

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



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

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Governo**
Suledil Bernardino da Silva
- Procuradoria Geral do Município**
Matheus da Silva José
- Secretaria Municipal de Fazenda**
Walter Jobe
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**
Wainer Teixeira de Castro
- Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura**
Edilson Peixoto Gomes
- Secretaria Municipal de Saúde**
Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Secretaria Municipal de Defesa Civil**
Henrique Oliveira
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**
Marinéa Abude de Cerqueira Martins
- Secretaria Municipal de Agricultura**
Luiz Eduardo de Campos Crespo
- Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**
Joliza Rangel Abreu
- Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**
Walter Jobe
- 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.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Secretaria Municipal de Governo.....	1
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	2
Administração e Gestão de Pessoas.....	...
Controle Orçamentário e Auditoria.....	2
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	10
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	10
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.....	...
Infraestrutura	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	...
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	10
CÂMARA MUNICIPAL	12

Atos da Prefeita

DECRETO Nº. 282/2014

Dispõe sobre o encerramento das operações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes, referente ao exercício de 2014 e dá outras providências.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, com a Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e com a Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes,

DECRETA:

Art. 1º Os Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, Empresas Públicas, inclusive os Fundos Especiais, obedecerão, para o encerramento do exercício financeiro de 2014, as disposições de caráter orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial contidas neste Decreto.

Art. 2º Os procedimentos de despesas referentes ao exercício de 2014 deverão atender aos seguintes prazos:

- I - último dia para conclusão de licitações com dotação do exercício será 15 de dezembro de 2014;
- II - último dia para emissão de empenho será 19 de dezembro de 2014;
- III - último dia para liquidação será 29 de dezembro de 2014;
- IV - último dia para pagamento será 30 de dezembro de 2014.

§1º O Secretário Municipal de Controle, Orçamento e Auditoria fica autorizado, após análise do caso concreto, a receber Nota de Solicitação de Despesa - NSD, em data posterior a prevista na Portaria SMCO nº. 008/2013.

§2º O Secretário Municipal de Fazenda fica autorizado, após análise do caso concreto, a efetuar empenho, liquidação e pagamento, em datas posteriores as previstas nos incisos II, III e IV, a fim de resguardar o interesse da Administração.

Art. 3º Excetuam-se aos prazos estabelecidos no artigo anterior as seguintes despesas:

- I - despesas de pessoal e encargos sociais;
- II - PASEP;
- III - serviço da dívida;
- IV - prestações de serviços de concessionários de serviços públicos;
- V - cumprimento de ordem judicial;
- VI - aplicação de recursos oriundos de convênios;
- VII - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;
- VIII - que decorram de aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;
- IX - que decorram de aplicação de recursos do Fundo Municipal de Saúde - FMS;
- X - que decorram de aplicação de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;
- XI - que sejam destinados ao pagamento de contratos ou convênios com Instituições de Saúde ou Hospitalares, incluindo a contratualização decorrente da Gestão Plena do Sistema Único de Saúde.

Art. 4º Serão inscritas como "Restos a Pagar" as despesas não pagas até o dia 31 de dezembro de 2014:

- I - pelos saldos, quando globais e por estimativa, ou pelos respectivos valores, quando ordinários, assim discriminados:
 - a) os empenhos à conta de dotações para despesas de pessoal e encargos sociais;
 - b) os empenhos de despesas relativas a fornecimento de combustíveis e lubrificantes, medicamentos e gêneros alimentícios;
 - c) os empenhos de despesas classificadas como "Serviços de Terceiros", nos casos de aluguéis e encargos, serviços prestados por concessionários de serviços públicos, manutenção, conservação e reparos de bens móveis e obrigações previstas em contratos formais.
- II - pelas respectivas parcelas, os empenhos globais e por estimativa, ou pelos respectivos valores, os empenhos ordinários, que correspondam:
 - a) as efetivas medições de obras e fornecimento de materiais, dentro do exercício; e
 - b) as prestações de serviços e desembolsos programados a conta de "Encargos Gerais do Município".

Parágrafo único. Os restos a pagar que não forem processados ou liquidados até 23 de janeiro de 2015, serão automaticamente cancelados no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM.

Art. 5º Os saldos dos Empenhos por Estimativa que não forem utilizados deverão ser cancelados no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM, até 23 de janeiro de 2015.

Art. 6º Os Restos a Pagar anteriores a 2014 e não pagos até 31 de dezembro de 2014 serão automaticamente cancelados, não cessando, entretanto, o direito do credor.

Parágrafo único. Após o cancelamento da inscrição da despesa como "Restos a Pagar", o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta de dotação destinada a despesas de exercícios anteriores, como efetivo reconhecimento da dívida pelo órgão que a contratou.

Art. 7º Para fins de elaboração do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e em cumprimento do prazo de publicação dos relatórios definidos pela Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, deverão ser consolidados pela Secretaria Municipal de Fazenda os relatórios da Dívida Ativa, com posição até 31 de dezembro de 2014;

Art. 8º Nenhum adiantamento será concedido em data posterior à prevista na Portaria SMCO nº. 008/2013, exceto em caso de absoluta e comprovada necessidade e desde que expressamente autorizado pela Prefeita.

Parágrafo único. Em hipótese alguma o adiantamento concedido será aplicado após 31 de dezembro de 2014, devendo prestar contas de sua aplicação ao Departamento ou Setor de Contabilidade da Administração Pública Indireta e a Secretaria Municipal de Controle, Orçamento e Auditoria para Administração Pública Direta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado do último dia útil do prazo de sua aplicação.

Art. 9º Os responsáveis pela guarda e conservação de bens patrimoniais em uso e bens em almoxarifado promoverão levantamen-

to físico completo desses bens, em 31 de dezembro de 2014, para os ajustes contábeis que se façam necessários, independentemente da prestação de contas a ser prestada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

§ 1º Os órgãos da Administração Pública Indireta encaminharão à Secretaria Municipal de Fazenda, até 19 de janeiro de 2015, relatório do levantamento a que alude o caput deste artigo, com a indicação da quantidade, discriminação, unidade, preço unitário e preço total.

§ 2º Os órgãos da Administração Pública Direta encaminharão ao setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, até 12 de janeiro de 2015, relatório do levantamento a que se refere o caput deste artigo, de acordo com o quadro descritivo dos bens patrimoniais, anexo a este Decreto, contendo as seguintes informações:

- I - número de patrimônio com o código de barras ou a numeração antiga, prevalecendo o código de barras, não possuindo, informar a sigla SI (sem identificação);
- II - descrição completa do bem;
- III - localização (órgão e setor);
- IV - estado de conservação.

§ 3º O Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas encaminhará à Secretaria Municipal de Fazenda, até 19 de janeiro de 2015, as informações consolidadas, citadas no parágrafo anterior e incisos.

Art. 10. Os procedimentos contábeis necessários para o cumprimento dos prazos estabelecidos pela Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 deverão estar concluídos até 30 de janeiro de 2015.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se também aos entes da Administração Pública Indireta, compreendendo Fundos, Fundações, Autarquias e as Empresas Públicas, referentes aos recursos transferidos pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

§ 2º Os entes referidos no parágrafo anterior deverão efetuar os respectivos lançamentos no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM, correspondentes ao exercício de 2014, até 30 de janeiro de 2015.

Art. 11 - Em razão dos reiterados atrasos nos repasses dos royalties, a premente perda de receita decorrente das quedas dos valores dos barris de petróleo e a redução do índice de participação do Município no repasse do ICMS, ficam canceladas as Notas de Crédito de todos os órgãos da administração direta e indireta do Município.

Parágrafo único - Ficam transferidos todos os empenhos sem liquidação para a Secretaria Municipal de Controle, Orçamento e Auditoria, visando o encerramento do exercício.

Art. 12. A Secretaria Municipal de Controle, Orçamento e Auditoria adotará as providências necessárias para o cumprimento das disposições deste Decreto.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 outubro de 2014.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

ANEXO ÚNICO

QUADRO DESCRITIVO DOS BENS PATRIMONIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
ÓRGÃO:
RESPONSÁVEL PELOS BENS:
MATRÍCULA:
Nº. DE PATRIMÔNIO
DESCRIÇÃO DO BEM
LOCALIZAÇÃO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

* **ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM:** bom (em uso), quebrado, queimado, obsoleto, em desuso.

Id: 1752922

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME
03676/14 Paulo César Prudencio Azevedo
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 27/10/14

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1752803

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

PROC. Nº NOME
03363/11 Andrezza Lima da Silva
00650/12 Carlos Eduardo de Oliveira Silva - Sec. Fazenda
12487/12 Fernanda Cardilo Lima
15306/12 Herval Viana - Sec. Fazenda
20376/12 São Cristovão Futebol Club - Sec. Fazenda
24377/12 Agricola Rodrigues de Souza - Sec. Fazenda
04295/13 Denizia Hora dos Santos Maria
05348/13 Sílvia Márcia Batista Peixoto
06775/13 Cristiana Viana Ribeiro Gomes Crespo
07016/13 Claudia Márcia Ferreira
08020/13 Rosane Almeida Crespo de Azeredo
01543/14 Ciléa de Almeida Mendonça - Fund. Mun. Saúde
01912/14 Sandra Lúcia Vieira Rodrigues Viana
01966/14 Olga Helena Konkel
02915/14 Teresa Raquel de Miranda Manhães
03267/14 Catia Maria de Oliveira de Mello
03879/14 Valneia Werneck Barros de Almeida
04329/14 Acir Francisco Menezes
04571/14 Marília de Carvalho Abreu
04577/14 Ana Carolina Carvalho Batista Tavares
04928/14 Jefferson Louvain de Oliveira
05425/14 Maria Tereza Alves Tavares
05426/14 Maria Tereza Alves Tavares
05427/14 Ana Paula Alves Tavares Boldrini
05776/14 Christiano Miote Henriques
05777/14 Christiano Miote Henriques
06537/14 Marilza da Silva Tavares
06574/14 Kelly Vargas Pimentel
06708/14 Archimedes Pacheco Soares
07587/14 Carolina Braga Boynard

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

PROC. Nº NOME
20881/12 Gerson Jones de Freitas - Sec. Fazenda
22075/12 Moyses Bello - Sec. Fazenda
24016/12 Marisete de Souza Machado - Sec. Fazenda
25074/12 Gustavo Batista Vicente - Sec. Fazenda
26060/12 Pedro de Souza Leal - Sec. Fazenda

06764/13 Paulo Maurício de Azevedo Gicovate - Sec. Fazenda
08553/13 Cilas Moreira Peixoto - Sec. Fazenda
02187/13 Ana Lea Barbosa Silva - Sec. Fazenda
05756/13 Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Bento Ribeiro - Sec. Fazenda
06698/13 Luis Mauricio Ribeiro Alencar - Sec. Fazenda
08659/13 Livia Guedes de Aquino Araújo
12975/13 Willian Assad Knifis - Sec. Fazenda
14622/13 Marcelo Luiz Nogueira de Oliveira - Sec. Fazenda
24074/13 Agrinaldo Marcos Batista de Alcantara - Sec. Fazenda
26961/13 Constaneio Ghetti - Sec. Fazenda
27023/13 Ruberval Manhães de Lima - Sec. Fazenda
27024/13 Ruberval Manhães de Lima - Sec. Fazenda
04066/14 Secretaria de Educação
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 27/10/14

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1752589

Secretaria Municipal de Fazenda

Processo Fiscal nº 44.695/04

Recorrente: Auditoria Tributária

Recorrida: Junta de Recursos Fiscais

Autuada: Quissila Rosane Pereira da Silva Azevedo

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou improcedente o Auto de Infração nº 10.520.

Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de outubro de 2014.

Ivan Vilela da Silva
Presidente

Id: 1752812

Processo Fiscal nº 47.723/06
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 11.989.
Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de setembro de 2014.
Ivan Vilela da Silva
Presidente

Id: 1752813

Processo Fiscal nº 49.924/08
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 13.360.
Campos dos Goytacazes/RJ, 07 de outubro de 2014.
Ivan Vilela da Silva
Presidente

Id: 1752814

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	887.708.383,18D	35.871.663.450,70	18.837.560.691,97	17.921.811.141,91D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	352.763.964,37D	9.634.419.238,30	9.541.798.999,48	445.384.203,19D
111000000	DISPONIVEL	263.410.048,60D	8.565.361.433,33	8.701.374.181,19	127.397.300,74D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	263.410.048,60D	8.565.361.433,33	8.701.374.181,19	127.397.300,74D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.896.649,59D	6.281.064.439,18	6.358.959.014,09	22.002.074,68D
111120100	CONTA UNICA DO TESOUREO MUNICIPAL	101.166,50D	837.538.583,36	837.601.410,38	38.339,48D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	101.166,50D	837.538.583,36	837.601.410,38	38.339,48D
111121100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	17.180.605,10D	3.009.986.587,87	3.023.193.788,15	3.973.404,82D
111121101	= BANCO DO BRASIL S/A	3.694.462,56D	1.231.735.291,96	1.234.440.736,32	989.018,20D
111121104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.553.690,90D	22.892.631,66	25.136.284,66	310.037,90D
111121109	= UNIBANCO S/A	1.236.706,20D			1.236.706,20D
111121133	= BANCO SANTANDER BANESPA	638.466,77D	1.454.261.578,78	1.454.633.609,47	266.436,08D
111121137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	3.882.050,88D	224.378.252,83	228.234.058,91	26.244,80D
111121141	= BANCO ITAU S/A	5.175.227,79D	76.718.832,64	80.749.098,79	1.144.961,64D
111124000	= BANCOS EM ANALISE	65.919.505,40D	18.958.918,43	73.206.713,05	11.671.710,78D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	15.483,41C	4.078.763,03	1.889.180,46	2.174.099,16D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	2.805,24D	1.830.733,44	357.823,34	1.475.715,34D
111124404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.027.691,48	1.331.806,37	695.885,11D
111124441	= BANCO ITAU S/A	18.288,65C	220.338,11	199.550,75	2.498,71D
111125500	BANCOS CONTA FUNDEB		245.553.304,90	245.553.304,90	
111125501	= BANCO DO BRASIL S/A		245.553.304,90	245.553.304,90	
111125600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	44.835,57D	47.470.201,03	47.471.903,68	43.132,92D
111125601	= BANCO DO BRASIL S/A	44.835,57D	47.470.201,03	47.471.903,68	43.132,92D
111125700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN)	371.711,10D	28.487.356,34	27.347.037,29	1.512.030,15D
111125701	= BANCO DO BRASIL S/A	371.711,10D	28.487.356,34	27.347.037,29	1.512.030,15D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	16.281.783,11D	2.088.990.724,22	2.102.683.149,96	2.589.357,37D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	5.874.424,67D	2.013.275.936,63	2.016.585.012,21	2.565.349,09D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24.532,20D	52.210,00	55.046,53	21.695,67D
111128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D	23.818,06	70.143,15	
111128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	10.336.501,14D	55.482.974,70	65.817.556,80	1.919,04D
111128837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	0,01D	14.142.989,24	14.142.605,68	383,57D
111128841	= BANCO ITAU S/A		6.012.795,59	6.012.785,59	10,00D
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	2.284.296.994,15	2.342.415.167,10	105.395.226,06D
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	1.192.693.938,40	1.241.759.920,01	1.646.026,92D
111131101	= BANCO DO BRASIL S/A	25.592.919,79D	445.451.997,14	470.697.903,46	347.013,47D
111131104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478,30D	3.455.539,95	3.456.018,25	
111131133	= SANTANDER	23.573.441,65D	708.356.990,87	731.004.705,71	925.726,81D
111131141	= BANCO ITAU S/A	1.545.168,79D	35.429.410,44	36.601.292,59	373.286,64D
111131700	POUPANÇAS	1.241.701,86D	936.416,47	708.319,74	1.469.798,59D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.241.701,86D	936.416,47	708.319,74	1.469.798,59D

Neiva Pires 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 2184

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	1.807.677,93D	777.360,94	136.719,65	2.448.319,22D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	1.404.424,61D	148.336,93	31.919,40	1.520.842,14D
111134404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		501.010,52		501.010,52D
111134441	= BANCO ITAU S/A	403.253,32D	128.013,49	104.800,25	426.466,56D
111135500	APLICACAO FINANCEIRA CONTA FUNDEB	4.147.121,45D	112.956.304,39	116.964.902,87	138.522,97D
111135501	= BANCO DO BRASIL S/A	4.147.121,45D	112.956.304,39	116.964.902,87	138.522,97D
111135600	APLICACAO FINANCEIRA CONTA SALARIO	5.058.507,14D	20.750.769,70	25.788.505,05	20.771,79D
111135601	= BANCO DO BRASIL S/A	5.058.507,14D	20.750.769,70	25.788.505,05	20.771,79D
111135700	APLICACAO FINANCEIRA CONV. EDUCACA	12.935.370,61D	13.007.253,76	11.707.479,33	14.235.145,04D
111135701	= BANCO DO BRASIL S/A	12.935.370,61D	13.007.253,76	11.707.479,33	14.235.145,04D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	42.057.430,82D	942.713.029,16	944.889.746,29	39.880.713,69D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	11.294.669,13D	921.538.562,12	926.431.828,13	6.401.403,12D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,09D			15,09D
111138818	= BANCO BMG S/A		74.054,79		74.054,79D
111138833	= SANTANDER		15.027.835,88	15.027.835,88	
111138841	= BANCO ITAU S/A	1.195.229,94D	2.181.100,33	3.356.527,65	19.802,62D
111138899	FIDC	29.567.516,66D	3.891.476,04	73.554,63	33.385.438,07D
111139000	OUTRAS APLICACOES	50.548,26D	2.347,17		52.895,43D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	50.548,26D	2.347,17		52.895,43D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	88.240.808,57D	1.010.407.870,79	782.880.407,92	315.768.271,44D
112100000	CREDITOS A RECEBER	5.224.410,28D	249.775.373,66	192.577.742,52	62.422.041,42D
112120000	REDE ARRECADADORA	4.789.856,83D	249.775.373,66	192.577.742,52	61.987.487,97D
112120100	= AGENTE ARRECADADOR	4.789.856,83D	249.775.373,66	192.577.742,52	61.987.487,97D

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



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 Cherene Viana Barros - *Assessor de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

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

Table with columns for account numbers, titles, and monetary values. Includes entries like 'CREDITOS DIVERSOS A RECEBER' and 'OUTROS CREDITOS A RECEBER'.

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

Main table showing account balances and movements for September 2014. Columns include Conta, Titulo, Saldo Inicial, Debito Ate o Mes, Credito Ate o Mes, and Saldo Atual.

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

Main table showing account balances and movements for September 2014, continuing from the previous table. Columns include Conta, Titulo, Saldo Inicial, Debito Ate o Mes, Credito Ate o Mes, and Saldo Atual.

Rosilene Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ Matrícula 2154

Neiva Peres Gomes Contadora Geral da PMCG Matr.:25296-CRC-RJ 05321810 CPF: 436.642.966-72

Rosilene Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ Matrícula 2154

Neiva Peres Gomes Contadora Geral da PMCG Matr.:25296-CRC-RJ 05321810 CPF: 436.642.966-72

Rosilene Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ Matrícula 2154

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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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
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		4.348.520.307,44	83.570.315,25	4.264.949.992,19D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.348.432.364,12	23.764.768,24	1.324.667.595,88D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.251.459.283,57	14.330.242,85	1.237.129.040,72D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		2.380.725,16	4.884,34	2.375.840,82D
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		23.472.884,08	413.288,02	23.059.596,06D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		47.340.249,91	335.034,57	47.005.215,34D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.000.087.943,32	59.805.547,01	2.940.282.396,31D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.231.004.574,71	22.319.148,65	1.208.685.426,06D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		86.695.521,35	808.004,94	85.887.516,41D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		178.147.586,31	956.799,55	177.190.786,76D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.504.240.260,95	35.721.593,87	1.468.518.667,08D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	897.602,00D	473.900,00	681.101,90	690.400,10D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	897.602,00D	473.900,00	681.101,90	690.400,10D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	897.602,00D	473.900,00	681.101,90	690.400,10D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	897.602,00D	473.900,00	681.101,90	690.400,10D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	897.602,00D	473.900,00	681.101,90	690.400,10D
200000000	PASSIVO	887.708.383,18C	35.079.847.203,04	52.449.491.032,47	18.257.352.212,61C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	66.398.565,53C	1.772.997.603,70	1.877.697.958,40	171.098.920,23C
211000000	DEPOSITOS	36.699.448,50C	297.504.637,14	326.874.093,55	66.068.904,91C
211100000	CONSIGNACOES	35.600.834,39C	278.683.503,22	307.056.126,23	63.973.457,40C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	25.783.535,63C	38.990.527,57	63.505.664,45	50.298.672,51C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	7.916.319,19C	22.733.343,05	38.078.042,95	23.261.019,09C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	15.146.010,43C	3.831.457,84	5.818.003,97	17.132.556,56C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	2.721.206,01C	12.425.726,68	19.609.617,53	9.905.096,86C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	122.381,48C	2.735.383,68	2.737.493,02	124.490,82C
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	67.375.658,14	70.951.607,67	5.772.660,25C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	2.036.939,10C	22.133.916,23	25.418.951,72	5.321.974,59C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	94.005,30C	42.791.089,16	42.789.010,85	91.926,99C
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	2.450.652,75	2.743.645,10	353.102,89C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	120.441,41C	1.027.713,98	1.032.840,05	125.567,48C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.930,14C	3.194,87	3.310,94	3.046,21C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	117.511,27C	1.024.519,11	1.029.529,11	122.521,27C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	1.386.225,38C	2.683.590,63	2.633.762,51	1.336.397,26C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	36.720,19C			36.720,19C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	1.349.505,19C	2.683.590,63	2.633.762,51	1.299.677,07C

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25298-CRC-RJ 053218/0
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Pública de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 2154

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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211170000	PLANOS DE SEGUROS	138.881,06C	263.767,42	263.810,44	138.924,08C
211170100	= SEGUROS	138.881,06C	263.767,42	263.810,44	138.924,08C
211180000	EMPRESTIMOS	4.745.168,53C	33.865.194,20	34.199.628,60	5.079.602,93C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.387.921,81C	32.028.540,24	32.370.215,01	4.729.596,58C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	357.246,72C	1.836.653,96	1.829.413,59	350.006,35C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.107.268,03C	131.741.667,60	131.731.319,49	1.096.919,92C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	634.715,81C	892.298,63	882.950,56	625.367,74C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	394.056,22C	1.000,04		393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	2.744.284,98	2.744.284,98	78.496,00C
211190700	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - FL.		128.104.083,95	128.104.083,95	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.098.614,11C	18.821.133,92	19.817.967,32	2.095.447,51C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	792.880,35C	104.163,73	92.601,37	781.317,99C
211410100	= CAUCOES	792.880,35C	104.163,73	92.601,37	781.317,99C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	2.778,90C	1.949,77	3.610,57	4.439,70C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	16.877,21C	14.317.500,26	14.362.984,94	62.361,89C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS OU NAO COM	187.592,01C	3.406,24		184.185,77C
211480000	= HONORARIOS DE SUCUMBENCIA			2.493,59	2.493,59C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	98.485,64C	4.394.113,92	5.356.276,85	1.060.648,57C
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	4.378.181,20	5.356.276,85	1.022.484,23C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.699.117,03C	1.475.136.536,12	1.550.415.452,55	104.978.033,46C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	29.699.117,03C	1.475.136.536,12	1.550.415.452,55	104.978.033,46C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.445.287,40C	777.844.538,48	835.546.804,02	80.147.552,94C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		754.869.125,16	834.915.658,28	80.046.533,12C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		742.539.060,08	820.422.095,85	77.883.035,77C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		398.730,00	400.380,00	1.650,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		547.902,90	547.902,90	
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		11.268.624,17	13.430.471,52	2.161.847,35C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		114.808,01	114.808,01	
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	648.741.882,88	648.952.198,15	457.204,89C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		648.598.851,99	648.952.198,15	353.346,16C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		645.854.565,01	646.207.911,17	353.346,16C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		2.744.286,98	2.744.286,98	
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	48.550.114,76	65.916.450,38	24.373.275,63C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		41.543.174,75	65.916.450,38	24.373.275,63C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		7.855.140,19	12.573.073,75	4.717.933,56C
212130102	= PREVICAMPOS - PATRONAL		32.460.539,86	52.047.964,13	19.587.424,27C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV. (2		69.281,62	69.281,62	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		1.158.213,08	1.226.130,88	67.917,80C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	7.006.940,01C	7.006.940,01		
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		356.430,44	408.412,30	51.981,86C
214100000	RECEITAS PENDENTES		356.430,44	408.412,30	51.981,86C

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25298-CRC-RJ 053218/0
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Pública de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 2154

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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR		356.430,44	408.412,30	51.981,86C
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A CLAS		15.932,72	67.914,58	51.981,86C
214110400	RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR		340.497,72		
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	307.397.994,42C	14.126.304,94	381.896.155,23	675.167.844,71C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	307.397.994,42C	14.126.304,94	381.896.155,23	675.167.844,71C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	307.397.994,42C	14.126.304,94	381.896.155,23	675.167.844,71C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	307.397.994,42C	14.126.304,94	381.896.155,23	675.167.844,71C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	274.069.893,77C	10.109.709,98	353.140.108,99	617.100.292,78C
222440109	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	274.069.893,77C	10.109.709,98	353.140.108,99	617.100.292,78C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	33.328.100,65C	4.016.594,96	28.756.046,24	58.067.551,93C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	29.756.979,35C	1.006.813,27	517.023,65	29.267.189,73C
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		236.414,56	1.327.575,93	1.091.161,37C

222540101 APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENE	1.557.826.701,13C		1.557.826.701,13C
222540103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTO	26.646.360,00D		26.646.360,00D
222540104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (RE	8.202.012,69D		8.202.012,69D
222540107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA 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 INSUFICIÊNCIAS 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	33.292.723.294,40	50.189.896.918,84
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.421.127.058,20	4.569.686.116,40
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		90.856.000,00	2.239.415.058,20
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		90.856.000,00	2.237.881.000,00
291120000 = PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			1.534.058,20
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
291210200 = PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			1.534.058,20
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		2.239.415.058,20	90.856.000,00
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		11.598.012.617,04	17.512.216.857,43
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		5.188.484.443,90	7.005.966.273,01
292110000 = CREDITO DISPONIVEL		3.110.327.469,07	3.146.590.996,15
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		308.031.129,60	316.922.725,99
292120100 = CREDITO BLOQUEADO		100.949.739,49	101.349.739,49
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO		155.750.757,46	158.092.584,54
292120500 = RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		51.330.632,65	57.480.401,96
292130000 DOTACAO UTILIZADO		1.770.125.845,23	3.542.452.550,87
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.734.344.799,92	2.015.951.378,81
292130200 = DOTACAO LIQUIDADA		35.781.045,31	1.526.501.172,06
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS		4.250.000,00	556.319.000,00
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		4.250.000,00	556.319.000,00
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO		4.250.000,00	556.319.000,00

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25296-CRC-RJ 05321810
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 7154

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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.405.278.173,14	9.949.931.584,42	3.544.653.411,28C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		6.405.278.173,14	9.949.931.584,42	3.544.653.411,28C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.202.639.086,57	4.974.965.792,21	1.772.326.705,64C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.734.344.799,92	2.015.951.378,81	281.606.578,89C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.445.011.151,90	1.549.784.306,81	104.773.154,91C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		23.283.134,75	1.409.230.106,59	1.385.946.971,84C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.202.639.086,57	4.974.965.792,21	1.772.326.705,64C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.734.344.799,92	2.015.951.378,81	281.606.578,89C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.445.011.151,90	1.549.784.306,81	104.773.154,91C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		23.283.134,75	1.409.230.106,59	1.385.946.971,84C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		19.158.575.645,45	23.728.243.181,01	4.569.667.535,56C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		15.498.154.790,06	20.237.256.448,28	4.739.101.658,22C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		5.192.734.443,90	7.562.285.273,01	2.369.550.829,11C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.192.734.443,90	7.562.285.273,01	2.369.550.829,11C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.130.157.135,57	2.938.747.368,29	1.808.590.232,72C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.980.170.333,50	207.843.627,86	1.772.326.705,64D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.734.344.799,92	2.015.951.378,81	281.606.578,89C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		35.781.045,31	1.526.501.172,06	1.490.720.126,75C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		308.031.129,60	316.922.725,99	8.891.596,39C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		4.250.000,00	556.319.000,00	552.069.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		10.305.420.346,16	12.674.971.175,27	2.369.550.829,11C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		3.216.302.165,08	3.232.817.195,17	16.515.030,09C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.423.455.865,16	1.436.818.206,92	13.362.341,76C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.150.742.099,75	2.157.128.254,98	6.386.155,23C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.734.344.799,92	2.015.951.378,81	281.606.578,89C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		1.445.011.151,90	1.549.784.306,81	104.773.154,91C
293120700	= COTA PAGA		23.283.134,75	1.409.230.106,59	1.385.946.971,84C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		308.031.129,60	316.922.725,99	8.891.596,39C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		4.250.000,00	556.319.000,00	552.069.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.171.315.984,77	1.713.754.888,86	457.561.095,91D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.489.104.870,62	1.777.231.843,87	288.126.973,25C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.458.491.371,55	1.746.618.344,80	288.126.973,25C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.433.666.838,67	1.549.777.120,26	116.110.281,59C
293310200	= CONSIGNACOES		3.679.189,33	178.152.129,32	174.472.939,99C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		21.145.343,55	18.689.095,22	2.456.248,33D
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

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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297000000	OUTROS CONTROLES		83.570.341,85	4.348.520.334,04	4.264.949.992,19C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		23.764.794,84	1.348.432.390,72	1.324.667.595,88C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		14.330.269,45	1.251.459.310,17	1.237.129.040,72C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		4.884,34	2.380.725,16	2.375.840,82C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR		8.681.318,46	23.779.221,40	15.097.902,94C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		413.288,02	23.472.884,08	23.059.596,06C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		335.034,57	47.340.249,91	47.005.215,34C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		59.805.547,01	3.000.087.943,32	2.940.282.396,31C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		22.319.148,65	1.231.004.574,71	1.208.685.426,06C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		808.004,94	86.695.521,35	85.887.516,41C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		956.799,55	178.147.586,31	177.190.786,76C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		35.721.593,87	1.504.240.260,95	1.468.518.667,08C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	897.602,00C	681.101,90	473.900,00	690.400,10C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	897.602,00C	681.101,90	473.900,00	690.400,10C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	897.602,00C	681.101,90	473.900,00	690.400,10C
300000000	DESPESA		1.526.501.172,06	35.781.045,31	1.490.720.126,75D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.173.221.939,69	25.384.013,87	1.147.837.925,82D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		713.280.230,54	12.672.663,10	700.607.567,44D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		411.977,50	411.977,50	411.977,50D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		411.977,50	411.977,50	411.977,50D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		411.977,50	411.977,50	411.977,50D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST		451.532,49	451.532,49	451.532,49D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.-		451.532,49	451.532,49	451.532,49D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		451.532,49	451.532,49	451.532,49D

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25296-CRC-RJ 05321810
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 7154

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25296-CRC-RJ 05321810
CPF: 436.642.966-72

331900000	APLICACOES DIRETAS	712.416.720,55	12.672.663,10	699.744.057,45D
331900100	AFOS.DO RPPS,RESERVA REMUN.E REFOR	60.842.834,66		60.842.834,66D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	60.842.834,66		60.842.834,66D
331900300	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	23.108.470,03	2,00	23.108.468,03D
331900301	PENSOES ORDINARIAS	23.108.470,03	2,00	23.108.468,03D
331900400	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	36.485.108,35		36.485.108,35D
331900401	PROFESSORES CONTRATADOS	36.485.108,35		36.485.108,35D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	174.300,08		174.300,08D
331900802	AUXILIO FUNERAL	94.704,64		94.704,64D
331900899	OUTROS BENEFICIOS	79.595,44		79.595,44D
331900900	SALARIO-FAMILIA	38.648,98		38.648,98D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO	38.648,98		38.648,98D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	500.431.019,51		500.431.019,51D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	500.431.019,51		500.431.019,51D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	13.708.132,96	441.905,13	13.266.227,83D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	1.065.777,59	160.353,29	905.424,30D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I	12.642.355,37	281.551,84	12.360.803,53D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA	32.015.426,13	3.547.773,90	28.467.652,23D
331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	32.015.426,13	3.547.773,90	28.467.652,23D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.239.749,97	1.663,61	2.238.086,36D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T	2.239.749,97	1.663,61	2.238.086,36D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 2154

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
1 - ADMINISTRACAO DIRETA PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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	43.366.645,67		8.681.318,46	34.685.327,21D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	43.366.645,67		8.681.318,46	34.685.327,21D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS	43.366.645,67		8.681.318,46	34.685.327,21D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.120.084,32		111.363,24	1.008.721,08D
332900000	APLICACOES DIRETAS	1.120.084,32		111.363,24	1.008.721,08D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.120.084,32		111.363,24	1.008.721,08D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	1.120.084,32		111.363,24	1.008.721,08D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.821.624,83	12.599.987,53		446.221.637,30D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS	2.722.033,35	21.437,00		2.700.596,35D
333503900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA	2.435.460,85	21.437,00		2.414.023,85D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE	2.435.460,85	21.437,00		2.414.023,85D
333504100	CONTRIBUICOES	80.000,00			80.000,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA	80.000,00			80.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS	206.572,50			206.572,50D
333504303	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCAC	206.572,50			206.572,50D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS	6.842.574,00	57.283,00		6.785.291,00D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST	6.842.574,00	57.283,00		6.785.291,00D
333603901	CONVENIOS	6.842.574,00	57.283,00		6.785.291,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS	449.257.017,48	12.521.267,53		436.735.749,95D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	56.325,90	1.170,66		55.155,24D
333900802	AUXILIO-FUNERAL	38.950,50	1.170,66		37.779,84D
333900899	= OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	17.375,40			17.375,40D
333901400	DIARIAS - CIVIL	386.980,00	6.990,00		379.990,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	386.980,00	6.990,00		379.990,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	23.149.281,64	256.538,15		22.892.743,49D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.870.284,25	246.356,15		3.623.928,10D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO	1.406.478,50			1.406.478,50D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73.217,10			73.217,10D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI	12.705.713,92			12.705.713,92D
333903005	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	461.263,31			461.263,31D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	168.212,60			168.212,60D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.180.321,30			1.180.321,30D
333903008	FERRAMENTAS	120.894,62			120.894,62D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211.456,70			211.456,70D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107.695,26			107.695,26D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.694.119,00			1.694.119,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV	19.594,92			19.594,92D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE	32.671,07			32.671,07D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	16.350,00			16.350,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	83.590,00			83.590,00D
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO	190,00			190,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	662.739,69	6.182,00		656.557,69D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA	39.200,00			39.200,00D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 2154

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
1 - ADMINISTRACAO DIRETA PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		223.900,00	4.000,00	219.900,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		71.389,40		71.389,40D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO	22.260.911,11		59.451,44	22.201.459,67D
333903202	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO	277.410,00			277.410,00D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.678.971,75			7.678.971,75D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS	13.829.689,36		59.451,44	13.770.237,92D
333903211	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	79.440,00			79.440,00D
333903218	MEDICAMENTOS	324.340,00			324.340,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G	71.060,00			71.060,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	291.268,51			291.268,51D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	291.268,51			291.268,51D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.780.621,00	721.403,42		20.059.217,58D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.019.395,21	1.700,00		1.017.695,21D
333903607	ESTAGIARIOS	2.484.766,15			2.484.766,15D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	1.684.640,93	104.270,71		1.580.370,22D
333903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	33.340,00	3.250,00		30.090,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O	15.500.626,56	612.182,71		14.888.443,85D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS	7.301,24			7.301,24D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE	50.550,91			50.550,91D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	309.324.036,86	9.815.090,74		299.508.946,12D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	31.470,30	3.120,15		28.350,15D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.676.938,70	922.142,98		28.754.795,72D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO	3.300,00			3.300,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	756.661,58			756.661,58D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	611.237,11	7.093,97		604.143,14D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES	2.141.000,00			2.141.000,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS	14.989.546,21			14.989.546,21D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM	22.403.211,88			22.403.211,88D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	134.005,15			134.005,15D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO	809.518,19			809.518,19D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	656.846,00			656.846,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	162.080,00			162.080,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,ODONT. E	4.872.524,80	1.189.073,60		3.683.451,20D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA	4.864.467,19	553.956,00		4.310.511,19D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	121.866,97			121.866,97D
333903937	JUROS/MULTA	81.487,77	19.133,95		62.353,82D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	14.364.041,50	843.526,85		13.520.514,65D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	29.295.118,93	1.294.304,19		28.000.814,74D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.156.220,80	1.893.313,14		4.262.907,66D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.632,08			2.632,08D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	318.670,22	3.140,00		315.530,22D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.130,00			2.130,00D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.042.353,58	381.211,87		3.661.141,71D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	15.476,00			15.476,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	41.079,71			41.079,71D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 2154

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

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		266.000,00	4.002,90	261.997,10D
333903969	SEGUROS EM GERAL		238.940,29	583,47	238.356,82D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		13.745,20		13.745,20D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		8.728.281,96	155.802,45	8.572.479,51D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		9.020.765,06	2.279.094,12	6.741.670,94D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		108.673.016,61	84.955,16	108.588.061,45D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		33.477.274,45		33.477.274,45D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		707.267,10	36.331,27	670.935,83D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		11.292.569,19	144.304,67	11.148.264,52D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		158.650,08		158.650,08D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		193.642,25		193.642,25D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		24.490.066,64		24.490.066,64D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		24.490.066,64		24.490.066,64D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		17.067.600,28	680.755,69	16.386.844,59D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		17.067.600,28	680.755,69	16.386.844,59D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		9.125.302,38	941.414,57	8.183.887,81D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		9.125.302,38	941.414,57	8.183.887,81D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		11.214.115,90	592,90	11.213.523,00D
333909102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS E		1.669.569,43	406,87	1.669.162,56D
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO		144.546,47	186,03	144.360,44D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		9.400.000,00		9.400.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.110.507,26	37.859,96	11.072.647,30D
333909230	MATERIAL DE CONSUMO		67.864,00		67.864,00D
333909291	SENTENCAS JUDICIAIS		39.837,72	19.918,86	19.918,86D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.542.468,74		1.542.468,74D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.460.336,80	17.941,10	9.442.395,70D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		353.279.232,37	10.397.031,44	342.882.200,93D
344000000	INVESTIMENTOS		308.781.679,37	6.631.271,11	302.150.408,26D
344900000	APLICACOES DIRETAS		308.781.679,37	6.631.271,11	302.150.408,26D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		285.292.755,31	2.316.350,01	282.976.405,30D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		272.042.573,86	1.869.326,46	270.173.247,40D
344905192	INSTALACOES		5.642.301,96	411.007,68	5.231.294,28D
344905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TER		249.872,16		249.872,16D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		7.358.007,33	36.015,87	7.321.991,46D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.041.442,10	4.296.980,00	6.744.462,10D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		2.716,80		2.716,80D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		8.038,00		8.038,00D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		103.400,00		103.400,00D
344905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO		2.839,00		2.839,00D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		750,00		750,00D
344905226	INSTRUMENTOS MUISICAIS E ARTISTICOS		70.810,00		70.810,00D
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		11.530,00		11.530,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		11.486,40		11.486,40D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		856.799,10		856.799,10D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		9.161.454,80	4.296.980,00	4.864.474,80D

Rosinha Garotinho
Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Mat.: 25296-CRC-RJ 053218/0
CPF: 436.642.966-72
Matricula 2184

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

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		10.318,00		10.318,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		6.149,00		6.149,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		34.986,00		34.986,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		721.500,00		721.500,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		38.665,00		38.665,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.447.481,96	17.941,10	12.429.540,86D
344909201	OBRAS E INSTALACOES		12.429.540,86		12.429.540,86D
344909202	EQUIPAMENTOS		17.941,10		17.941,10D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		25.326.307,75	175.000,00	25.151.307,75D
345900000	APLICACOES DIRETAS		25.326.307,75	175.000,00	25.151.307,75D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		25.326.307,75	175.000,00	25.151.307,75D
345906101	EDIFICIOS		35.000,00		35.000,00D
345906103	TERRENOS		25.291.307,75	175.000,00	25.116.307,75D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA		19.171.245,25	3.590.760,33	15.580.484,92D
346900000	APLICACOES DIRETAS		19.171.245,25	3.590.760,33	15.580.484,92D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES		14.296.392,43	3.590.760,33	10.705.632,10D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		14.296.392,43	3.590.760,33	10.705.632,10D
346910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		4.874.852,82		4.874.852,82D
346917100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		4.874.852,82		4.874.852,82D
346917101	DESPESA COM DIVIDA POR CONTRATO IN		4.874.852,82		4.874.852,82D
400000000	RECEITA		101.135.230,85	1.723.479.372,43	1.622.344.141,58C
410000000	RECEITAS CORRENTES		31.592.637,09	1.721.254.433,74	1.689.661.796,65C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		656.681,21	179.142.246,39	178.485.565,18C
411100000	IMPOSTOS		58.416,61	171.240.036,47	171.181.619,86C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		15.843,40	89.749.380,27	89.733.536,87C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		3.699,00	26.337.253,63	26.333.554,63C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		3.699,00	26.337.253,63	26.333.554,63C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		2.444,40	48.500.959,63	48.498.515,23C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABA		1.279,74	42.791.089,16	42.789.809,42C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ		1.164,66	5.709.870,47	5.708.705,81C
411120800	IMP.S/TRANS.BENS IMOV.E DE DIREIT.		9.700,00	14.911.167,01	14.901.467,01C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		9.700,00	14.911.167,01	14.901.467,01C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		42.573,21	81.490.656,20	81.448.082,99C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		42.573,21	81.490.656,20	81.448.082,99C
411130501	I.S.S.		13.116,03	72.022.604,19	72.009.488,16C
411130504	ISS - CONSTRUCAO CIVIL		2.630,70	1.117.780,16	1.115.149,46C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL		26.826,48	7.642.299,86	7.615.473,38C
411130506	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVICO STN C			707.971,99	707.971,99C
411200000	TAXAS		598.264,60	7.902.209,92	7.303.945,32C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		30.823,12	2.101.844,90	2.071.021,78C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		27,76	93.849,53	93.821,77C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		27,76	93.849,53	93.821,77C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		26.641,94	26.641,94	
411212501	TAXA DE ALVARA		26.641,94	26.641,94	
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		100,27	46.153,57	46.053,30C

Neiva Feres Gomes
Neiva Feres Gomes
Secretaria Geral da PMCG
Campos dos Goytacazes RJ
Mat.: 25296-CRC-RJ 053218/0
CPF: 436.642.966-72
Matricula 2184

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

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		100,27	46.153,57	46.053,30C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA		1.235,42	1.196.598,56	1.195.363,14C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS		1.235,42	1.196.598,56	1.195.363,14C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		2.817,73	727.684,21	724.866,48C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL		2.817,73	727.684,21	724.866,48C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER			10.917,09	10.917,09C
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB			740,51	740,51C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			10.176,58	10.176,58C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		567.441,48	5.800.365,02	5.232.923,54C
411221200	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS A		39.285,79	173.572,35	134.286,56C
411221300	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS P		8.029,38	432.274,85	424.245,47C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		199,16	3.848.492,44	3.848.293,28C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		199,16	3.848.492,44	3.848.293,28C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		519.927,15	1.346.025,38	826.098,23C
411229901	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS			1.743,38	1.743,38C

411229999 TAXAS DIVERSAS	519.927,15	1.344.282,00	824.354,85C
412000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.853.749,49	4.853.749,49C
412300000 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV. ILUM		4.853.749,49	4.853.749,49C
412300001 CONTR. P/ CUST. DE SERV. ILUMINACAO		4.853.749,49	4.853.749,49C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	406.107,13	11.995.197,05	11.589.089,92C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	406.107,13	11.995.197,05	11.589.089,92C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	406.107,13	8.103.721,01	7.697.613,88C
413250100 REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO	405.731,17	5.217.229,99	4.811.498,82C
413250101 RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO	4.000,69	1.297.971,34	1.293.970,65C
413250102 REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE	106.881,16	818.817,18	711.936,02C
413250109 REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE		1.211,67	1.211,67C
413250136 REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE	264.152,03	1.616.803,81	1.352.651,78C
413250199 REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V	30.697,29	1.482.425,99	1.451.728,70C
413250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD	375,96	2.886.491,02	2.886.115,06C
413250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE	375,96	2.886.491,02	2.886.115,06C
413290000 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIA		3.891.476,04	3.891.476,04C
413290100 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIA		3.891.476,04	3.891.476,04C
417000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.513.290,32	1.492.429.806,29	1.473.916.515,97C
417200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.513.290,32	1.490.360.997,66	1.471.847.707,34C
417210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.341.508,66	1.058.557.872,14	1.055.216.363,48C
417210100 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.147.365,84	40.430.295,78	37.282.929,94C
417210102 COTA PARTE DO F.P.M.	3.138.621,04	40.225.914,64	37.087.293,60C
417210105 COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT. E R	8.744,80	204.381,14	195.636,34C
417212200 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN	97.069,91	980.621.785,61	980.524.715,70C
417212220 COTA-PARTE DA COMP. FINAN. DE REC		562.719,49	562.719,49C
417212230 COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRD.		43.822.708,29	43.822.708,29C
417212240 COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR		439.271.082,85	439.271.082,85C
417212250 COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9		496.292.894,91	496.292.894,91C
417212270 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE	97.069,91	672.380,07	575.310,16C
417213500 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO	3,00	34.847.179,76	34.847.176,76C

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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO			21.431.045,66	21.431.045,66C
417213502	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA			8.340,00	8.340,00C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN		3,00	3.767.837,00	3.767.834,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSF. ESCOLAR-PN			595.596,19	595.596,19C
417213530	FNDE - TD - PROJovem URBANO			291.399,00	291.399,00C
417213531	PAC II-PROG. PROINFANCIA - CONST.			1.388.390,69	1.388.390,69C
417213532	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POL			520.781,72	520.781,72C
417213533	FNDE - PLANO ACAA ARTICULADA - TRA			217.877,08	217.877,08C
417213534	FNDE-MANUT.EDUCACAO INFANTIL TRANS			6.258.262,42	6.258.262,42C
417213535	FNDE - TD - PROJovem CAMPO			367.650,00	367.650,00C
417213600	TRANSF. FINAN. ICMS DESONERACAO -	97.069,91		970.699,10	873.629,19C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.687.911,89	1.687.911,89C
417219901	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP			973.864,98	973.864,98C
417219902	FEX- AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORT			714.046,91	714.046,91C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	12.262.020,47		303.727.203,50	291.465.183,03C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO	10.666.356,21		287.980.530,66	277.314.174,45C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	53.191,05		244.851.712,34	244.798.521,29C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	10.613.165,16		36.511.726,76	25.898.561,60C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			6.580.786,20	6.580.786,20C
417220113	COTA-PARTE CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM			36.305,36	36.305,36C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN	1.595.664,26		15.746.672,84	14.151.008,58C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE	1.595.664,26		15.746.672,84	14.151.008,58C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.909.761,19		128.075.922,02	125.166.160,83C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	2.909.761,19		128.075.922,02	125.166.160,83C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	2.909.761,19		128.075.922,02	125.166.160,83C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI			68.696,74	68.696,74C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV			68.696,74	68.696,74C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.000.111,89	2.000.111,89C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			1.369.242,37	1.369.242,37C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.369.242,37	1.369.242,37C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (37.436,00	37.436,00C
417619907	REPASSE CONVENIO PROGRAMA- FNHIS-			844.306,37	844.306,37C
417619909	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - MAPA			487.500,00	487.500,00C
417630000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUN			630.869,52	630.869,52C
417639900	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS MU			630.869,52	630.869,52C
417639901	CONVENIO COMPLEXO BARRA DO FURADO			630.869,52	630.869,52C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.016.558,43		32.833.434,52	20.816.876,09C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	48.673,23		6.586.293,52	6.537.620,29C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.033,65		1.131.226,26	1.127.192,61C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	441,35		311.637,29	311.195,94C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	441,35		311.637,29	311.195,94C
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	3.551,44		722.741,35	719.189,91C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	3.551,44		722.741,35	719.189,91C

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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS T		40,86	94.684,77	94.643,91C
419119902	MULTAS E JUROS DE MORA AUTO DE INF		40,86	94.684,77	94.643,91C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA	6.034,19		5.042.322,23	5.036.288,04C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU	5.989,00		4.877.853,55	4.871.864,55C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	45,19		164.468,68	164.423,49C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	45,19		164.468,68	164.423,49C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE	453,60		32.025,53	31.571,93C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	453,60		32.025,53	31.571,93C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	453,60		32.025,53	31.571,93C
419180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS R	37.901,80		108.859,29	70.957,49C
419180001	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS R	37.901,80		108.859,29	70.957,49C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	249,99		271.860,21	271.610,22C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	249,99		229.607,89	229.357,90C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	249,99		229.607,89	229.357,90C
419199900	OUTRAS MULTAS			42.252,32	42.252,32C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA			42.252,32	42.252,32C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.926,64		613.467,88	611.541,24C
419220000	RESTITUICOES	1.926,64		613.467,88	611.541,24C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES	1.926,64		613.467,88	611.541,24C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS	1.643,68		27.933,92	26.290,24C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	282,96		585.533,96	585.251,00C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.892.456,16		23.774.576,61	11.882.120,45C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.892.456,16		23.774.576,61	11.882.120,45C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U	5.511.548,53		11.019.680,71	5.508.132,18C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U	5.511.548,53		11.019.680,71	5.508.132,18C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	930.241,82		1.860.099,73	929.857,91C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	930.241,82		1.860.099,73	929.857,91C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	5.450.665,81		10.894.796,17	5.444.130,36C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	5.433.425,55		10.862.058,10	5.428.632,55C
419319902	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRI	1.304,34		2.608,68	1.304,34C
419319904	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE IN	15.935,92		30.129,39	14.193,47C
419900000	RECEITAS DIVERSAS	73.502,40		1.859.096,51	1.785.594,11C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			49.312,00	49.312,00C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			49.312,00	49.312,00C
419909900	OUTRAS RECEITAS	73.502,40		1.809.784,51	1.736.282,11C
419909901	OUTRAS RECEITAS	43.502,40		1.779.784,51	1.736.282,11C

Neiva Afonso Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25296-CRC-RJ 05321810
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula 2154

Neiva Afonso Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25296-CRC-RJ 05321810
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula 2154

Neiva Afonso Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25296-CRC-RJ 05321810
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula 2154

419909903	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	30.000,00	
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	69.542.593,76	2.224.938,69	67.317.655,07D
492000000	RESTITUIÇÕES	4.230.769,76		4.230.769,76D
492100000	RESTITUIÇÕES	4.230.769,76		4.230.769,76D
492120000	RESTITUIÇÃO	197.937,87		197.937,87D
492120200	RESTITUIÇÃO DE IPTU	31.583,53		31.583,53D
492120201	* RESTITUIÇÃO DE IPTU	31.583,53		31.583,53D
492120800	RESTITUIÇÃO DO ITBI	166.354,34		166.354,34D
492120801	* RESTITUIÇÃO DO ITBI	166.354,34		166.354,34D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
1 - ADMINISTRACAO DIRETA PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
492130000	RESTITUIÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA		4.032.831,89		4.032.831,89D
492130500	RESTITUIÇÃO DO ISS		4.032.831,89		4.032.831,89D
492130501	* RESTITUIÇÃO DO ISS		4.032.831,89		4.032.831,89D
495000000	FUNDEB	65.311.824,00		2.224.938,69	63.086.885,31D
495200000	FUNDEB	65.311.824,00		2.224.938,69	63.086.885,31D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.349.584,88		718.273,64	7.631.311,24D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO	8.155.445,08		698.859,66	7.456.585,42D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	8.114.568,97		697.110,70	7.417.458,27D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F	40.876,11		1.748,96	39.127,15D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM	194.139,80		19.413,98	174.725,82D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	56.962.239,12		1.506.665,05	55.455.574,07D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO	56.962.239,12		1.506.665,05	55.455.574,07D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU	49.346.375,66		386.671,37	48.959.704,29D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	6.299.706,18		1.119.993,68	5.179.712,50D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	1.316.157,28			1.316.157,28D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	2.480.071.925,69		31.597.354,16	2.448.474.571,53D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	287.280.500,00		4.364.191,10	282.916.308,90D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	275.398.277,34		4.364.088,89	271.034.188,45D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	275.398.277,34		4.364.088,89	271.034.188,45D
512110000	COTA FINANCEIRA	25.323.347,61			25.323.347,61D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	25.323.347,61			25.323.347,61D
512120000	REPASSE CONCEDIDO	250.074.929,73		4.364.088,89	245.710.840,84D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	250.074.929,73		4.364.088,89	245.710.840,84D
513000000	MUTACOES PASSIVAS	11.882.222,66		102,21	11.882.120,45D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	11.882.222,66		102,21	11.882.120,45D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	11.882.222,66		102,21	11.882.120,45D
513120200	DIVIDA ATIVA	11.882.222,66		102,21	11.882.120,45D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	11.882.222,66		102,21	11.882.120,45D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.192.791.425,69		27.233.163,06	2.165.558.262,63D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.415.395.596,48		24.972.515,42	1.390.423.081,06D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.415.395.596,48		24.972.515,42	1.390.423.081,06D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD	1.415.395.596,48		24.972.515,42	1.390.423.081,06D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	777.395.829,21		2.260.647,64	775.135.181,57D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	396.595.373,96		2.260.647,64	394.334.726,32D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	273.389.104,66		1.910.798,09	271.478.306,57D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	44.406.392,90		349.849,55	44.056.543,35D
523120200	BENS DE ESTOQUE	44.406.392,90		349.849,55	44.056.543,35D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	44.406.392,90		349.849,55	44.056.543,35D
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	78.776.901,22			78.776.901,22D
523180100	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	78.776.901,22			78.776.901,22D
523300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	380.800.455,25			380.800.455,25D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	380.800.455,25			380.800.455,25D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: SETEMBRO
1 - ADMINISTRACAO DIRETA PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523310100	DIVIDA FUNDADA - PARCELAMENTOS		380.800.455,25		380.800.455,25D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		32.133.977,76	2.013.443.463,76	1.981.309.486,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		8.257.549,62	430.631.768,08	422.374.218,46C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.728,98	36.881.559,31	36.879.830,33C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		1.728,98	36.881.559,31	36.879.830,33C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.728,98	36.881.559,31	36.879.830,33C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.728,98	36.881.559,31	36.879.830,33C
613000000	MUTACOES ATIVAS	8.255.820,64		393.750.208,77	385.494.388,13C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	7.160.120,66		379.623.903,83	372.463.783,17C
613110000	AQUISICOES DE BENS	7.160.120,66		379.623.903,83	372.463.783,17C
613110100	BENS IMOVEIS	2.509.291,11		323.066.545,02	320.557.253,91C
613110200	BENS MOVEIS	4.650.829,55		56.557.358,81	51.906.529,26C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	4.296.980,00		11.041.442,10	6.744.462,10C
613110202	BENS DE ESTOQUE	353.849,55		45.515.916,71	45.162.067,16C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.095.699,98		14.126.304,94	13.030.604,96C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT	1.095.699,98		14.126.304,94	13.030.604,96C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	23.876.428,14		1.582.811.695,68	1.558.935.267,54C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	23.869.314,67		1.414.292.395,73	1.390.423.081,06C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	23.869.314,67		1.414.292.395,73	1.390.423.081,06C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO	23.869.314,67		1.414.292.395,73	1.390.423.081,06C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.113,47		168.519.299,95	168.512.186,48C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	7.113,47		168.518.019,65	168.510.906,18C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.818,20		371.424,68	367.606,48C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	3.818,20		371.424,68	367.606,48C
623120104	DOACAO	3.818,20		350.145,68	346.327,48C
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
RESUMO :					
ATIVO	=	17.921.811.141,91D			
PASSIVO	=	18.257.352.212,61C			
DESPESA	=	1.490.720.126,75D			
RECEITA	=	1.622.344.141,58C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	2.448.474.571,53D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.981.309.486,00C			

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

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

Secretaria Municipal de Saúde

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao inciso IV do art. 24 da Deliberação TCE/RJ N.º 200/96, DECLARO que tomei conhecimento das prestações de contas da instituição Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, referente ao Termo de Contribuição 017/2013 - Processo: 2013.004.000114-3-CC. DECLARO ainda conhecer e estar de acordo com os Pareceres da Auditoria Geral da Secretaria de Controle e Orçamento emitidos nos respectivos processos de prestação de contas supracitadas. Campos dos Goytacazes, 22 de agosto de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

PARECER

Tendo em vista o inciso V do art. 24 da Deliberação 200/09 - TCE/RJ, com base nos Pareceres e Certificados de Auditoria emitidos pela Auditoria Geral da Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, aprovo as prestações de contas da entidade abaixo relacionada, referente ao convênio celebrado entre a mesma e a municipalidade no ano de 2013:

- Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, referente ao Termo de Contribuição 017/2013. - Processo: 2013.004.000114-3-CC.

Campos dos Goytacazes, 22 de agosto de 2014.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1752343

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA GP/ FMS Nº. 154/2014.

O Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE Dr. José Manuel Correia Moreira, médico, inscrito no CRM: 52151172-7/RJ, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a Fundação Municipal de Saúde é responsável pela rede de Urgência e Emergência do Município de Campos dos Goytacazes;

Considerando o Princípio Constitucional da Transparência, o qual obriga os gestores públicos a dar visibilidade das suas ações aos usuários do Sistema Único de Saúde; Considerando o Memorando FMS/DG nº. 50/2014, expedido pela Direção Geral do Hospital Ferreira Machado e o Memorando FMS/DIR nº. 086/2014 expedido pela Direção Geral do Hospital Geral de Guarus;

Considerando as Unidades Pré-Hospitalares de Guarus, São José, Santo Eduardo, Saldanha Marinho, Uruará, Travessão e Farol de São Thomé, que estão sob a gerência da Coordenação de Atenção Regional;

Resolve:

Art. 1º. Determinar a fixação das escalas de plantões em local de livre acesso para consulta dos usuários da rede pública de saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 21 de outubro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
CRM 52151172-7

Id: 1752780

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

DECISÃO SOBRE RECURSO

Processo nº. 2014.044.000096-4-PR
Recursos do Pregão Presencial nº. 023/2013 da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios tipo hortifrutigranjeiros para atender as necessida-

des das Instituições de Acolhimento (Aconchego, Cativeiro, Conviver, Projeto Lara, Portal da Infância, Casa do Pequeno Jornaleiro) e dos demais Programas e Projetos (Desafio Aldeia, Desafio Guandu, Desafio Travessão, Fortale-ser, Desafio Sede e Qualifica Jovem) todos desenvolvidos pela Fundação Municipal da Infância e da Juventude.

Acolho na íntegra as razões e fundamentos contidos no parecer nº 294.002/2014 emitido pela Procuradoria-Geral do Município e, por conseguinte, decido pela IMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS interpostos pelas empresas E.M. COMÉRCIO & PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº. 30.110.332/0001-90 e E S DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) nº. 11.059.679/0001-00, Através dos processos administrativos de nos 7374/2014 e 7378/2014 e, mantendo a decisão da pregoeira em seus exatos termos.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 23 de outubro de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
= Presidente da FMIJ =

Id: 1752892

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 024/2014, processo nº. 2014.044.000097-1-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, registro de preços para futura e eventual aquisição de pães e bolos, para atender a Fundação Municipal da Infância e da Juventude, às empresas vencedoras do Pregão epígrafado: MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº. 05.650.026/0001-07 registro dos itens: 01, 03, 04 e 05;

- E.M. COMÉRCIO & PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº. 30.110.332/0001-90 registro dos itens: 02 e 06.

Em 13 de outubro de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
= Presidente da FMIJ =

Id: 1752891

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 519/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotadas 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.

Table with 5 columns: I. Mobília, 0000170331, 0000101585, 0000110409, 0000099520, 0000036593, 0000072274, 0000170317, 0000149802, 0000103541, 0000147554, 0000170878, 0000066886, 0000113440, 0000107634, 0000128772, 0000079772, 0000007889, 0000101838, 0000101838, 0000116767, 0000129188, 0000046239, 0000081313, 0000084631, 0000121330, 0000015615, 0000058416, 0000045843, 0000093685, 0000062633, 0000026842, 0000066586, 0000118244, 0000101871, 0000173977, 0000067482, 0000174219, 0000023996, 0000095223, 0000036814, 0000071865, 0000110537, 0000107937, 0000063695, 0000174620, 0000175199, 0000173105, 0000138160, 0000066343, 0000075487, 0000076616, 0000027223, 0000174007, 0000091844, 0000019965, 0000027156, 0000042427, 0000176336, 0000117194, 0000121556, 0000065571, 0000097586, 0000011221, 0000076492, 0000115124, 0000096631, 0000110416, 0000039925, 0000020035, 0000047216, 0000131461, 0000178585, 0000081948, 0000167381, 0000129401, 0000069058, 0000150954, 0000086192, 0000183239, 0000144421, 0000172149, 0000127318, 0000022165, 0000033611, 0000012151, 0000111779, 0000121945, 0000184485, 0000118240, 0000140525, 0000174104, 0000121522, 0000118083, 0000131731, 0000106002, 0000139512, 0000063820, 0000129999, 0000047514, 0000167364, 0000169113, 0000040607, 0000073005, 0000060117, 0000094235, 0000163223, 0000063154, 0000115303, 0000111727, 0000144862, 0000091700, 0000020941, 0000133068, 0000070469, 0000139050, 0000160029, 0000149625, 0000149893, 0000128614, 0000050908, 0000049190, 0000172246, 0000039357, 0000122750, 0000118249, 0000136740, 0000012967, 0000034161, 0000039502, 0000162243, 0000176631, 0000000495, 0000007290, 0000144841, 0000176155, 0000072696, 0000086330, 0000025367, 0000129059, 0000065224, 0000072260, 0000154707, 0000097635, 0000182302, 0000103896, 0000153334, 0000067297, 0000038217, 0000116563, 0000100689, 0000075178, 0000080424, 0000069715, 0000014117, 0000180407, 0000081492, 0000031383, 0000172973, 0000115685, 0000130482, 0000100893, 0000172161, 0000022884, 0000173258, 0000145157, 0000098996, 0000165202, 0000100268, 0000075808, 0000052768, 0000106446, 0000023952, 0000157040, 0000054879, 0000051270, 0000030168, 0000099979, 0000081183, 0000030939, 0000016442, 0000170312, 0000040101, 0000102710, 0000087786, 0000180482, 0000122052, 0000032602, 0000091997, 0000115495, 0000177945, 0000147959, 0000059778, 0000019080, 0000016492, 0000062092, 0000030381, 0000030381, 0000066688, 0000007942, 0000091482, 0000056203, 0000092536, 0000002584, 0000061434, 0000070587, 0000125463, 0000001610, 0000030931, 0000103849, 0000099625, 0000014507, 0000140344, 0000155291, 0000046925, 0000005751, 0000065799, 0000031063, 0000018016, 0000070367, 0000061304, 0000017950, 0000072854, 0000173167, 0000123874, 0000087117, 0000040960, 0000066879, 0000122297, 0000178309, 0000046706, 0000066697, 0000080000, 0000178752, 0000141004, 0000074892, 0000075799, 0000145905, 0000070496, 0000003791, 0000155858, 0000018558, 0000170666, 0000150823, 0000051497, 0000184660, 0000084655, 0000008235, 0000030596, 00000116608, 0000060390, 0000046839, 0000102723, 0000089584, 0000063027, 0000088436, 0000051740, 0000076084, 0000166421, 0000169155, 0000164138, 0000060276, 0000174910, 0000148111, 0000064763, 0000145800, 0000174026, 0000056569, 0000101045, 0000167517, 0000021669, 0000001290, 0000051495, 0000022814, 0000128675, 0000146157, 0000006652, 0000140468, 0000133170, 0000080150, 0000116811, 0000065772, 0000094118, 0000006677, 0000143212, 0000132288, 0000034425, 0000123078, 0000050369, 0000080863, 0000087747, 0000173856, 0000171977, 0000117511, 0000107683, 0000022009, 0000041001, 0000089793, 0000090607, 0000057731, 0000131575, 0000103185, 0000090096, 0000132359, 0000101266, 0000136174, 0000056009, 0000059247, 0000106200, 0000033432, 0000048595, 0000147958, 0000058475, 0000048595, 0000147958, 0000105260, 0000069681, 0000032486, 0000124490, 0000039986, 0000140024, 0000162335, 0000112549, 0000089457, 0000019974, 0000073686, 0000051540, 0000092705, 0000003327, 0000046599, 000004263, 0000088163, 0000085436, 0000069577, 0000073733, 0000105212, 0000089731, 0000120824, 0000074346, 0000018342, 0000007765, 0000051537, 0000065602, 0000115494, 0000099770, 0000117453, 0000106238, 0000169643, 0000060622, 0000127990, 0000025746, 0000040121, 0000091033, 0000077744, 0000134961, 0000045621, 0000055053, 0000019091, 0000167252, 0000073252, 0000070503, 0000130284, 0000062978, 0000092505, 0000150977, 0000181880, 0000037018, 0000118370, 0000154905, 0000141582, 0000016306, 0000147673, 0000084891, 0000043688, 0000099787, 0000072172, 0000026663, 0000034617, 0000128584, 0000107231, 0000109946, 0000144277, 0000013087, 0000150607, 0000139001, 0000077246, 0000138370, 0000102015, 0000034149, 0000100006, 0000080701, 0000034801, 0000087674, 0000101922, 0000155228, 0000147202, 0000068229, 0000039559, 0000018708, 0000049324, 0000071088, 0000030758, 0000019432, 0000142812, 0000175683, 0000140158, 0000182983, 0000045636, 0000044436, 0000102444, 0000069536, 0000000547, 0000047594, 0000001007, 0000139505, 0000059594, 0000088916, 0000144211, 0000007639, 0000069262, 0000178268, 0000130206, 0000093963, 0000005725, 0000010308, 0000069262, 0000173988, 0000096662, 0000041772, 0000087868, 0000069796, 0000125040, 000015512, 0000062886, 0000172786, 0000055117, 0000152085, 0000182067, 0000109956, 0000166100, 0000043224, 0000043224, 0000060192, 0000093902, 0000111970, 0000081152, 0000168176, 0000175008, 0000107117, 0000093097, 0000118314, 0000067007, 0000117129, 0000056150, 00000056150, 0000053772, 0000037189, 0000087286, 0000145421, 0000156207, 0000145805, 0000072907, 0000089751, 0000116684, 0000036456, 0000028669, 000008832, 0000016069, 0000121304, 0000144991, 0000099254, 0000170535, 0000164154, 0000152612, 0000180308, 0000109052, 0000048299, 0000075895, 0000168662, 0000053870, 0000033655, 0000049971, 0000002237, 0000056845, 0000056199, 0000125036, 0000023290, 000005551, 0000173082, 0000028375, 0000068432, 0000172064, 0000133203, 0000033885, 0000139757, 0000015383, 0000095826, 0000041936, 0000146747, 0000139215, 000019617, 0000056555, 0000099066, 0000115494, 0000148940, 0000117173, 0000084756, 0000101974, 0000140899, 0000051637, 0000026519, 0000007859, 0000147460, 0000051213, 0000119401, 0000018055, 0000163201, 0000105893, 0000015360, 0000118866, 0000161778, 0000134350, 0000117831, 0000142913, 0000162646, 0000145810, 0000029786, 0000056929, 0000040986, 0000182397, 0000010651, 0000066875, 0000016223, 0000131276, 0000035122, 0000067701, 0000141493, 0000070198, 0000098885, 0000126838, 0000031182, 0000022129, 0000084888, 0000010776, 0000008568, 0000024121, 0000007170, 0000046166, 0000064136, 0000006507, 0000028241, 0000124787, 0000183533, 0000059961, 0000102696, 0000085384, 0000181355, 0000021244, 0000014875, 0000107065, 0000135946, 0000126769, 0000111198, 0000135463, 0000018623, 0000030397, 0000068837, 0000069381, 0000129945, 0000060504, 0000088792, 0000008792, 0000017298, 0000051848, 0000044664, 0000094250, 0000010729, 0000001103, 0000058170, 0000096340, 0000006472, 0000147069, 0000173173, 0000117994, 0000110373, 0000017625, 0000142108, 0000028065, 0000093240, 0000055597, 0000063209, 0000058170, 0000180469, 0000005252, 0000028870, 0000117515, 0000102492, 0000127935, 0000064732, 0000063209, 0000058170

Table with 8 columns of numeric IDs: 0000032956, 0000042700, 0000044306, 0000079885, 0000018556, 0000091565, 0000038590, 0000090430, 0000106339, 0000135438, 0000177925, 0000159365, 0000103801, 0000148966, 0000090078, 0000024322, 0000163919, 000016762, 0000086616, 0000102645, 0000072925, 0000058618, 0000112256, 0000039538, 0000064625, 0000088359, 0000060474, 0000089755, 0000105590, 0000091830, 0000066229, 0000064441, 0000178803, 0000141463, 0000029273, 0000173162, 0000088753, 0000087560, 0000114425, 0000093134, 0000135026, 0000041319, 0000015423, 0000152645, 0000169514, 0000020499, 0000025299, 0000077119, 0000097736, 0000099720, 0000167272, 0000073437, 0000065062, 0000087506, 0000109528, 0000180824, 0000109253, 0000121706, 000010138, 0000053729, 0000000341, 0000017787, 0000169246, 0000107778, 0000072275, 0000063963, 0000068436, 0000100581, 0000113121, 0000048824, 0000115288, 0000028966, 0000044886, 0000140466, 0000151061, 0000055079, 0000046894, 0000105183, 0000065117, 0000020630, 0000098762, 0000148228, 0000162936, 0000066376, 0000061709, 0000028891, 0000073619, 0000028725, 0000144877, 0000000581, 0000051037, 0000115214, 0000120733, 0000048763, 0000182855, 0000115622, 0000137617, 0000056376, 0000039778, 0000126539, 0000085781, 0000033909, 0000084657, 0000035025, 0000144709, 0000006968, 0000096610, 0000178830, 0000184969, 0000083216, 0000123748, 0000141448, 0000121933, 0000030932, 0000067483, 0000096337, 0000104293, 0000065493, 0000024548, 0000027377, 0000111794, 0000135451, 0000056168, 000014743, 0000152069, 0000036746, 0000069436, 0000111949, 0000073464, 0000184191, 0000027866, 0000051332, 0000060005, 0000037416, 0000107932, 0000114457, 0000000191, 0000117409, 0000107376, 0000180422, 0000117536, 0000070139, 0000007013, 0000093618, 0000087047, 0000024164, 0000111121, 0000170242, 0000086814, 0000178567, 0000162734, 0000013067, 0000005314, 0000039486, 0000117080, 000013

**Secretaria Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas****EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO N.º 0349/2014

PROCESSO N.º2014.103.000125-1-PR

PREGÃO n.º 008/2014

CONTRATADA: S J PARAÍSO CHARQUE LTDA

CNPJ n.º 06.829.427/0001-83

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (almôndega bovina, almôndega de frango, filé de peixe, carne seca, coxa e sobrecosta de frango) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.

VALOR GLOBAL: R\$ 131.979,76 (cento e trinta e um mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias

PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.

DATA DA ASSINATURA: 09/10/2014

Campos dos Goytacazes, 27 de outubro de 2014.

Id: 1752904

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO URBANIZAÇÃO
E SANEAMENTO - EMHAB****EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

Processo nº 2011.014.000024-0-PR

Pregão nº 001/2011

Contrato nº 004/2011

Empresa Contratada: **F.M. TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA-ME**

CNPJ: 39.694.377/0001-23

Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para a prestação de serviços com abastecimento às residências com água potável, em localidades do município não atendidas pela concessionária Águas do Paraíba, utilizando 09(Nove) caminhões tanque, inclusive com equipe de operação, com reflexo financeiro. Prazo aditivado: 180(Cento e oitenta) dias.

Valor R\$: 663.969,93(Seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos).

Data da assinatura: 26/09/2014

Campos dos Goytacazes, 27 de Outubro de 2014.

Id: 1752905

Secretaria Municipal de Saúde**Editais 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 a **Reunião Ordinária do C.M.S.** a realizar-se no dia 29 de outubro de 2014, às 19:00 horas - no Auditório do C.M.S., Localizado à Rua Voluntários da Pátria, n.º 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. Assunto Gerais.

Dr. Francisco Arthur de S. 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: 1752175

**AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2014**

O Pregoeiro da **Secretaria Municipal de Saúde** comunica que a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 032/2014**, abaixo discriminada, foi considerada frustrada, devido ao fato da única licitante que compareceu ao certame ter apresentado proposta acima do valor estimado em edital:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de filmes para raio-x, fixador e revelador, para atender ao Programa de Controle da Tuberculose da Secretaria Municipal de Saúde.

Data e horário da sessão frustrada: 21 de outubro de 2014, às 15h (quinze horas).

Campos dos Goytacazes, 22 de outubro de 2014.
Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 032/2014**

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar, novamente, a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 032/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de filmes para raio-x, fixador e revelador, para atender ao Programa de Controle da Tuberculose da Secretaria Municipal de Saúde.

Nova data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 11 de novembro de 2014, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 09h às 12h e das 14h às 17h, 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 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 24 de outubro de 2014.

Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Pregoeiro

Id: 1752899

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO NÚMERO: 337/2014.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 040/2013.

PROCESSO: 2013.099.000488-9-PR.

OBJETO: Aquisição de bolsas duplas e triplas, para coleta de sangue total nos doadores, com cessão de equipamentos para atender ao Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes, que integra a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 57.222,00 (Cinquenta e sete mil duzentos e vinte e dois reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Setembro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1752783

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO NÚMERO: 340/2014.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 028/2014.

PROCESSO: 2014.099.000165-9-PR.

OBJETO: Aquisição de tecidos para atender a Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 19.425,00 (Dezenove mil quatrocentos e vinte e cinco reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 08 de Outubro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1752770

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO NÚMERO: 341/2014.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 028/2014.

PROCESSO: 2014.099.000165-9-PR.

OBJETO: Aquisição de tecidos para atender a Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 5.775,00 (Cinco mil setecentos e setenta e cinco reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Outubro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1752771

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO NÚMERO: 342/2014.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 028/2014.

PROCESSO: 2014.099.000165-9-PR.

OBJETO: Aquisição de tecidos para atender a Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **ULTRAK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de Outubro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1752772

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO NÚMERO: 343/2014.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 007/2013.

PROCESSO: 2013.099.000095-9-PR.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos hospitalares, visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **M. A. L. E. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 29.300,00 (Vinte e nove mil e trezentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Outubro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1752773

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO NÚMERO: 344/2014.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 007/2013.

PROCESSO: 2013.099.000095-9-PR.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos hospitalares, visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 12.750,00 (Doze mil setecentos e cinquenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Outubro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1752779

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO NÚMERO: 345/2014.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 007/2013.

PROCESSO: 2013.099.000095-9-PR.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos hospitalares, visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 35.031,20 (Trinta e cinco mil trinta e um reais e vinte centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 15 de Julho de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1752774

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO NÚMERO: 346/2014.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 007/2013.

PROCESSO: 2013.099.000095-9-PR.

OBJETO: Aquisição de matérias e insumos hospitalares, visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **J & KAIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 27.351,00 (Vinte e sete mil trezentos e cinquenta e um reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Outubro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1752782

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO NÚMERO: 347/2014.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 007/2013.

PROCESSO: 2013.099.000095-9-PR.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos hospitalares, visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

res e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 23.776,10 (Vinte e três mil setecentos e setenta e seis reais e dez centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Outubro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1752775

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO NÚMERO: 348/2014.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 007/2013.

PROCESSO: 2013.099.000095-9-PR.

OBJETO: Aquisição de matérias e insumos hospitalares, visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTDA EPP.**

VALOR TOTAL: R\$ 320.771,60 (Trezentos e vinte mil setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Outubro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1752776

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO NÚMERO: 349/2014.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 007/2013.

PROCESSO: 2013.099.000095-9-PR.

OBJETO: Aquisição de matérias e insumos hospitalares, visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A.**

VALOR TOTAL: R\$ 15.532,00 (Quinze mil quinhentos e trinta e dois reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Outubro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1752777

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO NÚMERO: 350/2014.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 007/2013.

PROCESSO: 2013.099.000095-9-PR.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos hospitalares, visando garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **MICROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

VALOR TOTAL: R\$ 171.255,00 (Cento e setenta e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 10 de Outubro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1752778

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO NÚMERO: 351/2014.**

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 040/2013.

PROCESSO: 2013.099.000488-9-PR.

OBJETO: Aquisição de bolsas duplas e triplas, para coleta de sangue total nos doadores, com cessão de equipamentos para atender ao Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes, que integra a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

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

VALOR TOTAL: R\$ 41.833,00 (Quarenta e um mil oitocentos e trinta e três reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de Outubro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1752784

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2014**

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 047/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de aquisição e instalação de box nos sanitários do Hospital Ferreira Machado que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 10 de novembro de 2014, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 27 de outubro de 2014.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira da FMS

OBS: Republicado por ter saído com incorreção.

Id: 1752895

SECRETARIA MUNICIPAL DE FA

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 0022/2014
PROCESSO N.º2014.068.000009-8-PR
pregão N° 003/2014
CONTRATADA: RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N° 13.848.430/0001-00
OBJETO: Aquisição de material de consumo (papelaria) para a Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.
VALOR GLOBAL: R\$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 03(três) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:09/09/2014
Campos dos Goytacazes, 27 de outubro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 0023/2014
PROCESSO N.º2014.068.000009-8-PR

pregão N° 003/2014
CONTRATADA: GAMA AMIM MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
CNPJ N° 08.474.024/0001-94
OBJETO: Aquisição de material de consumo (papelaria) para a Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.
VALOR GLOBAL: R\$ 1.027,33 (mil e vinte e sete reais e trinta e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 03(três) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:09/09/2014
Campos dos Goytacazes, 27 de outubro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 0024/2014
PROCESSO N.º2014.068.000009-8-PR
pregão N° 003/2014
CONTRATADA: E. M. COMÉRCIO & PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ N° 30.110.332/0001-90
OBJETO: Aquisição de material de consumo (papelaria) para a Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.
VALOR GLOBAL: R\$ 268,58(duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 03(três) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:09/09/2014
Campos dos Goytacazes, 27 de outubro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 0025/2014
PROCESSO N.º2014.068.000009-8-PR
pregão N° 003/2014
CONTRATADA: CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.
CNPJ N° 07.005.910/0001-06
OBJETO: Aquisição de material de consumo (papelaria) para a Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.
VALOR GLOBAL: R\$ 1.278,66(mil duzentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 03(três) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:09/09/2014
Campos dos Goytacazes, 27 de outubro de 2014.

Id: 1752907

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 36.282.655/0001-47, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 024/2014, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de pães e bolos, para atender a Fundação Municipal da Infância e da Juventude, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Item	Descrição	Marca	Quant	Unid	Valor unitário R\$	Empresa detentora do registro
1	PÃO FRANCÊS	Bão do Rio	250.000	un	R\$ 0,67	Monteiro e Silva Empreendimentos Comerciais Ltda (CNPJ nº 05.650.026/0001-07)
2	PÃO PARA CACHORRO QUENTE	Panetone	10.000	un	R\$ 0,39	E. M. Comércio & Participações Ltda (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
3	PÃO PARA HAMBÚRGUER	Bão do Rio	2.000	un	R\$ 0,45	Monteiro e Silva Empreendimentos Comerciais Ltda (CNPJ nº 05.650.026/0001-07)
4	BOLO COM SABOR ARTIFICIAL DE BAUNILHA	Bão do Rio	30	un	R\$ 78,00	
5	BOLO COM SABOR ARTIFICIAL DE CHOCOLATE	Bão do Rio	20	un	R\$ 80,00	
6	PÃO DE FORMA FATIADO PARA LANCHES	Panetone	200	un	R\$ 2,75	E. M. Comércio & Participações Ltda (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)

Campos dos Goytacazes, 13 de outubro de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
Matrícula 24047
= Presidente da FMJ =

Id: 1752893

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, tendo em vista que no dia 31 de outubro de 2014 foi decretado ponto facultativo, conforme Decreto nº 279/2014 publicado no Diário Oficial do Município do dia 24/10/2014, convoca os conselheiros, para a **Assembleia Extraordinária a ser realizada no dia 30/10/2014 (quinta-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 - Apresentação e Aprovação para seleção de Serviços Socioassistenciais para o exercício de 2015.

Campos dos Goytacazes, 27 de Outubro de 2014.

Maria José de Oliveira Porto
Presidente do CMAS

Id: 1752356

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

CME - Conselho Municipal de Educação

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados de forma Ordinária, os Conselheiros que compõem a Câmara de Ensino Fundamental, para no período de 17 de Outubro de 2014 (sexta-feira) à 31 de Outubro de 2014 (sexta-feira), às 09 horas, na sede do Conselho, Avenida Pelinca, nº. 322, para participarem de reunião visando encaminhamento de parecer CME/CEF para apreciação e votação do Conselho Pleno.

Marinéa Abude de Cerqueira Martins
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1752831

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 030/14

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que realizará sessão para abertura dos envelopes de propostas das empresas habilitadas, na TP nº. 030/14, conforme discriminado abaixo:

1 - Data e horário da sessão de abertura do envelope de proposta:
29 de Outubro de 2014 às 9h30min (nove horas e trinta minutos).

Campos dos Goytacazes, 27 de Outubro de 2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1752897

CÂMARA MUNICIPAL

ATO EXECUTIVO N° 021/2014

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

Considerando que o Poder Executivo Municipal através do Decreto nº. 279/2014 estabeleceu Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, no dia 31/10/2014, em comemoração ao Dia do Servidor Público,

DECRETA ponto facultativo neste Poder Legislativo, no dia **31 de outubro de 2014** (sexta-feira).

Campos dos Goytacazes, 27 de outubro de 2014.

EDSON BATISTA
- Presidente -

Id: 1752805