

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**
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira
- 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**
Frederico Tavares Rangel
- Secretaria Municipal de Agricultura**
Luiz Eduardo de Campos Crespo
- Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**
Joilza Rangel Abreu
- Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**
Suledil Bernardino da Silva
- 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**
Alcimir Pascouito da Rocha
- 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.....	2
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	...
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	...
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	2
Educação, Cultura e Esportes.....	13
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	14
CÂMARA MUNICIPAL	16

Atos da Prefeita

Lei nº 8.626, de 04 de março de 2015.

Altera o Art. 30 da Lei Municipal nº 6786, de 25 de agosto de 1999, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica alterado o parágrafo único do art. 30 da Lei nº 6.786, de 25 de agosto de 1999, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30 - (...) Parágrafo único - Em caso de inobservância, por parte das patrocinadoras, do prazo estabelecido neste artigo pagarão as mes-

mas, ao PREVICAMPOS, multa sobre o valor do débito de 0,33 (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso dos repasses devidos, limitado a 2% (dois por cento)".

Art. 2º - Fica acrescentado a Lei nº 6.786, de 25 de agosto de 1999 o artigo 30-A, com a seguinte redação:

"Art. 30-A - Nos termos da legislação aplicável, fica autorizada a compensação com valores pagos a maior em virtude da nova redação do parágrafo único do artigo 4º".

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de março de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1806596

Decreto nº 56/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.612/2014, publicada em 27/01/2015 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A :

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 10.323.492,17 (dez milhões, trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
1.04.123.0018.2077 - APOIO FINANCEIRO	
FONTE 0210 - NAT 456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.PRIV C/F LU	7.500.000,00
TOTAL DA UG	7.500.000,00

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	95.634,37
TOTAL DA UG	95.634,37

070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	31.000,00
TOTAL DA UG	31.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.303.0181.2814 - MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	1.946.857,80
1.10.122.0178.2804 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
TOTAL DA UG	2.196.857,80

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SEC. MUN. DE EDUC.	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
TOTAL DA UG	500.000,00

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

ANULAÇÕES

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
25070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	
1.20.661.0016.1895 - FINANCIAMENTO DIRETO - FUNDECANA	
FONTE 0210 - NAT 456066 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.PRIV C/F LU	500.000,00
1.22.661.0067.2603 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM	
FONTE 0210 - NAT 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000.000,00
TOTAL DA UG	2.500.000,00

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0135.1911 - COMPLEXO PORTUARIO FAROL - BARRA DO FURADO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	95.634,37
TOTAL DA UG	95.634,37

070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
1.20.606.0029.2119 - ESTRUTURAR PATRULHA TERCEIR. DE MOTO MECANIZACAO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
TOTAL DA UG	31.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00
TOTAL DA UG	500.000,00

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESS	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMIN. - SEC. DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PES	
FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECOR. DE CONTRATO DE TERC.	7.196.857,80
TOTAL DA UG	7.196.857,80

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 16 de março de 2015.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1806593

Decreto nº 57/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.612/2014, publicada em 27/01/2015 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A :

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.123.0174.2780 - CONVENIO COM INSTITUICOES FILANTROPICAS E DE ENSINO	
FONTE 0214734292 - NAT 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	252.000,00
TOTAL DA UG	252.000,00

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

ANULAÇÃO

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.123.0174.2780 - CONVENIO COM INSTITUICOES FILANTROPICAS E DE ENSINO	
FONTE 0214734292 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	252.000,00
TOTAL DA UG	252.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 16 de março de 2015

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1806594

Portaria Nº132/2015

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

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/2003, conforme processo nº 599/2015, **APOSENTAR**, a Assessora Técnica, lotada na Procuradoria Geral do Município, matrícula nº7309, **Amarilce Cartolano de Castro**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de março de 2015.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1806298

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

- 04120/13 Carlos Mauricio Albino Soares
- 07926/13 Ivete Ferreira Pereira
- 02003/14 Claudinéa Rangel Alves da Silva
- 02292/14 Rosemary Barbosa Leal
- 03374/14 Maria de Fátima Ferreira Chagas Magno
- 04475/14 Carlos Roberto Bezerra Castanheira
- 05502/14 Pablo Nogueira Linhares Marques de Magalhães
- 05556/14 Priscila de Oliveira da Silva
- 05619/14 Monique Kellen Tavares Rocha

- 06471/14 Edson da Silva Braga
- 06472/14 Edson da Silva Braga
- 07826/14 Ana Cardina Pessanha Ramos Riscado de Brito
- 07858/14 Marisete Gonçalves da Silva
- 07859/14 Marisete Gonçalves da Silva
- 07916/14 Jorge Robson Tabet Parente
- 07923/14 Marta Rosana Galdino
- 07924/14 Carla Simone Viana dos Santos
- 08003/14 Sergio Lazaro Santos Junior
- 08116/14 Denizart Wagner Bastos
- 08262/14 Neli Alves Faria Cesário
- 08624/14 Francisco Cabral Martins Neto
- 08636/14 Cristiane Aparecida Oliveira Prata
- 08765/14 Ruy Cordeiro Gomes
- 08826/14 Andrea Monteiro Cordeiro
- 00227/15 Josimar Silva Tavares

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

PROC. Nº NOME

- 05129/11 Raquel de Souza Vasconcelos
- 03561/13 Mônica Caetano da Silva
- 00003/14 Victor Borges Valente
- 02364/14 Sílvia Cristina Brunichilli Cabral
- 04054/14 Cinthya dos Santos Fernandes
- 04169/14 APOE
- 05845/14 Ana Leiva Freitas Gusmão
- 06486/14 Wagner de Sousa Cordeiro
- 07551/14 Maria das Graças Ribeiro dos Santos
- 08960/14 Isaias Cordeiro da Silva

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 16/03/15

Anthony William Garotinho
- Secretário de Governo -

Id: 1806178

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - CESTAO DE FUNDOS

04/02/2015 AS 15:15 *

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO

DATA: 04/02/2015 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES	
100000000	ATIVO	0.222.918,76D	707.912.364,24	190.628.021,81	525.507.261,19D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.011.166,93D	44.439.115,87	41.838.962,08	7.611.320,72D
111000000	DISPONÍVEL	4.304.403,48D	33.289.351,19	30.697.498,90	6.896.255,77D
111100000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.304.403,48D	33.289.351,19	30.697.498,90	6.896.255,77D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	954,60D	21.510.844,57	21.189.762,21	322.036,96D
111124000	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		4.049.959,53	3.738.700,53	311.259,00D
111124401	- BANCO DO BRASIL S/A		1.418.262,72	1.415.703,72	2.559,00D
111124404	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.631.696,81	2.322.996,81	308.700,00D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	658,10D	7.564.624,84	7.554.844,98	10.437,96D
111124501	- BANCO DO BRASIL S/A	658,10D	7.157.339,02	7.147.589,16	10.437,96D
111124504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		407.285,82	407.285,82	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	296,50D	9.896.260,20	9.896.216,70	340,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	296,50D	9.896.260,20	9.896.216,70	340,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	4.303.448,88D	11.778.506,62	9.507.736,69	6.574.218,81D
111131700	POUPANÇAS	1.170.531,08D	909.307,60	1.535.425,54	544.413,14D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.170.531,08D	909.307,60	1.535.425,54	544.413,14D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON	874.807,33D	1.117.022,19	498.627,72	1.493.201,80D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	874.807,33D	1.117.022,19	498.627,72	1.493.201,80D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS	2.153.876,50D	5.102.622,15	2.816.944,41	4.439.554,24D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	2.153.876,50D	5.102.622,15	2.816.944,41	4.439.554,24D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	304.233,97D	4.649.554,68	4.656.739,02	97.049,63D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	23.593,79D	1.373,79		24.967,58D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.640,18D	4.648.180,89	4.656.739,02	72.082,05D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	9.626.421,69	9.626.421,69	42.804,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	42.804,91D			42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D			42.804,91D
112510100	- BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		9.626.421,69	9.626.421,69	
112610000	VALORES A CREDITAR		4.811.173,66	4.811.173,66	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM		4.815.248,03	4.815.248,03	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	663.958,54D	1.523.342,99	1.515.041,49	672.260,04D
113100000	RESQUIS	663.958,54D	1.523.342,99	1.515.041,49	672.260,04D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	663.958,54D	1.523.342,99	1.515.041,49	672.260,04D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	663.958,54D	1.523.342,99	1.515.041,49	672.260,04D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.842.139,05D	2.331.613,63	2.248.014,32	2.925.738,36D
142000000	IMOBILIZADO	2.842.139,05D	2.331.613,63	2.248.014,32	2.925.738,36D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.842.139,05D	2.331.613,63	2.248.014,32	2.925.738,36D
142110000	BENS MOVEIS	258.136,51D	2.308.372,63	2.248.014,32	318.494,82D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO		2.308.372,63	1.989.877,81	318.494,82D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	258.136,51D		258.136,51	
142120000	BENS MOVEIS	2.584.002,54D	23.241,00		2.607.243,54D
142120600	APARELHOS E EQUIPOS DE COMUNIC	18.078,55D			18.078,55D
142120800	APARELHOS, EQUIPOS E UTENS.MED	20.689,74D			20.689,74D
142121000	APARELHOS E EQUIPOS P/ESPORTES	10.695,00D			10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	126.256,77D			126.256,77D

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 10370870-5
FMAS - Mat.: 100.495

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Mat.Nº: 23226

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 24899



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
PRESIDENTE DA FMUJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Assessor de Comunicação**

DISTRIBUIÇÃO

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

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

* 04/02/2015 AS 15:15 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 04/02/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142121700	MOBILIARIO, MATERIAIS ESCOLAR E	P	10.034,07D	833,00		10.867,07D
142122400	EQUIPPOS DE PROTECAO, SNG. E SO	P	6.641,66D			6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43.351,55D			43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	144.238,05D			144.238,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	364.081,82D	22.408,00		386.489,82D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	77.942,71D			77.942,71D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	716.425,10D			716.425,10D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.544,52D			5.544,52D
190000000	ATIVO COMPENSADO		369.612,78D	661.141.634,74	146.541.045,41	514.970.202,11D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		21.764.276,26	16.093.305,54	5.670.970,72D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		13.717.623,49	8.046.652,77	5.670.970,72D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		6.424.103,69	7.293.519,80	869.416,11C
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		7.293.519,80	753.132,97	6.540.386,83D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O		8.046.652,77	8.046.652,77	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O		8.046.652,77	8.046.652,77	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		7.293.519,80	753.132,97	6.540.386,83D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		753.132,97	7.293.519,80	6.540.386,83C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		239.920.583,67	28.460.812,43	211.460.571,24D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		84.789.751,71	9.390.724,13	75.399.027,58D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		46.650.000,00		46.650.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		38.139.751,71	1.244.702,23	36.895.049,48D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O		3.737.493,01	242.967,23	3.494.525,78D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO	O		605.970,72		605.970,72D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		33.796.287,98	1.001.735,00	32.794.552,98D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O			8.146.021,90	8.146.021,90C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			8.146.021,90	8.146.021,90C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		155.130.831,96	19.069.288,30	136.061.543,66D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		155.130.831,96	19.069.288,30	136.061.543,66D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		77.565.415,98	9.534.644,15	68.030.771,83D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		67.855.171,53		67.855.171,53D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O		9.710.244,45		9.710.244,45D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			9.534.644,15	9.534.644,15C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O		77.565.415,98	9.534.644,15	68.030.771,83D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS (CRED	O		77.565.415,98	9.534.644,15	68.030.771,83D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		254.763.401,26	91.668.586,19	163.094.815,07D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		169.093.768,96	18.295.713,00	150.798.055,96D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C		84.546.884,48	9.147.856,90	75.399.027,58D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		84.546.884,48	9.147.856,90	75.399.027,58D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		84.546.884,48	1.001.835,00	83.545.049,48D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			8.146.021,90	8.146.021,90C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C		84.546.884,48	9.147.856,90	75.399.027,58D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		84.546.884,48	9.147.856,90	75.399.027,58D

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.495

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

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

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

* 04/02/2015 AS 15:15 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 04/02/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		12.159.887,11	3.040.262,11	9.119.625,00D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		12.159.887,11	3.040.262,11	9.119.625,00D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		12.159.887,11	3.040.262,11	9.119.625,00D
193300000	OBIGACOES A PAGAR	C		73.509.745,19	70.332.610,28	3.177.134,91D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		73.509.745,19	70.332.610,28	3.177.134,91D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	357.612,78D		10.848,00	346.764,78D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	357.612,78D		10.848,00	346.764,78D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C	357.612,78D			357.612,78D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	357.612,78D			357.612,78D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO	C			10.848,00	10.848,00C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA	C			10.848,00	10.848,00C
197000000	OUTROS CONTROLES			144.661.373,55	10.276.291,25	134.385.000,30D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			63.996.482,91	490.778,15	63.505.704,76D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		63.102.307,83	467.758,76	62.634.549,07D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		43.401,01		43.401,01D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		48.627,23	7.226,18	41.401,05D
197560000	CONTROLE DE INSS (RÉTIMO PESSOA	C		802.146,84	15.791,21	786.353,63D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C		80.664.890,64	9.785.515,10	70.879.375,54D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		7.702.875,39	99.247,40	7.603.627,99D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		513.925,87	23.175,49	490.750,38D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		543.777,59	40.459,24	503.318,35D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		71.904.311,79	9.622.632,97	62.281.678,82D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	12.000,00D	32.000,00	32.000,00	12.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	12.000,00D	32.000,00	32.000,00	12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	12.000,00D	32.000,00	32.000,00	12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	12.000,00D	32.000,00	32.000,00	12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	12.000,00D	32.000,00	32.000,00	12.000,00D
200000000	PASSIVO		8.222.918,76C	1.246.096.207,27	1.760.595.984,74	522.722.696,23C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		985.203,80C	74.273.601,63	74.172.789,77	884.471,94C
211000000	DEPOSITOS		627.671,02C	554.396,11	566.964,08	640.238,93C
211100000	CONSIGNACOES		625.908,31C	554.396,11	566.964,08	638.476,28C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	475.887,77C	321.897,89	344.436,23	498.426,11C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	475.887,77C	321.897,89	344.436,23	498.426,11C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	F	150.020,54C	232.498,22	222.527,85	140.050,17C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	21.421,48C	186.293,85	175.376,17	10.503,80C
211140400	I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	2.089,84C			2.089,84C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A R	F	126.509,22C	46.204,37	47.151,68	127.456,53C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	F	1.762,71C			1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUIN DE DIREITO	F	1.762,71C			1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	1.762,71C			1.762,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		357.612,78C	73.719.205,52	73.605.825,69	244.232,95C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		357.612,78C	73.719.205,52	73.605.825,69	244.232,95C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		302.263,48C	11.296.357,51	11.104.439,27	110.345,24C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			10.994.094,03	11.104.439,27	110.345,24C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		7.918.110,69	8.009.965,13	91.854,44C

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAS - Mat.: 100.495

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

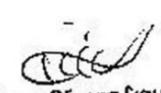
Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat 24895

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

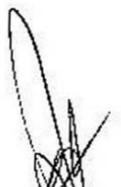
* 04/02/2015 AS 15:15 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 04/02/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		26.650,00	27.250,00	600,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		32.000,00	32.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCIC		3.017.333,34	3.035.224,14	17.890,80C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	302.263,40C	302.263,48		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	44.501,30C	605.835,21	681.960,62	120.626,71C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		561.333,91	601.960,62	120.626,71C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PRES.T. SERV.		561.333,91	681.960,62	120.626,71C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO	44.501,30C	44.501,30		
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.848,00C	61.819.012,80	61.819.425,80	13.261,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE		61.806.164,80	61.819.425,80	13.261,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F		61.806.164,80	61.819.425,80	13.261,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	10.848,00C	10.848,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.868.022,18C			6.868.022,18C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	6.868.022,18C			6.868.022,18C
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	6.549.399,25C			6.549.399,25C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	369.612,78C	1.173.822.605,64	1.686.423.194,97	514.970.202,11C
291000000	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEIT		5.670.970,72	11.341.941,44	5.670.970,72C
291100000	PREVISAO ORÇAMENTARIA POR NATUR		5.670.970,72	5.670.970,72	5.670.970,72C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		5.065.000,00	5.065.000,00	5.065.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		605.970,72	605.970,72	605.970,72C
291200000	PREVISAO ORÇAMENTARIA POR FONTE		5.670.970,72	5.670.970,72	5.670.970,72C
291210000	CONTROLE POR FONTE		5.670.970,72	5.670.970,72	5.670.970,72C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		5.065.000,00	5.065.000,00	5.065.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE		605.970,72	605.970,72	605.970,72C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		5.670.970,72	5.670.970,72	5.670.970,72C
292000000	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPES		498.564.730,57	710.025.301,81	211.460.571,24C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		185.560.605,41	260.959.632,99	75.399.027,58C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		86.965.901,31	94.334.157,06	7.368.255,75C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		6.339.663,19	6.339.663,19	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		3.763.717,17	3.763.717,17	
292120200	= CONTINUAÇÃO DE CREDITO		2.501.354,02	2.501.354,02	
292120600	= RESERVA DO ORÇAO (ADM. INDIRE		74.592,00	74.592,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		92.255.040,91	160.285.812,74	68.030.771,83C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		82.632.407,94	87.188.048,95	4.555.641,01C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		9.622.632,97	73.097.763,79	63.475.130,82C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		313.004.125,16	449.065.668,82	136.061.543,66C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		313.004.125,16	449.065.668,82	136.061.543,66C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		156.502.062,58	224.532.834,41	68.030.771,83C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		82.632.407,94	87.188.048,95	4.555.641,01C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		73.361.592,74	73.605.825,69	244.232,95C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		508.061,90	63.738.959,77	63.230.897,87C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		156.502.062,58	224.532.834,41	68.030.771,83C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		82.632.407,94	87.188.048,95	4.555.641,01C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		73.361.592,74	73.605.825,69	244.232,95C


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


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


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

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

* 04/02/2015 AS 15:15 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 04/02/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		508.061,90	63.738.959,77	63.230.897,87C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		656.920.987,32	820.015.802,39	163.094.815,07C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESPESAS		582.617.113,32	733.415.168,48	150.798.055,16C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		185.560.605,41	260.959.632,99	75.399.027,58C
293110100	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		185.560.605,41	260.959.632,99	75.399.027,58C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		9.400.405,33	94.799.512,91	75.399.027,58C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		77.565.415,98	9.534.644,15	68.030.771,83C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		82.632.407,94	87.188.048,95	4.555.641,01C
293110105	= CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO EXECU		9.622.632,97	73.097.763,79	63.475.130,82C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		6.339.663,19	6.339.663,19	
293120000	COTA ORÇAMENTARIA		397.056.507,91	472.455.535,49	75.399.027,58C
293120100	= COTA DISPONIVEL A LIBERAR - S		9.420.566,83	16.788.822,58	7.368.255,75C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		78.635.679,52	78.635.679,52	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		65.729.551,07	65.729.551,07	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		80.428.984,72	80.428.984,72	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		82.632.407,94	87.188.048,95	4.555.641,01C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		73.361.592,74	73.605.825,69	244.232,95C
293120700	= COTA PAGA		508.061,90	63.738.959,77	63.230.897,87C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		6.339.663,19	6.339.663,19	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		3.040.262,11	12.359.887,11	9.119.625,00C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		71.263.611,89	74.440.746,80	3.177.134,91C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		70.916.847,11	74.093.982,02	3.177.134,91C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		70.816.997,95	73.550.204,43	2.733.206,48C
293310200	= CONSIGNACOES		99.849,16	543.777,59	443.928,43C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		346.764,78	346.764,78	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		346.764,78		346.764,78C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			346.764,78	346.764,78C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	357.612,78C	357.612,78	346.764,78	346.764,78C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.612,78C	357.612,78	346.764,78	346.764,78C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	357.612,78C	357.612,78	346.764,78	346.764,78C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	357.612,78C	357.612,78		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	357.612,78C	357.612,78		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			346.764,78	346.764,78C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			346.764,78	346.764,78C
297000000	OUTROS CONTROLES		10.276.304,25	144.661.384,55	134.385.080,30C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		490.789,15	63.996.493,91	63.505.704,76C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		467.758,76	63.102.307,83	62.634.549,07C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			43.401,01	43.401,01C
297530000	= CONTROLE DE ISS		7.237,18	48.638,23	41.401,05C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIRO PESS		15.793,21	802.146,84	786.353,63C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		9.785.515,10	80.664.890,64	70.879.375,54C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		99.247,40	7.702.875,39	7.603.627,99C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		23.175,49	513.925,87	490.750,38C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		40.459,24	543.777,59	503.318,35C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		9.622.632,97	71.904.311,79	62.281.678,82C


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


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


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

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

* 04/02/2015 AS 15:15 *

OPÇÃO : 3
EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO
DATA : 04/02/2015 PAG.: 6

CONTA	TÍTULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	C	12.000,00C	32.000,00	32.000,00	12.000,00C
299100000	TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE		12.000,00C	32.000,00	32.000,00	12.000,00C
299120000	- CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	12.000,00C	32.000,00	32.000,00	12.000,00C
300000000	DESPESA	F		73.097.763,79	9.622.632,97	63.475.130,82D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		71.457.389,77	9.189.529,87	62.267.859,90D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		681.960,62	72.989,39	608.971,23D
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS	F		681.960,62	72.989,39	608.971,23D
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F		681.960,62	72.989,39	608.971,23D
331901302	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	F		681.960,62	72.989,39	608.971,23D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		70.775.429,15	9.116.540,48	61.658.888,67D
333200000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	F		68.997,18		68.997,18D
333209300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - U			68.997,18		68.997,18D
333209301	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F		68.997,18		68.997,18D
333500000	TRANSF. A INST. PRIVADAS S/ET	F		3.402.789,94	27.103,83	3.375.686,11D
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F		3.402.789,94	27.103,83	3.375.686,11D
333504301	- SUBV. A ENFID. PROTEÇÃO A CRIAN	F		2.797.292,12	22.000,00	2.775.292,12D
333504311	= SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE ASS	F		605.497,82	5.103,83	600.393,99D
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS	F		67.303.642,03	9.089.436,65	58.214.205,38D
333901400	DIARIAS - CIVIL	F		26.650,00	200,00	26.450,00D
333901414	DIARIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL	F		600,00		600,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS	F		26.050,00	200,00	25.850,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		329.890,99		329.890,99D
333903007	GENEROS ALIMENTÍCIOS	F		313.613,49		313.613,49D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		527,50		527,50D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F		15.750,00		15.750,00D
333903200	MATER., BEM OU SERV. P/DISTRIBUI	F		1.193.452,00		1.193.452,00D
333903201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	F		148.770,00		148.770,00D
333903202	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E	F		7.797,00		7.797,00D
333903207	GENEROS ALIMENTÍCIOS	F		753.550,00		753.550,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DIST	F		283.335,00		283.335,00D
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	F		3.500.746,89	99.414,55	3.401.332,34D
333903601	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	F		27.000,00		27.000,00D
333903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	F		503.651,42	31.395,75	472.255,67D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F		2.970.095,47	68.016,80	2.902.078,67D
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	F		726.691,60	131.369,30	595.322,30D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		7.780,00		7.780,00D
333903937	JUROS/MULTA	F		21.973,32	2.767,70	19.205,62D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	F		372.227,40	128.546,10	243.681,30D
333903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	F		171.291,00		171.291,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F		7.849,00		7.849,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F		26.525,00		26.525,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		28.000,00		28.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	F		11.447,54		11.447,54D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		655,50	55,50	600,00D
333903999	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PE	F		78.942,84		78.942,84D

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMA5 - Mat.: 100.694

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

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

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

* 04/02/2015 AS 15:15 *

OPÇÃO : 3
EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO
DATA : 04/02/2015 PAG.: 7

CONTA	TÍTULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P	F		61.506.691,80	8.858.452,80	52.648.239,00D
333904801	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F		61.506.691,80	8.858.452,80	52.648.239,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	F		19.518,75		19.518,75D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		19.518,75		19.518,75D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		1.640.374,02	433.103,10	1.207.270,92D
344000000	INVESTIMENTOS	F		1.640.374,02	433.103,10	1.207.270,92D
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS	F		1.640.374,02	433.103,10	1.207.270,92D
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	F		1.617.133,02	433.103,10	1.184.029,92D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F		1.617.133,02	433.103,10	1.184.029,92D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F		23.241,00		23.241,00D
344905217	MOBILIÁRIO, MATERIAL ESCOLAR E	F		833,00		833,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	F		22.408,00		22.408,00D
400000000	RECEITA	F		753.132,97	7.293.519,80	6.540.386,83C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		753.132,97	7.293.519,80	6.540.386,83C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		5.169,39	361.514,86	356.345,47C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	F		5.169,39	361.514,86	356.345,47C
413250000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCAR	F		5.169,39	361.514,86	356.345,47C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NÃO VINCU	F		5.169,39	361.514,86	356.345,47C
413250299	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOS. DE	F		5.169,39	361.514,86	356.345,47C
417000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	F		747.963,58	6.911.651,69	6.163.688,11C
417200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENT	F		747.963,58	6.911.651,69	6.163.688,11C
417210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	F		747.963,58	6.911.651,69	6.163.688,11C
417213400	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DO F	F		747.963,58	6.911.651,69	6.163.688,11C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.	F		747.963,58	6.911.651,69	6.163.688,11C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		20.353,25		20.353,25C
419200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F		20.353,25		20.353,25C
419220000	RESTITUIÇÕES	F		20.353,25		20.353,25C
419220100	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	F		20.353,25		20.353,25C
419220101	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	F		20.353,25		20.353,25C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍ	P		5.860.420,17	561.653,01	5.298.767,16D
510000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	P		10.350,00		10.350,00D
512000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	P		10.350,00		10.350,00D
512100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC	P		10.350,00		10.350,00D
512120000	REPASSO CONCEDIDO	P		10.350,00		10.350,00D
512120100	= REPASSO CONCEDIDO	P		10.350,00		10.350,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	P		5.850.070,17	551.303,01	5.298.767,16D
522000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	P		2.532.020,58	67.088,57	2.464.932,01D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P		2.532.020,58	67.088,57	2.464.932,01D
522320000	- CORRESPONDÊNCIA DE CREDITOS-S	P		2.532.020,58	67.088,57	2.464.932,01D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		3.318.049,59	484.214,44	2.833.835,15D
523100000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	P		3.318.049,59	484.214,44	2.833.835,15D
523110000	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	P		1.556.774,71	433.103,10	1.123.671,61D
523120000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	P		1.515.041,49		1.515.041,49D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P		1.515.041,49		1.515.041,49D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		1.515.041,49		1.515.041,49D

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMA5 - Mat.: 100.695

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

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

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

* 04/02/2015 AS 15:15 *

OPÇÃO : 3
EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: NOVEMBRO
DATA : 04/02/2015 PAG.: 8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523180000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIV		246.233,39	51.111,34	195.122,05D
523180100	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIV		246.233,39	51.111,34	195.122,05D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍ		582.652,91	65.600.929,02	65.018.076,11C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		515.764,34	63.051.579,33	62.537.814,99C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		82.661,24	59.889.862,32	59.807.201,08C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		82.661,24	59.889.862,32	59.807.201,08C
612120000	REPASSE RECEBIDO		82.661,24	59.889.862,32	59.807.201,08C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		82.661,24	59.889.862,32	59.807.201,08C
613000000	MUOVACOES ATIVAS		433.103,10	3.163.717,01	2.730.613,91C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		433.103,10	3.163.717,01	2.730.613,91C
613110000	ACQUISICOES DE BENS		433.103,10	3.163.717,01	2.730.613,91C
613110100	BENS IMOVEIS		433.103,10	1.617.133,02	1.184.029,92C
613110200	BENS MOVEIS			1.546.583,99	1.546.583,99C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			23.241,00	23.241,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			1.523.342,99	1.523.342,99C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		67.088,57	2.547.349,69	2.480.261,12C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		67.088,57	2.536.501,69	2.469.413,12C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		67.088,57	2.536.501,69	2.469.413,12C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA		67.088,57	2.536.501,69	2.469.413,12C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			10.848,00	10.848,00C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			10.848,00	10.848,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE ORRIGACOES			10.848,00	10.848,00C
623310500	RESTOS A PAGAR			10.848,00	10.848,00C

RESUMO :
ATIVO = 525.507.261,19D
PASSIVO = 522.722.696,23C
DESPESA = 63.475.130,82D
RECEITA = 6.540.386,83C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO = 5.298.767,16D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO = 65.018.076,11C

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

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

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMA5 - Matr.: 100.695

Id: 1806235

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

* 04/02/2015 AS 15:19 *

OPÇÃO : 3
EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: DEZEMBRO
DATA : 04/02/2015 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	8.222.918,76D	770.770.572,72	207.754.806,25	571.236.685,23D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.011.166,93D	47.797.565,29	45.926.184,23	6.882.547,99D
111000000	DISPONIVEL	4.304.403,48D	36.166.765,40	34.329.659,84	6.141.509,04D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.304.403,48D	36.166.765,40	34.329.659,84	6.141.509,04D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	954,60D	23.592.001,75	23.550.190,22	42.766,13D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		4.121.217,74	4.096.065,34	25.152,40D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A		1.489.465,12	1.464.312,72	25.152,40D
111124404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.631.752,62	2.631.752,62	
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	658,10D	9.272.672,81	9.256.058,68	17.272,23D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	658,10D	8.865.386,99	8.848.772,06	17.272,23D
111124504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		407.285,82	407.285,82	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	296,50D	10.198.111,20	10.198.066,20	341,50D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	296,50D	10.198.111,20	10.198.066,20	341,50D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	4.303.448,88D	12.574.763,65	10.779.469,62	6.098.742,91D
111131700	POUPANÇAS	1.170.531,08D	910.520,08	1.535.481,35	545.569,81D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.170.531,08D	910.520,08	1.535.481,35	545.569,81D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CON	874.807,33D	1.130.801,08	569.830,12	1.435.778,29D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	874.807,33D	1.130.801,08	569.830,12	1.435.778,29D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS	2.153.876,50D	5.781.209,47	3.915.312,13	4.019.773,84D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	2.153.876,50D	5.781.209,47	3.915.312,13	4.019.773,84D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	104.233,97D	4.752.233,02	4.758.846,02	97.620,97D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	23.593,79D	1.524,63		25.118,42D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.640,18D	4.750.708,39	4.758.846,02	72.502,55D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	10.025.909,69	10.025.909,69	42.804,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVELIS A CURTO P	42.804,91D			42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D			42.804,91D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVELIS		10.025.909,69	10.025.909,69	
112610000	VALORES A CREDITAR		5.010.917,66	5.010.917,66	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM		5.014.992,03	5.014.992,03	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	663.958,54D	1.604.890,20	1.570.614,70	698.234,04D
113100000	ESTOQUES	663.958,54D	1.604.890,20	1.570.614,70	698.234,04D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	663.958,54D	1.604.890,20	1.570.614,70	698.234,04D
113110100	= MATERIAIS DE CONSUMO	663.958,54D	1.604.890,20	1.570.614,70	698.234,04D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.842.139,05D	2.640.779,44	2.556.770,13	2.926.148,36D
142000000	IMOBILIZADO	2.842.139,05D	2.640.779,44	2.556.770,13	2.926.148,36D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.842.139,05D	2.640.779,44	2.556.770,13	2.926.148,36D
142110000	BENS IMOVEIS	258.136,51D	2.617.128,44	2.556.770,13	318.494,82D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO		2.617.128,44	2.298.633,62	318.494,82D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	258.136,51D		258.136,51	
142120000	BENS MOVEIS	2.584.002,54D	23.651,00		2.607.653,54D
142120600	APARELHOS E EQUIPOS DE COMUNIC	18.078,55D			18.078,55D
142120800	APARELHOS, EQUIPOS E UTENS.MED	20.689,74D			20.689,74D
142121000	APARELHOS E EQUIPOS P/ESPORTES	10.695,00D			10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	126.256,77D			126.256,77D

Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMA5 - Matr.: 100.695

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
03007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 04/02/2015 AS 15:19 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 04/02/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES	
142121700	MONTIARIIO, MATERIAL ESCOLAR E	10.039,07D		833,00	10.867,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	6.641,66U		410,00	7.051,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.351,55D			43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	144.238,05D			144.238,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	364.081,82D	22.408,00		386.489,82D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	716.425,10D			716.425,10D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVENS	5.544,52D			5.544,52D
190000000	ATIVO COMPENSADO	369.612,70D	720.332.227,99	159.271.851,89	561.429.908,80D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		23.865.240,22	17.495.569,50	6.369.670,72D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		15.174.955,47	8.805.284,75	6.369.670,72D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		7.239.851,69	8.050.103,78	010.252,09C
191140000	= RECEITA REALIZADA		7.935.103,78	755.180,97	7.179.922,81D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		8.690.284,75	8.690.284,75	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		8.690.284,75	8.690.284,75	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		7.935.103,78	755.180,97	7.179.922,81D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		755.180,97	7.935.103,78	7.179.922,81C
192000000	VIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		256.457.407,11	29.854.509,30	226.602.897,81D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		90.221.633,37	10.500.590,40	79.721.042,97D
192110000	- DOTACAO INICIAL		46.650.000,00		46.650.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		40.413.576,88	1.244.702,23	39.168.874,65D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TMS		308.700,00		308.700,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.737.493,01	242.967,23	3.494.525,78D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO		995.970,72		995.970,72D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		35.371.413,15	1.001.735,00	34.369.678,15D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		3.158.056,49		3.158.056,49D
192130300	= OPER. DE CREDITO E/OU ALIENAC		3.158.056,49		3.158.056,49D
192190000	DOTACAO CANCELADA			9.255.888,17	9.255.888,17C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			9.255.888,17	9.255.888,17C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		166.235.773,74	19.353.918,90	146.881.854,84D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		166.235.773,74	19.353.918,90	146.881.854,84D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		83.117.886,87	9.676.959,45	73.440.927,42D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		73.214.297,08		73.214.297,08D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		9.903.589,79		9.903.589,79D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			9.676.959,45	9.676.959,45C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		83.117.886,87	9.676.959,45	73.440.927,42D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		03.117.886,87	9.676.959,45	73.440.927,42D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANC		276.319.062,28	101.519.453,89	174.799.608,39D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		179.957.532,28	20.515.446,34	159.442.085,94D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		89.978.766,14	10.257.723,17	79.721.042,97D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		89.978.766,14	10.257.723,17	79.721.042,97D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		89.978.766,14	1.001.035,00	88.976.931,14D

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMA5 - Mat.: 100.695

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

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

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

* 04/02/2015 AS 15:19 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 04/02/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES	
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			9.255.888,17	9.255.888,17C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		89.978.766,14	10.257.723,17	79.721.042,97D
193120100	- COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		89.978.766,14	10.257.723,17	79.721.042,97D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		13.016.057,42	4.074.579,16	8.941.478,26D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		13.016.057,42	4.074.579,16	8.941.478,26D
193290100	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		13.016.057,42	4.074.579,16	8.941.478,26D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		83.345.472,58	76.929.428,39	6.416.044,19D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		83.345.472,58	76.929.428,39	6.416.044,19D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	357.612,78D		10.848,00	346.764,78D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.612,78D		10.848,00	346.764,78D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS TMS	357.612,78D			357.612,78D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	357.612,78D			357.612,78D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO			10.848,00	10.848,00C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA			10.848,00	10.848,00C
197000000	OUTROS CONTROLES		163.656.518,38	10.359.471,20	153.297.047,18D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IM		70.986.615,00	506.916,70	70.479.698,30D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		70.029.564,53	474.685,06	69.554.879,47D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		48.139,77		48.139,77D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		49.596,44	7.226,10	42.370,34D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIPO PESSOA		859.315,06	25.005,54	834.309,52D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		92.669.902,58	9.852.554,42	82.817.348,16D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		9.682.235,72	104.877,40	9.577.358,32D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		613.802,69	32.387,82	581.414,87D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		639.455,04	40.580,24	598.874,80D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		81.734.409,18	9.674.708,56	72.059.700,62D
199000000	CONSIGNACOES ATIVAS DIVERSAS		34.000,00	32.000,00	14.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	12.000,00D		32.000,00	14.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.000,00D		32.000,00	14.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	12.000,00D		32.000,00	14.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00D		32.000,00	14.000,00D
200000000	PASSIVO	8.222.918,76C	1.358.659.278,98	1.922.405.669,86	571.969.309,64C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	985.283,80C	81.430.785,33	84.116.800,11	3.671.298,58C
211000000	DEPOSITOS	627.671,02C	658.132,46	673.829,73	643.368,29C
211100000	CONSIGNACOES	625.908,31C	656.369,75	673.829,73	643.368,29C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	475.807,77C	379.187,11	401.604,45	498.305,11C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	475.807,77C	379.187,11	401.604,45	498.305,11C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	150.020,54C	277.182,64	272.225,28	195.063,18C
211140100	= I.S.U. A RECEBER	21.421,48C	226.239,51	210.272,17	5.454,14C
211140400	J.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	2.089,04C			2.089,04C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	126.509,22C			
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.762,71C	50.943,13	61.953,11	337.519,20C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.762,71C	1.762,71		
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	1.762,71C	1.762,71		
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	357.612,78C	80.772.652,87	83.442.970,38	3.027.930,29C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	357.612,78C	80.772.652,87	83.442.970,38	3.027.930,29C

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMA5 - Mat.: 100.695

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/02/2015 AS 15:19 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 04/02/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		32.387,82	611.802,64	581.414,82C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		40.580,24	639.455,04	598.874,80C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		9.674.708,96	81.734.605,18	72.059.700,22C
299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	12.000,00C	32.000,00	34.000,00	14.000,00C
299100000	TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	12.000,00C	32.000,00	34.000,00	14.000,00C
299120000	= CONTROLES DE ADIANTAMENTO P/NE	12.000,00C	32.000,00	34.000,00	14.000,00C
300000000	DESPESA		82.927.861,18	9.674.708,96	73.253.152,22P
330000000	DESPESAS CORRENTES		80.978.321,35	9.241.605,86	71.736.715,49P
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		811.833,37	115.661,98	696.171,39P
331900000	APLICACOES DIRETAS		811.833,37	115.661,98	696.171,39P
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		811.833,37	115.661,98	696.171,39P
331901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		811.833,37	115.661,98	696.171,39P
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.166.487,98	9.125.943,88	71.040.544,10P
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		68.997,18		68.997,18P
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES - U		68.997,18		68.997,18P
333209301	INDENIZACOES E RESTITUICOES		68.997,18		68.997,18P
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI		6.130.662,15	33.771,54	6.096.890,61P
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		6.130.662,15	33.771,54	6.096.890,61P
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		5.510.055,58	22.000,00	5.488.055,58P
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS		620.606,57	11.771,54	608.835,03P
333900000	APLICACOES DIRETAS		73.966.828,65	9.092.172,34	64.874.656,31P
333901400	DIARIAS - CIVIL		26.650,00	200,00	26.450,00P
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00P
333901499	OUTRAS DIARIAS		26.050,00	200,00	25.850,00P
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		411.438,20		411.438,20P
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		318.421,89		318.421,89P
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.142,31		5.142,31P
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA		20.344,00		20.344,00P
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA		46.050,00		46.050,00P
333903020	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC		100,00		100,00P
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		21.380,00		21.380,00P
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI		1.193.452,00		1.193.452,00P
333903201	COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES		148.770,00		148.770,00P
333903202	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E		7.797,00		7.797,00P
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		753.550,00		753.550,00P
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DIST		283.335,00		283.335,00P
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		4.025.139,97	99.855,71	3.925.284,26P
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		29.353,50		29.353,50P
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		589.408,18	31.395,75	558.012,43P
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINISTR.,TEC.		3.406.378,29	68.459,96	3.337.918,33P
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PR		972.089,93	133.663,83	838.426,10P
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		7.780,00		7.780,00P
333903937	JUROS/MULTA		29.132,65	5.062,23	24.070,42P
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		197.849,40	128.346,10	369.303,30P
333903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		281.908,00		281.908,00P

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAAS - Mat.: 100.654

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Mat.(C): 23226

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/02/2015 AS 15:19 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 04/02/2015 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
512120000	REPASSE CONCEDIDO		10.350,00	10.350,00	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		10.350,00	10.350,00	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		7.314.302,01	567.441,64	6.746.860,37D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		3.631.923,40	83.227,20	3.548.696,20D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.631.923,40	83.227,20	3.548.696,20D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		3.631.923,40	83.227,20	3.548.696,20D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		3.682.378,61	484.214,44	3.198.164,17D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		3.682.378,61	484.214,44	3.198.164,17D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		1.865.530,52	433.103,10	1.432.427,42D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.570.614,70		1.570.614,70D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.570.614,70		1.570.614,70D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		1.570.614,70		1.570.614,70D
523160000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIV		246.233,39	51.111,34	195.122,05D
523180100	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIV		246.233,39	51.111,34	195.122,05D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍ		598.991,54	72.688.456,91	72.089.465,37C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		515.764,34	69.041.204,40	68.525.440,06C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		82.661,24	65.486.774,37	65.404.113,13C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		82.661,24	65.486.774,37	65.404.113,13C
612120000	REPASSE RECEBIDO		82.661,24	65.486.774,37	65.404.113,13C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		82.661,24	65.486.774,37	65.404.113,13C
613000000	MUTACOES ATIVAS		433.103,10	3.554.430,03	3.121.326,93C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		433.103,10	3.554.430,03	3.121.326,93C
613110000	AQUISICOES DE BENS		433.103,10	3.554.430,03	3.121.326,93C
613110100	BENS IMOVEIS		433.103,10	1.925.888,83	1.492.785,73C
613110200	BENS MOVEIS			1.628.541,20	1.628.541,20C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			23.651,00	23.651,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			1.604.890,20	1.604.890,20C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		83.227,20	3.647.252,51	3.564.025,31C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		83.227,20	3.636.404,51	3.553.177,31C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		83.227,20	3.636.404,51	3.553.177,31C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA		83.227,20	3.636.404,51	3.553.177,31C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			10.848,00	10.848,00C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			10.848,00	10.848,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			10.848,00	10.848,00C
623310500	RESTOS A PAGAR			10.848,00	10.848,00C

RESUMO :
ATIVO = 571.238.685,23D
PASSIVO = 571.969.309,64C
DESPESA = 73.253.152,22D
RECEITA = 7.179.922,81C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 6.746.860,37D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 72.089.465,37C

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMAAS - Mat.: 100.654

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Assistência Social
Mat.(C): 23226

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

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

* 04/02/2015 AS 15:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 04/02/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.849,00		7.849,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		26.525,00		26.525,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		30.000,00		30.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		11.447,54		11.447,54D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		655,50	55,50	600,00D
333903989	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PE		78.942,84		78.942,04D
333904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P		67.318.539,80	8.858.452,80	58.460.087,00D
333904801	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		67.318.539,80	8.858.452,80	58.460.087,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		19.518,75		19.518,75D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.518,75		19.518,75D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.949.539,83	433.103,10	1.516.436,73D
344000000	INVESTIMENTOS		1.949.539,83	433.103,10	1.516.436,73D
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.949.539,83	433.103,10	1.516.436,73D
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.925.888,83	433.103,10	1.492.785,73D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		1.925.888,83	433.103,10	1.492.785,73D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		23.651,00		23.651,00D
344905217	MOBILIÁRIO, MATERIAL ESCOLAR E		833,00		833,00D
344905224	EQUIPOS DE PROTEÇÃO, SEG. E SO		410,00		410,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D		22.408,00		22.408,00D
400000000	RECEITA		755.180,97	7.935.103,78	7.179.922,81C
410000000	RECEITAS CORRENTES		755.180,97	7.935.103,78	7.179.922,81C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		5.169,39	406.346,51	401.177,12C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.169,39	406.346,51	401.177,12C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.169,39	406.346,51	401.177,12C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU		5.169,39	406.346,51	401.177,12C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE		5.169,39	406.346,51	401.177,12C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		750.011,58	7.505.193,31	6.755.181,73C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT		750.011,58	7.505.193,31	6.755.181,73C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		750.011,58	7.505.193,31	6.755.181,73C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F		750.011,58	7.505.193,31	6.755.181,73C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.		750.011,58	7.505.193,31	6.755.181,73C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			23.563,96	23.563,96C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			22.115,96	22.115,96C
419220000	RESTITUICOES			22.115,96	22.115,96C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			20.353,25	20.353,25C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			20.353,25	20.353,25C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			1.762,71	1.762,71C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			1.762,71	1.762,71C
419900000	RECEITAS DIVERSAS			1.448,00	1.448,00C
419909900	OUTRAS RECEITAS			1.448,00	1.448,00C
419909901	OUTRAS RECEITAS			1.448,00	1.448,00C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCI		7.324.652,01	577.791,64	6.746.860,37D
510000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		10.350,00	10.350,00	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		10.350,00	10.350,00	
521000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		10.350,00	10.350,00	

cc
Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMA/S - Mat.: 100.695

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

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

Id: 1806237

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

* 04/03/2015 AS 10:41 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 04/03/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	9.808.696,35D	8.095.061,40	6.282.709,79	11.621.047,96D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	6.802.547,99D	8.095.061,40	6.282.709,79	8.694.899,60D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.141.509,04D	5.557.057,40	3.758.889,79	7.939.676,65D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	6.141.509,04D	5.557.057,40	3.758.889,79	7.939.676,65D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	6.141.509,04D	5.557.057,40	3.758.889,79	7.939.676,65D
11111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	341,50D	3.308.619,42	2.339.862,50	969.098,42D
11111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,50D	3.308.619,42	2.339.862,50	969.098,42D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	17.272,23D	507.008,58	515.524,47	8.756,34D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	17.272,23D	507.008,58	515.524,47	8.756,34D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	25.152,40D	120.754,52	50.304,80	95.602,12D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	25.152,40D	120.754,52	50.304,80	95.602,12D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		95.602,12		95.602,12D
111115100	POUPANÇAS	545.569,81D	5.383,78	323,88	550.629,71D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	545.569,81D	5.383,78	323,88	550.629,71D
111116900	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	97.620,97D	1.079.709,98	784.811,42	392.519,53D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	25.118,42D	147,61		25.266,03D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.502,55D	1.079.562,37	784.811,42	367.253,50D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	4.019.773,84D	500.131,06	42.910,32	4.476.994,58D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	4.019.773,84D	500.131,06	42.910,32	4.476.994,58D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	1.435.778,29D	35.450,06	25.152,40	1.446.075,95D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	1.435.778,29D	35.450,06	25.152,40	1.446.075,95D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	42.804,91D	2.538.808,00	2.523.808,00	56.988,91D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		2.523.808,00	2.523.808,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		2.523.808,00	2.523.808,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		2.523.808,00	2.523.808,00	
113810102	VALORES A CREDITAR		1.261.904,00	1.261.904,00	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		1.261.904,00	1.261.904,00	
115000000	ESTOQUES	698.234,04D			698.234,04D
115600000	ALMOXARIFADO	698.234,04D			698.234,04D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	698.234,04D			698.234,04D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	698.234,04D			698.234,04D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.926.148,36D			2.926.148,36D
123000000	IMOBILIZADO	2.926.148,36D			2.926.148,36D
123100000	BENS MOVEIS	2.607.653,54D			2.607.653,54D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	2.607.653,54D			2.607.653,54D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	20.689,74D			20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	10.695,00D			10.695,00D

cc
Débora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FMA/S - Mat.: 100.695

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

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

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

* 04/03/2015 AS 10:41 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 04/03/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	126.256,77D			126.256,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	10.867,07D			10.867,07D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	7.051,66D			7.051,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.351,55D			43.351,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	144.238,05D			144.238,05D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	386.489,82D			386.489,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	716.425,10D			716.425,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	1.030.138,97D			1.030.138,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS	318.494,82D			318.494,82D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	318.494,82D			318.494,82D
123219100	OBRS EM ANDAMENTO	318.494,82D			318.494,82D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.808.696,35C	6.004.163,71	4.414.600,00	8.219.132,64C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.671.298,58C	6.004.163,71	4.414.600,00	2.061.734,87C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.544.938,42C	1.529.198,67	66.000,00	81.739,75C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.544.938,42C	1.529.198,67	66.000,00	81.739,75C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.544.938,42C	1.529.198,67	66.000,00	81.739,75C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.544.938,42C	1.529.198,67	66.000,00	81.739,75C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	1.544.938,42C	1.529.198,67	66.000,00	81.739,75C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	5.454,14C	2.548,76		2.905,38C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	5.454,14C	2.548,76		2.905,38C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	5.454,14C	2.548,76		2.905,38C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	5.454,14C	2.548,76		2.905,38C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.913.079,15C	4.385.216,12	4.348.600,00	1.876.463,03C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	637.914,15C	36.616,12		601.298,03C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	139.609,04C	12.125,41		127.483,63C
218810100	CONSIGNACOES	139.609,04C	12.125,41		127.483,63C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PP) DEV	139.609,04C	12.125,41		127.483,63C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	498.305,11C	24.490,71		473.814,40C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	498.305,11C	24.490,71		473.814,40C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - EJ	498.305,11C	24.490,71		473.814,40C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.275.165,00C	4.348.600,00	4.348.600,00	1.275.165,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.275.165,00C	4.348.600,00	4.348.600,00	1.275.165,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.275.165,00C	4.348.600,00	4.348.600,00	1.275.165,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.275.165,00C	4.348.600,00	4.348.600,00	1.275.165,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.275.165,00C	4.348.600,00	4.348.600,00	1.275.165,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	1.275.165,00C	4.348.600,00	4.348.600,00	1.275.165,00C

Debora Olivera Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
E-MAS - Mot.: 100.655

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

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

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

* 04/03/2015 AS 10:41 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 04/03/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.137.397,77C			6.137.397,77C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	318.622,93C			318.622,93C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	5.818.774,84C			5.818.774,84C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	5.818.774,84C			5.818.774,84C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	5.818.774,84C			5.818.774,84C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	5.818.774,84C			5.818.774,84C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.419.273,00		4.419.273,00D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		4.348.600,00		4.348.600,00D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		4.348.600,00		4.348.600,00D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		4.348.600,00		4.348.600,00D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		4.348.600,00		4.348.600,00D
325010101	CHEQUE CIDADAO		4.348.600,00		4.348.600,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		70.673,00		70.673,00D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		70.673,00		70.673,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		70.673,00		70.673,00D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		70.673,00		70.673,00D
351220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		70.673,00		70.673,00D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		70.673,00		70.673,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.328.239,88	9.149.428,20	7.821.188,32C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		323,88	166.060,11	165.736,23C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		323,88	166.060,11	165.736,23C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		323,88	166.060,11	165.736,23C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		323,88	166.060,11	165.736,23C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		323,88	166.060,11	165.736,23C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		1.327.916,00	8.983.368,09	7.655.452,09C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		66.012,00	7.280.263,71	7.214.251,71C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		66.000,00	7.195.058,29	7.129.058,29C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		66.000,00	7.195.058,29	7.129.058,29C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIETAS		66.000,00	7.195.058,29	7.129.058,29C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		66.000,00	7.195.058,29	7.129.058,29C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		12,00	85.205,42	85.193,42C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		12,00	85.205,42	85.193,42C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		12,00	85.205,42	85.193,42C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		12,00	85.205,42	85.193,42C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		1.261.904,00	1.703.104,38	441.200,38C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		1.261.904,00	1.703.104,38	441.200,38C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		1.261.904,00	1.703.104,38	441.200,38C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		1.261.904,00	1.703.104,38	441.200,38C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F		1.261.904,00	1.703.104,38	441.200,38C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	3.027.930,29D	93.217.546,52		96.245.476,81D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		93.217.546,52		93.217.546,52D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		8.990.000,00		8.990.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		8.990.000,00		8.990.000,00D

Debora Olivera Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
E-MAS - Mot.: 100.655

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

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

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

* 04/03/2015 AS 10:41 *

OPCAO : 3
 EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO
 DATA : 04/03/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
52110000	= PREVISAO INICIAL DA RRCEITA B		8.990.000,00		8.990.000,00D
52200000	FIXACAO DA DESPESA		84.227.546,52		84.227.546,52D
52210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		55.624.400,00		55.624.400,00D
52211000	DOTACAO INICIAL		55.624.400,00		55.624.400,00D
52211010	= CREDITO INICIAL		55.624.400,00		55.624.400,00D
52290000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		28.603.146,52		28.603.146,52D
52292000	EMPENHOS POR EMISSAO		28.603.146,52		28.603.146,52D
52292010	EMPENHOS POR EMISSAO		28.603.146,52		28.603.146,52D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		28.603.146,52		28.603.146,52D
53000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.027.930,29D			3.027.930,29D
53200000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.027.930,29D			3.027.930,29D
53210000	= RE PROCESSADOS - INSCRITOS	3.027.930,29D			3.027.930,29D
60000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	3.027.930,29C	62.525.012,72	155.742.559,24	96.245.476,81C
62000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		60.842.613,89	154.060.160,41	93.217.546,52C
62100000	EXECUCAO DA RECEITA		3.131.392,37	12.121.392,37	8.990.000,00C
62110000	= RECEITA A REALIZAR		1.869.164,49	10.252.227,88	8.383.063,39C
62120000	= PRCEITA REALIZADA		1.262.227,88	1.869.164,49	606.936,61C
62200000	EXECUCAO DA DESPESA		57.711.221,52	141.938.768,04	84.227.546,52C
62210000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		49.014.021,52	104.638.421,52	55.624.400,00C
62211000	CREDITO DISPONIVEL		40.316.821,52	55.624.400,00	15.307.578,48C
62211010	= CREDITO DISPONIVEL		40.316.821,52	55.624.400,00	15.307.578,48C
62212000	CREDITO INDISPONIVEL			11.713.675,00	11.713.675,00C
62212020	= CREDITO CONTIDO			11.713.675,00	11.713.675,00C
62213000	CREDITO UTILIZADO			37.300.346,52	28.603.146,52C
62213010	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.697.200,00	4.348.600,00	24.254.546,52C
62213030	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		4.348.600,00	4.348.600,00	4.348.600,00C
62213040	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		4.348.600,00	4.348.600,00	4.348.600,00C
62290000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		8.697.200,00	37.300.346,52	28.603.146,52C
62292000	EMISSAO DE EMPENHO		8.697.200,00	37.300.346,52	28.603.146,52C
62292010	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.697.200,00	37.300.346,52	28.603.146,52C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.348.600,00	28.603.146,52	24.254.546,52C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.348.600,00	4.348.600,00	4.348.600,00C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		4.348.600,00	4.348.600,00	4.348.600,00C
63000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.027.930,29C	1.682.398,83	1.682.398,83	3.027.930,29C
63200000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.027.930,29C	1.682.398,83	1.682.398,83	3.027.930,29C
63210000	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.027.930,29C	1.616.398,83	66.000,00	1.477.531,46C
63211000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	3.027.930,29C	1.616.398,83	66.000,00	1.550.398,83C
63220000	RP PROCESSADOS PAGOS		66.000,00	1.616.398,83	1.550.398,83C
63221000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		66.000,00	1.616.398,83	1.550.398,83C
70000000	CONTROLES DEVEDORES	14.000,00D	116.249.356,86	4.393.620,25	111.869.736,61D
72000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		113.117.964,49	1.262.227,88	111.855.736,61D
72100000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.869.164,49	1.262.227,88	606.936,61D
72110000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		1.869.164,49	1.262.227,88	606.936,61D
72111000	= RECURSOS ORDINARIOS		1.869.164,49	1.262.227,88	606.936,61D
72200000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		111.248.800,00		111.248.800,00D

Debora Oliveira Siqueira
 Contadora
 CRC-RJ 103708/0-5
 FMA5 - Mat.: 100.655

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

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

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

* 04/03/2015 AS 10:41 *

OPCAO : 3
 EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO
 DATA : 04/03/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
72210000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		111.248.800,00		111.248.800,00D
72211000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		55.624.400,00		55.624.400,00D
72211010	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		55.624.400,00		55.624.400,00D
72212000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		55.624.400,00		55.624.400,00D
72212010	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		55.624.400,00		55.624.400,00D
79000000	OUTROS CONTROLES	14.000,00D	3.131.392,37	3.131.392,37	14.000,00D
79100000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	14.000,00D			14.000,00D
79120000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	14.000,00D			14.000,00D
79121000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	14.000,00D			14.000,00D
79121010	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	14.000,00D			14.000,00D
79200000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		3.131.392,37	3.131.392,37	14.000,00D
79220000	CONTA NAO CADASTRADA		3.131.392,37	3.131.392,37	14.000,00D
79222000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		3.131.392,37	3.131.392,37	14.000,00D
79222010	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.131.392,37	3.131.392,37	14.000,00D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		1.869.164,49	1.262.227,88	606.936,61D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		1.262.227,88	1.869.164,49	606.936,61C
80000000	CONTROLES CREDORES	14.000,00C	171.556.727,67	283.412.464,28	111.869.736,61C
82000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		162.566.727,67	274.422.464,28	111.855.736,61C
82100000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		40.284.138,11	40.891.074,72	606.936,61C
82110000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		40.284.138,11	40.891.074,72	606.936,61C
82111000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		29.865.374,40	1.869.164,49	27.996.209,91D
82112000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		4.348.600,00	28.603.146,52	24.254.546,52C
82113000	DISPONIB. DE FONTE COMPRIM. P/L		6.004.163,71	4.414.600,00	1.589.563,71D
82113010	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		5.964.998,83	4.414.600,00	1.550.398,83D
82113020	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		39.164,88		39.164,88D
82114000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		66.000,00	6.004.163,71	5.938.163,71C
82200000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		122.282.589,56	233.531.389,56	111.248.800,00C
82210000	COTA DE DESPESA		122.282.589,56	233.531.389,56	111.248.800,00C
82211000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		44.665.421,52	100.289.821,52	55.624.400,00C
82211010	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		11.713.675,00	55.624.400,00	43.910.725,00C
82211030	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		28.603.146,52		28.603.146,52D
82211040	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		4.348.600,00	28.603.146,52	24.254.546,52C
82211050	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		4.348.600,00	4.348.600,00	4.348.600,00C
82211090	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			11.713.675,00	11.713.675,00C
82212000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		77.617.168,04	133.241.568,04	55.624.400,00C
82212010	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		40.316.821,52	55.624.400,00	15.307.578,48C
82212040	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P		28.603.146,52	28.603.146,52	28.603.146,52C
82212050	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA		4.348.600,00	28.603.146,52	24.254.546,52C
82212060	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADADA		4.348.600,00	4.348.600,00	4.348.600,00C
82212070	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA			4.348.600,00	4.348.600,00C
82212090	= COTAS ORCAMENTARIA INDISPONIV			11.713.675,00	11.713.675,00C
89000000	OUTROS CONTROLES		8.990.000,00	8.990.000,00	14.000,00C
89100000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	14.000,00C			14.000,00C
89120000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	14.000,00C			14.000,00C
89121000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	14.000,00C			14.000,00C

Debora Oliveira Siqueira
 Contadora
 CRC-RJ 103708/0-5
 FMA5 - Mat.: 100.655

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇOTE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 04/03/2015 AS 10:41 *

OPÇÃO : 3
EXERCÍCIO: 2015 REFERÊNCIA: JANEIRO
DATA : 04/03/2015 PAG. : 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
891210100	CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	14.000,00C			14.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		8.990.000,00	8.990.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		8.990.000,00	8.990.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		8.990.000,00	8.990.000,00	
892220100	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			8.990.000,00	8.990.000,00C
892220900	(-) OUTROS CONTROLES POR FONTE		8.990.000,00		8.990.000,00D

RESUMO :

ATIVO	=	11.621.047,96D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	8.219.132,64C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	4.419.273,00D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	7.821.188,32C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	96.245.476,81D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	96.245.476,81C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	111.869.736,61D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	111.869.736,6C

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

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
FAAS - Mat.: 100 495

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

Id: 1806241

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Deliberação 212/2015

O Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, através do seu presidente no uso de suas atribuições, por deliberação da Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 10/03/2015, resolve designar os nomes abaixo relacionados, para compor a Comissão Especial para revisão do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo junto ao Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS:

Membros:

- 1 - Juliene Ferreira da Silva
- 2 - Alessandra Crespo Rosa
- 3 - Renato Gonçalves dos Santos
- 4 - Gabriella Hernandes Vieira
- 5- Gisele Junqueira
- 6- Darcilene Lima Fiúza

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de Março de 2015.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Presidente CMPDCA

Id: 1806531

Deliberação 213/2015

O Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, através do seu presidente no uso de suas atribuições, por deliberação da Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 10/03/2015, resolve designar os nomes abaixo relacionados,

para compor a Comissão Especial Eleitoral para a coordenação do processo de eleição dos conselheiros tutelares 2015:

Membros:

- 1 - Juliene Ferreira da Silva
- 2 - Paulo Santos Freitas Junior
- 3 - Iohana Fernanda Carneiro Barreto
- 4 - Valéria Ferreira Peçanha Palhares
- 5- Jerusa Raquel dos Santos F. G. Farias
- 6- Rodrigo Nogueira Carvalho

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de Março de 2015.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Presidente CMPDCA

Id: 1806532

Deliberação 214/2015

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a recomposição da Diretoria do CMPDCA referente ao biênio 2014/2015, eleita em reunião ordinária ocorrida no dia 10/03/2015 do corrente ano, como segue:

Presidente: Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Vice-Presidente: Renato Gonçalves dos Santos
Primeiro Secretário: Juliene Ferreira da Silva
Segundo Secretária: Luciana Custódio Soares
Primeiro Tesoureiro: Iohana Fernanda Carneiro Barreto
Segundo Tesoureiro: Rodrigo Nogueira Carvalho

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de Março de 2015.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Presidente CMPDCA

Id: 1806533

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Campos dos Goytacazes, 13 de Fevereiro de 2015

PUBLICAÇÃO RESUMIDA

Processo Administrativo nº 2014.019.000890-0

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Elevadores Atlas Schindler S/A.
Referente: Contratação para serviços técnicos especializados em manutenção preventiva e corretiva com recolocação de peças e serviços de emergência no elevador do Museu Histórico de Campos.
Preço: 19.128,00
Período: 2 meses.

Processo Administrativo nº 2014.019.000910-9

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Em Cada Canto Produções Artísticas Ltda ME.
Referente: Contratação da cantora Ju Moraes para apresentação de show musical na praia de Farol de São Thomé.
Preço: 20.000,00
Data: 23/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000882-8

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e G M Ferreira ME.
Referente: Contratação de Julio Mota para participação especial com Serginho Pagodinho no projeto aquele abraço no Lagamar em Farol de São Thomé.
Preço: 1.500,00
Data: 02/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000874-5

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e FNL Empreendimentos Eireli ME.
Referente: Contratação de Nelson Príncipe Negro para apresentação de show musical no trio náutico em Farol de São Thomé.
Preço: 7.000,00
Data: 03/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000869-4

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Alves Empreendimentos Ltda.
Referente: Contratação da dupla Adilson e Paulinho para apresentação de show musical no Lagamar em Farol de São Thomé.
Preço: 3.000,00
Data: 04/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000878-4

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e HB Produções e Eventos Ltda ME.
Referente: Contratação da banda Prakatun para apresentação de show musical em Lagoa de Cima.
Preço: 5.000,00
Data: 04/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000911-6

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Inova Show Produções e Publicidade Ltda ME.
Referente: Contratação do cantor Péricles para apresentação de show musical na praia de Farol de São Thomé.
Preço: 85.000,00
Data: 31/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000876-P

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Rodrigues Promoções e Serviços Eireli ME.
Referente: Contratação da banda Balada Boa para apresentação de show musical no trio náutico em Farol de São Thomé.
Preço: 7.000,00
Data: 04/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000872-0

Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Rodrigues Promoções e Serviços Eireli ME.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

HOMOLOGAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013 – AGRICULTURA FAMILIAR

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013 – AGRICULTURA FAMILIAR, processo nº 2014.103.000104-P-PR, cujo objeto é Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os alunos matriculados nas Escolas e Creches da Rede Pública do município de Campos dos Goytacazes - RJ - Fonte de Recursos: Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE / FNDE, em consequência, **HOMOLOGO** a presente chamada pública com adjudicação do seu objeto aos agricultores abaixo discriminados:

- COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA, inscrita no CNPJ(MF) nº. 91.022.632/0001-01, vencedora dos itens 01(Arroz branco - 233.990kg); 07 (Óleo de soja refinado - 23.800 un - garrafa pet de 900ml) e 08(Macarrão espaguete - 29.030kg), com o valor global de R\$ 727.106,80 (setecentos e vinte e sete mil cento e seis reais e oitenta centavos). DAP Jurídico SDW9102263200010511120526.
- COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA, inscrita no CNPJ(MF) nº. 88.933.114/0016-11, vencedora dos itens 03(Leite em caixinha - Bebida Láctea sabor chocolate - 138.000 caixinhas de 200ml) e 06(Leite em pó instantâneo- 209.170 pacotes de 400 g), com o valor global de R\$ 1.895.028,00 (um milhão oitocentos e noventa e cinco mil e vinte e oito reais). DAP Jurídico SDW8893311400011307120139.
- COOPERATIVA VINÍCOLA NOVA ALIANÇA LTDA-, inscrita no CNPJ (MF) nº. 88.612.486/0001-60, vencedora do item 09(Suco de uva tinto integral orgânico - 19.370 litros), com o valor global de R\$ 175.879,60 (cento e setenta e cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos). DAP Jurídico SDW8861248600012803120826.

PUBLIQUE-SE.

Em 24 de janeiro de 2014.

MARINÉA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS
= Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte =

(Publicado por omissão)

Id: 1806562

Referente: Contratação do grupo Copo Cheio para apresentação de show musical no trio náutico em Farol de São Thomé.
Preço: 3.000,00
Data: 08/01/2015.

Processo Administrativo nº 2015.019.000019-2
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Adore Produções Ltda ME.
Referente: Contratação da cantora Ludmila Ferber para apresentação de show musical na praia de Farol de São Thomé.
Preço: 25.000,00
Data: 06/02/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000879-1
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e M. Ferreira Braga Eventos.
Referente: Contratação de Rafael Carvalho para participação especial com Leo Maia no projeto aquele abraço no Lagamar em Farol de São Thomé.
Preço: 1.500,00
Data: 09/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000880-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e G M Ferreira ME.
Referente: Contratação de Gil Paixão para apresentação de show musical no trio náutico em Farol de São Thomé.
Preço: 7.000,00
Data: 10/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000875-2
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Zazal Moço Produções e Eventos Ltda.
Referente: Contratação de Zazal e banda para apresentação de show musical no Lagamar em Farol de São Thomé.
Preço: 4.000,00
Data: 11/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000892-5
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Nova Agência e Projetos Eireli ME.
Referente: Contratação da banda Forró Mandacaru para apresentação de show musical em Travessão.
Preço: 3.000,00
Data: 11/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000877-7
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e G M Ferreira ME.
Referente: Contratação de Dom Américo para apresentação de show musical no trio náutico em Farol de São Thomé.
Preço: 7.000,00
Data: 11/01/2015.

Processo Administrativo nº 2015.019.000020-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Tom Arts Editora e Produções Artísticas Ltda EPP.
Referente: Contratação do cantor Tomate para apresentação de show musical na praia de Farol de São Thomé.
Preço: 100.000,00
Data: 07/02/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000896-4
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Associação Musical Lira Guarany.
Referente: Contratação da Associação Musical Lira Guarany para apresentação de show musical no levantamento de mastro, alvorada e procissão em em Santo Amaro.
Preço: 3.000,00
Data: 11/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000903-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.

Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Sociedade Musical Euterpe Sebastianense.
Referente: Contratação da Sociedade Musical Euterpe Sebastianense para apresentação de show musical em São Sebastião.
Preço: 1.500,00
Data: 18/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000907-2
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e M. Ferreira Braga Eventos.
Referente: Contratação de Renato Braga para apresentação de show musical em Travessão.
Preço: 5.000,00
Data: 18/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000900-1
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e M.B. Silva Produções Musicais Eireli ME.
Referente: Contratação do Pe. Max para apresentação de show musical na praia de Farol de São Thomé.
Preço: 3.000,00
Data: 19/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000909-7
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Wanessa Godói Camargo Buaiz ME.
Referente: Contratação da cantora Wanessa Camargo para apresentação de show musical na praia de Farol de São Thomé.
Preço: 40.000,00
Data: 24/01/2015.

Processo Administrativo nº 2014.019.000908-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Sociedade Musical Euterpe Sebastianense.
Referente: Contratação da Sociedade Musical Euterpe Sebastianense para apresentação de show musical na alvorada e procissão em São Sebastião.
Preço: 1.500,00
Data: 20/01/2015.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1806514

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 107/2015

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 adotados as medidas legais cabíveis.

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

I. Mobília	000001004	0000009952	0000102426	0000101396	0000009514	0000102096
0000081271	0000176632	0000018306	0000076894	0000081877	0000030175	0000153560
0000096118	0000092883	0000069158	0000018782	0000097639	0000160139	0000077211
0000005631	0000155242	0000010971	0000021066	0000114754	0000052260	0000170679
0000093892	0000003242	0000021517	0000118057	0000101805	0000019841	0000070232
0000117961	0000036470	0000131214	0000003962	0000182787	0000076782	0000013730
0000031823	0000095817	0000139667	0000058313	0000073822	0000039910	0000135476
0000012251	0000011215	0000037319	0000086026	0000068786	0000122890	0000032424
0000043358	0000065073	0000088003	0000066112	0000000006	0000035062	0000067480
0000035595	0000143575	0000157801	0000064076	0000048020	0000028624	0000058754
0000056394	0000048270	0000109948	0000071593	0000133306	0000130233	0000069052
0000070262	0000151129	0000025315	0000149781	0000056408	0000037329	0000147660
0000123034	0000073033	0000017945	0000071210	0000101034	0000109819	0000040047
0000144282	0000158211	0000016057	0000057990	0000091495	0000100946	0000010236
0000040736	0000171005	0000136310	0000119978	0000180679	0000095303	0000128817
0000020442	0000166401	0000082088	0000103886	0000161002	0000100673	0000147453
0000156197	0000166998	0000017359	0000039733	0000032072	0000059388	0000025555
0000075442	0000155412	0000026640	0000062584	0000006188	0000027045	0000050128
0000064773	0000076271	0000136309	0000176751	0000054652	0000183497	0000012428
0000046806	0000070695	0000152238	0000012564	0000070832	0000141302	0000091802
0000017449	0000025381	0000122839	0000061084	0000184190	0000020285	0000089133
0000137664	0000119796	0000103286	0000113080	0000067093	0000002739	0000122539
0000113334	0000004944	0000125717	0000011849	0000171619	0000052559	0000073491
0000166389	0000081857	0000117860	0000132187	0000044049	0000109021	0000138399
0000046714	0000146268	0000143876	0000103882	0000080616	0000107480	0000080616
0000096792	0000124874	0000123544	0000147545	0000030771	0000149971	0000042011
0000033894	0000063085	0000084725	0000096600	0000172618	0000032647	0000082603
0000052614	0000115847	0000133032	0000145931	0000086664	0000121443	0000097715
0000061328	0000087627	0000082417	0000073735	0000041100	0000044906	0000082297
0000009712	0000066652	0000077029	0000122505	0000164113	0000055579	0000084777
0000110612	0000133786	0000022436	0000042529	0000069397	0000086202	0000023324
0000176268	0000117760	0000144814	0000075490	0000085160	0000057823	0000044261
0000063797	0000029953	0000033608	0000092772	0000173860	0000009695	0000009695
0000124121	0000091852	0000101559	0000046667	0000121393	0000055465	0000040672
0000072230	0000112698	0000184488	0000084975	0000010635	0000060730	0000075559
0000145447	0000048711	0000073402	0000117337	0000134836	0000150367	0000110494
0000000731	0000019532	0000115202	0000064165	0000127674	0000124324	0000116492
0000032111	0000143470	0000023253	0000107169	0000135526	0000017692	0000112569
0000046315	0000048418	0000085324	0000086037	0000091305	0000129490	0000133506
0000067460	0000164483	0000101696	0000065636	0000064933	0000055843	0000144408
0000075617	0000042221	0000003755	0000103161	0000066449	0000024300	0000106769
0000070846	0000024349	0000072733	0000014490	0000087176	0000081985	0000066266
0000002972	0000129698	0000146818	0000174482	0000046351	0000147876	0000056046
0000041200	0000018745	0000074254	0000131829	0000106524	0000106975	0000096985
0000014168	0000087315	0000050423	0000082431	0000096537	0000146917	0000010758
0000055293	0000066585	0000154720	0000080719	0000089105	0000127343	0000137603
0000133046	0000115432	0000080117	0000013890	0000058799	0000102769	0000123617
0000076382	0000102830	0000071747	0000133285	0000112780	0000047501	0000073955
0000104626	0000164088	0000007605	0000098524	0000021964	0000115472	0000098701
0000174192	0000134057	0000026729	0000177731	0000130349	0000079787	0000114744
0000162386	0000008456	0000130137	0000026895	0000047645	0000138676	0000106305
0000052852	0000180706	0000047159	0000112721	0000081474	0000172090	0000085540
0000060261	0000097785	0000009970	0000060641	0000152404	0000075644	0000117598
0000098572	0000070096	0000192208	0000176406	0000088696	0000087610	0000180599
0000114873	0000123533	0000131269	0000098445	0000142557	0000100400	0000040882
0000098143	0000128927	0000135433	0000002961	0000023925	0000089419	0000098934
0000132803	0000018899	0000142508	0000169694	0000159465	0000002860	0000036132
0000112991	0000147803	0000118033	0000123867	0000058638	0000042708	0000131940
0000015373	0000177749	0000150630	0000118323	0000174673	0000058503	0000062617
0000067033	0000150985	0000158224	0000050166	0000066423	0000062867	0000135475
0000131155	0000117299	0000075998	0000167692	0000097381	0000027490	0000114529
0000073022	0000071843	0000074790	0000173740	0000083312	0000112502	0000107046

0000023388	0000011131	0000096183	0000041513	0000178265	0000087555	0000121229
0000059140	0000030673	0000163087	0000006630	0000058549	0000017577	0000115943
0000122327	0000103091	0000079739	0000013378	0000052716	0000010801	0000116469
0000075716	0000145390	0000096734	0000062271	0000086347	0000173156	0000049029
0000130835	0000107584	0000162972	0000046237	0000183972	0000053353	0000056605
0000093965	0000133918	0000017836	0000095928	0000121005	0000096815	0000045398
0000047230	0000086517	0000038314	0000100670	0000071110	0000129073	0000093443
0000135005	0000131387	0000002270	0000098885	0000022855	0000183212	0000086649
0000088983	0000016971	0000117330	0000175311	0000153970	0000048617	0000117622
0000062201	0000178197	0000027980	0000154149	0000170293	0000080589	0000002450
0000032142	0000047276	0000076589	0000139371	0000181945	0000181945	0000124502
0000058956	0000123791	0000170492	0000035092	0000145036	0000037431	0000173247
0000120980	0000088146	0000019917	0000081106	0000049212	0000096503	0000073052
0000064774	0000125167	0000072942	0000065628	0000076443	0000090344	0000091034
0000082452	0000016281	0000163416	0000075261	0000076344	0000102826	0000086737
0000018084	0000139256	0000156016	0000019395	0000090455	0000004573	0000154172
0000142409	0000130648	0000174483	0000024086	0000164592	0000175788	0000117866
0000096289	0000065630	0000046285	0000088966	0000154669	0000044141	0000142009
0000101868	0000128804	0000125022	0000138072	0000071086	0000125667	0000057803
0000105836	0000130955	0000172138	0000065868	0000031149	0000086434	0000018300
0000041412	0000139363	0000080785	0000003663	0000151977	0000085676	0000118773
0000040636	0000018453	0000059982	0000091192	0000027253	0000107550	0000088961
0000181872	0000156711	0000072430	0000147331	0000044970	0000157393	0000063720
0000027903	0000023528	0000057714	0000123062	0000167994	0000052348	0000020276
0000092742	0000113015	0000069566	0000172815	0000151654	0000131516	00001

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

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

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº 2013.034.000020-7-PR
Concorrência Pública nº 006/2013
Contrato nº 270/2013
Empresa Contratada: **HIDROLUMEN CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: 03.311.104/0001-05
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para obra de desobstrução de galerias no Município de Campos dos Goytacazes, sem reflexo financeiro, sem reflexo financeiro. Prazo aditivado: 06(Seis) meses.
Data da assinatura: 25/07/2014

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2015.

(Publicado por omissão)

Id: 1806559

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura**

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - PRAZO

Processo nº 2011.034.000254-p-pr
Tomada de Preços nº 014/2011
Contrato nº 029/2013
Empresa Contratada: **R.M. BARRETO DE MIRANDA CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: 07.133.575/0001-21
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para obra de construção de Escola de Ensino Infantil do tipo C - Padrão FNDE- Creche Escola Penha, Localizada na Rua Projetada Três, Sem reflexo financeiro.
Prazo aditivado: 180 (cento e oitenta) dias.
Data da assinatura: 01/10/2014

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2015

(publicado por omissão)

Id: 1806560

**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/15**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes comunica que a licitação na modalidade Concorrência Pública Nº. 001/15, foi considerada deserta, devido ao não comparecimento de interessados ao certame.
Data e horário da sessão deserta: 16 de março de 2015, às 10h (dez horas).

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2015.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da CPL

**AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 028/14**

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 o recurso interposto pela empresa construtora avenida Ltda, na Concorrência Pública nº. 028/14, foi julgado improcedente, logo será realizada sessão para abertura de proposta de preços, conforme discriminado abaixo:

1 Data e horário da sessão para prosseguimento do certame:

19 de março de 2015 às 10h (dez horas).

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1806558

**Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo**

CODEMCA

Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos - CODEMCA

CONVOCAÇÃO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS (CODEMCA), A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONVOCA A DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS DO MERCADO MUNICIPAL E A DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO FEIRA LIVRE PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DIA 23/03/2015 ÀS 9:00, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, NA RUA BARÃO DE MIRACEMA, Nº 178, CENTRO, CAMPOS DOS GOYTACAZES, PARA TRATAR SOBRE A MUDANÇA PARA OS PRÉDIOS PROVISÓRIOS.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 DE MARÇO DE 2015.

Wainer Teixeira de Castro
PRESIDENTE INTERINO - CODEMCA

Id: 1806299

Secretaria Municipal de Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a **Reunião Ordinária do C.M.S.** a realizar-se no dia **17 de Março de 2015, às 19h, no Auditório do C.M.S., Localizado à Rua Voluntários da Pátria, nº 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 CMS;
- 2.1 Comissão Permanente de Contratos e Convênios;
- Credenciamento da Cirurgia Bariátrica no HEAA;
- Credenciamento de Procedimentos Endovasculares Extracardíacos no HEAA;
- Credenciamento do Serviço de Assistência de Alta Complexidade em Laboratório de Eletrofisiologia no HEAA.
- 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 Souza Oliveira
Presidente do C. M. S.

João Acácio Filho
Presidente

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

Id: 1803856

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

**AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014**

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 realizará sessão para dar continuidade à licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 057/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de locação de Tanques Criogênicos com fornecimento de oxigênio líquido (O2) e locação de equipamentos de geração de ar comprimido medicinal e vácuo clínico com instalação nas unidades da Fundação Municipal de Saúde.

Data e horário: 20 de março de 2015, às 15h (quinze horas).

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2015.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira

Id: 1806561

**Secretaria Municipal de
Família e Assistência Social**

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 2013.021.000483-6-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013
CONTRATO Nº: 0001/2014
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRATADA: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ: 00.604.122/0001-97
OBJETO: Prorrogação do contrato pelo prazo de 12 (doze) meses referente à prestação de Serviços especializados em gestão do sistema de cartões magnéticos para aquisição de produtos alimentícios e auxílio às famílias carentes cadastradas no Programa Cheque-Cidadão, através de cartão magnético.
Valor global estimativo: R\$112.500,00 (Cento e doze mil, quinhentos reais)

Campos dos Goytacazes, 11 de Março de 2015.

(publicado por incorreção)

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente do FMAS

Id: 1806234

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

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da **FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**, torna público, para conhecimento de quem se interessar, que realizará **SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PATROCÍNIOS DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) DE DIREITO PRIVADO** interessada (s) em patrocinar - nos termos do art. 14 da Lei Municipal nº 8.525, de 17 de dezembro de 2013 - o **"CAMPOS FOLIA 2015 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA"**.

1- DO OBJETO

1.1 - O presente chamamento público tem por objeto a captação de recursos financeiros, por meio de patrocínio de empresas públicas e/ou privadas, para a realização do **"CAMPOS FOLIA 2015 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA"** no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, a se realizar no período de **01 a 03 de maio de 2015, no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto - CEPOP**.

1.2 - O patrocínio se dará em troca de exploração publicitária da logomarca do patrocinador em conformidade com as contrapartidas previstas neste Edital, e atendimento das demais exigências abaixo previstas.

2 - DO PROJETO

O Projeto a ser patrocinado visa à promoção artística, cultural e turística do evento "Campos Folia 2015 - Carnaval Fora de Época" - que é considerado uma verdadeira tradição deste Município e que todos os anos reúne milhares de foliões durante os 04 (quatro) dias de festividades.

O Município de Campos dos Goytacazes promove a realização deste evento que há anos está incluso no calendário de festividades desta cidade, notadamente por se tratar de um evento cultural de referência estadual e até nacional.

O evento é composto de 04 noites de festividades que se alinham na apresentação de escolas de samba, dança e outras apresentações culturais.

No que respeita ao público alvo, por se tratar de um evento cultura e festivo, atinge todas as faixas etárias, sem distinção de público.

3 - DA JUSTIFICATIVA

O Carnaval de Campos dos Goytacazes é um evento cultural que tem como seu ponto alto os desfiles de escolas de samba, blocos carnavalescos, bois e associações folclóricas, realizados depois do Carnaval carioca. O Carnaval da planície é comumente chamado de "Campos Folia".

A realização dos desfiles carnavalescos - como evento oficial do calendário de eventos tradicionais do município - foi, por motivos excepcionais, transferido para fora da época comum de sua realização, razão pela qual também é denominado "Carnaval Fora de época".

Isto porque, em fevereiro de 2009 - às vésperas dos desfiles das escolas de samba de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense - fortes chuvas provocaram transbordamento de rios e alagamentos, e muitas famílias ficaram desabrigadas; não restou alternativa à prefeitura a não ser adiar a festa popular. Nascia então o Carnaval Fora de Época da cidade, passando a ser comemorado no final de abril ou começo de maio.

Os desfiles que antes eram realizados no centro da cidade, passaram a ser realizado no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto, o sambódromo da cidade.

O Carnaval de Campos dos Goytacazes, segundo registro encontrado no jornal "Monitor Campista" de 1834, é um dos carnavais mais antigos do Brasil. Enquanto a nobreza realizava seus saraus carnavalescos nos salões das grandes casas, a "escravada" e os forros faziam suas festas nos terreiros das senzalas e ou nos centros da cidade, com seus entrudos e limões de cheiro.

Faz parte, pois, do calendário religioso-cultural da região, e tem como objetivo social a "finalidade de dar ao samba o lugar de destaque como veículo de difusão histórico-cívico-cultural e folclórica".

Trata-se, pois, de uma festa importante pelo ponto de vista da cultura dos produtores de conhecimento no campo da arte popular, corroborando no fomento da cultura, do turismo, o que traz um retorno não só econômico mas sobretudo cultural, para seus municípios e cidades circunvizinhas.

4 - ASSENTO NORMATIVO

A matéria tem assento constitucional, prevista no artigo 215 da Carta Magna Federal, *verbis*:

"Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

Parágrafo 1º - O estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

O **artigo 217**, parágrafo 3º da Carta Política também prevê que o Poder Público incentivará o lazer como forma de promoção social.

De igual maneira, a Lei Orgânica do Município de Campos: **Art. 240 - O Município apoiará e incentivará o lazer como forma de integração social.**

Art. 241 - As ações do Poder Público Municipal e a destinação de recursos orçamentários para o setor priorizarão:
II - o lazer popular

5 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO

5.1 - Os interessados em patrocinar o evento objeto deste edital, deverão apresentar sua proposta em formulário próprio, conforme Anexo I, devidamente preenchida e assinada pelo representante legal, e demais documentos relacionados no Anexo II, que permitam à adequada avaliação da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.

5.2 - As propostas de patrocínio, juntamente com os documentos relacionados no Anexo II, deverão ser entregues impreterivelmente até o dia 30/03/2015 em um único envelope e protocolizados no Setor de Protocolo da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima - Teatro Trianon - localizado na Rua Marechal Floriano nº 211- Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, cep. 28.010-161, em dias úteis, no horário das 9h às 15h.

5.3 - O envelope deverá estar lacrado e rubricado no fecho, identificado como EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2015 - PROPOSTA DE PATROCÍNIO - AVALIAÇÃO e, no anverso, especificar o nome do evento e do Proponente - "CAMPOS FOLIA 2015 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA".

5.3.1 - O conteúdo do envelope deve apresentar todas as páginas numeradas e rubricadas pelo Proponente em cópia autenticada por cartório competente, conforme Anexo II.

5.3.2 - A equipe técnica da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, não verificará, quando da entrega das propostas, se os documentos apresentados estão corretos e/ou completos. A verificação será feita até o dia 05/04/2015, em reunião da equipe agendada para fins de análise das propostas.

5.3.3 - Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período acima estabelecido e não serão admitidas por *e-mail*, seja no todo ou em parte, com envio de documentos aleatórios.

5.3.4 - Não será admitida apresentação de qualquer documento fora da validade ou que não tenha anexado ao envelope entregue na data estipulada.

6 - DAS COTAS DE PATROCÍNIO E DAS CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS PELO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

6.1 - Os interessados em patrocinar o evento podem optar pela concessão de patrocínio, em conformidade com as cotas e seus respectivos valores e contrapartidas, previstas a seguir:

I - "SILVER":
Valor: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Período: 06 (seis) dias
Plano Comercial:

- **TESTEMUNHAL** - chamadas de envolvimento com o público em todos os dias do evento, com assinatura do patrocinador de 5 segundos;

- **FOLHETERIA E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO** - aplicação de logomarca do cotista em material impresso e em peças de divulgação;

- **FAN PAGE DO EVENTO:** divulgação da logomarca na Fan Page Oficial do evento.

II - COTA "GOLDEN":
Valor: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Período: 06 (seis) dias
Plano Comercial:

- **TESTEMUNHAL** - chamadas de envolvimento com o público em todos os dias do evento, com assinatura do patrocinador de 5 segundos;

- **FOLHETERIA E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO** - aplicação de logomarca do cotista em material impresso e em peças de divulgação;

- **FAN PAGE DO EVENTO:** divulgação da logomarca na Fan Page Oficial do evento;

- **TELÃO** - exibição da logomarca da Empresa no Telão, vinheta de 5 segundos.

III - COTA "PLATINUM":
Valor: R\$ 100.000,00 (cem mil reais)
Período: 06 (seis) dias
Plano Comercial:

- **RÁDIO** - chamadas caracterizadas de 30 segundos com assinatura do patrocinador nas emissoras locais de maior audiência nas frequências AM e FM que divulgam publicidade da Prefeitura de Campos;

- **FAN PAGE DO EVENTO:** divulgação da logomarca na Fan Page Oficial do evento;

- **FOLHETERIA E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO** - aplicação de logomarca do cotista em material impresso e em peças de divulgação;

- **TELÃO** - exibição da logomarca da Empresa no Telão, vinheta de 5 segundos.

IV - COTA "TITANIUM":
Valor: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Período: 06 (seis) dias
Plano Comercial:

- **RÁDIO** - chamadas caracterizadas de 30 segundos com assinatura do patrocinador nas emissoras locais de maior audiência nas frequências AM e FM que divulgam publicidade da Prefeitura de Campos;

- **TESTEMUNHAL** - chamadas de envolvimento com o público em todos os dias do evento que serão realizados no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto com assinatura do patrocinador de 5 segundos;

- **FAN PAGE DO EVENTO:** divulgação da logomarca na Fan Page Oficial do evento;

- **FOLHETERIA E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO** - aplicação de logomarca do cotista em material impresso e em peças de divulgação;

- **TELÃO** - exibição da logomarca da Empresa no Telão, vinheta de 5 segundos.

V - COTA "MASTER":
Valor: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Período: 06 (seis) dias
Plano Comercial:

- **TV** - chamadas caracterizadas de 30 segundos com assinatura do patrocinador nas emissoras locais de maior audiência (Globo, Record, SBT e Bandeirantes), nos dias do evento patrocinado pelo cotista;

- **RÁDIO** - chamadas caracterizadas de 30 segundos com assinatura do patrocinador nas emissoras locais de maior audiência nas frequências AM e FM que divulgam publicidade da Prefeitura de Campos;

- **TESTEMUNHAL** - chamadas de envolvimento com o público em todos os dias do evento que serão realizados diretamente no Centro de Eventos com assinatura do patrocinador de 5 segundos;

- **FAN PAGE DO EVENTO:** divulgação da logomarca na Fan Page Oficial do evento;

FOLHETERIA E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO – aplicação de logomarca do cotista em material impresso e em peças de divulgação;

TELÃO - exibição do Institucional de 30 segundos da empresa no Telão.

6.2 – As contrapartidas dadas pelo Município aos patrocinadores pelas cotas escolhidas encontram-se também no Anexo I (Ficha de Inscrição).

7 – DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO

7.1 – Findo o prazo estipulado no item 5.2, a equipe técnica da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, promoverá análise das propostas de patrocínio recebidas, pautando-se nos critérios definidos no Anexo II deste instrumento.

8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – Pela adesão como patrocinadora ao "CAMPOS FOLIA 2015 – CARNAVAL FORA DE ÉPOCA" do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, a empresa, de acordo com a modalidade escolhida e valor definido, terá o prazo de até dia 14/04/2015 para efetuar o pagamento da sua cota em conta específica da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (Caixa Econômica Federal: Agência 0180 – Op. 006 – Conta nº 00000088 – DV 3), momento em que será confeccionado e devidamente assinado o contrato de patrocínio.

8.2 – A empresa patrocinadora terá o prazo de até 48 horas da assinatura do contrato para a entrega de suas logomarcas, em mídia eletrônica para a confecção das respectivas peças publicitárias.

8.3 – Os casos omissos do presente edital e quaisquer dúvidas suscitadas deverão ser dirimidas pela equipe técnica da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.

8.4 – Para todas as questões suscitadas na execução do ajuste, não resolvidas administrativamente, o foro competente será o da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiada que seja.

Campos dos Goytacazes – RJ, 16 de março de 2015.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

ANEXO I

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

PROPOSTA DE PATROCÍNIO

1. EVENTO			
NOME: "CAMPOS FOLIA 2015 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA"		EDIÇÃO: 2015	
1.1 REALIZAÇÃO			
PERÍODO: DIAS 28/04/2015 a 03/04/2015			
LOCAL: CENTRO DE EVENTOS POPULARES OSÓRIO PEIXOTO - CEPOP			
ENDEREÇO:			
Rua Monsenhor Jomar Vasconcelos Viana, 254			
BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO	ESTADO
Parque Jôquei Club	-	Campos dos Goytacazes	RJ
1.2 ESTIMATIVA DE PATROCÍNIO			
COTAS:		VALORES:	
-		R\$	
1. INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA			
RAZÃO SOCIAL/NOME		CNPJ/CPF	
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA		29.898.145/0001-33	
ENDEREÇO: Rua Marechal Floriano, nº 211			
BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO	ESTADO
Centro	28.010-161	Campos dos Goytacazes	RJ
E-MAIL		TELEFONE	FAX
		(22)2733-4230	() ()
2.1 REPRESENTANTE LEGAL			
NOME: PATRICIA CORDEIRO ALVES ALENCAR			
IDENTIDADE: 01570647690 DETRAN/RJ			
CPF: 007.287.167-98			
PROFISSÃO / ATIVIDADE: PRESIDENTE DA FCJOL			
ENDEREÇO: Rua Riachuelo, 360 — RJ			
BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO	ESTADO
Centro	-	Campos dos Goytacazes	RJ
2. CONTATO – PROPONENTE			
NOME:			
R.G:		CPF:	
ENDEREÇO:			
E-MAIL:	TELEFONE	FAX	CELULAR
	() ()	() ()	() ()
3. CONTRAPARTIDA OFERECIDA PELO PATROCÍNIO			
MODALIDADE SILVER:			
TESTEMUNHAL - chamadas de envolvimento com o público em todos os dias do evento, com assinatura do patrocinador de 5 segundos;			
FOLHETERIA E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO – aplicação de logomarca do cotista em material impresso e em peças de divulgação;			
FAN PAGE DO EVENTO: divulgação da logomarca na Fan Page Oficial do evento.			
MODALIDADE GOLDEN			
TESTEMUNHAL - chamadas de envolvimento com o público em todos os dias do evento, com assinatura do patrocinador de 5 segundos;			
FOLHETERIA E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO – aplicação de logomarca do cotista em material impresso e em peças de divulgação;			
FAN PAGE DO EVENTO: divulgação da logomarca na Fan Page Oficial do evento;			
TELÃO - exibição da logomarca da Empresa no Telão, vinheta de 5 segundos.			
MODALIDADE PLATINUM			
RÁDIO – chamadas caracterizadas de 30 segundos com assinatura do patrocinador nas emissoras locais de maior audiência nas frequências AM e FM que divulgam publicidade da Prefeitura de Campos;			
FAN PAGE DO EVENTO: divulgação da logomarca na Fan Page Oficial do evento;			
FOLHETERIA E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO – aplicação de logomarca do cotista em material impresso e em peças de divulgação;			
TELÃO - exibição da logomarca da Empresa no Telão, vinheta de 5 segundos.			

MODALIDADE TITANIUM
RÁDIO – chamadas caracterizadas de 30 segundos com assinatura do patrocinador nas emissoras locais de maior audiência nas frequências AM e FM que divulgam publicidade da Prefeitura de Campos;

TESTEMUNHAL - chamadas de envolvimento com o público em todos os dias do evento que serão realizados no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto com assinatura do patrocinador de 5 segundos;

FAN PAGE DO EVENTO: divulgação da logomarca na Fan Page Oficial do evento;

FOLHETERIA E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO – aplicação de logomarca do cotista em material impresso e em peças de divulgação;

TELÃO - exibição da logomarca da Empresa no Telão, vinheta de 5 segundos.

MODALIDADE MASTER
TV – chamadas caracterizadas de 30 segundos com assinatura do patrocinador nas emissoras locais de maior audiência (Globo, Record, SBT e Bandeirantes), nos dias do evento patrocinado pelo cotista;

RÁDIO – chamadas caracterizadas de 30 segundos com assinatura do patrocinador nas emissoras locais de maior audiência nas frequências AM e FM que divulgam publicidade da Prefeitura de Campos;

TESTEMUNHAL - chamadas de envolvimento com o público em todos os dias do evento que serão realizados diretamente no Centro de Eventos com assinatura do patrocinador de 5 segundos;

FAN PAGE DO EVENTO: divulgação da logomarca na Fan Page Oficial do evento;

FOLHETERIA E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO – aplicação de logomarca do cotista em material impresso e em peças de divulgação;

TELÃO - exibição do Institucional de 30 segundos da empresa no Telão.

4. DADOS BANCÁRIOS (para o caso de deferimento da Fundação)

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TITULAR

5. DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, para os efeitos e sob as penas da Lei, pleno conhecimento e concordância com os termos definidos no Edital.

Campos dos Goytacazes/RJ, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO II

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1	Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ		
2	2.1 -Registro Comercial, no caso de empresa individual; 2.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;		
3	Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal		
4	Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual.		
5	Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal		
6	Comprovantes de inexistência de débito junto ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ou Certidão Negativa de Débitos – CND.		
7	Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.		
8	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do		

	Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. Esta certidão poderá ser retirada através do site www.tst.jus.br/certidao		
9	Certidão(ões) Negativa(s) de Recuperação Judicial - Lei 11.101/05 (falências e concordatas), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, a menos de 90 (noventa) dias da data da apresentação da proposta.		
10	Cópia do RG e CPF dos respectivos representantes legais		

Id: 1806544

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, por intermédio da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, nos termos do art. 14 da Lei Municipal n.º 8.525, de 17 de dezembro de 2013, torna público e comunica a quem possa interessar, que realizará SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PATROCÍNIOS DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) interessada (s) em patrocinar o evento "CAMPOS FOLIA 2015 - CARNAVAL FORA DE ÉPOCA" no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, que será realizado no período de 28 de abril a 03 de maio de 2015 no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto (CEPOP).

Os interessados em tomar conhecimento dos termos propostos no Edital poderão retirá-lo no Setor de Protocolo da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima - Teatro Trianon - localizado na Rua Marechal Floriano n.º 211- Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP. 28.010-161, em dias úteis, no horário das 9h às 17h, devendo apresentar suas propostas de patrocínio até 30/03/2015, prazo limite.

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2015.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula 23.096

Id: 1806543

CÂMARA MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 044/2015, HOMOLOGO o resultado do convite nº 008/2015 e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa para Serviço de engenharia continuados para manutenção predial preventiva e corretiva dos sistemas elétricos e hidráulicos dos equipamentos e das instalações, com fornecimento de material e equipamentos, visando atender a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora: **SOUZA SILVESTRE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 18404932/0001-65, com o menor valor global de R\$ 143.671,20 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e hum reais e vinte centavos).

Em 13 de março de 2015.

Edson Batista
Presidente da CMCG

Id: 1806528

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 018/2015
Convite: 001/2015
Contrato nº 021/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada em segurança eletrônica para manutenção preventiva das Câmeras de CFTV da Câmara Municipal e Escola de Gestão do Legislativo.
Contratada: MP SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
CNPJ: 19.607.544/0001-44
Valor: R\$ 70.900,00 (setenta mil e novecentos reais)
Vigência: 10 (dez) meses, a partir de 03/03/2015 até 02/01/2016.
Data de assinatura: 03/03/2015
Dotação: PT. 112200672724
Despesa: 339039

Campos dos Goytacazes, 03 de março de 2015.

Edson Batista
Presidente da CMCG

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 016/2015
Convite: 003/2015
Contrato nº 022/2015
Objeto: Fornecimento de cartuchos e tonner remanufaturados compatíveis com a impressora HP para atender as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.
Contratada: MG Rangel da Silva - ME
CNPJ: 04.617.631/0001-05
Valor: R\$ 76.600,00 (setenta e seis mil e seiscentos reais)
Vigência: 09 (nove) meses, a partir de 05/03/2015 a 04/12/2015.
Data de assinatura: 05/03/2015
Dotação: PT. 112200672724
Despesa: 339030

Campos dos Goytacazes, 05 de março de 2015.

Edson Batista
Presidente da CMCG

Id: 1806308

DOME
SANGUE
O Hemocentro Precisa de Você.