,98	123.539.257,58D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		140.785.675,56	17.246.417,98	123.539.257,58D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		140.785.675,56	17.246.417,98	123.539.257,58D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C		77.849,71	75.449,71	2.400,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		77.849,71	75.449,71	2.400,00D
197000000	OUTROS CONTROLES	C		221.378,23	14.741,80	206.636,43D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRE/ISS/IN	C		75.449,71	7.370,90	68.078,81D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		75.449,71	7.370,90	68.078,81D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C		145.928,52	7.370,90	138.557,62D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		75.449,71	7.370,90	68.078,81D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		70.478,81		70.478,81D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	C	21.626,59D	9.500,00	25.626,59	5.500,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	21.626,59D	9.500,00	25.626,59	5.500,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	21.626,59D	9.500,00	25.626,59	5.500,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	21.626,59D	9.500,00	25.626,59	5.500,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	21.626,59D	9.500,00	25.626,59	5.500,00D
200000000	PASSIVO		917.536.986,61C	176.360.896,77	931.588.138,23	1.672.764.228,07C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE			75.449,71	77.849,71	2.400,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			75.449,71	77.849,71	2.400,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR			75.449,71	77.849,71	2.400,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO			75.449,71	77.849,71	2.400,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			75.449,71	77.849,71	2.400,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		60.999,71	60.999,71	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		4.950,00	7.350,00	2.400,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		9.500,00	9.500,00	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		853.723.262,85C			853.723.262,85C
220000000	OBRIGACOES EXIGIVEL A LONGO PR		853.723.262,85C			853.723.262,85C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC		853.723.262,85C			853.723.262,85C
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO		696.605.668,73C			696.605.668,73C
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE		696.605.668,73C			696.605.668,73C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BE	P	1.287.371.640,42C			1.287.371.640,42C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUT	P	222.947.132,71D			222.947.132,71D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUT	P	239.081.674,94D			239.081.674,94D
222550204	* COMPENSAO PREVIDENCIARIA (R	P	128.737.164,04D			128.737.164,04D
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE	P	157.117.594,12C			157.117.594,12C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SU	P	157.117.594,12C			157.117.594,12C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO			63.792.097,17C		63.792.097,17C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL			63.792.097,17C		63.792.097,17C
241100000	PATRIMONIO	P		190.131.326,00C		190.131.326,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P		126.339.228,83D		126.339.228,83D
290000000	PASSIVO COMPENSADO		21.626,59C	176.285.447,06	931.510.288,52	755.246.468,05C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		157.825.000,00	315.650.000,00	157.825.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			157.825.000,00	157.825.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			157.825.000,00	157.825.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O		157.825.000,00	157.825.000,00	157.825.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE	O		157.825.000,00	157.825.000,00	157.825.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		157.825.000,00	157.825.000,00	157.825.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		157.825.000,00	157.825.000,00	157.825.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		473.414,67	158.491.088,71	158.017.674,04C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		166.815,83	157.991.815,83	157.825.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		96.337,02	157.825.000,00	157.728.662,98C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		70.478,81	166.815,83	96.337,02C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		70.478,81	96.337,02	25.858,21C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O		70.478,81	70.478,81	70.478,81C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		306.598,84	499.272,88	192.674,04C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		306.598,84	499.272,88	192.674,04C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		153.299,42	249.636,44	96.337,02C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		70.478,81	96.337,02	25.858,21C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		75.449,71	77.849,71	2.400,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		7.370,90	75.449,71	68.078,81C
292410400	EMPEINHOS POR CREDORES	O		153.299,42	249.636,44	96.337,02C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		70.478,81	96.337,02	25.858,21C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		75.449,71	77.849,71	2.400,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		7.370,90	75.449,71	68.078,81C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		17.946.664,00	457.138.321,58	439.191.657,58C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		624.796,31	316.274.796,31	315.650.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	C		166.815,83	157.991.815,83	157.825.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		166.815,83	157.991.815,83	157.825.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C			157.825.000,00	157.825.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		96.337,02	96.337,02	96.337,02D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		70.478,81	70.478,81	70.478,81C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C			96.337,02	25.858,21C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	C		457.980,48	158.282.980,48	157.825.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		106.507,02	157.830.200,00	157.723.692,98C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		101.837,02	106.507,02	4.670,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		96.337,02	96.637,02	300,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		70.478,81	96.337,02	25.858,21C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C		75.449,71	77.849,71	2.400,00C
293120700	= COTA PAGA	C		7.370,90	75.449,71	68.078,81C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		17.246.417,98	140.785.675,56	123.539.257,58C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	C		75.449,71	77.849,71	2.400,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO	C		75.449,71	77.849,71	2.400,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		75.449,71	77.849,71	2.400,00C
297000000	OUTROS CONTROLES	C		14.741,80	221.378,23	206.636,43C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	C		7.370,90	75.449,71	68.078,81C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		7.370,90	75.449,71	68.078,81C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C		7.370,90	145.928,52	138.557,62C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		7.370,90	75.449,71	68.078,81C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		70.478,81	70.478,81	70.478,81C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	C	21.626,59C	25.626,59	9.500,00	5.500,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	21.626,59C	25.626,59	9.500,00	5.500,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	21.626,59C	25.626,59	9.500,00	5.500,00C
300000000	DESPESA	F		70.478,81		70.478,81D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		66.052,81		66.052,81D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		66.052,81		66.052,81D
333900000	APLICACOES DIRETAS	F		66.052,81		66.052,81D
333901400	DIARIAS - CIVIL	F		6.750,00		6.750,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F				

333903980	HOSPEDAGENS	F	221,25		221,25D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	4.518,50		4.518,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	4.426,00		4.426,00D
344000000	INVESTIMENTOS	F	4.426,00		4.426,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	F	4.426,00		4.426,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F	4.426,00		4.426,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	F	2.116,00		2.116,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCOLA	F	2.310,00		2.310,00D
400000000	RECEITA	F	17.170.968,27	140.778.304,66	123.607.336,39C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	4.992.591,71	114.573.009,91	103.580.418,20C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	F	37.921,06	23.054.828,50	23.016.907,44C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	F	37.921,06	23.054.828,50	23.016.907,44C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIM GERAL	F	37.921,06	23.054.828,50	23.016.907,44C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO	F	37.921,06	22.124.577,60	22.086.778,56C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO	F	59,60	612.868,38	612.808,78C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSÃO	F	62,42	317.382,52	317.320,10C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F	4.954.670,65	89.691.542,85	84.736.872,20C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F	4.954.670,65	89.691.542,85	84.736.872,20C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RP	F	4.954.670,65	89.691.542,85	84.736.872,20C
413281000	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS - R	F	2.139.771,47	76.419.028,94	74.279.257,47C
413282000	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS - R	F	2.814.899,18	13.272.513,91	10.457.614,73C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		1.826.638,56	1.826.638,56C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		1.823.179,28	1.823.179,28C
419220000	RESTITUICOES	F		1.823.179,28	1.823.179,28C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP. PR	F		1.823.179,28	1.823.179,28C
419221001	COMPENSAÇÃO FINAN. RG PREVIDENC	F		1.823.179,28	1.823.179,28C
419900000	RECEITAS DIVERSAS	F		3.459,28	3.459,28C
419909900	OUTRAS RECEITAS	F		3.459,28	3.459,28C
419909901	OUTRAS RECEITAS	F		3.459,28	3.459,28C
470000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	F	1.074.546,67	24.589.062,50	23.514.515,83C
472000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	F	1.074.546,67	24.339.143,90	23.264.597,23C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇ	F	1.074.546,67	24.339.143,90	23.264.597,23C
472102900	CONTR. PREV. REGIME PROPRIO INTR	F	1.074.546,67	24.339.143,90	23.264.597,23C
472102901	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT	F	1.074.546,67	21.466.477,95	20.391.931,28C
472102915	CONTRIB. PREV EM REGIMA DE PARC.	F		2.872.665,95	2.872.665,95C
479000000	MULTAS E JUROS DE MORA	F		249.918,60	249.918,60C
479100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F		249.918,60	249.918,60C
479120000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTR	F		249.918,60	249.918,60C
479122900	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT	F		249.918,60	249.918,60C
479122901	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT	F		249.918,60	249.918,60C
490000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	F		249.918,60	249.918,60C
498000000	RETIFICADORA	F	11.103.829,89	1.616.232,25	9.487.597,64D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE	F	11.103.829,89	1.616.232,25	9.487.597,64D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	P	2.110.615,06	1.616.232,25	9.487.597,64D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	P	2.110.615,06	7.370,90	2.103.244,16D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	F	75.449,71	7.370,90	68.078,81D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F	75.449,71	7.370,90	68.078,81D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	75.449,71	7.370,90	68.078,81D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	2.035.165,35		2.035.165,35D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	2.035.165,35		2.035.165,35D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P	7.177,52		7.177,52D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P	7.177,52		7.177,52D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	F	7.177,52		7.177,52D
523170000	BAIXA DE DIREITOS	P	2.027.987,83		2.027.987,83D
523170100	CREDITOS A RECEBER	P	2.027.987,83		2.027.987,83D
523170106	CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZ	P	2.027.987,83		2.027.987,83D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	F	7.370,90	26.874.021,97	26.866.651,07C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	F		11.603,52	11.603,52C
613000000	MUTACOES ATIVAS	F		11.603,52	11.603,52C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	F		11.603,52	11.603,52C
613110000	AQUISICOES DE BENS	F		11.603,52	11.603,52C
613110200	BENS MOVEIS	F		11.603,52	11.603,52C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	F		4.426,00	4.426,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	F		7.177,52	7.177,52C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	F	7.370,90	26.862.418,45	26.855.047,55C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	F	7.370,90	75.449,71	68.078,81C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F	7.370,90	75.449,71	68.078,81C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	7.370,90	75.449,71	68.078,81C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	F		26.786.968,74	26.786.968,74C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	F		26.786.968,74	26.786.968,74C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS	F		26.786.968,74	26.786.968,74C
623170100	CREDITOS A RECEBER	F		26.786.968,74	26.786.968,74C
623170106	CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZ	F		26.786.968,74	26.786.968,74C

*Julliana Mária Viana*  
CRIC/RJ 1026490-8  
Chefe Divisão Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013

*Francilín Dias de Oliveira*  
Diretor Adm. Financeiro  
PREVICAMPOS  
Port.: 030/2014 Mat.: 34491

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

RESUMO :		
ATIVO	=	1.821.064.492,56D
PASSIVO	=	1.672.764.228,07C
DESPESA	=	70.478,81D
RECEITA	=	123.607.336,39C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	=	2.103.244,16D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	=	26.866.651,07C

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

*Francilín Dias de Oliveira*  
Diretor Adm. Financeiro  
PREVICAMPOS  
Port.: 030/2014 Mat.: 34491

*Julliana Mária Viana*  
CRIC/RJ 1026490-8  
Chefe Divisão Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria		2014.116.000002-0-CA - CARLOS FABIANO LEOBACK DE CASTRO	2013.004.000473-9-CA - WALQUER CALIL MACEDO
RELAÇÃO DE PROCESSOS APROVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, ORÇAMENTO E AUDITORIA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS.		2014.004.000003-8-CA - CLAUDIA MARCIA CARLOS REIS SOARES	Campos dos Goytacazes, 23 de Setembro de 2014.
PROC Nº		2014.004.000072-1-CA - CLEYTON AZEREDO ROSA	MARCOS ANDRÉ HAUAJI LEAL Auditor Geral do Município
2014.032.000003-3-CA - AMARILCE CARTOLANO DE CASTRO		2014.004.000049-0-CA - DAYANA DE CASTRO ALMEIDA PEREIRA	(Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial de 19/09/2014)
2014.004.000040-5-CA - ANTONIO SEVERINO DE SOUZA		2014.004.000023-2-CA - DAYANA DE CASTRO ALMEIDA PEREIRA	Id: 1737714
2013.004.000502-7-CA - AUGUSTO VASCONCELOS GABRIEL RIBEIRO		2014.004.000058-0-CA - DAYANA DE CASTRO ALMEIDA PEREIRA	RELAÇÃO DE PROCESSOS REPROVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, ORÇAMENTO E AUDITORIA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS.
2014.004.000033-P-CA - AUGUSTO VASCONCELOS GABRIEL RIBEIRO		2014.004.000069-5-CA - ELIANE SILVA DE CARVALHO	PROC Nº
2014.004.000029-6-CA - BENICIO RIBEIRO RODRIGUES		2014.004.000039-3-CA - GILMAR TRIPARI VIANA	2014.009.000002-1-CA - ROBSON COLLA MACHADO
2014.004.000059-8-CA - BENICIO RIBEIRO RODRIGUES		2014.004.000047-6-CA - LUCIO MREIS FAGUNDES	Campos dos Goytacazes, 23 de setembro de 2014.
		2014.004.000038-6-CA - JORGE LUIZ SANTOS GUIMARAES	MARCOS ANDRÉ HAUAJI LEAL Auditor Geral do Município
		2013.004.000509-8-CA - LILIAN NETO BARROSO	Id: 1737715
		2014.035.000002-0-CA - MARCELO LEANDRO GAMA	
		2013.004.000414-2-CA - MARIA BITTENCOURT DA FONSECA	
		2014.004.000026-4-CA - NILZA MARINS GAMA	
		2014.004.000073-9-CA - PAULO SERGIO DA SILVA	
		2013.004.000505-9-CA - RONALDO CASSIANO DE ARAUJO	
		2014.004.000032-2-CA - TALES NERI BORSOI	
		2014.106.000001-6-CA - WALQUER CALIL MACEDO	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
RECIBO DO ENVIO DOS DADOS DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	
Órgão :	PREFEITURA CAMPOS DOS GOY
Período :	4º BIMESTRE
Exercício :	2014
Data e Hora do Arquivo :	23/09/2014 - 11:59 h
Quantidade de Disquete :	1
UNIDADE(S) GESTORA(S)	
CAMARA CAMPOS GOYTACAZES	Sim
CIA DESENVOLVIMENTO MUN CAMPOS - CODEMCA	Sim
CIA ILUMINAÇÃO PÚBL CAMPOS - CAMPOSLUZ	Extinto

<b>EMPRESA MUN HABIT CAMPOS DOS GOYTACAZES</b>	Sim
<b>EMPRESA MUN TRANSPORTES CAMPOS - EMUT</b>	Sim
<b>FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIM</b>	Sim
<b>FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO</b> <i>Órgão extinto</i>	Não
<b>FUNDAÇÃO MUN ESPORTES CAMPOS GOYTACAZES</b>	Sim
<b>FUNDAÇÃO MUN INFANCIA JUVENTUDE CAMPOS</b>	Sim
<b>FUNDAÇÃO MUN ZUMBI DOS PALMARES CAMPOS</b>	Extinto
<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZ</b>	Sim
<b>FUNDAÇÃO TEATRO MUN TRIANON CAMPOS GOYTA</b>	Extinto
<b>FUNDO DESENVOLVIMENTO CAMPOS DOS GOYTACA</b>	Sim
<b>FUNDO ESP CAM MUN CAMPOS DOS GOYTACAZES</b> <i>Sem movimentação no período</i>	Não

Declaro que os dados encaminhados através deste(s) arquivo(s) correspondem à cópia fiel das informações publicadas nos relatórios determinados pela Deliberação TCE-RJ nº 222/02 e pela Lei 101/2000 referente ao 4º BIMESTRE.

**Informações do Titular do Poder Executivo**

Nome do Titular : \_\_\_\_\_ Cargo : \_\_\_\_\_  
 Data : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura : *[Assinatura]*

Recibo em : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_. Funcionário : \_\_\_\_\_ Matricula : \_\_\_\_\_

SIGFIS - Versão 2014

Data de Emissão: 23/09/2014 11:59:11h

	<b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b>
<b>RECIBO DO ENVIO DOS DADOS DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL</b>	

**MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

<b>Órgão :</b>	PREFEITURA CAMPOS DOS GOYT
<b>Período :</b>	4º BIMESTRE
<b>Exercício :</b>	2014
<b>Data e Hora do Arquivo :</b>	23/09/2014 - 11:59 h
<b>Quantidade de Disquete :</b>	1

<b>UNIDADE(S) GESTORA(S)</b>	<b>Consolidação</b>
<b>FUNDO ESP GUARDA MUNICIPAL CAMPOS DOS GO</b>	Sim
<b>FUNDO MUN ASSIST SOCIAL CAMP. GOYTACAZES</b>	Sim
<b>FUNDO MUN DEFESA DIR DIFUSOS CAMPOS GOYT</b>	Sim
<b>FUNDO MUN INFÂNCIA E ADOLESC CAMPOS</b>	Sim
<b>FUNDO MUN SAUDE CAMPOS DOS GOYTACAZES</b>	Sim
<b>FUNDO MUN TRAB GER REN CAMPOS GOYTACAZES</b> <i>Sem movimentação no período</i>	Não
<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b> <i>Sem movimentação no período</i>	Não
<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	Sim

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FUMTRANS <i>Sem movimentação no período</i>	Sim
INSTITUTO PREVIDÊNCIA CAMPOS GOYTACAZES	Sim
PREFEITURA CAMPOS DOS GOYTACAZES	Sim

**Anexo(s) Liberado(s) :**

ANEXO 4 - Operações de Crédito

Declaro que os dados encaminhados através deste(s) arquivo(s) correspondem à cópia fiel das informações publicadas nos relatórios determinados pela Deliberação TCE-RJ nº 222/02 e pela Lei 101/2000 referente ao 4º BIMESTRE.

**Informações do Titular do Poder Executivo**

Nome do Titular : \_\_\_\_\_ Cargo : \_\_\_\_\_  
 Data : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura : 

Recibo em : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_. Funcionário : \_\_\_\_\_ Matricula : \_\_\_\_\_

SIGFIS - Versão 2014

Data de Emissão: 23/09/2014 11:59:11h

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2014

RGF - ANEXO 1

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Set/2013 até Ago/2014		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	950.585,1	0,0	950.585,1
Pessoal Ativo	792.608,8	0,0	792.608,8
Pessoal Inativo e Pensionista	111.307,1	0,0	111.307,1
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	46.669,2	0,0	46.669,2
<b>Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	144,0	0,0	144,0
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0	0,0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	144,0	0,0	144,0
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)</b>	950.441,1	0,0	950.441,1
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>			<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			2.405.406,4
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			39,51 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%>			1.298.919,5
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%>			1.233.973,5
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>			1.169.027,5

Fonte : SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

  
**Walter Jobe**  
 Secretário Interino Mun. de  
 Controle, Orçamento e Auditoria  
 Matr.: 2323-9

**Walter Jobe**  
 Secretária Municipal de Fazenda  
 Secretário  
 Matrícula: 23.239

  
 Neiva Pires Gomes  
 Contadora Geral da PMCG  
 Mat.: 25296-CRC-RJ 053218/O  
 CPF: 433.642.966-72

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

SIGFIS - Versão 2014

Data de Emissão: 23/09/2014 11:49h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo 2

R\$ Milhares

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	316.751,0	694.253,1	688.538,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	316.751,0	694.253,1	688.538,0	0,0
Interna	316.751,0	694.253,1	688.538,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(II)¹</b>	386.700,5	303.753,5	280.168,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	119.978,3	34.754,7	36.746,3	0,0
Demais Haveres Financeiros	311.304,4	269.970,3	244.019,4	0,0
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	44.582,2	971,5	597,7	0,0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	-69.949,5	390.499,6	408.370,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	2.305.962,2	2.289.251,8	2.405.406,4	0,0
% da DC sobre a RCL [ I / RCL]	13,74 %	30,33 %	28,62 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [ III / RCL]	-3,03 %	17,06 %	16,98 %	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	316.751,0	694.253,1	688.538,0	0,0
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	316.751,0	694.253,1	688.538,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	277.641,0	651.897,8	646.861,5	0,0
Previdenciárias	277.641,0	651.897,8	646.861,5	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	39.110,0	42.355,3	41.676,5	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS	1.740,3	1.788,1	2.602,2	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.228,9	0,0	0,0	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0

**Rosinha Garotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21564

**Walter Jobe**  
Secretário Interino Mun. de  
Controle, Orçamento e Auditoria  
Matr.: 2323-9

**Walter Jobe**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Secretário  
Matr.: 23.239

**Nelva Peres Gomes**  
Contadora Geral da PMCG  
Mat.: 25296-CRC-RJ 953218/O  
CPF: 411.642.866-72

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(X)¹</b>	913.660,9	972.627,7	1.037.200,2	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,0	1,7	75,2	0,0
Investimento do RPPS	913.660,9	972.626,0	1.037.125,0	0,0
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)</b>	-913.660,9	-972.627,7	-1.037.200,2	0,0

  
**Walter Jobe**  
Secretário Interno Mun. de  
Controle, Orçamento e Auditoria  
Matr.: 2323-9

  
**Nelva Feres Gomes**  
Controladora Geral da PMCG  
Matr.: 2323-CRC-RJ 053218/O  
CPF: 842.966-72

  
**Rosinha Garotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21564

**Walter Jobe**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Secretário  
Matricula: 23.239

SIGFIS - Versão 2014

Data de Emissão: 23/09/2014 11:49h

Anexo 2 do RGF

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$ Milhares

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS ( I )</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>INTERNAS ( II )</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL ( I + II )</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	2.305.962,2	2.289.251,8	2.405.406,4	0,0
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>GARANTIAS EXTERNAS ( I )</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>GARANTIAS INTERNAS ( II )</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS ( I + II )</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

**Nota :**

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

*Rosinha Garotinho*  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21564

*Neiva Peres Gomes*  
Contadora Geral da PMCG  
Mat.: 25296-CRC-RJ 053218/O  
CPF: 436.642.986-72

*Walter Jobe*  
Secretário Interino Mun. de  
Controle, Orçamento e Auditoria  
Matr.: 2323-9

*Walter Jobe*  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Secretário  
Matricula: 23.739

SIGFIS - Versão 2014

Data de Emissão: 23/09/2014 11:49h

Anexo 3 do RGF

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$ Milhares

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 2º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,0	0,0
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Abertura de Crédito	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Derivadas de PPP	0,0	0,0
Demais Aquisições Financiadas	0,0	0,0
Antecipação de Receita	0,0	0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Demais Antecipações de Crédito	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Outras Operações de Crédito	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratuais	0,0	0,0
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,0	0,0
Parcelamento de Dívidas	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,0	0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,0	0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN	0,0	0,0
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.405.406,43	--
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	--	--
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)</b>	384.865,03	16 %
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL</b>	0,00	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)</b>	168.378,45	7 %
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	0,00	0,00 %

Fonte : SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Nota :

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

**Walter Jobe**  
Secretário Interino Mun. de  
Controle, Orçamento e Auditoria  
Matr.: 2323-9

**Walter Jobe**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Matrícula: 23.239

**Neiva Peres Gomes**  
Contadora Geral da PMCG  
Mat.: 25296-ORC-RJ 053218/O  
CPF: 438.642.966-72

SIGFIS - Versão 2014

Data de Emissão: 23/09/2014 11:49h

Anexo 4 do RGF

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2014**

LRF, art 48 - Anexo 7

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	950.441,1	39,51 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	1.298.919,5	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.233.973,5	51,30 %

  

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	408.370,0	16,98 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.886.487,7	120,00 %

  

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %

  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	384.865,0	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	168.378,5	7,00 %

  

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Proces.
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	0,0

Fonte : SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Nota :

**Walter Jobe**  
Secretário Interino Mun. de  
Controle, Orçamento e Auditoria  
Matr.: 2323-9

**Walter Jobe**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Secretário  
Matrícula: 23.239

**Neiva Peres Gomes**  
Contadora Geral da PMCG  
Mat.: 25296-ORC-RJ 053218/O  
CPF: 438.642.966-72

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

SIGFIS - Versão 2014

Data de Emissão: 23/09/2014 11:49h

Anexo 8 do RGF

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2014 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	2.435.622,0	2.437.869,2	460.633,2	18,9	1.667.398,5	68,4	770.470,7
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	2.417.887,6	2.420.134,8	454.424,3	18,8	1.655.378,7	68,4	764.756,1
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	201.248,8	201.598,8	40.231,8	20,0	159.529,5	79,1	42.069,3
Impostos	189.075,0	189.075,0	38.341,3	20,3	150.479,0	79,6	38.596,0
Taxas	12.173,8	12.523,8	1.890,5	15,1	9.050,5	72,3	3.473,3
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	48.320,0	48.320,0	1.166,4	2,4	27.332,2	56,6	20.987,8
Contribuições Sociais	42.100,0	42.100,0	73,3	0,2	23.016,9	54,7	19.083,1
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E.C.)	6.220,0	6.220,0	1.093,2	17,6	4.315,3	69,4	1.904,7
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	83.335,6	83.335,6	39.134,1	47,0	88.756,8	106,5	-5.421,2
Receitas Imobiliárias	12,5	12,5	4,6	36,8	53,0	424,0	-40,5
Receitas de Valores Imobiliários	83.106,8	83.106,8	39.107,9	47,1	88.575,4	106,6	-5.468,8
Receitas de Concessões e Permissões	216,3	216,3	21,6	10,0	128,4	59,4	87,9
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom. púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	9.992,1	9.992,1	3.457,6	34,6	7.369,0	73,7	2.623,1
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	2.052.111,5	2.052.962,1	366.954,2	17,9	1.353.101,3	65,9	699.860,8
Transferências Intergovernamentais	2.046.961,0	2.047.324,1	366.307,9	17,9	1.351.079,7	66,0	696.244,4
Transferências de Instituições Privadas	75,4	75,4	15,4	20,4	52,2	69,2	23,2
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	5.075,1	5.562,6	630,9	11,3	1.969,4	35,4	3.593,2
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	22.879,6	23.926,2	3.480,2	14,5	19.289,9	80,6	4.636,3
Multas e Juros de Mora	7.291,2	7.291,2	1.372,3	18,8	6.421,7	88,1	869,5
Indenizações e Restituições	979,4	979,4	256,3	26,2	2.461,3	251,3	-1.481,9
Receita da Dívida Ativa	12.473,0	12.473,0	1.678,2	13,5	8.525,5	68,4	3.947,5
Receitas Decorrentes Aportes Períod.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	2.136,0	3.182,6	173,4	5,4	1.881,4	59,1	1.301,2
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	17.734,4	17.734,4	6.208,9	35,0	12.019,8	67,8	5.714,6
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	3.200,0	3.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200,0
Operações de Crédito Internas	3.200,0	3.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Alienação de Bens Móveis	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	14.499,4	14.499,4	5.606,0	38,7	10.781,8	74,4	3.717,6
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	0,0	0,0	602,9	0,0	1.238,0	0,0	-1.238,0
Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	602,9	0,0	1.238,0	0,0	-1.238,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	48.910,0	48.910,0	210,6	0,4	23.514,5	48,1	25.395,5
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	2.484.532,0	2.486.779,2	460.843,8	18,5	1.690.913,0	68,0	795.866,2
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobilária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobilária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	2.484.532,0	2.486.779,2	460.843,8	18,5	1.690.913,0	68,0	795.866,2
<b>DEFICIT</b>							0,0
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	2.484.532,0	2.486.779,2	460.843,8	18,5	1.690.913,0	68,0	795.866,2
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>							0,0
Superavit Financeiro							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0

Continua (1/3)

*Rosinha Garotinho*  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Data de Emissão: 23/09/2014  
Município 21564

*Neiva Paros Gomes*  
Contadora Geral da PMCG  
Data: 24/09/2014  
CPF: 436.642.966-72

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2014 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	48.910,0	48.910,0	210,6	0,4	23.514,5	48,1	25.395,5
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.510,0	46.510,0	205,5	0,4	23.264,6	50,0	23.245,4
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.400,0	2.400,0	5,1	0,2	249,9	10,4	2.150,1
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	48.910,0	48.910,0	210,6	0,4	23.514,5	48,1	25.395,5
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Continua (2/3)

  
**Rosinha Garotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21564

  
**Neiva Peres Gomes**  
Contadora Geral da PMCG  
Mat.:25296-CRC-RJ 053218/O  
CPF: 436.642.966-72

SIGFIS - Versão 2014

Data de Emissão: 23/09/2014 11:46h

Anexo 1 do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Até 08/2014 (e)	No Bimestre (f)	Até 08/2014 (g)	% (g/c)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.483.932,0	44.509,5	2.528.441,5	128.244,0	2.208.555,0	408.401,8	1.672.117,6	66,1	856.323,9
DESPESAS CORRENTES	1.792.825,7	87.483,3	1.880.309,0	106.635,7	1.775.655,9	335.793,3	1.345.388,9	71,6	534.920,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803.954,4	-5.668,6	798.285,8	21.508,3	796.978,7	155.232,7	613.769,6	76,9	184.516,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.190,0	-115,0	2.075,0	30,0	1.763,4	180,3	1.003,2	48,3	1.071,8
OUTRAS CORRENTES	986.681,3	93.266,9	1.079.948,2	85.097,4	976.913,8	180.380,3	730.616,1	67,7	349.332,1
DESPESAS DE CAPITAL	533.356,3	-42.973,8	490.382,5	21.608,3	432.899,1	72.608,5	326.728,7	66,6	163.653,8
INVESTIMENTOS	491.127,7	-57.105,8	434.021,9	20.425,3	391.343,9	66.572,2	294.886,7	67,9	139.135,2
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.352,4	23.928,9	35.281,3	5,0	21.633,7	3.470,6	18.203,6	51,6	17.077,7
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.876,2	-9.796,9	21.079,3	1.178,0	19.921,5	2.565,7	13.638,4	64,7	7.440,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	157.225,0	0,0	157.225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157.225,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	600,0	0,0	600,0	0,0	520,0	60,9	251,0	41,8	349,0
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.484.532,0</b>	<b>44.509,5</b>	<b>2.529.041,5</b>	<b>128.244,0</b>	<b>2.209.075,0</b>	<b>408.462,7</b>	<b>1.672.368,6</b>	<b>66,1</b>	<b>856.672,9</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>2.484.532,0</b>	<b>44.509,5</b>	<b>2.529.041,5</b>	<b>128.244,0</b>	<b>2.209.075,0</b>	<b>408.462,7</b>	<b>1.672.368,6</b>	<b>66,1</b>	<b>856.672,9</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>18.544,4</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.484.532,0</b>	<b>44.509,5</b>	<b>2.529.041,5</b>	<b>128.244,0</b>	<b>2.209.075,0</b>	<b>408.462,7</b>	<b>1.690.913,0</b>		<b>838.128,5</b>

Fonte : SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SIGFIS - Versão 2014

Data de Emissão: 23/09/2014 11:46h

  
**Neiva Peres Gomes**  
Contadora Geral da PMCG  
Mat.:25296-CRC-RJ 053218/O  
CPF: 436.642.966-72

  
**Rosinha Garotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21564

Anexo 1 do RREO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a-e)	
			No Bimestre (b)	Até 08/2014 (c)	No Bimestre (d)	Até 08/2014 (e)	% (e/total)		% (e/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
<b>Legislativa</b>	<b>27.887,5</b>	<b>32.987,9</b>	<b>979,4</b>	<b>30.774,6</b>	<b>5.309,4</b>	<b>19.933,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>13.054,9</b>
Ação Legislativa	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5
Administração Geral	27.058,0	32.158,4	957,3	30.414,7	5.191,2	19.573,0	1,2	60,9	12.585,4

Difusão Cultural	792,0	792,0	22,2	360,0	118,2	360,0	0,0	45,5	432,0
<b>Judiciária</b>	<b>3.700,0</b>	<b>20.653,4</b>	<b>2.008,4</b>	<b>20.193,8</b>	<b>3.628,2</b>	<b>14.783,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5.869,6</b>
Ação Judiciária	9,8	10,2	0,0	6,8	0,6	4,0	0,0	39,0	6,2
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	3.634,8	20.591,5	2.006,0	20.149,9	3.622,0	14.752,7	0,9	71,6	5.838,8
Administração Geral	48,2	46,8	2,4	37,1	5,6	27,1	0,0	57,8	19,7
Assistência Comunitária	7,2	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
<b>Administração</b>	<b>627.892,1</b>	<b>645.229,0</b>	<b>17.859,4</b>	<b>625.505,9</b>	<b>108.966,7</b>	<b>444.184,9</b>	<b>26,6</b>	<b>0,0</b>	<b>201.044,2</b>
Administração Geral	614.027,7	630.126,0	16.856,7	614.514,3	107.104,2	436.847,7	26,1	69,3	193.278,3
Administração Financeira	6.417,6	10.229,2	1.000,0	8.586,0	1.306,0	5.340,0	0,3	52,2	4.889,2
Normatização e Fiscalização	1.734,0	1.726,5	0,0	751,3	185,2	677,6	0,0	39,2	1.048,9
Tecnologia da Informação	3.850,0	2.302,7	0,0	1.200,0	300,0	1.050,0	0,1	45,6	1.252,7
Formação de Recursos Humanos	560,0	218,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,6
Administração de Receitas	164,8	377,9	0,0	375,0	51,3	213,5	0,0	56,5	164,4
Comunicação Social	1.138,0	248,2	2,8	79,2	20,0	56,2	0,0	22,6	192,0
<b>Segurança Pública</b>	<b>3.906,8</b>	<b>1.814,5</b>	<b>39,3</b>	<b>621,3</b>	<b>38,9</b>	<b>397,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.416,8</b>
Administração Geral	2.100,0	996,1	32,9	406,5	32,7	183,9	0,0	18,5	812,2
Defesa Civil	1.715,4	812,4	6,4	214,8	6,3	213,7	0,0	26,3	598,7
Assistência Comunitária	91,4	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
<b>Assistência Social</b>	<b>59.906,5</b>	<b>78.340,6</b>	<b>14.429,7</b>	<b>68.841,8</b>	<b>14.708,6</b>	<b>56.044,8</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>22.295,8</b>
Administração Geral	13.198,3	20.190,6	2.623,8	17.876,5	3.901,3	12.861,1	0,8	63,7	7.329,5
Normatização e Fiscalização	25,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
Formação de Recursos Humanos	70,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Assistência ao Idoso	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Assistência ao Portador de Deficiência	358,0	635,3	0,0	111,2	0,0	56,6	0,0	8,9	578,7
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.093,5	4.111,8	95,3	2.178,7	319,2	1.214,4	0,1	29,5	2.897,4
Assistência Comunitária	39.106,5	48.590,7	11.269,6	44.796,3	9.708,4	38.515,3	2,3	79,3	10.075,4
Atenção Básica	1.530,0	451,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451,5
Alimentação e Nutrição	734,4	1.659,3	226,1	1.263,0	548,2	1.024,5	0,1	61,7	634,8
Fomento ao Trabalho	1.156,8	1.948,2	14,9	1.916,0	29,6	1.703,3	0,1	87,4	244,9
Infra-estrutura Urbana	24,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Habitação Urbana	564,0	713,1	200,0	700,0	201,8	669,7	0,0	93,9	43,4
Difusão do Conhec. Cientif./Tecn.	25,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
<b>Previdência Social</b>	<b>157.825,0</b>	<b>157.825,0</b>	<b>10,8</b>	<b>96,3</b>	<b>19,6</b>	<b>70,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157.754,5</b>
Administração Geral	157.825,0	157.825,0	10,8	96,3	19,6	70,5	0,0	0,0	157.754,5
<b>Saúde</b>	<b>614.832,0</b>	<b>645.141,7</b>	<b>50.828,7</b>	<b>594.307,4</b>	<b>121.398,5</b>	<b>473.700,1</b>	<b>28,3</b>	<b>0,0</b>	<b>171.441,6</b>
Administração Geral	341.621,6	374.475,9	26.491,2	372.857,8	74.957,8	287.681,5	17,2	76,8	86.794,4
Administração Financeira	4.413,0	1.777,8	0,0	1.525,4	258,2	750,7	0,0	42,2	1.027,1
Atenção Básica	3.266,0	1.349,5	40,0	1.281,4	100,3	1.203,1	0,1	89,2	146,4
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	230.426,9	232.231,1	19.152,6	189.077,3	42.413,6	164.149,7	9,8	70,7	68.081,4
Suporte Profilático e Terapêutico	27.852,0	25.568,2	4.637,4	20.534,2	2.407,1	12.654,9	0,8	49,5	12.913,3
Vigilância Sanitária	311,0	243,1	39,1	190,4	39,0	182,7	0,0	75,2	60,4
Vigilância Epidemiológica	3.641,5	5.370,5	468,5	4.734,3	887,5	3.048,8	0,2	56,8	2.321,7
Alimentação e Nutrição	3.100,0	4.107,1	0,0	4.106,7	335,0	4.028,6	0,2	98,1	78,5
Controle Ambiental	200,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
<b>Trabalho</b>	<b>1.104,8</b>	<b>198,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198,7</b>
Administração Geral	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Fomento ao Trabalho	1.004,8	173,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,7
<b>Educação</b>	<b>356.370,3</b>	<b>366.230,2</b>	<b>14.742,0</b>	<b>356.738,2</b>	<b>71.446,7</b>	<b>267.305,8</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98.924,4</b>
Administração Geral	38.863,5	46.036,4	185,7	45.665,6	8.556,0	35.368,8	2,1	76,8	10.667,6
Alimentação e Nutrição	27.400,0	30.698,4	5.770,8	30.378,2	9.806,3	23.409,2	1,4	76,3	7.289,2
Ensino Fundamental	213.904,0	223.774,9	7.569,0	215.779,7	41.151,8	158.792,4	9,5	71,0	64.982,4
Ensino Superior	6.724,0	3.250,0	0,0	2.905,1	356,1	1.256,5	0,1	38,7	1.993,6
Educação Infantil	67.906,8	60.829,5	1.131,6	60.615,0	11.329,1	47.477,0	2,8	78,0	13.352,6
Educação de Jovens e Adultos	1.572,0	1.641,0	85,0	1.394,6	247,3	1.002,0	0,1	61,1	639,1
<b>Cultura</b>	<b>12.590,8</b>	<b>26.687,2</b>	<b>3.587,5</b>	<b>24.067,0</b>	<b>3.838,6</b>	<b>18.234,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>8.452,9</b>
Administração Geral	1.305,2	2.963,6	159,3	1.395,7	185,7	965,2	0,1	32,6	1.998,4
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	480,4	101,6	7,6	51,3	10,5	33,0	0,0	32,5	68,6
Difusão Cultural	10.805,2	23.622,0	3.420,5	22.620,0	3.642,5	17.236,1	1,0	73,0	6.385,9
<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>2.909,4</b>	<b>3.197,9</b>	<b>334,0</b>	<b>2.448,5</b>	<b>231,1</b>	<b>867,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2.330,6</b>
Administração Geral	375,0	1.075,0	10,9	759,2	103,9	200,7	0,0	18,7	874,3
Formação de Recursos Humanos	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
Assistência Comunitária	2.141,2	1.540,7	68,6	1.349,3	99,5	553,3	0,0	35,9	987,4
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	392,0	581,0	254,5	340,0	27,8	113,3	0,0	19,5	467,7

Rosinha Garotinho

Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ

Neiva Pires Gomes

Secretaria Geral da PMCG

Mat.: 25296-CRC-RJ 0532183

CPF: 436.642.966-72

SIGFIS - Versão 2014

Data de Emissão: 23/09/2014 11:46

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2014

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 08/2014 (c)	No Bimestre (d)	Até 08/2014 (e)	% (e/total)	% (e/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>									
<b>Urbanismo</b>	<b>305.066,6</b>	<b>260.549,8</b>	<b>10.560,2</b>	<b>234.765,8</b>	<b>40.056,9</b>	<b>193.504,0</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>67.045,9</b>
Administração Geral	415,8	8.607,5	78,7	240,7	4,0	166,0	0,0	1,9	8.441,5
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	48,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Infra-estrutura Urbana	269.139,8	209.568,5	9.636,3	193.926,0	37.756,0	161.047,8	9,6	76,8	48.520,7
Serviços Urbanos	12.500,0	10.037,5	0,0	10.007,6	0,0	9.976,4	0,6	99,4	61,1
Transportes Coletivos Urbanos	2.000,0	88,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0
Saneamento Básico Urbano	16.045,0	23.363,6	0,0	22.252,9	1.457,8	19.617,8	1,2	84,0	3.745,8
Preservação e Conservação Ambiental	1.918,0	71,8	0,0	71,8	0,0	63,2	0,0	88,1	8,6
Desporto Comunitário	3.000,0	8.810,6	845,2	8.178,9	839,1	2.632,8	0,2	29,9	6.177,8