Poder Executivo
www.do.campos.rj.gov.br

D.O.

ANO VII - Nº XXII
SEXTA-FEIRA,
8 DE MAIO DE 2015
R$ 1,00

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
Secrataria 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

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
Alcemir Pascoutto 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 Aqüicultura
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 2
Controle Orçamentário e Auditoria 8
Desenvolvimento Econômico e Turismo 3
Agricultura ....
Trabalho e Renda ....
Defesa do Consumidor (Procon) ....
Saúde ....
Defesa Civil ....
Família e Assistência Social ....
Educação, Cultura e Esportes 23
Justiça e Assistência Judiciária ....
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica ....
Relações Institucionais ....
Pesca e Aqüicultura ....
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 23

CÂMARA MUNICIPAL ....

Atos da Prefeita

Decreto nº 103/2015

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$ 9.840.473,60 (nove milhões, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

130100 - SECRETARIA MUN DE LIMPEZA PUBL,PRACAS E JARDI
13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS

1.17.511.0101.2098 - OPERACAO E MANUT. DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOST.	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	517.410,00
1.17.512.0101.1099 - ATIVIDADES DE ENCERRAM. DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	298.678,00
1.17.512.0101.1200 - IMPLANT. E OPER. DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNT.	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.140,00
1.17.512.0101.1207 - IMPLANT. DE EQUIP. DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	477.839,00
1.17.512.0101.1382 - VARRICAO URBANA - MANUAL/MECANIZADA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.413.971,00
1.17.512.0101.1383 - COLETA SELETIVA DE LIXO / UNID. DE TRIAGEM SOLIDARIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.005.236,00
1.17.512.0101.2126 - COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.368.289,00
1.17.512.0101.2127 - COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	398.262,00
1.17.512.0101.2201 - OPERACAO DE SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	398.262,00
1.17.512.0101.2387 - CAPINA/RASPAGEM/PINT./LAVAG./ROCADA/VACOOL P/BUEIROS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400.237,00
1.17.512.0101.2546 - MANUTENCAO E OPERACAO DE ATERRO SANITARIO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.136.571,00
1.17.512.0101.2547 - MANUT. E OPER. DE AUTO CLAVE P/ TRATAMENTO DE RESID	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	332.469,00
TOTAL DA UG	**9.820.364,00**

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULT. JORNAL. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.800,00
TOTAL DA UG	**7.800,00**

020300 - GUARDA MUNICIPAL
02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.06.122.0067.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.309,60
TOTAL DA UG	**12.309,60**

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

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ - 2ª ETAPA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	9.820.364,00
TOTAL DA UG	**9.820.364,00**

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.122.0023.2656 - REFORMA DE PALCOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.800,00
TOTAL DA UG	**7.800,00**

020300 - GUARDA MUNICIPAL
02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.06.122.0067.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.309,60
TOTAL DA UG	**12.309,60**

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 07 de maio de 2015.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1829519

Portaria N°274/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 2325/2013, que nomeou ***Felipe Pessanha Fidélis Martins***, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Manutenção Escolar, ***Símbolo DAS-07,*** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°275/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1548/2014, que nomeou ***Dionir Alves da Silva***, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da CE Dr. Félix Miranda, Classificação "B"***Símbolo DAS-08,*** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°276/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8344/13, **Ângela da Costa Oliveira Alves** , para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora CE Dr. Félix Miranda, Classificação "B", ***Símbolo DAS-8,*** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°277/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 275/2014, que nomeou ***Sônia Patrícia Rabelo Cortes***, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora do CIEP Brizolão Municipalizado Maestro Villa Lobos, Classificação "A", ***Símbolo DAS-05,*** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°278/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 1353/2014, que nomeou ***Conceição de Maria de O. Barbosa***, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da CE Beira do Taí, Classificação "B", ***Símbolo DAS-08,*** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°279/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 1310/2013, que nomeou ***Marisete Pessanha de Souza***, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Vice-Diretora da EM Getúlio Vargas, Classificação "B", ***Símbolo DAS-08,*** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°280/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 178/2014, que nomeou ***Lia Márcia Cordeiro Borges Amaral***, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Vice-Diretora da CE Conceição do Imbé, Classificação "C", ***Símbolo FG-5,*** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°281/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 252/2014, que nomeou ***Cíntia Arêas Mendes***, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Vice-Diretora da EM Branca Peçanha Ferreira, Classificação "A", ***Símbolo DAS-7,*** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°282/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 797/2014, que nomeou ***Flávia da Silva Ávila***, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Assistente Escolar da EM Morangaba, Classificação "C", ***Símbolo DAS-9,*** com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1829517

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. N° NOME
07712/14 Fábio André Galdino Xavier de Souza

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 07/05/15

Anthony William Garotinho
- Secretário de Governo -

Id: 1829307

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Portaria Nº07/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 221.087-3/09, republicar a Portaria nº339/2007, publicada no D.O. em 24 de janeiro de 2008, para viger nos seguintes termos: REVERTER a quota de pensão mensal, no percentual de 40% (quarenta por cento, pertencente a **ANA LÚCIA LÍRIO DA CONCEIÇÃO**, **ANA PAULA DA CONCEIÇÃO LÍRIO**, **VANUSIA DA CONCEIÇÃO LÍRIO**, **VANIA DA CONCEIÇÃO LÍRIO** E **JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO LÍRIO**, a partir de 11 de abril de 2006 (data do requerimento) por terem completado a maioridade, na condição de filhos do ex servidor SR. **ANOVEGILDO LÍRIO**, na função de Conservador de Vias Públicas, matrícula nº. 1251-4, para **NEIDE MARIA DOS SANTOS LÍRIO**, na condição de viúva, e **NOZELINA DA CONCEIÇÃO**, na condição de concubina do ex servidor, no valor de 727,57 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), ficando 50% (cinquenta por cento) para cada pensionista; pensão concedida conforme Portaria 141/2007, de 13 de abril de 2007, publicada no Órgão Oficial em 21 de maio de 2007, referente a 100% (cem por cento) do total de proventos que o servidor recebia, com base no art. 79 da Lei nº. 6.786/99 - PREVICAMPOS, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente cargo de Conservador de Estradas e Vias Públicas, nível III, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da tabela de vencimentos da Lei Municipal nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.654/04; Lei nº7.721/05.	R$ 427,99	Quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos.
Qüinqüênio: Referente a 30%(trinta por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91, de 16 de dezembro de 1991.	R$ 128,39	Cento e vinte e oito reais e trinta e nove centavos.
Insalubridade: Referente a 40% (quarenta por cento) do vencimento, de acordo com a Lei nº 7.097/2001; artigo 113-LOM; Lei Federal nº. 5.452/43; artigos 189 e 197, com redação dada pela Lei Federal nº. 6.514/77; artigos 61 e 110, parágrafos 1º e 3º, "b", da Lei 5.247/91 e Lei 7.386/2003.	R$ 171,19	Cento e setenta e um reais e dezenove centavos.
Total	**R$ 727,57**	**Setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº26/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve, fixar a partir de 02.03.2015, em R$ 1.398,25 (Hum mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos)**, com base nos Parecer Jurídico nº4328/2014, deferido em 02.02.2015 exarado no processo nº8119/2014, e Portaria de Concessão nº079/2015, de 12 de fevereiro de 2015, publicada no Órgão Oficial em 02 de março de 2015 e republicada em 22 de abril de 2015, por ter saído com incorreção, a Pensão Mensal da** SRª. JOCILIA SOARES DA SILVA, **na condição de viúva do falecido funcionário,** SALVADOR GOMES DA SILVA, **pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismos e Infraestrutura, na função de Motorista, matrícula nº2553, no percentual correspondente de 100% (cem por cento) dos proventos do *de cujus*,** com efeito a contar de 28.10.2014, DATA DO ÓBITO, **tudo com base no art. 40, §7º, I, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, c/c art.2º da Lei nº10.887/04 e regras prescritas na Lei nº6.786/99-PREVICAMPOS,(art. 8º,I,73,74,76) alterada pela Lei nº 8.135/09, correspondente a** PARCELA ÚNICA**.**

PARCELA ÚNICA: De acordo com o artigo 40, §7º, I,II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10.887/2004, art. 8º,I,73,74,76 da Lei nº6.786/99 alterada pela Lei nº8.135/09.	**R$ 1.398,25**	**Hum mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos.**

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Matrícula nº 24383

PORTARIA Nº27/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve, reverter **a partir de 11.02.2015, com base nos Parecer Jurídico nº4225/2014, deferido em 14.01.2015, exarado no processo nº7443/2014, e Portaria de Concessão nº070/2015, de 02 de fevereiro de 2015, publicada no Órgão Oficial em 11 de fevereiro de 2015 e republicada, por ter saído com incorreção, em 22 de abril de 2015, as cotas de pensão pertencentes a Naydilane da Hora Silva e Nady Ellen da Hora Silva, na condição de filhas e pensionistas do falecido funcionário Wilson Geraldo Machado Silva, pertencente ao quadro de ex-servidores desta Municipalidade, era Lotado na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, na função de Agente de Obras e Serviços Públicos III, matrícula n°. 13467, PARA a viúva** VERA LÚCIA DA HORA SILVA, **para que passe a perceber o percentual de 100% (cem por cento) dos proventos do servidor acima citado,** com efeito a contar de 15/11/2014**, data em que Naydilane da Hora Silva e Nady Ellen da Hora Silva completaram 21 anos de idade, no valor de** R$ 1.022,37 **(Hum mil e vinte e dois reais e trinta e sete centavos)**, **tudo com base no §2º do art. 77 da Lei 8.213/91 - Plano de Benefícios da Previdência Social, bem como no art. 40, §7º, I, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, c/c art.2º da Lei nº 10.887/04, bem como art. 79 da Lei nº. 6.786/99-PREVICAMPOS, correspondente a** PARCELA ÚNICA**.**

PARCELA ÚNICA: De acordo com o §2º do art. 77 da Lei 8.213/91 - Plano de Benefícios da Previdência Social c/c artigo 40, § 7º, I,II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10.887/2004, art. 8º,I,73,74,76 e 79 da Lei nº6.786/99 alterada pela Lei nº8.135/09.	**R$ 1.022,37**	**Hum mil e vinte e dois reais e trinta e sete centavos.**

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de abril de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Matrícula nº 24383

Portaria Nº79/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 241.473-5/10, republicar a Portaria nº097/2010, publicada no D.O. em 23 de junho de 2010, para viger nos seguintes termos: REVERTER, com base no Parecer Jurídico nº767/2009, deferido em 22.05.2009, exarado no processo nº. 11909/2008, e Portaria nº2013/2009, de 20 de julho de 2009, publicada no Órgão Oficial em 29 de julho de 2009, a cota de pensão pertencente a **Leandro de Andrade Paula** e **Norma de Andrade Paula**, na condição de filhos do falecido funcionário **Valdecy Paula**, pertencente ao quadro de ex-servidores desta Municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na função de Auxiliar de Serviços Escolares, matrícula n°. 11678, tendo em vista a maioridade dos seus filhos supramencionados, PARA **ZENILDA DE ANDRADE PAULA**, na condição de viúva, passando a perceber o percentual de 100% (cem por cento) dos proventos do servidor acima citado, **com efeito a contar de 16/12/2008**, no valor de R$ 626,59 (Seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente ao Nível III, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.654/2004; Lei nº7.721/2005 Lei nº. 7.828/06; Lei nº7.931/07; Lei nº8002/08 e Lei nº 5.132/90.	R$ 522,16	Quinhentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos.
Insalubridade: Referente a 20% (Vinte por cento) do vencimento, de acordo com a Lei nº 7.097/2001; artigo 113-LOM; Lei Federal nº 5.452/43 artigos 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal nº6.514/77; artigos 61 e 110 parágrafos 1º e 3º, "b", da Lei nº 5.247/91 e Lei nº 7.386/2003	R$ 104,43	Cento e quatro reais e quarenta e três centavos.
Total	**R$ 626,59**	**Seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 DE ABRIL DE 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
MATRÍCULA Nº 24383

PORTARIA Nº80/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 229.543-3/09, republicar a Portaria nº.109/2009, de 27 de abril de 2009, publicada no Órgão Oficial em 12 de maio de 2009, para viger nos seguintes termos: fixar a partir de 11 de setembro de 2008, em R$ 997,20 (Novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos)**, o provento mensal do Sr.** JOSÉ ANTONIO ROCHA**, Agente de Obras e Serviços Públicos I, matrícula nº. 3113, aposentado conforme Portaria nº. 2028/2008, de 10 de setembro de 2008, publicada no Órgão Oficial em 11 de setembro de 2008 e republicada pela Portaria nº. 01140/2009, publicada no Órgão Oficial em 12 de março de 2009, com base no artigo 3º, incisos I, II e III da EMC 47/2005, correspondente às seguintes parcelas:**

VENCIMENTO: Referente ao Nível III, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº120/2003; Leis Municipais nº7.654/2004; Lei nº7.721/2005; Lei nº7.828/2006; Lei nº7.931/2007; Lei nº8.002/2008.	**R$ 643,36**	Seiscentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos.
QUINQUÊNIO: Referente a 35% (Trinta e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	**R$ 225,17**	Duzentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos.

CAMPOS MINHA CIDADE, MEU AMOR.

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 FMIJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

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

INSALUBRIDADE: Referente a 20% (Vinte por cento) do vencimento, de acordo com a Lei nº 7.097/2001; artigo 113-LOM; Lei Federal nº 5.452/43 artigos 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal nº6.514/77; artigos 61 e 110 parágrafos 1º e 3º, "b", da Lei nº 5.247/91 e Lei nº 7.386/2003.	**R$ 128,67**	Cento e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos.
Total:	R$ 997,20	**Novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 de abril de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Matrícula nº 24383

Portaria Nº81/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 204.303-6/06, republicar a Portaria nº. 293/2004, publicada no D.O. em 04 de setembro de 2004, para viger nos seguintes termos: fixar a partir de 20 de julho de 2004, em **R$ 1.080,35(Hum mil e oitenta reais e trinta e cinco centavos),** o provento mensal da **SRª DIANA MARIA NUNES PACHECO**, Professor II, matrícula nº. 01.949-3, aposentada conforme Portaria n°. 431/2004, de 09 de julho de 2004, publicada no Órgão Oficial em 20 de julho de 2004, com base no art.6° da EMC nº. 41/2003 c/c § 5° do art.40 da CF/88 e art. 110, *caput*, §1º da Lei nº. 5.247/91 - Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente ao cargo Professor II - 25 horas, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 abril de 2003; Lei nº 7.654/04; Lei n°7.429/2003 e anexo e Lei nº. 5.132/90;	R$ 771,68	Setecentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos.
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R$ 192,92	Cento e noventa e dois reais e noventa e dois centavos.
Adicional: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; art.110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63, 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R$ 115,75	Cento e quinze reais e setenta e cinco centavos.
Total:	**R$ 1.080,35**	**Hum mil e oitenta reais e trinta e cinco centavos.**

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ, 15 de abril de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Portaria Nº82/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 221.172-4/09, republicar a Portaria nº. 062/2008, publicada no D.O. em 20 de março de 2008, para viger nos seguintes termos: fixar a partir de 11 de fevereiro de 2008, em **R$ 1.218,80 (Hum mil duzentos e dezoito reais e oitenta centavos),** o provento mensal da **SRª NANCY FERREIRA MANHÃES**, Professor II - 25 horas, matrícula nº. 4663, aposentada conforme Portaria n°. 050/2008, de 23 de janeiro de 2008, publicada no Órgão Oficial em 11 de fevereiro de 2008, com base no art.6º da EC nº. 41/2003 c/c §5º. do art. 40 da CF/88, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente a valor do cargo Professor II 25 horas, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 abril de 2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº. 7.429/2003 e anexo e Lei nº. 5.132/90;	R$ 889,64	Oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos.
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R$ 222,41	Duzentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos.
Adicional: Referente a 12% (doze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63 e 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R$ 106,75	Cento e seis reais e setenta e cinco centavos.
Total:	**R$ 1.218,80**	**Hum mil duzentos e dezoito reais oitenta centavos.**

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ, 27 de abril de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Portaria Nº83/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 204.235-6/11, republicar a Portaria nº. 034/2010, publicada no D.O. em 18 de junho de 2010 para viger nos seguintes termos: fixar a partir de 18 de junho de 2009, em **R$ 1.433,61 (Hum mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos),** o provento mensal da **SRª ISABEL CRISTINA RIBEIRO DA SILVA MACIEL**, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, Professor II - 25 horas, matrícula nº. 2624, aposentada conforme Portaria n°. 1851/2009, de 05 de junho de 2009, publicada no Órgão Oficial em 18 de junho de 2009, com base no art.6º da EC nº. 41/2003 c/c §5º. do art. 40 da CF/88, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente a valor do cargo Professor II 25 horas, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 abril de 2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº. 7.828/06; Lei nº. 7.931/2007; Lei nº. 8002/2008; Lei nº. 8.095/2009 e Lei nº. 5.132/90;	R$ 1.024,01	Hum mil e vinte e quatro reais e um centavo.
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R$ 256,00	Duzentos e cinquenta e seis reais.
Adicional: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63 e 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R$ 153,60	Cento e cinquenta e três reais e sessenta centavos.
Total:	**R$ 1.433,61**	**Hum mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos.**

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ, 27 de abril de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Portaria Nº84/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 229.802-7/09, republicar a Portaria nº. 098/2008, publicada no D.O. em 19 de abril de 2008, para viger nos seguintes termos: fixar a partir de 01 de novembro de 2007, em **R$ 1.289,97 (Hum mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos),** o provento mensal da **SRª EDNA MARIA LOPES PESSANHA**, Professor II - 25 horas, matrícula nº. 3040, aposentada conforme Portaria n°. 582/2007, de 10 de outubro de 2007, publicada no Órgão Oficial em 01 de novembro de 2007, com base no art.6º da EC nº. 41/2003 c/c §5º. do art. 40 da CF/88, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente a valor do cargo Professor II 25 horas, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 abril de 2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº. 7.429/2003 e anexo e Lei nº. 5.132/90;	R$ 889,64	Oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos.
Quinquênio: Referente a 30% (trinta por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R$ 266,89	Duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos.
Adicional: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63 e 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R$ 133,44	Cento e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos.
Total:	**R$ 1.289,97**	**Hum mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos.**

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ, 27 de abril de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Portaria Nº85/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 220.992-5/09, republicar a Portaria nº. 048/2008, publicada no D.O. em 11 e 12 de fevereiro de 2008, para viger nos seguintes termos: fixar a partir de 22 de setembro de 2005, em **R$ 993,54 (Novecentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos),** o provento mensal da **SRª CREMILDA LAMÔNICA GOMES BARBOSA**, Professor II, matrícula nº. 04.251-7, aposentada conforme Portaria n°. 1441/2005, publicada no Órgão Oficial em 22 de setembro de 2005, republicada através da Portaria nº. 525/2007, de 11 de setembro de 2007, publicada no Órgão Oficial em 01 de outubro de 2007, com base no art.6° da EMC nº. 41/2003 c/c § 5° do art.40 da CF/88 e art. 110, *caput*, §1º da Lei nº. 5.247/91 - Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente ao cargo Professor II - 25 horas, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 abril de 2003; Lei nº 7.654/04; Lei nº. 7.721/05; Lei n°7.429/2003 e anexo e Lei nº. 5.132/90;	R$ 794,83	Setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos.
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R$ 198,71	Cento e noventa e oito reais e setenta e um centavos.
Total:	**R$ 993,54**	**Novecentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos.**

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ, 27 de abril de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Portaria Nº86/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 229.634-8/09, republicar a Portaria nº. 212/2008, publicada no D.O. em 08 de outubro de 2008, para viger nos seguintes termos: fixar a partir de 09 de fevereiro de 2008, em **R$ 1.702,78 (Hum mil setecentos e dois reais e setenta e oito centavos),** o provento mensal da **SRª JACIELMA MAYERHOFER DE OLIVEIRA**, Professor I-20 horas, matrícula nº. 4597, aposentada conforme Portaria n°. 042/2008, de 22 de janeiro de 2008, publicada no Órgão Oficial em 09 de fevereiro de 2008, com base no art.6°da EC nº. 41/2003 c/c § 5° do art.40 da CF/88, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente ao cargo Professor I-20 horas, letra "B" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 abril de 2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº. 7.429/2003 e anexo, Lei n°7.828/06; e Lei n°. 5.132/90;	R$ 1.190,76	Hum mil cento e noventa reais e setenta e seis centavos.
Quinquênio: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R$ 238,15	Duzentos e trinta e oito reais e quinze centavos.
Adicional: Referente a 3% (três por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63 e 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R$ 35,72	Trinta e cinco reais e setenta e dois centavos.
Adicional: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento de acordo com os artigos 63 e 66 da lei Municipal n°. 7.345/2002.	R$ 238,15	Duzentos e trinta e oito reais e quinze centavos.
Total:	**R$ 1.702,78**	**Hum mil setecentos e dois reais e setenta e oito centavos.**

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ, 27 de abril de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº88/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve, fixar a partir de 11.02.2015, em R$ 1.107,50 (Hum mil cento e sete reais e cinquenta centavos)**, com base no Parecer Jurídico nº4223/2014, deferido em 14.01.2015 exarado no processo nº7553/2014, e Portaria de Concessão nº068/2015, de 02 de fevereiro de 2015, publicada no Órgão Oficial em 11 de fevereiro de 2015 e republicada, por ter saído com incorreção, em 22 de abril de 2015, a Pensão Mensal da** SRª. MARTA ROSANA GALDINO XAVIER DE SOUZA, **na condição de viúva do falecido funcionário, FRANCISCO DOS REIS DIAS DE SOUZA**, **pertencente ao quadro de ex servidores desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura, na função de Agente de Obras e Serviços Públicos III, matrícula nº13662, no percentual correspondente de 100% (cem por cento) dos proventos do servidor acima citado,** com efeito a contar de 12.10.2014, DATA DO ÓBITO, **tudo com base no art. 40, §7º, I, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, c/c art.2º da Lei nº10.887/04 e regras prescritas na Lei nº6.786/99-PREVICAMPOS,(art. 8º,I,73,74,76) alterada pela Lei nº 8.135/09, correspondente a** PARCELA ÚNICA**.**

PARCELA ÚNICA: De acordo com o artigo 40, § 7º, I,II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10.887/2004, art. 8º,I,73,74,76 da Lei nº6.786/99 alterada pela Lei nº8.135/09.	**R$ 1.107,50**	**Hum mil cento e sete reais e cinquenta centavos.**

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de abril de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Matrícula nº 24383

PORTARIA Nº89/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve, reverter **a partir de 11.02.2015, com base no Parecer Jurídico nº4234/2014, deferido em 14.01.2015, exarado no processo nº7524/2014, e Portaria de Concessão nº069/2015, de 02 de fevereiro de 2015, publicada no Órgão Oficial em 11 de fevereiro de 2015 e republicada, por ter saído com incorreção, em 22 de abril de 2015, a cota de pensão pertencente a Gabriela da Silva Pessanha, na condição de filha e pensionista do falecido funcionário JORGE LUIZ SOUZA PESSANHA, pertencente ao quadro de ex-servidores desta Municipalidade, era Lotado na Guarda Civil Municipal, na função de Guarda Civil Municipal 3ª categoria, matrícula n°. 6961, PARA a companheira** DALVA REGINA SANTANA DA SILVA, **para que passe a perceber o percentual de 100% (cem por cento) dos proventos do servidor acima citado,** com efeito a contar de 28/10/2014, **data em que Gabriela da Silva Pessanha completou 21 anos de idade, no valor de** R$ 2.059,38 **(Dois mil e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), tudo com base no §2º do art. 77 da Lei 8.213/91 - Plano de Benefícios da Previdência Social, bem como no art. 40, §7º, I, da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, c/c art.2º da Lei nº 10.887/04, e art. 79 da Lei nº. 6.786/99-PREVICAMPOS, correspondente a** PARCELA ÚNICA**.**

PARCELA ÚNICA: De acordo com o §2º do art. 77 da Lei 8.213/91 - Plano de Benefícios da Previdência Social c/c artigo 40, § 7º, I, da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10.887/2004, art. 8º,I,73,74,76 e 79 da Lei nº6.786/99 alterada pela Lei nº8.135/09.	**R$ 2.059,38**	**Dois mil e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos.**

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Matrícula nº 24383

Portaria Nº90/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 200.182-3/10, republicar a Portaria nº. 037/2009, publicada no D.O. em 25 de janeiro de 2009, para viger nos seguintes termos: fixar a partir de 21 de julho de 2008, em **R$ 1.357,58 (Hum mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos),** o provento mensal da **SRª TÂNIA MARIA DE SOUZA CARVALHO BARROSO**, Professor II - 25 horas, matrícula nº. 4050, aposentada conforme Portaria n°. 1727/2008, de 25 de junho de 2008, publicada no Órgão Oficial em 21 de julho de 2008, com base no art.6º da EC nº. 41/2003 c/c §5º. do art. 40 da CF/88, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente a valor do cargo Professor II 25 horas, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 abril de 2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº. 7.429/2003 e anexo; Lei nº. 7.828/06; Lei nº. 7.931/07; Lei nº. 8.002/08 e Lei nº. 5.132/90;	R$ 969,71	Novecentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos.
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R$ 242,42	Duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos.
Adicional: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63 e 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R$ 145,45	Cento e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos.
Total:	**R$ 1.357,58**	**Hum mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 29 DE ABRIL DE 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº91/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve, fixar a partir de 06.03.2015, **em** R$ 2.022,45 (Dois mil e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos)**, com base no Parecer Jurídico nº4223/2014, deferido em 14.01.2015 exarado no processo nº135/2015, e Portaria de Concessão nº106/2015, de 02 de março de 2015, publicada no Órgão Oficial em 06 de março de 2015, a Pensão Mensal da** SRª. NEUZA LOPES MACHADO, **na condição de viúva do falecido funcionário, FERNANDO TAVARES MACHADO**, **pertencente ao quadro de ex servidores desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura, na função de Fiscal de Urbanismo, matrícula nº5683, no percentual correspondente de 100% (cem por cento) dos proventos do servidor acima citado,** com efeito a contar de 25.11.2014, DATA DO ÓBITO, **tudo com base no art. 40, §7º, I, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, c/c art.2º da Lei nº10.887/04 e regras prescritas na Lei nº6.786/99-PREVICAMPOS,(art. 8º,I,73,74,76) alterada pela Lei nº 8.135/09, correspondente a** PARCELA ÚNICA**.**

PARCELA ÚNICA: De acordo com o artigo 40, § 7º, I,II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10.887/2004, art. 8º,I,73,74,76 da Lei nº6.786/99 alterada pela Lei nº8.135/09.	**R$ 2,022,45**	**Dois mil e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos.**

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Matrícula nº 24383

Portaria Nº92/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 237.565-7/08, republicar a Portaria nº. 013/2008, publicada no D.O. em 27 de janeiro de 2008, para viger nos seguintes termos: fixar a partir de 27 de agosto de 2007, em **R$ 1.192,11 (Hum mil cento e noventa e dois reais e onze centavos),** o provento mensal da **SRª ALCEIR ROCHA NOGUEIRA DE MATOS**, Professor II - 25 horas, matrícula nº. 1941, aposentada conforme Portaria n°. 453/2007, de 10 de agosto de 2007, publicada no Órgão Oficial em 27 de agosto de 2007, com base no art.6º da EC nº. 41/2003 c/c §5º. do art. 40 da CF/88, correspondente às seguintes parcelas:

Vencimento: Referente a valor do cargo Professor II 25 horas, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 abril de 2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº. 7.429/2003 e anexo; Lei nº. 7.828/06; Lei nº. 7.931/07; e Lei nº. 5.132/90;	R$ 889,64	Oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos.
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R$ 222,41	Duzentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos.
Adicional: Referente a 9% (nove por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63 e 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R$ 80,06	Oitenta reais e seis centavos.
Total:	**R$ 1.357,58**	**Hum mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 30 DE ABRIL DE 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

PORTARIA Nº93/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Por força da EMC n°70/2012, publicada no D.O. em 29 de março de 2012, que acrescentou o art.6°-A a EMC n°41/2003, estabelecendo critérios para o cálculo e correção dos proventos da aposentadoria por invalidez e pensão, resolve: republicar a Portaria n°. 279/2010, publicada no D.O. 30.11.2010, para refixar a partir de 29.03.2012, em R$ 528,73 (Quinhentos e vinte Oito reais e setenta e três centavos) o provento mensal da Srª MARIA AUGUSTA GONÇALVES QUINTANILHA, Agente de Serviços Gerais III, matrícula nº. 7749, aposentada conforme Portaria nº 2181/2009, publicada no Órgão Oficial em 11 de setembro de 2009, e republicada através da Portaria nº. 786/2010, de 15 de outubro de 2010, publicada no Órgão Oficial em 22 de outubro de 2010, conforme Laudo Médico datado em 08.10.2007 de fl.59, com base nos artigos 40,§ 1°, inciso I da CF/88 e art.105, I, § 1° c/c art.107, § 2° ambos da Lei 5.247/91 c/c art.6°-A da EMC n°41/2003, acrescentado pela EMC nº.70/2012 c/c art. 7º, inc. VII da CF/88, correspondente as seguintes parcelas.

Vencimento: PROPORCIONAL 19/30 (DEZENOVE DOIS TRINTA AVOS) - Referente ao Nível III, letra "A", anexo da tabela de vencimentos, da Lei Municipal nº.7.346/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 4.950/89; Lei nº 7.654/2004; Lei nº7.721/2005; Lei nº7.828/2006; Lei nº7.931/2007; Lei n°8002/2008; Lei n°8095/2009; Lei n°8.166/2010 e Lei n°8.234/2011.	R$ 391,66	Trezentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos.
Quinquênio: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R$ 58,74	Cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos.
Insalubridade: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento de acordo com a Lei nº. 7.097/2001; art. 113-LOM; Lei Federal nº. 5.452/43, artigos 189 e 197, com redação dada pela Lei Federal nº. 6.514/77; artigos 61 e 110, parágrafos 1º e 3º, "b" da Lei nº. 5.247/91 e Lei nº. 7.386/2003.	R$ 78,33	Setenta e oito reais e trinta e três centavos.
Complemento até o salário mínimo, sob a fundamentação do art.7º, inciso VII da CF/88.	**R$ 93,27**	**Noventa e três reais e vinte e sete centavos.**
Total:	**R$ 622,00**	**Seiscentos e vinte e dois reais.**

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de maio de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretario Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

PORTARIA Nº94/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve, fixar a partir de 27.04.2015, **em** R$ 697,32 (Seiscentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos)**, com base no Parecer Jurídico nº439/2015, deferido em 10.04.2015 exarado no processo nº890/2015, e Portaria de Concessão nº203/2015, de 15 de abril de 2015, publicada no Órgão Oficial em 27 de abril de 2015, a Pensão Mensal de** EDILSON NAZÁRIO GUINTANI e JULIANA GUINDANI NAZÁRIO, **na condição de filhos do falecido funcionário, JOSÉ CARLOS NAZÁRIO**, **pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, na função de Conservador de Estradas e Vias Públicas, matrícula nº707, no percentual correspondente de 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, para cada filho, enquanto não emancipados e até 21 anos de idade,** com efeito a contar de 11.02.2015, DATA DO ÓBITO**, reservando-se 50% para IRACEMA ROCHA GUINDANI, na condição de companheira, até que seja julgado o processo de reconhecimento de união estável (Proc. nº. 1524/2012), tudo com base no art. 40, §7º, I, II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, c/c art.2º da Lei nº10.887/04 e regras prescritas na Lei nº6.786/99-PREVICAMPOS,(art. 8º,I,73,74,76) alterada pela Lei nº 8.135/09, correspondente a** PARCELA ÚNICA**.**

PARCELA ÚNICA: De acordo com o artigo 40, § 7º, I,II da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10.887/2004, art. 8º,I,73,74,76 da Lei nº6.786/99 alterada pela Lei nº8.135/09.	**R$ 697,32**	**Seiscentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos.**

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de maio de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Matrícula nº 24383

PORTARIA Nº95/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Por força da EMC n°70/2012, publicada no D.O. em 29 de março de 2012, que acrescentou o art.6°-A a EMC n°41/2003, estabelecendo critérios para o cálculo e correção dos proventos da aposentadoria por invalidez e pensão, resolve: republicar a Portaria n°. 194/2010, publicada no D.O. 30.09.2010, para refixar a partir de 29.03.2012, em R$ 1.458,89 (Hum mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos) o provento mensal da Srª EMILCE MARIA RAMOS FERRAS, Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº. 8700, aposentada conforme Portaria nº 0236/2010, publicada no Órgão Oficial em 27 de abril de 2010, conforme Laudo Médico datado em 28.12.2009 de fl.82, com base nos artigos 40,§ 1°, inciso I da CF/88 e art.105, I, § 1° c/c art.107, § 2° ambos da Lei 5.247/91 c/c art.6°-A da EMC n°41/2003, acrescentado pela EMC nº.70/2012, correspondente as seguintes parcelas.

Vencimento: INTEGRAL - Referente ao Nível III, letra "A", anexo da tabela de vencimentos, da Lei Municipal nº.7.346/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 4.950/89; Lei nº 7.654/2004; Lei nº7.721/2005; Lei nº7.828/2006; Lei nº7.931/2007; Lei n°8002/2008; Lei n°8095/2009; Lei n°8.166/2010 e Lei n°8.234/2011.	R$ 1.042,07	Hum mil e quarenta e dois reais e sete centavos.
Quinquênio: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R$ 208,41	Duzentos e oito reais e quarenta e um centavos.
Insalubridade: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento de acordo com a Lei nº. 7.097/2001; art. 113-LOM; Lei Federal nº. 5.452/43, artigos 189 e 197, com redação dada pela Lei Federal nº. 6.514/77; artigos 61 e 110, parágrafos 1º e 3º, "b" da Lei nº. 5.247/91 e Lei nº. 7.386/2003.	R$ 208,41	Duzentos e oito reais e quarenta e um centavos.
Total:	**R$ 1.458,89**	**Hum mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos.**

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 04 de maio de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretario Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

PORTARIA Nº96/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Por força da EMC n°70/2012, publicada no D.O. em 29 de março de 2012, que acrescentou o art.6°-A a EMC n°41/2003, estabelecendo critérios para o cálculo e correção dos proventos da aposentadoria por invalidez e pensão, resolve: republicar a Portaria n°. 052/2008, publicada no D.O. 20.04.2008, para refixar a partir de 29.03.2012, em R$ 834,86 (Oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos) o provento mensal do Sr. LUIZ JORGE GUIMARÃES BARROS, Agente de Serviços Gerais III, matrícula nº. 7379, aposentado conforme Portaria nº 473/2007, publicada no Órgão Oficial em 28 de agosto de 2007, conforme Laudo Médico datado em 12.03.2007 de fl.39, com base nos artigos 40,§ 1°, inciso I da CF/88 e art.105, I, § 1° c/c art.107, § 2° ambos da Lei 5.247/91 c/c art.6°-A da EMC n°41/2003, acrescentado pela EMC nº.70/2012, correspondente as seguintes parcelas.

Vencimento: INTEGRAL - Referente ao Nível III, letra "A", anexo da tabela de vencimentos, da Lei Municipal nº.7.346/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 4.950/89; Lei nº 7.654/2004; Lei nº7.721/2005; Lei nº7.828/2006; Lei nº7.931/2007; Lei n°8002/2008; Lei n°8095/2009; Lei n°8.166/2010 e Lei n°8.234/2011.	R$ 618,42	Seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos.
Quinquênio: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R$ 92,76	Noventa e dois reais e setenta e seis reais.
Insalubridade: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento de acordo com a Lei nº. 7.097/2001; art. 113-LOM; Lei Federal nº. 5.452/43, artigos 189 e 197, com redação dada pela Lei Federal nº. 6.514/77; artigos 61 e 110, parágrafos 1º e 3º, "b" da Lei nº. 5.247/91 e Lei nº. 7.386/2003.	R$ 123,68	Cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos.
Total:	**R$ 834,86**	**Oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos.**

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de maio de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretario Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº97/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Por força da EMC n°70/2012, publicada no D.O. em 29 de março de 2012, que acrescentou o art.6°-A a EMC n°41/2003, estabelecendo critérios para o cálculo e correção dos proventos da aposentadoria por invalidez e pensão, resolve: republicar a Portaria n°. 100/2009, publicada no D.O. 30.04.2009, para refixar a partir de 29.03.2012, em R$ 622,00 (Seiscentos e vinte e dois reais) o provento mensal da Srª. DILENE PINTO DA SILVA, Professor I - 16 horas, matrícula nº. 12758, aposentada conforme Portaria nº 1485/2008, publicada no Órgão Oficial em 04 de junho de 2008, conforme Laudo Médico datado em 22.10.2007 de fl.47, com base nos artigos 40,§ 1°, inciso I da CF/88 e art.105, I, § 1° c/c art.107, § 2° ambos da Lei 5.247/91 c/c art.6°-A da EMC n°41/2003, acrescentado pela EMC nº.70/2012 c/c art. 7º, inc. VII da CF/88, correspondente as seguintes parcelas.

Vencimento: PROPORCIONAL 9/30 (NOVE TRINTAB AVOS) - Referente ao Nível III, letra "A", anexo da tabela de vencimentos, da Lei Municipal nº.7.346/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 4.950/89; Lei nº 7.654/2004; Lei nº7.721/2005; Lei nº7.828/2006; Lei nº7.931/2007; Lei n°8002/2008; Lei n°8095/2009; Lei n°8.166/2010 e Lei n°8.234/2011.	R$ 368,92	Trezentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos.

Quinquênio: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R$ 92,76	Noventa e dois reais e setenta e seis centavos.
Insalubridade: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento de acordo com a Lei nº. 7.097/2001; art. 113-LOM; Lei Federal nº. 5.452/43, artigos 189 e 197, com redação dada pela Lei Federal nº. 6.514/77; artigos 61 e 110, parágrafos 1º e 3º, "b" da Lei nº. 5.247/91 e Lei nº. 7.386/2003.	R$ 123,68	Cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos.
Complemento até o salário mínimo, sob a fundamentação do art.7º, inciso VII da CF/88.	**R$ 160,86**	**Cento e sessenta reais e oitenta e seis centavos.**
Total:	**R$ 622,00**	**Seiscentos e vinte e dois reais.**

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de maio de 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretario Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº747/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve, **fixar a partir de 07 de janeiro de 2015,** com efeito a contar de 06.12.2013, data de sua compulsoriedade, **em R$ 801,54(Oitocentos e um reais e cinquenta e quatro centavos), o provento mensal do** Sr. IZAIAS REIS FILHO**, lotado na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, na função de Conservador de Estradas e Vias Públicas, matrícula nº6348, aposentado conforme Portaria nº 1717/2014, de 22 de dezembro de 2014, publicada no Órgão Oficial em 07 de janeiro de 2015, com base no art. 40, §1º, II da CF, com redação dada pela EC nº. 41/2003, correspondente a** PARCELA ÚNICA, **abaixo.**

PROVENTOS: PROPORCIONAL 27/35(Vinte e sete Trinta e cinco avos) MÉDIA ARITMÉTICA - PARCELA ÚNICA, por força da Medida Provisória nº 167/2004, publicada em 20.02.2004, convertida em Lei nº 10.887/2004 **c/c artigo 7º, inciso VII da Constituição Federal de 1988**.	R$ 801,54	Oitocentos e um reais e cinquenta e quatro centavos.

ESTE BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 15 DA LEI 10.887/2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 DE ABRIL DE 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Matrícula nº 24383

PORTARIA Nº748/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve fixar, a partir de 07 de janeiro de 2015, em R$ 5.642,18(Cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos)**, o provento mensal do** Sr. GELSO BENTO SARDINHA**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, na função de Médico III, matrícula nº4179, aposentado conforme Portaria nº 1718/2014, de 22 de dezembro de 2014, publicada no Órgão Oficial em 07 de janeiro de 2015, com base no artigo 6º da EMC nº 41/2003, correspondente as seguintes parcelas:**

VENCIMENTO: Referente ao Nível III, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002; c/c Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº. 7.654/2004; Lei nº. 7.721/2005; Lei nº. 7.828/2006; Lei nº. 7.931/2007; Lei nº. 8.002/2008; Lei nº. 8.095/2009; Lei nº. 8.166/2010; Lei nº. 8.234/2011; Lei nº. 8.306/2012; Lei nº. 8.338/2013 e Lei nº.8.541/2014.	**R$ 3.640,12**	Três mil seiscentos e quarenta reais e doze centavos.
QUINQUÊNIO: Referente a 35% (Trinta e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R$ 1.274,04	Hum mil duzentos e setenta e quatro reais e quatro centavos.
INSALUBRIDADE: Referente a 20% (Vinte por cento) do vencimento, de acordo com a Lei nº 7.097/2001; artigo 113-LOM; Lei Federal nº 5.452/43 artigos 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal nº6.514/77; artigos 61 e 110 parágrafos 1º e 3º, "b", da Lei nº 5.247/91 e Lei nº 7.386/2003.	R$ 728,02	Setecentos e vinte e oito reais e dois centavos.
Total:	**R$ 5.642,18**	**Cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 DE ABRIL DE 2015.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Matrícula nº 24383

Id: 1828845

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/05/2015 AS 14:16 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 04/05/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		1.147.982.651,40D	544.996.634,29	493.382.574,31	1.199.596.711,38D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		1.091.472.553,75D	544.996.634,29	493.382.574,31	1.143.086.613,73D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			275.567.046,45	275.533.728,63	33.317,82D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E			275.567.046,45	275.533.728,63	33.317,82D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E			275.567.046,45	275.533.728,63	33.317,82D
111110500	CONTA UNICA - RPPS			237.647.865,63	237.614.547,81	33.317,82D
111110501	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	F		37.138.277,41	37.137.330,32	947,09D
111110504	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPP	F		162.590.407,40	162.558.036,67	32.370,73D
111110533	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	F		37.919.180,82	37.919.180,82	
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS			37.919.180,82	37.919.180,82	
111114237	= BRADESCO	F		37.919.180,82	37.919.180,82	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP		1.091.472.553,75D	269.429.587,84	217.848.845,68	1.143.053.295,91D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		1.091.472.553,75D	269.429.587,84	217.848.845,68	1.143.053.295,91D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-C		1.091.472.553,75D	269.429.587,84	217.848.845,68	1.143.053.295,91D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		970.231.187,35D	264.574.942,80	213.628.778,79	1.021.177.351,36D
114110903	= POUPANCA	F	10.535.278,87D	121.072,02	10.656.350,89	
114110906	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	F	448.763.456,55D	42.423.977,17	19.029.833,47	472.157.600,25D
114110908	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI	F	510.932.451,93D	222.029.893,61	183.942.594,43	549.019.751,11D
114111000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		85.741.117,76D	4.843.380,90	4.197.814,30	86.386.684,36D
114111004	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD	F	85.741.117,76D	4.843.380,90	4.197.814,30	86.386.684,36D
114111100	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBI	F	35.500.248,64D	11.264,14	22.252,59	35.489.260,19D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		56.510.097,65D			56.510.097,65D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		56.226.880,28D			56.226.880,28D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO		56.226.880,28D			56.226.880,28D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL		56.226.880,28D			56.226.880,28D
121110300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		56.226.880,28D			56.226.880,28D
121110304	= EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	P	56.226.880,28D			56.226.880,28D
123000000	IMOBILIZADO		283.217,37D			283.217,37D
123100000	BENS MOVEIS		283.217,37D			283.217,37D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		283.217,37D			283.217,37D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	5.466,69D			5.466,69D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	7.158,00D			7.158,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	330,00D			330,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	103.692,15D			103.692,15D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	19.379,00D			19.379,00D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	42.116,44D			42.116,44D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	P	59,99D			59,99D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	535,90D			535,90D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	7.802,20D			7.802,20D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	56.500,00D			56.500,00D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	447,00D			447,00D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P	39.730,00D			39.730,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.147.982.651,40C	18.397,39	18.397,39	1.147.982.651,40C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE			18.397,39	18.397,39	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A			14.747,39	14.747,39	

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102649/O-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.:22491 - Port.: 3076/2013

José Elimar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat. 21753 - Port. 1602/2014

Claudio Q. A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat. 21510 - Port. 1601/2014

NICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/05/2015 AS 14:16 * OPCAO : 3
LANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
)300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
)03 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 04/05/2015 PAG.: 2

NTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
3100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N			14.747,39	14.747,39	
3110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N			14.747,39	14.747,39	
3110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			14.747,39	14.747,39	
3110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		10.747,39	10.747,39	
3110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F		4.000,00	4.000,00	
3000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			3.650,00	3.650,00	
3900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			3.650,00	3.650,00	
3910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			3.650,00	3.650,00	
3910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			3.650,00	3.650,00	
3910102	= DIARIAS A PAGAR			3.650,00	3.650,00	
)000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		913.944.238,72C			913.944.238,72C
7000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		913.944.238,72C			913.944.238,72C

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102649/O-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.:22491 - Port.: 3076/2013

27200000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC		913.944.238,72C			913.944.238,72C
27210000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC		913.944.238,72C			913.944.238,72C
27210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOE		887.939.214,28C			887.939.214,28C
27210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS B	P	1.724.681.407,99C			1.724.681.407,99C
27210402	* (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PAR	P	318.734.842,64D			318.734.842,64D
27210403	* (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PA	P	318.734.842,63D			318.734.842,63D
27210404	* (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARI	P	172.468.140,80D			172.468.140,80D
27210405	* (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS P		26.804.367,64D			26.804.367,64D
27210700	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTE		26.005.024,44C			26.005.024,44C
27210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SU	P	26.005.024,44C			26.005.024,44C
30000000	PATRIMONIO LIQUIDO		234.038.412,68C			234.038.412,68C
31000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		190.131.326,00C			190.131.326,00C
31100000	PATRIMONIO SOCIAL		190.131.326,00C			190.131.326,00C
31110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	190.131.326,00C			190.131.326,00C
37000000	RESULTADOS ACUMULADOS		43.907.086,68C			43.907.086,68C
37100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		43.907.086,68C			43.907.086,68C
37110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		43.907.086,68C			43.907.086,68C
37110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	43.907.086,68C			43.907.086,68C
00000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			4.762.489,62	30.499,38	4.731.990,24D
30000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			13.640,23		13.640,23D
32000000	SERVICOS			13.640,23		13.640,23D
32100000	DIARIAS			2.700,00		2.700,00D
32110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO			2.700,00		2.700,00D
32110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.700,00		2.700,00D
32110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	F		2.700,00		2.700,00D
32300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			10.940,23		10.940,23D
32310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO			10.940,23		10.940,23D
32310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ			10.940,23		10.940,23D
32310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	F		2.760,26		2.760,26D
32310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	F		1.229,43		1.229,43D
32310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	F		2.950,54		2.950,54D
32310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F		4.000,00		4.000,00D
50000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON			18.397,39	4.757,16	13.640,23D

José Elmar Kunsch
Dir Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat. 21753 - Port. 1602/2014

Renato O A Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat. 21510 - Port. 1601/2014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/05/2015 AS 14:16 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 04/05/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			18.397,39	4.757,16	13.640,23D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			18.397,39	4.757,16	13.640,23D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE			18.397,39	4.757,16	13.640,23D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC			18.397,39	4.757,16	13.640,23D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F		18.397,39	4.757,16	13.640,23D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO			4.730.452,00	25.742,22	4.704.709,78D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RE			4.730.452,00	25.742,22	4.704.709,78D
361400000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE			4.730.452,00	25.742,22	4.704.709,78D
361410000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE			4.730.452,00	25.742,22	4.704.709,78D
361410300	REDUCAO A VL. RECUP. DE INVEST.			4.730.452,00	25.742,22	4.704.709,78D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			289.784,06	56.635.834,28	56.346.050,22C
420000000	CONTRIBUICOES				23.259.165,52	23.259.165,52C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS				23.259.165,52	23.259.165,52C
421100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS				23.259.165,52	23.259.165,52C
421110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -C				21.623.208,66	21.623.208,66C
421110100	CONTRIBUICOES SEGURADO AO RPPS				21.623.208,66	21.623.208,66C
421110101	CONTRIBUICOES SEGURADO ATIVO AO	F			20.790.751,91	20.790.751,91C
421110102	CONTRIBUICOES SEGURADO APOSENTA	F			552.079,46	552.079,46C
421110103	CONTRIBUICOES SEGURADO PENSIONI	F			280.377,29	280.377,29C
421120000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -				1.635.956,86	1.635.956,86C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				599.067,99	599.067,99C
421120101	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	F			599.067,99	599.067,99C
421129900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -				1.036.888,87	1.036.888,87C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER				11.264,14	11.264,14C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E				11.264,14	11.264,14C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE				11.264,14	11.264,14C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE				11.264,14	11.264,14C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS				11.264,14	11.264,14C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS	F			11.264,14	11.264,14C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			285.026,90	33.340.872,41	33.055.845,51C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			285.026,90	33.340.872,41	33.055.845,51C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN			285.026,90	33.340.872,41	33.055.845,51C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN			285.026,90	33.340.872,41	33.055.845,51C
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN	F		285.026,90	33.340.872,41	33.055.845,51C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			4.757,16	18.397,39	13.640,23C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			4.757,16	18.397,39	13.640,23C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			4.757,16	18.397,39	13.640,23C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			4.757,16	18.397,39	13.640,23C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			4.757,16	18.397,39	13.640,23C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F		4.757,16	18.397,39	13.640,23C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A				6.134,82	6.134,82C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS				6.134,82	6.134,82C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT				6.134,82	6.134,82C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT				6.134,82	6.134,82C
499919900	OUTRAS RECEITAS				6.134,82	6.134,82C

Viliana Mérida Viana
CRC/RJ 102648/O-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013

José Elmar Kunsch
Dir Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat. 21753 - Port. 1602/2014

Renato O A Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat. 21510 - Port. 1601/2014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/05/2015 AS 14:16 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 04/05/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
499919999	OUTRAS				6.134,82	6.134,82C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE			407.022.971,00	14.510,50	407.008.460,50D
520000000	ORCAMENTO APROVADO			407.022.971,00	14.510,50	407.008.460,50D
521000000	PREVISAO DA RECEITA			157.825.000,00		157.825.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			157.825.000,00		157.825.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O		157.825.000,00		157.825.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA			249.197.971,00	14.510,50	249.183.460,50D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			249.125.000,00		249.125.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL			249.125.000,00		249.125.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O		249.125.000,00		249.125.000,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			72.971,00	14.510,50	58.460,50D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO			72.971,00	14.510,50	58.460,50D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO			72.971,00	14.510,50	58.460,50D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		72.971,00		72.971,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			14.510,50	14.510,50C
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ			156.843.976,97	563.852.437,47	407.008.460,50C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO			156.843.976,97	563.852.437,47	407.008.460,50C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			65.368.395,41	223.193.395,41	157.825.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O		56.643.179,11	162.840.478,90	106.197.299,79C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O		285.026,90	56.617.436,89	56.332.409,99C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN			8.440.189,40	3.735.479,62	4.704.709,78D
621340000	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA			8.440.189,40	3.735.479,62	4.704.709,78D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA			91.475.581,56	340.659.042,06	249.183.460,50C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			91.424.276,28	249.249.276,28	157.825.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			91.372.971,00	249.139.510,50	157.766.539,50C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O		91.372.971,00	249.139.510,50	157.766.539,50C
622130000	CREDITO UTILIZADO			51.305,28	109.765,78	58.460,50C

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102648/O-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS

José Elmar Kunsch
Dir Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat. 21753 - Port. 1602/2014

622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		28.150,73	72.971,00	44.820,27C	
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		18.397,39	18.397,39		
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			4.757,16	18.397,39	13.640,23C	
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED				91.300.000,00	91.300.000,00C	
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE				91.300.000,00	91.300.000,00C	
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS				91.300.000,00	91.300.000,00C	
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	O			91.300.000,00	91.300.000,00C	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			51.305,28	109.765,78	58.460,50C	
622920000	EMISSAO DE EMPENHO			51.305,28	109.765,78	58.460,50C	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			51.305,28	109.765,78	58.460,50C	
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		28.150,73	72.971,00	44.820,27C	
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		18.397,39	18.397,39		
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		4.757,16	18.397,39	13.640,23C	
700000000	CONTROLES DEVEDORES		3.000,00D	616.555.837,12	66.674.136,91	549.884.700,21D	
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			554.893.179,11	5.015.478,90	549.877.700,21D	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			56.643.179,11	5.015.478,90	51.627.700,21D	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			56.643.179,11	5.015.478,90	51.627.700,21D	
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C		56.643.179,11	5.015.478,90	51.627.700,21D	

Renato Q. A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat. 21510 - Port. 1601/2014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/05/2015 AS 14:16 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 04/05/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			498.250.000,00		498.250.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			498.250.000,00		498.250.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			249.125.000,00		249.125.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		249.125.000,00		249.125.000,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			249.125.000,00		249.125.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		249.125.000,00		249.125.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES		3.000,00D	61.662.658,01	61.658.658,01	7.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		3.000,00D	4.000,00		7.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		3.000,00D	4.000,00		7.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		3.000,00D	4.000,00		7.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	3.000,00D	4.000,00		7.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			61.658.658,01	61.658.658,01	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA			61.658.658,01	61.658.658,01	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			61.658.658,01	61.658.658,01	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			61.658.658,01	61.658.658,01	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		56.643.179,11	5.015.478,90	51.627.700,21D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		5.015.478,90	56.643.179,11	51.627.700,21C
800000000	CONTROLES CREDORES		3.000,00C	345.866.113,69	895.747.813,90	549.884.700,21C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN			188.041.113,69	737.918.813,90	549.877.700,21C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P			5.139.755,18	56.767.455,39	51.627.700,21C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE			5.139.755,18	56.767.455,39	51.627.700,21C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C		5.088.449,90	56.657.689,61	51.569.239,71C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			28.150,73	72.971,00	44.820,27C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L			18.397,39	18.397,39	
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID			18.397,39	18.397,39	
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			4.757,16	18.397,39	13.640,23C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			182.901.358,51	681.151.358,51	498.250.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA			182.901.358,51	681.151.358,51	498.250.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			91.401.121,73	340.526.121,73	249.125.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		91.300.000,00	249.125.000,00	157.825.000,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		72.971,00	14.510,50	58.460,50D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		28.150,73	72.971,00	44.820,27C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C			13.640,23	13.640,23C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C	C			91.300.000,00	91.300.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			91.500.236,78	340.625.236,78	249.125.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		91.367.210,50	249.133.750,00	157.766.539,50C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		81.721,00	81.721,00	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		28.150,73	72.971,00	44.820,27C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C		18.397,39	18.397,39	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		4.757,16	18.397,39	13.640,23C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA	C			91.300.000,00	91.300.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES		3.000,00C	157.825.000,00	157.829.000,00	7.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		3.000,00C		4.000,00	7.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		3.000,00C		4.000,00	7.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		3.000,00C		4.000,00	7.000,00C

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3078/2013

José Elimar Kunsch
Dir Adm Financeiro
PREVICAMPOS
Mat. 21753 - Port. 1602/2014

Renato Q. A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat. 21510 - Port. 1601/2014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/05/2015 AS 14:16 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 04/05/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	3.000,00C		4.000,00	7.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			157.825.000,00	157.825.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			157.825.000,00	157.825.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			157.825.000,00	157.825.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			157.825.000,00	157.825.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		157.825.000,00		157.825.000,00D

RESUMO :

ATIVO	=	1.199.596.711,38D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.147.982.651,40C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	4.731.990,24D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	56.346.050,22C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	407.008.460,50D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	407.008.460,50C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	549.884.700,21D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	549.884.700,2C

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Portaria nº. 1601/2014
Presidente

José Elimar Kunsch
Portaria nº. 1602/2014
Diretor Adm.Financeiro

Juliana Mérida Viana
Portaria nº 1605/2014
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade

(Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 1829382

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	887.708.383,18D	48.155.861.060,42	27.064.005.363,11	21.979.564.080,49D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	352.763.964,37D	13.097.114.681,98	13.109.672.860,49	340.205.785,86D
111000000	DISPONIVEL	263.410.048,60D	11.647.030.423,97	11.622.097.269,38	288.343.203,19D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	263.410.048,60D	11.647.030.423,97	11.622.097.269,38	288.343.203,19D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.896.649,59D	8.426.580.142,35	8.517.045.101,76	9.431.690,18D
111120100	CONTA UNICA DO TESOURO MUNICIPAL	101.166,50D	1.010.161.465,24	1.010.234.400,97	28.230,77D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	101.166,50D	1.010.161.465,24	1.010.234.400,97	28.230,77D
111121100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	17.180.605,10D	4.153.175.342,62	4.163.867.725,40	6.488.222,32D
111121101	= BANCO DO BRASIL S/A	3.694.462,56D	1.875.549.789,82	1.879.060.719,62	183.532,76D
111121104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.553.690,90D	29.810.837,23	31.607.384,58	757.143,55D
111121109	= UNIBANCO S/A	1.236.706,20D		1.236.706,20	
111121133	= BANCO SANTANDER BANESPA	638.466,77D	1.850.369.891,67	1.849.737.823,76	1.270.534,68D
111121137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	3.882.050,88D	296.409.348,87	297.151.480,50	3.139.919,25D
111121141	= BANCO ITAU S/A	5.175.227,79D	101.035.475,03	105.073.610,74	1.137.092,08D
111124000	= BANCOS EM ANALISE	65.919.505,40D	26.670.637,71	92.590.143,11	
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	15.483,41C	7.332.731,39	7.242.549,27	74.698,71D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	2.805,24D	3.624.329,99	3.627.135,23	
111124404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.477.161,44	3.404.961,44	72.200,00D
111124441	= BANCO ITAU S/A	18.288,65C	231.239,96	210.452,60	2.498,71D
111125500	BANCOS CONTA FUNDEB		320.885.533,78	320.885.533,78	
111125501	= BANCO DO BRASIL S/A		320.885.533,78	320.885.533,78	
111125600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	44.835,57D	58.951.343,65	58.953.046,30	43.132,92D
111125601	= BANCO DO BRASIL S/A	44.835,57D	58.951.343,65	58.953.046,30	43.132,92D
111125700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	371.711,10D	40.376.513,00	40.333.748,87	414.475,23D
111125701	= BANCO DO BRASIL S/A	371.711,10D	40.376.513,00	40.333.748,87	414.475,23D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	16.281.783,11D	2.809.026.574,96	2.822.925.427,84	2.382.930,23D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	5.874.424,67D	2.725.990.007,04	2.729.530.411,28	2.334.020,43D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24.532,20D	55.560,00	58.130,53	21.961,67D
111128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D	23.818,06	70.143,15	
111128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	10.336.501,14D	58.014.040,95	68.349.373,05	1.169,04D
111128837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	0,01D	18.930.262,42	18.904.493,34	25.769,09D
111128841	= BANCO ITAU S/A		6.012.886,49	6.012.876,49	10,00D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.526,22D		12.526,22	
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL	12.526,22D		12.526,22	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	163.513.399,01D	3.220.450.281,62	3.105.052.167,62	278.911.513,01D
111130100	APLICACAO CONTA UNICA		459.574,16	459.574,16	
111130101	= APLICACAO CONTA UNICA		459.574,16	459.574,16	
111131000	NTN	45.503.032,41D		45.503.032,41	
111131100	APLICACAO FINANCEIRA ORDINARIO VIN	50.712.008,53D	1.750.346.523,70	1.589.884.813,26	211.173.718,97D
111131101	= BANCO DO BRASIL S/A	25.592.919,79D	799.847.354,81	615.964.699,88	209.475.574,72D
111131104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478,30D	3.455.539,95	3.456.018,25	
111131133	= SANTANDER	23.573.441,65D	899.692.045,90	922.283.505,18	981.982,37D
111131141	= BANCO ITAU S/A	1.545.168,79D	47.351.583,04	48.180.589,95	716.161,88D
111131700	POUPANCAS	1.241.701,86D	952.293,34	1.724.490,22	469.504,98D
111131704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.241.701,86D	952.293,34	1.724.490,22	469.504,98D

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25286-CRC-RJ 052180/O
CPF: 430.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	1.807.677,93D	1.384.978,29	1.663.427,15	1.529.229,07D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	1.404.424,61D	744.225,83	1.547.725,05	600.925,39D
111134404	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		501.010,52		501.010,52D
111134441	= BANCO ITAU S/A	403.253,32D	139.741,94	115.702,10	427.293,16D
111135500	APLICACAO FINANCEIRA CONTA FUNDEB	4.147.121,45D	147.297.348,10	149.749.323,62	1.695.145,93D
111135501	= BANCO DO BRASIL S/A	4.147.121,45D	147.297.348,10	149.749.323,62	1.695.145,93D
111135600	APLICACAO FINANCEIRA CONTA SALARIO	5.058.507,14D	27.552.355,24	29.839.962,77	2.770.899,61D
111135601	= BANCO DO BRASIL S/A	5.058.507,14D	27.552.355,24	29.839.962,77	2.770.899,61D
111135700	APLICACAO FINANCEIRA CONV. EDUCACA	12.935.370,61D	22.733.905,54	15.087.529,62	20.581.746,53D
111135701	= BANCO DO BRASIL S/A	12.935.370,61D	22.733.905,54	15.087.529,62	20.581.746,53D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	42.057.430,82D	1.269.720.370,91	1.271.140.014,41	40.637.787,32D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	11.294.669,13D	1.248.520.558,01	1.252.682.005,35	7.133.221,79D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,09D			15,09D
111138818	= BANCO BMG S/A		76.202,93		76.202,93D
111138833	= SANTANDER		15.027.835,88	15.027.835,88	
111138841	= BANCO ITAU S/A	1.195.229,94D	2.181.633,76	3.356.618,55	20.245,15D
111138899	FIDC/DEBENTURES	29.567.516,66D	3.914.140,33	73.554,63	33.408.102,36D
111139000	OUTRAS APLICACOES	50.548,26D	2.932,34		53.480,60D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	50.548,26D	2.932,34		53.480,60D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	88.240.808,57D	1.368.091.711,88	1.405.402.597,62	50.929.922,83D
112100000	CREDITOS A RECEBER	5.224.410,28D	313.386.939,69	312.535.676,49	6.075.673,48D
112120000	REDE ARRECADADORA	4.789.856,83D	313.386.939,69	312.535.676,49	5.641.120,03D
112120100	= AGENTE ARRECADADOR	4.789.856,83D	313.386.939,69	312.535.676,49	5.641.120,03D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	434.553,45D			434.553,45D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	434.553,45D			434.553,45D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	71.279.294,56D	226.554.421,53	279.684.136,54	18.149.579,55D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	14.045.185,06D			14.045.185,06D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.104.394,49D			4.104.394,49D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	53.129.715,01D	226.554.421,53	279.684.136,54	
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	53.129.715,01D	226.554.421,53	279.684.136,54	
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	11.737.103,73D	25.301.691,42	10.334.125,35	26.704.669,80D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	11.737.103,73D	25.301.691,42	10.334.125,35	26.704.669,80D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	11.737.103,73D	25.301.691,42	10.334.125,35	26.704.669,80D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		802.848.659,24	802.848.659,24	
112610000	VALORES A CREDITAR		46.795.688,14	46.795.688,14	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		756.052.971,10	756.052.971,10	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.113.107,20D	65.318.726,79	65.499.174,15	932.659,84D
113100000	ESTOQUES	1.113.107,20D	65.318.726,79	65.499.174,15	932.659,84D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.113.107,20D	65.318.726,79	65.499.174,15	932.659,84D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.113.107,20D	65.318.726,79	65.499.174,15	932.659,84D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		16.673.819,34	16.673.819,34	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		16.673.819,34	16.673.819,34	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		16.673.819,34	16.673.819,34	
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS		16.673.819,34	16.673.819,34	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	369.736.965,23D	211.366.088,64	72.127.881,76	508.975.172,11D

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25286-CRC-RJ 052180/O
CPF: 430.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	369.736.965,23D	211.366.088,64	72.127.881,76	508.975.172,11D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	369.736.965,23D	211.366.088,64	72.127.881,76	508.975.172,11D
122110000	DIVIDA ATIVA	369.736.965,23D	211.366.088,64	72.127.881,76	508.975.172,11D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	369.736.965,23D	78.212.510,95	72.127.881,76	375.821.594,42D
122110200	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		133.153.577,69		133.153.577,69D
122110210	DIVIDA ATIVA DECORRENTE- DECISAO D		131.792.998,68		131.792.998,68D
122110220	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTAR		1.360.579,01		1.360.579,01D
140000000	ATIVO PERMANENTE	134.610.734,55D	448.434.822,54	376.905.228,44	206.140.328,65D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	134.610.734,49D	448.434.822,54	376.905.228,44	206.140.328,59D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	134.610.734,49D	448.434.822,54	376.905.228,44	206.140.328,59D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	436.610.859,89	372.604.430,24	144.045.114,81D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D	12.464.540,86	2.054.589,89	53.613.310,99D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D	17.941,10	17.941,10	410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D	29.361.130,75	175.000,00	45.750.954,42D
142110800	IMOBILIARIOS URBANOS / PONTO DE ON		1.334.111,62		1.334.111,62D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	7.189.753,05D	377.210.715,25	355.703.285,52	28.697.182,78D
142119200	INSTALACOES		7.445.921,24	5.999.430,41	1.446.490,83D
142119300	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TER		249.872,16	127.556,41	122.315,75D
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		8.452.787,96	8.452.787,96	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D	73.838,95	73.838,95	12.669.918,51D
142120000	BENS MOVEIS	54.572.049,33D	11.823.962,65	4.300.798,20	62.095.213,78D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	125.900,04D	40.230,40		166.130,44D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		1.849,90		1.849,90D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	125.821,75D	14.028,34		139.850,09D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	256.604,72D	46.738,69		303.343,41D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	41.643,25D	137.566,60		179.209,85D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	107.875,56D	2.839,00		110.714,56D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	29.587,20D	1.948,95		31.536,15D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	211.826,80D	75.920,00		287.746,80D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D	39.580,96	2.028,00	46.901,96D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	386.764,55D	106.884,76	1.790,20	491.859,11D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	853.358,02D	907.542,02		1.760.900,04D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.698.780,24D	9.371.223,34	4.296.980,00	8.773.023,58D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	69.192,36D			69.192,36D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	13.935,90D	10.679,90		24.615,80D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.230.868,55D	20.818,00		1.251.686,55D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	21.841.794,06D	53.456,80		21.895.250,86D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	10.648.984,52D	948.761,59		11.597.746,11D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.185,00D	38.665,00		39.850,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25286-0 CRC-RJ 052180/O
CPF: 430.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.872.004,77D	5.228,40		12.877.233,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	30.596.719,03D	34.398.945.467,26	13.505.299.392,42	20.924.242.793,87D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		7.811.610.983,43	5.401.622.041,78	2.409.988.941,65D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		5.156.347.962,54	2.746.359.020,89	2.409.988.941,65D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2.631.266.363,36	2.616.177.599,18	15.088.764,18D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.525.081.599,18	130.181.421,71	2.394.900.177,47D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.655.263.020,89	2.655.263.020,89	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.655.263.020,89	2.655.263.020,89	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.525.081.599,18	130.181.421,71	2.394.900.177,47D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		130.181.421,71	2.525.081.599,18	2.394.900.177,47C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		8.631.498.541,87	1.793.595.570,70	6.837.902.971,17D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.454.667.036,86	580.359.212,51	1.874.307.824,35D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.618.132.100,00	3.200.000,00	1.614.932.100,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		616.427.270,47	49.468.675,52	566.958.594,95D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		18.391.917,66	3.491.562,11	14.900.355,55D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		59.417.350,24		59.417.350,24D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		30.000,00		30.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		538.588.002,57	45.977.113,41	492.610.889,16D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		219.325.865,18	3.550.477,53	215.775.387,65D
192130300	= OPER. DE CREDITO E/OU ALIENACAO		219.325.865,18	3.550.477,53	215.775.387,65D
192190000	DOTACAO CANCELADA		781.801,21	524.140.059,46	523.358.258,25C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		781.801,21	524.140.059,46	523.358.258,25C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		941.043.743,41	56.581.751,69	884.461.991,72D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		941.043.743,41	56.581.751,69	884.461.991,72D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		941.043.743,41	56.581.751,69	884.461.991,72D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.235.787.761,60	1.156.654.606,50	4.079.133.155,10D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		5.235.787.761,60	1.156.654.606,50	4.079.133.155,10D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.617.893.880,80	578.327.303,25	2.039.566.577,55D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.362.136.823,03		2.362.136.823,03D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		255.757.057,77		255.757.057,77D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			578.327.303,25	578.327.303,25C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.617.893.880,80	578.327.303,25	2.039.566.577,55D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.617.893.880,80	578.327.303,25	2.039.566.577,55D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		11.641.710.626,58	6.102.193.024,50	5.539.517.602,08D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.858.576.338,70	1.341.036.706,56	5.517.539.632,14D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.462.865.558,43	704.095.742,36	2.758.769.816,07D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.395.710.780,27	636.940.964,20	2.758.769.816,07D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		2.453.885.235,65	56.219.153,05	2.397.666.082,60D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		941.043.743,41	56.581.751,69	884.461.991,72D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		781.801,21	524.140.059,46	523.358.258,25C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		67.154.778,16	67.154.778,16	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		33.577.389,08	33.577.389,08	
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		33.577.389,08		33.577.389,08D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS			33.577.389,08	33.577.389,08C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.395.710.780,27	636.940.964,20	2.758.769.816,07D

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25286-0 CRC-RJ 052180/O
CPF: 430.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		2.454.667.036,86	580.359.212,51	1.874.307.824,35D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		941.043.743,41	56.581.751,69	884.461.991,72D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.583.240.925,02	2.959.400.938,86	376.160.013,84C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.583.240.925,02	2.959.400.938,86	376.160.013,84C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO D		2.583.240.925,02	2.959.400.938,86	376.160.013,84C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.199.893.362,86	1.801.755.379,08	398.137.983,78D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.199.893.362,86	1.801.755.379,08	398.137.983,78D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	29.699.117,03D	5.198,54	210.077,09	29.494.238,48D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.699.117,03D	5.198,54	210.077,09	29.494.238,48D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	29.699.117,03D			29.699.117,03D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	29.699.117,03D			29.699.117,03D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES		5.198,54	210.077,09	204.878,55C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS		5.198,54	210.077,09	204.878,55C
197000000	OUTROS CONTROLES		6.034.617.875,74	206.729.245,72	5.827.888.630,02D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.836.592.702,95	39.771.527,97	1.796.821.174,98D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.692.976.499,31	25.471.341,96	1.667.505.157,35D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		3.486.879,67	53.648,81	3.433.230,86D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		33.535.387,84	13.491.690,17	20.043.697,67D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		39.001.631,17	419.506,83	38.582.124,34D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		67.592.304,96	335.340,20	67.256.964,76D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.198.025.172,79	166.957.717,75	4.031.067.455,04D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.685.489.571,06	38.026.797,13	1.647.462.773,93D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		120.150.582,16	1.107.116,19	119.043.465,97D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		275.488.534,69	25.535.705,41	249.952.829,28D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.116.896.484,88	102.288.099,02	2.014.608.385,86D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	897.602,00D	279.502.241,10	949.432,63	279.450.410,47D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	897.602,00D	279.502.241,10	949.432,63	279.450.410,47D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	897.602,00D	498.560,00	864.535,34	531.626,66D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	897.602,00D	498.560,00	864.535,34	531.626,66D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	897.602,00D	498.560,00	864.535,34	531.626,66D
199140000	= DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACA		279.003.681,10	84.897,29	278.918.783,81D
200000000	PASSIVO	887.708.383,18C	50.067.168.897,46	71.766.094.544,42	22.586.634.030,14C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	66.398.565,53C	2.604.678.416,75	2.750.095.015,23	211.815.164,01C
211000000	DEPOSITOS	36.699.448,50C	510.195.140,22	543.253.589,94	69.757.898,22C
211100000	CONSIGNACOES	35.600.834,39C	491.166.058,30	522.386.072,55	66.820.848,64C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	25.783.535,63C	110.122.803,24	135.357.833,61	51.018.566,00C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	7.916.319,19C	85.987.959,02	93.047.374,54	14.975.734,71C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	15.146.010,43C	10.665.978,42	11.461.670,60	15.941.702,61C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	2.721.206,01C	13.468.865,80	30.848.788,47	20.101.128,68C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	122.381,48C	3.722.243,99	3.722.243,99	122.381,48C
211130000	TESOURO NACIONAL	222,15C	246,79	24,64	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	222,15C	246,79	24,64	
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	222,15C	222,15		
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		24,64	24,64	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.196.710,72C	97.041.697,67	102.925.906,67	8.080.919,72C

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25296-CRC-RJ 053218/O
CPF: 430.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	2.036.939,10C	31.541.127,66	36.926.606,59	7.422.418,03C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	4.244,98C	4.244,98		
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	94.005,30C	61.854.706,78	61.760.701,48	
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.410,80C	1.410,80		
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	60.110,54C	3.640.207,45	4.238.598,60	658.501,69C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	120.441,41C	1.378.049,86	1.376.835,42	119.226,97C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.930,14C	4.418,78	4.509,34	3.020,70C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	117.511,27C	1.373.631,08	1.372.326,08	116.206,27C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	1.386.225,38C	3.118.554,27	3.204.955,96	1.472.627,07C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	36.720,19C			36.720,19C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	1.349.505,19C	3.118.554,27	3.204.955,96	1.435.906,88C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	138.881,06C	351.880,07	352.163,64	139.164,63C
211170100	= SEGUROS	138.881,06C	351.880,07	352.163,64	139.164,63C
211180000	EMPRESTIMOS	4.745.168,53C	45.946.514,71	46.437.163,34	5.235.817,16C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.387.921,81C	43.457.411,53	43.910.142,26	4.840.652,54C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	357.246,72C	2.489.103,18	2.527.021,08	395.164,62C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.107.268,03C	229.484.067,70	229.008.945,28	632.145,61C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	634.715,81C	1.220.027,65	1.217.457,45	632.145,61C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	394.056,22C	20.242.158,94	19.848.102,72	
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	3.793.425,46	3.714.929,46	
211190700	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - FL.		204.228.455,65	204.228.455,65	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.098.614,11C	19.029.081,92	20.867.517,39	2.937.049,58C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	792.880,35C	115.018,00	92.601,37	770.463,72C
211410100	= CAUCOES	792.880,35C	115.018,00	92.601,37	770.463,72C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	2.778,90C	2.449,77	4.733,37	5.062,50C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	16.877,21C	14.446.245,79	14.478.921,88	49.553,30C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS OU NAO COM	187.592,01C	22.319,83	18.913,59	184.185,77C
211480000	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA		37.827,18	797.650,59	759.823,41C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	98.485,64C	4.405.221,35	5.474.696,59	1.167.960,88C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	17.402,42C	15.932,72	58.058,17	59.527,87C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	36.694,64C			36.694,64C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	44.388,58C	4.389.288,63	5.416.638,42	1.071.738,37C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.699.117,03C	2.094.056.825,62	2.206.414.974,38	142.057.265,79C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	29.699.117,03C	2.094.056.825,62	2.206.414.974,38	142.057.265,79C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.445.287,40C	1.060.699.619,49	1.176.676.492,69	138.422.160,60C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.037.623.186,35	1.176.045.346,95	138.422.160,60C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.023.151.709,64	1.160.536.130,35	137.384.420,71C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		424.800,00	424.800,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		578.574,24	578.574,24	
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		13.325.988,05	14.349.962,16	1.023.974,11C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		142.114,42	155.880,20	13.765,78C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	22.445.287,40C	23.076.433,14	631.145,74	
212120000	PESSOAL A PAGAR	246.889,62C	938.009.513,97	938.237.871,10	475.246,75C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		937.757.425,81	938.232.672,56	475.246,75C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		934.042.494,35	934.517.741,10	475.246,75C

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25296-CRC-RJ 053218/O
CPF: 430.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 7

			MOVIMENTO DO EXERCICIO		
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		3.714.931,46	3.714.931,46	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	246.889,62C	252.088,16	5.198,54	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.006.940,01C	95.347.692,16	91.500.610,59	3.159.858,44C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		88.340.752,15	91.500.610,59	3.159.858,44C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		25.137.276,29	28.247.058,82	3.109.782,53C
212130102	= PREVICAMPOS - PATRONAL		61.668.707,55	61.668.707,55	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV. (2		69.281,62	69.281,62	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		1.465.486,69	1.515.562,60	50.075,91C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	7.006.940,01C	7.006.940,01		
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		426.450,91	426.450,91	
214100000	RECEITAS PENDENTES		426.450,91	426.450,91	
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR		426.450,91	426.450,91	
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A CLAS		73.990,89	73.990,89	
214110400	RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR		352.460,02	352.460,02	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	307.397.994,42C	1.072.113.304,56	1.731.976.278,20	967.260.968,06C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	307.397.994,42C	1.072.113.304,56	1.731.976.278,20	967.260.968,06C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	307.397.994,42C	21.740.867,54	681.603.841,18	967.260.968,06C
222420000	CESSAO DE DIRETOS - ROYALTEIS E PA			299.701.385,28	299.701.385,28C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	307.397.994,42C	21.740.867,54	381.902.455,90	667.559.582,78C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	274.069.893,77C	12.998.463,42	353.146.409,66	614.217.840,01C
222440109	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	274.069.893,77C	12.998.463,42	353.146.409,66	614.217.840,01C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	33.328.100,65C	8.742.404,12	28.756.046,24	53.341.742,77C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	29.756.979,35C	1.739.842,31	517.023,65	28.534.160,69C
222440504	PARCELAMENTO PREVICAMPOS	3.571.121,30C	6.643.071,67	26.911.446,66	23.839.496,29C
222440505	PARCELAMENTO DIV ATIVA CLT SEC.REC		359.490,14	1.327.575,93	968.085,79C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR		1.050.372.437,02	1.050.372.437,02	
222540000	PLANO FINANCEIRO		1.050.372.437,02	1.050.372.437,02	
222540100	PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		259.626.325,83	259.626.325,83	
222540101	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	1.557.826.701,13C		259.626.325,83	1.817.453.026,96C
222540103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO (REDUTO	26.646.360,00D	393.288,74		27.039.648,74D
222540104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA (RE	8.202.012,69D	2.186.777,51		10.388.790,20D
222540107	* COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINA	1.522.978.328,44D	257.046.259,58		1.780.024.588,02D
222540200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		790.746.111,19	790.746.111,19	
222540201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	804.395.470,41C	787.362.983,59		17.032.486,82C
222540202	* CONTRIBUICAO DO ENTE		2.598.324,62		2.598.324,62D
222540203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA		784.802,98		784.802,98D
222540206	* COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINA	804.395.470,41D		790.746.111,19	13.649.359,22D
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	483.315.104,20C			483.315.104,20C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	483.315.104,20C			483.315.104,20C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	483.315.104,20C			483.315.104,20C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	30.596.719,03C	46.390.377.176,15	67.284.023.250,99	20.924.242.793,87C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.683.276.941,65	5.093.265.883,30	2.409.988.941,65C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		91.096.000,00	2.501.084.941,65	2.409.988.941,65C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		91.096.000,00	2.238.071.000,00	2.146.975.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			263.013.941,65	263.013.941,65C

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 8

			MOVIMENTO DO EXERCICIO		
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		2.592.180.941,65	2.592.180.941,65	
291210000	CONTROLE POR FONTE		2.592.180.941,65	2.592.180.941,65	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		91.096.000,00	2.238.071.000,00	2.146.975.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			263.013.941,65	263.013.941,65C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		2.501.084.941,65	91.096.000,00	2.409.988.941,65D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		16.971.641.160,26	23.809.544.131,43	6.837.902.971,17C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		7.244.520.201,51	9.339.361.351,45	2.094.841.149,94C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.103.093.270,28	4.158.367.842,67	55.274.572,39C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		318.248.323,51	318.248.323,51	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		102.481.166,61	102.481.166,61	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		158.092.584,54	158.092.584,54	
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		57.674.572,36	57.674.572,36	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.823.178.607,72	4.862.745.185,27	2.039.566.577,55C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.720.536.244,26	2.720.536.244,26	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		102.642.363,46	2.142.208.941,01	2.039.566.577,55C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		31.466.363,43	695.395.029,56	663.928.666,13C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		31.466.363,43	695.395.029,56	663.928.666,13C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		31.466.363,43	695.395.029,56	663.928.666,13C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.695.654.595,32	13.774.787.750,42	4.079.133.155,10C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		9.695.654.595,32	13.774.787.750,42	4.079.133.155,10C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.847.827.297,66	6.887.393.875,21	2.039.566.577,55C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.720.536.244,26	2.720.536.244,26	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.063.721.364,31	2.205.778.630,10	142.057.265,79C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		63.569.689,09	1.961.079.000,85	1.897.509.311,76C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.847.827.297,66	6.887.393.875,21	2.039.566.577,55C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.720.536.244,26	2.720.536.244,26	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.063.721.364,31	2.205.778.630,10	142.057.265,79C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		63.569.689,09	1.961.079.000,85	1.897.509.311,76C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		26.496.813.762,24	32.036.331.364,32	5.539.517.602,08C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		21.404.019.705,13	26.921.559.337,27	5.517.539.632,14C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		7.275.986.564,94	10.034.756.381,01	2.758.769.816,07C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.275.986.564,94	10.034.756.381,01	2.758.769.816,07C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.485.199.389,48	3.580.040.539,42	2.094.841.149,94C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.617.893.880,80	578.327.303,25	2.039.566.577,55D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.720.536.244,26	2.720.536.244,26	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		102.642.363,46	2.142.208.941,01	2.039.566.577,55C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		318.248.323,51	318.248.323,51	
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		31.466.363,43	695.395.029,56	663.928.666,13C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		14.128.033.140,19	16.886.802.956,26	2.758.769.816,07C
293120100	= COTA DISPONIVEL A LIBERAR - SEC		987.743.908,05	1.020.911.380,66	33.167.472,61C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		3.312.797.099,68	3.312.797.099,68	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.465.763.522,92	1.465.763.522,92	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.164.186.624,94	3.186.293.724,72	22.107.099,78C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.720.536.244,26	2.720.536.244,26	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		2.063.721.364,31	2.205.778.630,10	142.057.265,79C

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120700	= COTA PAGA		63.569.689,09	1.961.079.000,85	1.897.509.311,76C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		318.248.323,51	318.248.323,51	
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		31.466.363,43	695.395.029,56	663.928.666,13C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.959.400.938,86	2.583.240.925,02	376.160.013,84D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.133.393.118,25	2.531.531.102,03	398.137.983,78C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.102.779.619,18	2.500.917.602,96	398.137.983,78C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.050.308.561,99	2.205.771.443,55	155.462.881,56C
293310200	= CONSIGNACOES		29.246.003,49	275.493.077,70	246.247.074,21C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		23.225.053,70	19.653.081,71	3.571.971,99D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		30.613.499,07	30.613.499,07	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		29.982.353,33	631.145,74	29.351.207,59D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		631.145,74	29.982.353,33	29.351.207,59C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	29.699.117,03C	30.966.607,05	30.761.728,50	29.494.238,48C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.699.117,03C	30.966.607,05	30.761.728,50	29.494.238,48C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	29.699.117,03C	30.966.607,05	30.761.728,50	29.494.238,48C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	29.699.117,03C	30.335.461,31	636.344,28	
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	29.699.117,03C	30.335.461,31	636.344,28	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		631.145,74	30.125.384,22	29.494.238,48C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		631.145,74	30.125.384,22	29.494.238,48C
297000000	OUTROS CONTROLES		206.729.272,32	6.034.617.902,34	5.827.888.630,02C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		39.771.554,57	1.836.592.729,55	1.796.821.174,98C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		25.471.368,56	1.692.976.525,91	1.667.505.157,35C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		53.648,81	3.486.879,67	3.433.230,86C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR		13.491.690,17	33.535.387,84	20.043.697,67C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		419.506,83	39.001.631,17	38.582.124,34C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		335.340,20	67.592.304,96	67.256.964,76C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		166.957.717,75	4.198.025.172,79	4.031.067.455,04C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		38.026.797,13	1.685.489.571,06	1.647.462.773,93C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.107.116,19	120.150.582,16	119.043.465,97C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		25.535.705,41	275.488.534,69	249.952.829,28C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		102.288.099,02	2.116.896.484,88	2.014.608.385,86C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	897.602,00C	949.432,63	279.502.241,10	279.450.410,47C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	897.602,00C	949.432,63	279.502.241,10	279.450.410,47C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	897.602,00C	864.535,34	498.560,00	531.626,66C
299140000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO		84.897,29	279.003.681,10	278.918.783,81C
300000000	DESPESA		2.142.208.941,01	102.642.363,46	2.039.566.577,55D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.673.725.801,18	85.414.621,01	1.588.311.180,17D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.010.776.128,29	65.050.956,56	945.725.171,73D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		620.339,35	24.273,43	596.065,92D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		620.339,35	24.273,43	596.065,92D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		620.339,35	24.273,43	596.065,92D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST		892.343,20	142.939,96	749.403,24D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.-		892.343,20	142.939,96	749.403,24D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R		892.343,20	142.939,96	749.403,24D
331900000	APLICACOES DIRETAS		1.009.263.445,74	64.883.743,17	944.379.702,57D

Neiva Rosa Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25208 - CRC-RJ 053218/O
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331900100	APOS.DO RPPS,RESERVA REMUN.E REFOR		84.415.040,37		84.415.040,37D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		84.415.040,37		84.415.040,37D
331900300	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS		31.873.522,82	2,00	31.873.520,82D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		31.873.522,82	2,00	31.873.520,82D
331900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		49.526.467,75		49.526.467,75D
331900401	PROFESSORES CONTRATADOS		49.526.467,75		49.526.467,75D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		176.300,08		176.300,08D
331900802	AUXILIO FUNERAL		96.704,64		96.704,64D
331900899	OUTROS BENEFICIOS		79.595,44		79.595,44D
331900900	SALARIO-FAMILIA		46.712,00		46.712,00D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		46.712,00		46.712,00D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		710.955.942,49	23.938.850,83	687.017.091,66D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		710.955.942,49	23.938.850,83	687.017.091,66D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		29.471.549,75	5.469.390,46	24.002.159,29D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		12.180.215,38	1.917.871,68	10.262.343,70D
331901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I		17.491.334,37	3.551.518,78	13.939.815,59D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		51.842.584,06	7.193.269,22	44.649.314,84D
331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA		51.842.584,06	7.193.269,22	44.649.314,84D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		2.573.923,83	13.487,93	2.560.435,90D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		2.573.923,83	13.487,93	2.560.435,90D
331909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		6.384,21		6.384,21D
331909401	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO		6.384,21		6.384,21D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP./ORG.FUNDOS E EN		48.177.017,38	28.268.742,73	19.908.274,65D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		48.177.017,38	28.268.742,73	19.908.274,65D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		48.177.017,38	28.268.742,73	19.908.274,65D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.378.498,93	400.908,58	1.977.590,35D
332900000	APLICACOES DIRETAS		2.378.498,93	400.908,58	1.977.590,35D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		2.378.498,93	400.908,58	1.977.590,35D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		2.378.498,93	400.908,58	1.977.590,35D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		660.571.173,96	19.962.755,87	640.608.418,09D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		120.414,25		120.414,25D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIA		120.414,25		120.414,25D
333209301	INDENIZACOES E RESTITUICOES		120.414,25		120.414,25D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		3.948.959,66	47.664,97	3.901.294,69D
333503900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA		3.524.672,16	47.664,97	3.477.007,19D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		3.524.672,16	47.664,97	3.477.007,19D
333504100	CONTRIBUICOES		80.000,00		80.000,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		80.000,00		80.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		344.287,50		344.287,50D
333504303	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCAC		344.287,50		344.287,50D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		9.772.115,88	330.481,18	9.441.634,70D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST		9.772.115,88	330.481,18	9.441.634,70D
333603901	CONVENIOS		9.772.115,88	330.481,18	9.441.634,70D
333900000	APLICACOES DIRETAS		646.729.484,17	19.584.609,72	627.144.874,45D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		56.325,90	1.170,66	55.155,24D

Neiva Rosa Gomes
Contadora Geral da PMCG

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333900802	AUXILIO-FUNERAL		38.950,50	1.170,66	37.779,84D
333900899	= OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		17.375,40		17.375,40D
333901400	DIARIAS - CIVIL		411.400,00	6.990,00	404.410,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		411.400,00	6.990,00	404.410,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		39.068.679,70	428.758,75	38.639.920,95D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.562.066,50	246.356,15	5.315.710,35D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		1.459.578,50		1.459.578,50D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		73.217,10		73.217,10D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		16.517.717,60		16.517.717,60D
333903005	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		461.263,31		461.263,31D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		336.425,20	168.212,60	168.212,60D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		10.584.419,83		10.584.419,83D
333903008	FERRAMENTAS		120.894,62		120.894,62D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		285.264,70		285.264,70D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		223.400,54		223.400,54D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		2.201.327,50		2.201.327,50D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		19.594,92		19.594,92D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		32.671,07		32.671,07D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		16.350,00		16.350,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		83.590,00		83.590,00D
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO		190,00		190,00D
333903030	MATERIAL PARA COMUNICACAO		3.032,52		3.032,52D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		739.526,39	6.182,00	733.344,39D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		39.200,00		39.200,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		237.560,00	8.008,00	229.552,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		71.389,40		71.389,40D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO		25.312.456,13	354.264,44	24.958.191,69D
333903202	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		277.410,00		277.410,00D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		8.461.595,25		8.461.595,25D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		16.027.550,88	283.204,44	15.744.346,44D
333903211	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL		79.440,00		79.440,00D
333903218	CESTAS BASICAS		324.340,00		324.340,00D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		142.120,00	71.060,00	71.060,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		326.916,89		326.916,89D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		326.916,89		326.916,89D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		24.783.607,94	923.621,13	23.859.986,81D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.039.410,13	5.608,00	1.033.802,13D
333903607	ESTAGIARIOS		3.347.898,96		3.347.898,96D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		2.431.141,60	134.392,06	2.296.749,54D
333903622	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I		307,80		307,80D
333903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		115.340,00	3.250,00	112.090,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		17.766.985,35	780.371,07	16.986.614,28D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		11.345,82		11.345,82D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		71.178,28		71.178,28D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		465.406.949,14	14.713.871,52	450.693.077,62D

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		43.970,30	3.120,15	40.850,15D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		40.934.139,82	932.465,25	40.001.674,57D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		10.980,00		10.980,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.022.388,77		1.022.388,77D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		937.056,84	7.093,97	929.962,87D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		3.056.000,00		3.056.000,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		25.960.716,84	3.809.056,21	22.151.660,63D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		26.542.988,27		26.542.988,27D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		170.297,60		170.297,60D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		833.128,35		833.128,35D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		7.392,00		7.392,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		1.148.167,66	950,00	1.147.217,66D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		238.780,00		238.780,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,ODONT. E		8.127.776,80	1.189.073,60	6.938.703,20D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		4.864.467,19	553.956,00	4.310.511,19D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		179.387,57		179.387,57D
333903937	JUROS/MULTA		151.795,32	25.070,35	126.724,97D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		24.160.923,05	843.526,85	23.317.396,20D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		39.963.476,60	1.682.162,16	38.281.314,44D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		6.156.220,80	1.893.313,14	4.262.907,66D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.632,08		2.632,08D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		321.010,22	3.140,00	317.870,22D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		289.950,00		289.950,00D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		6.446.726,27	598.217,22	5.848.509,05D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		15.476,00		15.476,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		54.672,38		54.672,38D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		277.000,00	4.006,24	272.993,76D
333903969	SEGUROS EM GERAL		252.156,18	583,47	251.572,71D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		13.745,20		13.745,20D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		12.755.992,87	187.904,85	12.568.088,02D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		15.544.426,21	2.279.094,12	13.265.332,09D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		178.426.059,34	84.955,16	178.341.104,18D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		52.786.416,61		52.786.416,61D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		906.738,27	36.385,51	870.352,76D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		12.332.818,78	579.797,27	11.753.021,51D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		197.296,56		197.296,56D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		273.778,39		273.778,39D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		32.407.779,95		32.407.779,95D
333904601	AUXILIO ALIMENTAçãO A FUNCIONARIOS		32.407.779,95		32.407.779,95D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		25.057.891,38	2.176.065,79	22.881.825,59D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		25.057.891,38	2.176.065,79	22.881.825,59D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		10.808.342,64	941.414,57	9.866.928,07D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		10.808.342,64	941.414,57	9.866.928,07D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		11.799.432,68	592,90	11.798.839,78D
333909102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS E		1.708.835,86	406,87	1.708.428,99D

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO		190.596,82	186,03	190.410,79D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		9.900.000,00		9.900.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.289.701,82	37.859,96	11.251.841,86D
333909230	MATERIAL DE CONSUMO		67.864,00		67.864,00D
333909291	SENTENCAS JUDICIAIS		39.837,72	19.918,86	19.918,86D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.542.468,74		1.542.468,74D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.639.531,36	17.941,10	9.621.590,26D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		468.483.139,83	17.227.742,45	451.255.397,38D
344000000	INVESTIMENTOS		412.329.373,40	10.933.973,66	401.395.399,74D
344900000	APLICACOES DIRETAS		412.329.373,40	10.933.973,66	401.395.399,74D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		387.312.612,36	6.619.052,56	380.693.559,80D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		371.456.344,87	6.172.029,01	365.284.315,86D
344905192	INSTALACOES		7.115.784,29	411.007,68	6.704.776,61D
344905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TER		249.872,16		249.872,16D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		8.416.772,09	36.015,87	8.380.756,22D
344905199	OUTROS BENS IMOVEIS		73.838,95		73.838,95D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.235.167,46	4.296.980,00	6.938.187,46D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		39.991,40		39.991,40D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		8.038,00		8.038,00D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		103.400,00		103.400,00D
344905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO		2.839,00		2.839,00D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		750,00		750,00D
344905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		70.810,00		70.810,00D
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		11.530,00		11.530,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		11.486,40		11.486,40D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		860.424,10		860.424,10D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		9.308.256,16	4.296.980,00	5.011.276,16D
344905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		10.318,00		10.318,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		6.149,00		6.149,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		36.346,00		36.346,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		721.500,00		721.500,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		38.665,00		38.665,00D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS		4.664,40		4.664,40D
344906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.334.111,62		1.334.111,62D
344906108	IMOBILIARIOS URBANOS / PONTO DE ON		1.334.111,62		1.334.111,62D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.447.481,96	17.941,10	12.429.540,86D
344909201	OBRAS E INSTALACOES		12.429.540,86		12.429.540,86D
344909202	EQUIPAMENTOS		17.941,10	17.941,10	
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		29.396.130,75	175.000,00	29.221.130,75D
345900000	APLICACOES DIRETAS		29.396.130,75	175.000,00	29.221.130,75D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		29.396.130,75	175.000,00	29.221.130,75D
345906101	EDIFICIOS		35.000,00		35.000,00D
345906103	TERRENOS		29.361.130,75	175.000,00	29.186.130,75D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA		26.757.635,68	6.118.768,79	20.638.866,89D
346900000	APLICACOES DIRETAS		26.757.635,68	6.118.768,79	20.638.866,89D

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25260-CRC-RJ 053218/O
CPF: 430.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES		18.013.078,32	3.892.805,18	14.120.273,14D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		18.013.078,32	3.892.805,18	14.120.273,14D
346910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		8.744.557,36	2.225.963,61	6.518.593,75D
346917100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		8.744.557,36	2.225.963,61	6.518.593,75D
346917101	DESPESA COM DIVIDA POR CONTRATO IN		8.744.557,36	2.225.963,61	6.518.593,75D
400000000	RECEITA		130.181.421,71	2.525.081.599,18	2.394.900.177,47C
410000000	RECEITAS CORRENTES		37.259.582,56	2.269.947.595,80	2.232.688.013,24C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		1.515.960,93	242.093.959,98	240.577.999,05C
411100000	IMPOSTOS		98.662,48	231.760.008,96	231.661.346,48C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		26.239,21	121.809.703,49	121.783.464,28C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		14.094,81	31.354.213,80	31.340.118,99C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		14.094,81	31.354.213,80	31.340.118,99C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		2.444,40	69.687.081,07	69.684.636,67C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABA		1.279,74	61.854.706,78	61.853.427,04C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ		1.164,66	7.832.374,29	7.831.209,63C
411120800	IMP.S/TRANS.BENS IMOV.E DE DIREIT.		9.700,00	20.768.408,62	20.758.708,62C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		9.700,00	20.768.408,62	20.758.708,62C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		72.423,27	109.950.305,47	109.877.882,20C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		72.423,27	109.950.305,47	109.877.882,20C
411130501	I.S.S.		25.097,81	96.808.367,21	96.783.269,40C
411130504	ISS - CONSTRUCAO CIVIL		2.630,70	1.466.229,79	1.463.599,09C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL		44.694,76	10.695.302,78	10.650.608,02C
411130506	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVICO STN C			980.405,69	980.405,69C
411200000	TAXAS		1.417.298,45	10.333.951,02	8.916.652,57C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		30.823,12	3.072.698,40	3.041.875,28C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		27,76	118.422,95	118.395,19C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		27,76	118.422,95	118.395,19C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		26.641,94	26.641,94	
411212501	TAXA DE ALVARA		26.641,94	26.641,94	
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		100,27	81.604,67	81.504,40C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		100,27	81.604,67	81.504,40C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA		1.235,42	1.673.343,80	1.672.108,38C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS		1.235,42	1.673.343,80	1.672.108,38C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		2.817,73	1.139.572,02	1.136.754,29C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL		2.817,73	1.139.572,02	1.136.754,29C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER			33.113,02	33.113,02C
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB			7.503,26	7.503,26C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			25.609,76	25.609,76C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.386.475,33	7.261.252,62	5.874.777,29C
411221200	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS A		204.103,36	204.103,36	
411221300	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS P		597.240,76	597.240,76	
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		668,24	4.487.504,17	4.486.835,93C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		668,24	4.487.504,17	4.486.835,93C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		584.462,97	1.972.404,33	1.387.941,36C
411229901	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS			2.113,73	2.113,73C

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25260-CRC-RJ 053218/O
CPF: 430.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
411229999	TAXAS DIVERSAS		584.462,97	1.970.290,60	1.385.827,63C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			6.464.903,32	6.464.903,32C
412300000	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO SERV. ILUM			6.464.903,32	6.464.903,32C
412300001	CONTR.P/ CUST. DE SERV. ILUMINACAO			6.464.903,32	6.464.903,32C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		730.552,78	14.419.752,22	13.689.199,44C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		730.552,78	14.419.752,22	13.689.199,44C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		730.552,78	10.505.611,89	9.775.059,11C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		673.479,10	7.573.905,41	6.900.426,31C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO		4.000,69	2.395.986,41	2.391.985,72C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE		106.881,16	927.362,81	820.481,65C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			1.211,67	1.211,67C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE		450.972,11	2.018.230,64	1.567.258,53C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		111.625,14	2.231.113,88	2.119.488,74C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		57.073,68	2.931.706,48	2.874.632,80C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		57.073,68	2.931.706,48	2.874.632,80C
413290000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIA			3.914.140,33	3.914.140,33C
413290100	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIA			3.914.140,33	3.914.140,33C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		18.644.454,38	1.962.776.878,65	1.944.132.424,27C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.644.454,38	1.960.060.027,46	1.941.415.573,08C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.341.508,66	1.395.365.084,52	1.392.023.575,86C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		3.147.365,84	55.691.859,92	52.544.494,08C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.		3.138.621,04	54.659.410,88	51.520.789,84C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R		8.744,80	1.032.449,04	1.023.704,24C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN		97.069,91	1.288.506.891,75	1.288.409.821,84C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC			715.660,21	715.660,21C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRD.			56.417.937,41	56.417.937,41C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			576.402.679,00	576.402.679,00C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9			654.104.341,97	654.104.341,97C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE		97.069,91	866.273,16	769.203,25C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO		3,00	48.216.512,13	48.216.509,13C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO			28.394.945,61	28.394.945,61C
417213502	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA			8.340,00	8.340,00C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN		3,00	5.496.063,00	5.496.060,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSP. ESCOLAR-PN			774.116,65	774.116,65C
417213530	FNDE - TD - PROJOVEM URBANO			291.399,00	291.399,00C
417213531	PAC II-PROG. PROINFANCIA - CONST.			1.388.390,69	1.388.390,69C
417213532	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POL			520.781,72	520.781,72C
417213533	FNDE - PLANO ACAO ARTICULADA - TRA			217.877,08	217.877,08C
417213534	FNDE-MANUT.EDUCACAO INFANTIL TRANS			6.258.262,42	6.258.262,42C
417213535	FNDE - TD - PROJOVEM CAMPO			367.650,00	367.650,00C
417213536	APOIO A CHECHES BRASIL CARINHOSO			4.498.685,96	4.498.685,96C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -		97.069,91	1.261.908,83	1.164.838,92C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.687.911,89	1.687.911,89C
417219901	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP			973.864,98	973.864,98C
417219902	FEX- AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORT			714.046,91	714.046,91C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		12.393.184,53	395.838.015,62	383.444.831,09C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO		10.797.520,27	376.934.683,13	366.137.162,86C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.		53.191,05	327.829.109,87	327.775.918,82C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.		10.613.165,16	40.065.937,15	29.452.771,99C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		131.164,06	9.003.330,75	8.872.166,69C
417220113	COTA-PARTE CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM			36.305,36	36.305,36C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN		1.595.664,26	18.903.332,49	17.307.668,23C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE		1.595.664,26	18.903.332,49	17.307.668,23C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.909.761,19	168.856.927,32	165.947.166,13C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		2.909.761,19	168.856.927,32	165.947.166,13C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		2.909.761,19	168.856.927,32	165.947.166,13C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI			105.372,82	105.372,82C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV			105.372,82	105.372,82C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.611.478,37	2.611.478,37C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			1.980.608,85	1.980.608,85C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.980.608,85	1.980.608,85C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (			305.753,00	305.753,00C
417619907	REPASSE CONVENIO PROGRAMA- FNHIS-			1.187.355,85	1.187.355,85C
417619909	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - MAPA			487.500,00	487.500,00C
417630000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUN			630.869,52	630.869,52C
417639900	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS MU			630.869,52	630.869,52C
417639901	CONVENIO COMPLEXO BARRA DO FURADO			630.869,52	630.869,52C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.368.614,47	44.192.101,63	27.823.487,16C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		198.274,94	9.058.328,62	8.860.053,68C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTO		4.033,65	1.671.527,07	1.667.493,42C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		441,35	502.688,27	502.246,92C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		441,35	502.688,27	502.246,92C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB			2.162,85	2.162,85C
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.			2.162,85	2.162,85C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		3.551,44	947.379,37	943.827,93C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		3.551,44	947.379,37	943.827,93C
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS T		40,86	219.296,58	219.255,72C
419119902	MULTAS E JUROS DE MORA AUTO DE INF		40,86	125.904,23	125.863,37C
419119903	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS T			93.392,35	93.392,35C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA		15.936,58	6.849.430,42	6.833.493,84C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU		15.891,39	6.575.312,11	6.559.420,72C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		45,19	210.033,60	209.988,41C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		45,19	210.033,60	209.988,41C
419139900	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE O			64.084,71	64.084,71C
419139901	OUTRAS MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA			64.084,71	64.084,71C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE		47.814,46	47.814,46	
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		47.814,46	47.814,46	
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		47.814,46	47.814,46	
419180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS R		130.240,26	130.240,26	
419180001	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS R		130.240,26	130.240,26	

Neiva Peres Gomes
Contador Geral da PMCG
Mat.: 252[illegible]-CRC-RJ 052[illegible]/O
CPF: 4[illegible].042.906-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		249,99	359.316,41	359.066,42C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		249,99	289.486,85	289.236,86C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		249,99	289.486,85	289.236,86C
419199900	OUTRAS MULTAS			69.829,56	69.829,56C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA			69.829,56	69.829,56C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.926,64	959.099,17	957.172,53C
419220000	RESTITUICOES		1.926,64	959.099,17	957.172,53C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		1.926,64	959.099,17	957.172,53C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		1.643,68	29.577,60	27.933,92C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO		282,96	929.521,57	929.238,61C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		16.089.124,61	32.167.715,10	16.078.590,49C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		16.089.124,61	32.167.715,10	16.078.590,49C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		7.429.094,49	14.854.626,41	7.425.531,92C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		7.429.094,49	14.854.626,41	7.425.531,92C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		1.185.454,52	2.370.525,13	1.185.070,61C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		1.185.454,52	2.370.525,13	1.185.070,61C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		7.474.575,60	14.942.563,56	7.467.987,96C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		7.452.554,31	14.900.278,88	7.447.724,57C
419319902	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRI		1.304,34	2.608,68	1.304,34C
419319904	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE IN		20.716,95	39.676,00	18.959,05C
419900000	RECEITAS DIVERSAS		79.288,28	2.006.958,74	1.927.670,46C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			61.760,70	61.760,70C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			61.760,70	61.760,70C
419909900	OUTRAS RECEITAS		79.288,28	1.945.198,04	1.865.909,76C
419909901	OUTRAS RECEITAS		49.288,28	1.915.198,04	1.865.909,76C
419909903	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	30.000,00	
420000000	RECEITAS DE CAPITAL			250.000.000,00	250.000.000,00C
422000000	ALIENACAO DE BENS			250.000.000,00	250.000.000,00C
422100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			250.000.000,00	250.000.000,00C
422110000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS			250.000.000,00	250.000.000,00C
422110200	CESSAO DEFINITIVA DE CRED. ROYALTT			250.000.000,00	250.000.000,00C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		92.921.839,15	5.134.003,38	87.787.835,77D
492000000	RESTITUICOES		4.263.431,32		4.263.431,32D
492100000	RESTITUICOES		4.263.431,32		4.263.431,32D
492120000	RESTITUICAO		219.965,37		219.965,37D
492120200	RESTITUICAO DE IPTU		36.611,03		36.611,03D
492120201	* RESTITUICAO DE IPTU		36.611,03		36.611,03D
492120800	RESTITUICAO DO ITBI		183.354,34		183.354,34D
492120801	* RESTITUICAO DO ITBI		183.354,34		183.354,34D
492130000	RESTITUICAO DE RECEITA TRIBUTARIA		4.040.295,86		4.040.295,86D
492130500	RESTITUICAO DO ISS		4.040.295,86		4.040.295,86D
492130501	* RESTITUICAO DO ISS		4.039.386,02		4.039.386,02D
492130504	* RESTITUICAO DE ISS CONSTRUCAO CI		909,84		909,84D
492190000	RESTITUICAO MULTAS DE OUTRAS ORIGE		3.170,09		3.170,09D
492195000	RESTITUICAO POR MULTAS POR AUTO DE		3.170,09		3.170,09D

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 25...
CPF: 45...642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
492195001	* RESTITUICAO POR MULTAS POR AUTO		3.170,09		3.170,09D
495000000	FUNDEB		88.658.407,83	5.134.003,38	83.524.404,45D
495200000	FUNDEB		88.658.407,83	5.134.003,38	83.524.404,45D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.022.506,22	718.273,64	10.304.232,58D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		10.770.124,48	698.859,66	10.071.264,82D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		10.563.634,84	697.110,70	9.866.524,14D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		206.489,64	1.748,96	204.740,68D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		252.381,74	19.413,98	232.967,76D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		77.635.901,61	4.415.729,74	73.220.171,87D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		77.635.901,61	4.415.729,74	73.220.171,87D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU		66.777.592,23	1.222.408,42	65.555.183,81D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		9.057.643,19	3.167.088,51	5.890.554,68D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		1.800.666,19	26.232,81	1.774.433,38D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		4.132.698.977,77	325.277.690,48	3.807.421.287,29D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		639.045.071,92	4.630.076,22	634.414.995,70D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		372.966.379,22	4.629.974,01	368.336.405,21D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		372.966.379,22	4.629.974,01	368.336.405,21D
512110000	COTA FINANCEIRA		33.655.379,15	77.990,07	33.577.389,08D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		33.655.379,15	77.990,07	33.577.389,08D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		339.311.000,07	4.551.983,94	334.759.016,13D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		339.311.000,07	4.551.983,94	334.759.016,13D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		266.078.692,70	102,21	266.078.590,49D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		16.078.692,70	102,21	16.078.590,49D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		16.078.692,70	102,21	16.078.590,49D
513120200	DIVIDA ATIVA		16.078.692,70	102,21	16.078.590,49D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		16.078.692,70	102,21	16.078.590,49D
513300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		250.000.000,00		250.000.000,00D
513340000	CESSAO DE DIRETOS - ROYALTEIS E PA		250.000.000,00		250.000.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		3.493.653.905,85	320.647.614,26	3.173.006.291,59D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.967.368.066,67	63.710.207,91	1.903.657.858,76D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.967.368.066,67	63.710.207,91	1.903.657.858,76D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		1.967.368.066,67	63.710.207,91	1.903.657.858,76D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.526.285.839,18	256.937.406,35	1.269.348.432,83D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		845.783.998,65	6.937.406,35	838.846.592,30D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		365.792.436,58	6.120.523,20	359.671.913,38D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		64.678.291,00	816.883,15	63.861.407,85D
523120200	BENS DE ESTOQUE		64.678.291,00	816.883,15	63.861.407,85D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		62.814.068,50	816.883,15	61.997.185,35D
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE		1.864.222,50		1.864.222,50D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		277.949.536,59		277.949.536,59D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		221.900.347,53		221.900.347,53D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		221.900.347,53		221.900.347,53D
523171000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		56.049.189,06		56.049.189,06D
523171001	DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO		56.049.189,06		56.049.189,06D
523180000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS		137.363.734,48		137.363.734,48D

Neiva Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.: 252...
CPF: 4...642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523180100	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS		137.363.734,48		137.363.734,48D
523300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		680.501.840,53	250.000.000,00	430.501.840,53D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		680.501.840,53	250.000.000,00	430.501.840,53D
523310100	DIVIDA FUNDADA - PARCELAMENTOS		380.800.455,25		380.800.455,25D
523310600	OUTRAS IMCORPORACOES DE OBRIGACOES		299.701.385,28	250.000.000,00	49.701.385,28D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		133.429.793,35	2.978.447.531,07	2.845.017.737,72C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		13.033.586,44	574.671.141,60	561.637.555,16C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.728,98	46.717.910,12	46.716.181,14C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		1.728,98	46.717.910,12	46.716.181,14C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.728,98	46.717.910,12	46.716.181,14C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.728,98	46.717.910,12	46.716.181,14C
613000000	MUTACOES ATIVAS		13.031.857,46	527.953.231,48	514.921.374,02C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		11.929.856,81	506.212.363,94	494.282.507,13C
613110000	AQUISICOES DE BENS		11.929.856,81	506.212.363,94	494.282.507,13C
613110100	BENS IMOVEIS		6.811.993,66	430.490.336,69	423.678.343,03C
613110200	BENS MOVEIS		5.117.863,15	75.722.027,25	70.604.164,10C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		4.296.980,00	11.235.167,46	6.938.187,46C
613110202	BENS DE ESTOQUE		820.883,15	64.486.859,79	63.665.976,64C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		1.102.000,65	21.740.867,54	20.638.866,89C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT		1.102.000,65	21.740.867,54	20.638.866,89C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		120.396.206,91	2.403.776.389,47	2.283.380.182,56C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		62.603.401,16	1.964.903.620,48	1.902.300.219,32C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		62.603.401,16	1.964.903.620,48	1.902.300.219,32C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		62.603.401,16	1.964.903.620,48	1.902.300.219,32C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		57.792.805,75	438.872.768,99	381.079.963,24C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		57.787.607,21	438.551.039,17	380.763.431,96C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		3.818,20	603.779,04	599.960,84C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		3.818,20	588.795,19	584.976,99C
623120104	DOACAO		3.818,20	567.516,19	563.697,99C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI			21.279,00	21.279,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			14.983,85	14.983,85C
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE ES			14.983,85	14.983,85C
623160000	INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES			26.852,17	26.852,17C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		57.783.789,01	437.920.407,96	380.136.618,95C
623171000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			211.365.986,43	211.365.986,43C
623171001	DIVIDA ATIVA-INSCRICAO			211.365.986,43	211.365.986,43C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		57.783.789,01	226.554.421,53	168.770.632,52C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		5.198,54	321.729,82	316.531,28C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		5.198,54	321.729,82	316.531,28C
623310400	OBRIGACOES FINANCEIRAS			111.652,73	111.652,73C
623310500	RESTOS A PAGAR		5.198,54	210.077,09	204.878,55C

RESUMO :

ATIVO	=	21.979.564.080,49D
PASSIVO	=	22.586.634.030,14C
DESPESA	=	2.039.566.577,55D

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL

RECEITA	=	2.394.900.177,47C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	3.807.421.287,29D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	2.845.017.737,72C

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Id: 1829416

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 10:56 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.055.321.286,62D	914.877.468,57	1.046.431.480,44	923.767.274,75D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	306.797.683,50D	913.877.468,57	1.045.373.188,92	175.301.963,15D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.576.220,86D	848.117.327,74	973.124.129,23	135.569.419,37D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	260.576.220,86D	848.117.327,74	973.124.129,23	135.569.419,37D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	260.576.220,86D	848.117.327,74	973.124.129,23	135.569.419,37D
111110200	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	28.230,77D	8.684.330,85	8.744.791,42	32.229,80C
111110201	BANCO DO BRASIL S/A	28.230,77D	8.684.330,85	8.744.791,42	32.229,80C
111111100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	6.488.222,32D	525.656.321,20	528.606.191,48	3.538.352,04D
111111101	= BANCO DO BRASIL S/A	183.532,76D	368.834.224,01	368.937.080,28	80.676,49D
111111104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	757.143,55D	2.178.452,66	2.618.745,12	316.851,09D
111111133	= SANTANDER	1.270.534,68D	119.409.590,41	120.302.517,90	377.607,19D
111111137	= BRADESCO	3.139.919,25D	24.761.540,87	26.200.788,49	1.700.671,63D
111111141	= BANCO ITAU	1.137.092,08D	10.472.513,25	10.547.059,69	1.062.545,64D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	2.382.930,23D	86.724.129,28	86.745.958,45	2.361.101,06D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	2.334.020,43D	84.336.454,64	84.337.484,42	2.332.990,65D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.961,67D	792,00	792,00	21.961,67D
111111833	= SANTANDER	1.169,04D			1.169,04D
111111837	= BRADESCO	25.769,09D	2.385.009,43	2.405.778,52	5.000,00D
111111841	= BANCO ITAU	10,00D	1.873,21	1.903,51	20,30C
111112500	BANCOS CONTA FUNDEB		25.710.579,42	25.710.579,42	
111112501	= BANCO DO BRASIL S/A		25.710.579,42	25.710.579,42	
111112600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO - QS	43.132,92D	5.353.531,81	5.353.531,81	43.132,92D
111112601	= BANCO DO BRASIL S/A	43.132,92D	5.353.531,81	5.353.531,81	43.132,92D
111112700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO - F	414.475,23D	9.422.513,56	9.432.454,09	404.534,70D
111112701	= BANCO DO BRASIL S/A	414.475,23D	9.422.513,56	9.432.454,09	404.534,70D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	74.698,71D	82.959,34	82.959,34	74.698,71D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A		82.959,34	82.959,34	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.200,00D			72.200,00D
111114741	= BANCO ITAU	2.498,71D			2.498,71D
111114900	REDE BANCARIA ARRECADADORA	5.641.120,03D	21.077.830,19	26.123.131,49	595.818,73D
111114999	= REDE BANCARIA CONTA ARRECADACAO	5.641.120,03D	21.077.830,19	26.123.131,49	595.818,73D
111115100	POUPANÇAS	469.504,98D	2.645,48		472.150,46D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPAN	469.504,98D	2.645,48		472.150,46D
111116100	APLICACAO DE BANCOS CONTA ORDINARI	211.173.718,97D	94.167.138,44	243.613.115,15	61.727.742,26D
111116101	= BANCO DO BRASIL S/A	209.475.574,72D	30.883.806,76	180.070.413,31	60.288.968,17D
111116104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		281.059,40	281.059,40	
111116133	= SANTANDER	981.982,37D	58.860.284,71	58.798.292,56	1.043.974,52D
111116141	= BANCO ITAU	716.161,88D	4.141.987,57	4.463.349,88	394.799,57D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYALTIE	7.229.684,96D	52.364.377,21	22.794.039,44	36.800.022,73D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	7.133.221,79D	52.362.504,00	22.794.039,44	36.701.686,35D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,09D			15,09D
111116818	= BANCO BMG	76.202,93D			76.202,93D
111116841	= BANCO ITAU	20.245,15D	1.873,21		22.118,36D
111117500	APLICACAO DE BANCOS CONTA FUNDEB	1.695.145,93D	12.205.582,67	11.028.669,34	2.872.059,26D
111117501	= BANCO DO BRASIL S/A	1.695.145,93D	12.205.582,67	11.028.669,34	2.872.059,26D

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 10:56 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
111117600	APLICACAO DE BANCOS CONTA SALARIO	2.770.899,61D	4.741.684,39	649.873,72	6.862.710,28D
111117601	= BANCO DO BRASIL S/A	2.770.899,61D	4.741.684,39	649.873,72	6.862.710,28D
111117700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVENIO	20.581.746,53D	1.881.360,25	4.220.050,74	18.243.056,04D
111117701	= BANCO DO BRASIL S/A	20.581.746,53D	1.881.360,25	4.220.050,74	18.243.056,04D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONTAS	53.480,60D			53.480,60D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	53.480,60D			53.480,60D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTROS C	1.529.229,07D	42.343,65	18.783,34	1.552.789,38D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	600.925,39D	25.656,73	18.783,34	607.798,78D
111119704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	501.010,52D	16.686,92		517.697,44D
111119741	= BANCO ITAU	427.293,16D			427.293,16D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO		1.131.399,00		1.131.399,00D
112300000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEB		1.131.399,00		1.131.399,00D
112340000	CRÉDITOS DE TRANSF. A RECEBER - IN		1.131.399,00		1.131.399,00D
112340100	CREDITOS DA PARTICIPACAO NA RECEIT		1.131.399,00		1.131.399,00D
112340101	COTA-PARTE DO ICMS		1.131.399,00		1.131.399,00D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	45.288.802,80D	64.628.741,83	72.249.059,69	37.668.484,94D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		344.927,22	317.961,24	26.965,98D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		344.927,22	317.961,24	26.965,98D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		344.927,22	317.961,24	26.965,98D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		344.927,22	317.961,24	26.965,98D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	26.704.669,80D	239.310,43	10.006.424,00	16.937.556,23D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	26.704.669,80D	239.310,43	10.006.424,00	16.937.556,23D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	26.704.669,80D	239.310,43	10.006.424,00	16.937.556,23D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE	18.584.133,00D	64.044.504,18	61.924.674,45	20.703.962,73D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE	18.584.133,00D	64.044.504,18	61.924.674,45	20.703.962,73D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A		64.044.504,18	61.924.674,45	2.119.829,73D
113810101	VALORES EM TRANSITO		64.044.504,18	61.924.674,45	2.119.829,73D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTIDAD	18.149.579,55D			18.149.579,55D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTID	4.104.394,49D			4.104.394,49D
113812909	= OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTID	14.045.185,06D			14.045.185,06D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALO	434.553,45D			434.553,45D
115000000	ESTOQUES	932.659,84D			932.659,84D
115600000	ALMOXARIFADO	932.659,84D			932.659,84D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	932.659,84D			932.659,84D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	932.659,84D			932.659,84D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	748.523.603,12D	1.000.000,00	1.058.291,52	748.465.311,60D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	542.383.274,47D		1.058.291,52	541.324.982,95D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	508.975.172,11D		1.058.291,52	507.916.880,59D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	508.975.172,11D		1.058.291,52	507.916.880,59D
121110400	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	375.821.594,42D		1.056.501,74	374.765.092,68D
121110401	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	375.821.594,42D		1.056.501,74	374.765.092,68D
121110500	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	133.153.577,69D		1.789,78	133.151.787,91D
121110502	DIVIDA ATIVA DECORRENTE - DECISAO	131.792.998,68D			131.792.998,68D
121110509	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTAR	1.360.579,01D		1.789,78	1.358.789,23D
121300000	INVESTIMENTOS E APLIC. TEMP. A LON	33.408.102,36D			33.408.102,36D

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25280-CRC-RJ 053218/O
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 10:56 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
121310000	INVEST. E APLIC. TEMP. A L.PRAZO C	33.408.102,36D			33.408.102,36D
121310100	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	33.408.102,36D			33.408.102,36D
121310104	= DEBENTURES	33.408.102,36D			33.408.102,36D
122000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
122100000	PARTICIPACOES PERMANENTES	0,06D			0,06D
122110000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	0,06D			0,06D
122110100	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD	0,06D			0,06D
122110101	ACOES	0,06D			0,06D
123000000	IMOBILIZADO	206.140.328,59D	1.000.000,00		207.140.328,59D
123100000	BENS MOVEIS	62.095.213,78D			62.095.213,78D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	62.095.213,78D			62.095.213,78D
123110100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	166.130,44D			166.130,44D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS. M	1.849,90D			1.849,90D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTE	139.850,09D			139.850,09D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	303.343,41D			303.343,41D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	179.209,85D			179.209,85D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	110.714,56D			110.714,56D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANÇ	31.536,15D			31.536,15D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	287.746,80D			287.746,80D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	46.901,96D			46.901,96D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	491.859,11D			491.859,11D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	1.760.900,04D			1.760.900,04D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	8.773.023,58D			8.773.023,58D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	69.192,36D			69.192,36D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. DE O	24.615,80D			24.615,80D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.251.686,55D			1.251.686,55D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	21.895.250,86D			21.895.250,86D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	0,09D			0,09D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	11.597.746,11D			11.597.746,11D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	39.850,00D			39.850,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	12.877.233,17D			12.877.233,17D
123200000	BENS IMOVEIS	144.045.114,81D	1.000.000,00		145.045.114,81D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	144.045.114,81D	1.000.000,00		145.045.114,81D
123210100	EDIFICIOS	53.613.310,99D			53.613.310,99D
123210200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
123210300	TERRENOS	45.750.954,42D			45.750.954,42D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	28.697.182,78D			28.697.182,78D
123219200	INSTALACOES	1.446.490,83D			1.446.490,83D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	14.126.345,88D	1.000.000,00		15.126.345,88D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.055.321.286,62C	366.741.811,18	131.886.559,97	820.466.035,41C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	211.815.164,01C	257.665.199,65	131.870.749,76	86.020.714,12C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC	3.635.105,19C	89.773.773,29	86.138.668,10	
211100000	PESSOAL A PAGAR	475.246,75C	81.345.000,74	80.869.753,99	

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25280-CRC-RJ 053218/O
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 10:56 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	475.246,75C	81.345.000,74	80.869.753,99	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		80.869.753,99	80.869.753,99	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		80.869.753,99	80.869.753,99	
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTE	475.246,75C	475.246,75		
211110201	= RPP PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	475.246,75C	475.246,75		
211200000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		317.961,24	317.961,24	
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		317.961,24	317.961,24	
211210100	= BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EX		317.961,24	317.961,24	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.159.858,44C	8.110.811,31	4.950.952,87	
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS		4.287.631,01	4.287.631,01	
211420400	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE P		4.287.631,01	4.287.631,01	
211420401	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE		4.287.631,01	4.287.631,01	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER O	3.159.858,44C	3.823.180,30	663.321,86	
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCI		663.321,86	663.321,86	
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARI		663.321,86	663.321,86	
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCI	3.159.858,44C	3.159.858,44		
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXER	3.159.858,44C	3.159.858,44		
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	138.422.160,60C	114.883.544,83	4.697.031,59	28.235.647,36C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	138.422.160,60C	114.883.544,83	4.697.031,59	28.235.647,36C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	138.422.160,60C	114.883.544,83	4.697.031,59	28.235.647,36C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICI		4.000,00	1.004.000,00	1.000.000,00C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES			1.000.000,00	1.000.000,00C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	4.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICI	138.422.160,60C	114.879.544,83	3.693.031,59	27.235.647,36C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERCICI	138.422.160,60C	114.879.544,83	3.693.031,59	27.235.647,36C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.422.418,03C	9.900.061,10	5.853.284,63	3.375.641,56C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS MU	7.422.418,03C	9.900.061,10	5.853.284,63	3.375.641,56C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS MU	7.422.418,03C	9.900.061,10	5.853.284,63	3.375.641,56C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	7.422.418,03C	4.046.957,93	20,00	3.375.480,10C
214310300	= IRRF - SERVIDORES		5.853.103,17	5.853.264,63	161,46C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	62.335.480,19C	43.107.820,43	35.181.765,44	54.409.425,20C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	62.335.480,19C	38.388.433,55	30.462.353,90	54.409.400,54C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	26.292.648,90C	34.671.577,34	25.511.401,03	17.132.472,59C
218810100	CONSIGNACOES	23.355.599,32C	34.671.577,34	25.428.940,74	14.112.962,72C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	122.381,48C	1.575,85	303.296,34	424.101,97C
218810102	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES	14.975.734,71C	8.523.558,63		6.452.176,08C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEVIDO	658.501,69C	459.570,45		198.931,24C
218810115	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIVADA	3.020,70C	384,59	360,63	2.996,74C
218810116	= ASSISTENCIA MEDICA	116.206,27C	112.226,59	105.541,17	109.520,85C
218810118	= RETENCOES - SINDICATOS	1.435.906,88C	281.675,02	159.534,90	1.313.766,76C
218810120	= RETENCOES - PARTIDOS POLITICOS	36.720,19C			36.720,19C
218810121	= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	139.164,63C	29.524,92	30.008,05	139.647,76C
218810122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCARIO	4.840.652,54C	3.883.274,08	3.452.101,06	4.409.479,52C
218810123	= RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTAO D	395.164,62C	239.350,87	249.349,24	405.162,99C
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - PES		21.041.368,19	21.041.368,19	

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25290-CRC-RJ 053218/O
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 10:56 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	632.145,61C	99.068,15	87.381,16	620.458,62C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.062,50C		707,60	5.770,10C
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMIN	5.062,50C		707,60	5.770,10C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.931.987,08C		81.752,69	3.013.739,77C
218810402	= DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	770.463,72C			770.463,72C
218810409	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	59.527,87C			59.527,87C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	1.071.738,37C			1.071.738,37C
218810412	= DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/	36.694,64C			36.694,64C
218810447	= DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALOR	184.185,77C			184.185,77C
218810448	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE FOLHA D	49.553,30C			49.553,30C
218810449	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	759.823,41C		81.752,69	841.576,10C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			4.287.631,01	4.287.631,01C
218820100	CONSIGNACOES			4.287.631,01	4.287.631,01C
218820101	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES			4.287.631,01	4.287.631,01C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	36.042.831,29C	3.716.856,21	663.321,86	32.989.296,94C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.042.831,29C	3.716.856,21	663.321,86	32.989.296,94C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ/PF	20.101.128,68C	2.438.462,03		17.662.666,65C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	15.941.702,61C	1.278.394,18	663.321,86	15.326.630,29C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.719.386,88	4.719.411,54	24,66C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO		4.719.386,88	4.719.411,54	24,66C
218910300	RECEITAS A CLASSIFICAR		4.719.386,88	4.719.411,54	24,66C
218910302	MULTA DE TRANSITO - RECEITA A CLAS			24,66	24,66C
218910303	RECEITA A CLASSIFICAR DIVIDA ATIVA		4.719.386,88	4.719.386,88	
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	967.260.968,06C	109.076.611,53		858.184.356,53C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LON	667.559.582,78C	109.076.611,53		558.482.971,25C
222100000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERN	667.559.582,78C	109.076.611,53		558.482.971,25C
222120000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTRA	23.839.496,29C			23.839.496,29C
222120100	PARCELA A LONGO PRAZO DOS EMPRESTI	23.839.496,29C			23.839.496,29C
222120101	PARCELAMENTO PREVCAMPOS	23.839.496,29C			23.839.496,29C
222130000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERN	643.720.086,49C	109.076.611,53		534.643.474,96C
222130100	PARCELA A LONGO PRAZO DOS EMPRESTI	643.720.086,49C	109.076.611,53		534.643.474,96C
222130101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	614.217.840,01C	109.076.611,53		505.141.228,48C
222130102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA E F	28.534.160,69C			28.534.160,69C
222130105	PARCELAMENTO DIV ATIVA CLT SEC.REC	968.085,79C			968.085,79C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENE	1.817.453.026,96C			1.817.453.026,96C
227210103	* (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PAR	27.039.648,74D			27.039.648,74D
227210104	* (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA	10.388.790,20D			10.388.790,20D
227210107	* (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA F	1.780.024.588,02D			1.780.024.588,02D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENE	17.032.486,82C			17.032.486,82C
227210202	* (-) CONTRIBUICAO DO ENTE	2.598.324,62D			2.598.324,62D
227210203	* (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO	784.802,98D			784.802,98D
227210206	* (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA F	13.649.359,22D			13.649.359,22D
228000000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	299.701.385,28C			299.701.385,28C
228900000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	299.701.385,28C			299.701.385,28C
228910000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	299.701.385,28C			299.701.385,28C

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25290-CRC-RJ 053218/O
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 10:56 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
228919000	OUTRAS OBRIGACOES	299.701.385,28C			299.701.385,28C
228919001	CESSAO DE DIREITOS ROYALTEIS E PAR	299.701.385,28C			299.701.385,28C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	123.754.845,45D		15.810,21	123.739.035,24D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	123.754.845,45D		15.810,21	123.739.035,24D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	123.754.845,45D		15.810,21	123.739.035,24D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	123.754.845,45D		15.810,21	123.739.035,24D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICI	123.754.845,45D			123.754.845,45D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			15.810,21	15.810,21C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		334.802.517,29	8.919.199,69	325.883.317,60D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		67.642.118,76	3.816.743,26	63.825.375,50D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		65.015.772,10	3.816.743,26	61.199.028,84D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-		61.435.021,18	3.762.391,85	57.672.629,33D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL		61.435.021,18	3.762.391,85	57.672.629,33D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		61.435.021,18	3.762.391,85	57.672.629,33D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL		3.580.750,92	54.351,41	3.526.399,51D
311210000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-		3.580.750,92	54.351,41	3.526.399,51D
311210400	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		3.580.750,92	54.351,41	3.526.399,51D
311210401	PROFESSORES CONTRATADOS		3.580.750,92	54.351,41	3.526.399,51D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		2.626.346,66		2.626.346,66D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		2.626.346,66		2.626.346,66D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS		2.626.346,66		2.626.346,66D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		2.626.346,66		2.626.346,66D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		2.626.346,66		2.626.346,66D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS		9.678.441,40	314,40	9.678.127,00D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		7.099.744,67	314,40	7.099.430,27D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS		7.099.744,67	314,40	7.099.430,27D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC		7.099.744,67	314,40	7.099.430,27D
321110100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		7.099.744,67	314,40	7.099.430,27D
321110101	PROVENTOS DO F.M.PREVIDENCIA - INA		7.099.744,67	314,40	7.099.430,27D
322000000	PENSOES		2.576.757,93		2.576.757,93D
322100000	PENSOES - RPPS		2.576.757,93		2.576.757,93D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		2.576.757,93		2.576.757,93D
322110100	PENSOES		2.576.757,93		2.576.757,93D
322110101	PENSAO PESSOAL CIVIL		2.576.757,93		2.576.757,93D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.938,80		1.938,80D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.938,80		1.938,80D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.938,80		1.938,80D
329111200	SALARIO-FAMILIA		1.938,80		1.938,80D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CI		1.938,80		1.938,80D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE		298.349,34		298.349,34D
332000000	SERVICOS		298.349,34		298.349,34D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		294.349,34		294.349,34D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID		294.349,34		294.349,34D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		294.349,34		294.349,34D
332210107	ESTAGIARIOS		294.349,34		294.349,34D

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25296-CRC-RJ 052186/O
CPF: 436.642.966-72

Rosilda Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 10:56 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		4.000,00		4.000,00D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID		4.000,00		4.000,00D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		4.000,00		4.000,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED		257.183.607,79	5.102.142,03	252.081.465,76D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		250.120.731,22	5.102.142,03	245.018.589,19D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE		36.683.749,64	157.406,32	36.526.343,32D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE		36.683.749,64	157.406,32	36.526.343,32D
351120100	REPASSES PARA O LEGISLATIVO		2.795.500,00		2.795.500,00D
351120101	= REPASSE DO DUODECIMO		2.795.500,00		2.795.500,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		33.888.249,64	157.406,32	33.730.843,32D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		33.888.249,64	157.406,32	33.730.843,32D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN		213.436.981,58	4.944.735,71	208.492.245,87D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN		213.436.981,58	4.944.735,71	208.492.245,87D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		213.436.981,58	4.944.735,71	208.492.245,87D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO -		213.436.981,58	4.944.735,71	208.492.245,87D
352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI		7.062.876,57		7.062.876,57D
352200000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB		7.062.876,57		7.062.876,57D
352240000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER O		7.062.876,57		7.062.876,57D
352240100	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB		7.062.876,57		7.062.876,57D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.758.400,85	437.942.957,79	429.184.556,94C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE		332.773,34	19.238.771,95	18.905.998,61C
411000000	IMPOSTOS		290.854,53	18.776.442,15	18.485.587,62C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND		290.854,53	7.697.470,30	7.406.615,77C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND		290.854,53	7.697.470,30	7.406.615,77C
411210200	IMPOSTO SOBRE PROP. PREDIAL, TERRI			16.339,84	16.339,84C
411210300	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS QQ NA		290.854,53	6.377.522,71	6.086.668,18C
411210331	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABA		290.854,53	5.853.103,17	5.562.248,64C
411210334	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			524.419,54	524.419,54C
411210400	IMP.TRANS.I.VIVOS BENS IMOV.DIR.EL			1.303.607,75	1.303.607,75C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC			11.078.971,85	11.078.971,85C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC			11.078.971,85	11.078.971,85C
411310200	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER			11.078.971,85	11.078.971,85C
411310201	ISS - ARRECADACAO TESOURO MUNICIPA			9.877.837,96	9.877.837,96C
411310204	ISS - ARRECADACAO CONSTRUCAO CIVIL			140.294,07	140.294,07C
411310205	ISS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL			1.022.949,65	1.022.949,65C
411310206	ISS - ARRECADACAO CONVENIO STN			37.890,17	37.890,17C
412000000	TAXAS		41.918,81	462.329,80	420.410,99C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			141.664,83	141.664,83C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			141.664,83	141.664,83C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			141.664,83	141.664,83C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			141.664,83	141.664,83C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		41.918,81	320.664,97	278.746,16C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -		41.918,81	320.664,97	278.746,16C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.510,97	2.510,97C

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25296-CRC-RJ 052186/O
CPF: 436.642.966-72

Rosilda Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 10:56 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.510,97	2.510,97C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		41.918,81	318.154,00	276.235,19C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		41.918,81	318.154,00	276.235,19C
420000000	CONTRIBUICOES			615.476,19	615.476,19C
423000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			615.476,19	615.476,19C
423010000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			615.476,19	615.476,19C
423010100	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			615.476,19	615.476,19C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		3.289.030,45	114.248.293,42	110.959.262,97C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.289.030,45	3.884.137,19	595.106,74C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		3.388,84	141.156,68	137.767,84C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		3.388,84	141.156,68	137.767,84C
442410100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		3.388,84	141.156,68	137.767,84C
442410101	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			3.348,44	3.348,44C
442410103	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			102.632,47	102.632,47C
442410199	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUT		3.388,84	35.175,77	31.786,93C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.285.641,61	3.742.980,51	457.338,90C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -		3.285.641,61	3.742.980,51	457.338,90C
442910100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIV		3.285.641,61	3.742.980,51	457.338,90C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			109.076.611,53	109.076.611,53C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMB			109.076.611,53	109.076.611,53C
443910000	OUTRAS VAR. MONETARIAS E CAMBIAIS			109.076.611,53	109.076.611,53C
443910100	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			109.076.611,53	109.076.611,53C
443910101	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			109.076.611,53	109.076.611,53C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.287.544,70	1.287.544,70C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.287.544,70	1.287.544,70C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.287.544,70	1.287.544,70C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.287.544,70	1.287.544,70C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI		5.120.786,85	303.727.432,61	298.606.645,76C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.944.723,71	207.742.632,52	202.797.908,81C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDE		4.944.723,71	207.742.632,52	202.797.908,81C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDE		4.944.723,71	207.742.632,52	202.797.908,81C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		4.944.723,71	207.742.632,52	202.797.908,81C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -		4.944.723,71	207.742.632,52	202.797.908,81C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI		137.686,50	81.286.106,01	81.148.419,51C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L		105.598,50	81.221.930,01	81.116.331,51C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L		105.598,50	48.651.269,58	48.545.671,08C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		105.598,50	48.651.269,58	48.545.671,08C
452130102	COTA-PARTE FPM			5.079.277,45	5.079.277,45C
452130103	COTA-PARTE ITR			46.779,19	46.779,19C
452130106	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA ROY			40.279.243,85	40.279.243,85C
452130109	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		105.598,50	3.245.969,09	3.140.370,59C
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L			32.570.660,43	32.570.660,43C
452140100	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			32.570.660,43	32.570.660,43C
452140101	COTA-PARTE ICMS			23.953.110,27	23.953.110,27C
452140102	COTA-PARTE IPVA			5.534.348,14	5.534.348,14C

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25256-CRC-RJ 053218/O
CPF: 430.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 10:56 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
452140103	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			700.868,16	700.868,16C
452140104	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE			696,43	696,43C
452140105	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINA			2.381.637,43	2.381.637,43C
452300000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		32.088,00	64.176,00	32.088,00C
452330000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A INTER		32.088,00	64.176,00	32.088,00C
452330500	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DA UNIA		32.088,00	64.176,00	32.088,00C
453000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR		8.392,00	16.784,00	8.392,00C
453200000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR		8.392,00	16.784,00	8.392,00C
453210000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR		8.392,00	16.784,00	8.392,00C
453210300	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRI		8.392,00	16.784,00	8.392,00C
454000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU		29.984,64	14.681.910,08	14.651.925,44C
454010000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU		29.984,64	14.681.910,08	14.651.925,44C
454010100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		29.984,64	14.681.910,08	14.651.925,44C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME		15.810,21	112.983,62	97.173,41C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU		15.810,21	112.983,62	97.173,41C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			25.464,02	25.464,02C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA			25.464,02	25.464,02C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS			18.358,00	18.358,00C
499519900	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS			7.106,02	7.106,02C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			67.600,00	67.600,00C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS			67.600,00	67.600,00C
499610200	RESTITUICOES			67.600,00	67.600,00C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS			14.472,47	14.472,47C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES			53.127,53	53.127,53C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		15.810,21	19.919,60	4.109,39C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		15.810,21	19.919,60	4.109,39C
499919900	OUTRAS RECEITAS		15.810,21	19.919,60	4.109,39C
499919999	OUTRAS		15.810,21	19.919,60	4.109,39C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	142.057.265,79D	4.388.952.609,55	94.760.000,00	4.436.249.875,34D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		4.388.952.609,55	94.760.000,00	4.294.192.609,55D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.854.415.200,00	64.260.000,00	1.790.155.200,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.854.415.200,00	64.260.000,00	1.790.155.200,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUT		1.854.415.200,00		1.854.415.200,00D
521120000	DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RE			64.260.000,00	64.260.000,00C
521120100	* = FUNDEB DEDUCOES DA PREV. INICI			64.260.000,00	64.260.000,00C
522000000	FIXACAO DA DESPESA		2.534.537.409,55	30.500.000,00	2.504.037.409,55D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.195.985.200,00		1.195.985.200,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.195.985.200,00		1.195.985.200,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		1.195.985.200,00		1.195.985.200,00D
522200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS		639.173.425,00		639.173.425,00D
522220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDI		639.173.425,00		639.173.425,00D
522220100	DESTAQUE RECEBIDOS		639.173.425,00		639.173.425,00D
522220101	= CREDITOS RECEBIDOS - DESTAQUE		639.173.425,00		639.173.425,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME		699.378.784,55	30.500.000,00	668.878.784,55D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		699.378.784,55	30.500.000,00	668.878.784,55D

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25256-CRC-RJ 053218/O
CPF: 430.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 10:56 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		699.378.784,55	30.500.000,00	668.878.784,55D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		699.378.784,55		699.378.784,55D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			30.500.000,00	30.500.000,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	142.057.265,79D			142.057.265,79D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	142.057.265,79D			142.057.265,79D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	142.057.265,79D			142.057.265,79D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	142.057.265,79C	1.930.272.702,49	6.224.465.312,04	4.436.249.875,34C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.808.065.020,88	6.102.257.630,43	4.294.192.609,55C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		222.927.100,40	2.013.082.300,40	1.790.155.200,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		195.714.837,69	1.874.564.586,14	1.678.849.748,45C
621200000	= RECEITA REALIZADA		13.086.509,57	131.454.837,69	118.368.328,12C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTAR		14.125.753,14	7.062.876,57	7.062.876,57D
621310000	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT. P/TR		14.125.753,14	7.062.876,57	7.062.876,57D
621310100	* = DEDUCOES FUNDEB		14.125.753,14	7.062.876,57	7.062.876,57D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		1.585.137.920,48	4.089.175.330,03	2.504.037.409,55C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.391.254.490,02	2.937.004.190,02	1.545.749.700,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.197.371.059,56	1.865.658.625,00	668.287.565,44C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		1.197.371.059,56	1.865.658.625,00	668.287.565,44C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			208.583.350,01	208.583.350,01C
622120200	= CREDITO CONTIDO			208.583.350,01	208.583.350,01C
622130000	CREDITO UTILIZADO		193.883.430,46	862.762.215,01	668.878.784,55C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		109.118.909,50	703.195.842,21	594.076.932,71C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		81.191.715,23	82.191.715,23	1.000.000,00C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E PA		3.572.805,73	77.374.657,57	73.801.851,84C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO			289.408.925,00	289.408.925,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			289.408.925,00	289.408.925,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			289.408.925,00	289.408.925,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQUE			289.408.925,00	289.408.925,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME		193.883.430,46	862.762.215,01	668.878.784,55C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		193.883.430,46	862.762.215,01	668.878.784,55C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		193.883.430,46	862.762.215,01	668.878.784,55C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		109.118.909,50	703.195.842,21	594.076.932,71C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		81.191.715,23	82.191.715,23	1.000.000,00C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		3.572.805,73	77.374.657,57	73.801.851,84C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	142.057.265,79C	122.207.681,61	122.207.681,61	142.057.265,79C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	142.057.265,79C	122.207.681,61	122.207.681,61	142.057.265,79C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	142.057.265,79C	118.514.650,02	3.693.031,59	27.235.647,36C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXERCI	142.057.265,79C	118.514.650,02	3.693.031,59	27.235.647,36C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		3.693.031,59	118.514.650,02	114.821.618,43C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERCICI		3.693.031,59	118.514.650,02	114.821.618,43C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	279.450.410,47D	3.939.522.969,80	148.047.401,99	4.070.925.978,28D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.806.232.717,10	14.761.149,29	3.791.471.567,81D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		135.915.467,10	14.761.149,29	121.154.317,81D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC		135.915.467,10	14.761.149,29	121.154.317,81D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		135.833.714,41	14.761.149,29	121.072.565,12D

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25256-CRC-RJ 053218/O
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 10:56 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		81.752,69		81.752,69D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.670.317.250,00		3.670.317.250,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		3.670.317.250,00		3.670.317.250,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		1.835.158.625,00		1.835.158.625,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.195.985.200,00		1.195.985.200,00D
722110200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		639.173.425,00		639.173.425,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.835.158.625,00		1.835.158.625,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.195.985.200,00		1.195.985.200,00D
722120200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		639.173.425,00		639.173.425,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	279.450.410,47D	133.290.252,70	133.286.252,70	279.454.410,47D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	531.626,66D	4.000,00		535.626,66D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	531.626,66D	4.000,00		535.626,66D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	531.626,66D	4.000,00		535.626,66D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	531.626,66D	4.000,00		535.626,66D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDAD		133.286.252,70	133.286.252,70	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		133.286.252,70	133.286.252,70	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR DE		133.286.252,70	133.286.252,70	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		133.286.252,70	133.286.252,70	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		125.827.290,41	7.458.962,29	118.368.328,12D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		7.458.962,29	125.827.290,41	118.368.328,12C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDA	278.918.783,81D			278.918.783,81D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	278.918.783,81D			278.918.783,81D
800000000	CONTROLES CREDORES	279.450.410,47C	6.351.274.708,87	10.142.750.276,68	4.070.925.978,28C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI		4.432.599.508,87	8.224.071.076,68	3.791.471.567,81C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR		1.060.564.546,90	1.181.718.864,71	121.154.317,81C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC		1.060.564.546,90	1.181.718.864,71	121.154.317,81C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RECURS		716.935.433,84	166.333.714,41	550.601.719,43D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETIDA		109.118.909,50	703.195.842,21	594.076.932,71C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/LIQ		228.142.263,91	102.347.789,36	125.794.474,55D
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P		199.706.365,25	85.884.746,82	113.821.618,43D
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P		28.434.322,81	16.381.289,85	12.053.032,96D
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/ENT		1.575,85	81.752,69	80.176,84C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSOS U		6.367.939,65	209.841.518,73	203.473.579,08C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.372.034.961,97	7.042.352.211,97	3.670.317.250,00C
822100000	COTA DE DESPESA		3.372.034.961,97	7.042.352.211,97	3.670.317.250,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		1.310.307.026,72	3.145.465.651,72	1.835.158.625,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A FIX		497.992.275,01	1.835.158.625,00	1.337.166.349,99C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPONIVE		699.378.784,55	30.500.000,00	668.878.784,55D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENHADA		109.118.909,50	703.195.842,21	594.076.932,71C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EMPEN		3.817.057,66	78.618.909,50	74.801.851,84C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVEIS			208.583.350,01	208.583.350,01C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS CONC			289.408.925,00	289.408.925,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		2.061.727.935,25	3.896.886.560,25	1.835.158.625,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		1.167.668.389,90	1.835.955.955,34	668.287.565,44C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P/ E		700.176.114,89	700.176.114,89	

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat.:25256-CRC-RJ 053218/O
CPF: 436.642.966-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/05/2015 AS 10:56 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 05/05/2015 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA A L		109.118.909,50	703.195.842,21	594.076.932,71C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA A P		81.191.715,23	82.191.715,23	1.000.000,00C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		3.572.805,73	77.374.657,57	73.801.851,84C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIVEL			208.583.350,01	208.583.350,01C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			289.408.925,00	289.408.925,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	279.450.410,47C	1.918.675.200,00	1.918.679.200,00	279.454.410,47C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR V	531.626,66C		4.000,00	535.626,66C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TE	531.626,66C		4.000,00	535.626,66C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	531.626,66C		4.000,00	535.626,66C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENTOS	531.626,66C		4.000,00	535.626,66C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE DI		1.918.675.200,00	1.918.675.200,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECU		1.918.675.200,00	1.918.675.200,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.918.675.200,00	1.918.675.200,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		64.260.000,00	1.854.415.200,00	1.790.155.200,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE D		1.854.415.200,00	64.260.000,00	1.790.155.200,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDA	278.918.783,81C			278.918.783,81C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	278.918.783,81C			278.918.783,81C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	278.918.783,81C			278.918.783,81C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	278.918.783,81C			278.918.783,81C

RESUMO :

ATIVO	=	923.767.274,75D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	820.466.035,41C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	325.883.317,60D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	429.184.556,94C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	4.436.249.875,34D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	4.436.249.875,34C
CONTROLES DEVEDORES	=	4.070.925.978,28D
CONTROLES CREDORES	=	4.070.925.978,28C

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Id: 1829426

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

CODEMCA

CODEMCA

Portaria n.° 012/2015

assunto: Comissão PRAÇA DA PAZ.

O Presidente Interino da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes - CODEMCA, Wainer Teixeira de Castro, nomeado pela portaria nº 3279/2013 publicada no diário oficial do dia 29 de novembro de 2013, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA e torna público, a renúncia de LUCIANO BARBIRATO e a eleição de LEANDRO LIRIO ARLINDO, aprovada em assembléia dos permissionários de Goytacazes, Praça da Paz, do dia 29/04/2015, em Goytacazes, que irá representar os permissionários da Praça da Paz, Goytacazes, ficando assim constituída:

Titulares:
- NILTON RICARDO S. SILVA, QUIOSQUE 14
- JOCIMAR FERREIRA PEIXOTO, QUIOSQUE 13
- LEANDRO LIRIO ARLINDO, QUIOSQUE 09

SUPLENTES:
- MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO, QUIOSQUE 12
- ADRIANA TAVARES DE SOUZA, QUIOSQUE 21
- GUILHERME PESSANHA FERNADES, QUIOSQUE 19

Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de abril de 2015.

Wainer Teixeira de Castro
Presidente Interino
CODEMCA

Id: 1829389

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Presidente da Fundação Municipal de Esportes no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2015.002.000004-4-PR, convite nº. 001/15, e, em conseqüência, ADJUDICA o seu objeto, contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de banner, bandeiras, faixas e adesivos para suporte em realizações de eventos da FME, à licitante vencedora **B R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.555.962/0001-14, com o valor total de R$ 46.550,75 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinqüenta reais e setenta e cinco centavos).

Em, 27 de abril de 2015.
Andre Felippe Falbo Ferreira
=Presidente da Fundação Municipal de Esportes=

Id: 1829475

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 180/2015

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. Mobilia	0000051396	0000010855	0000035089	0000063444	0000165341	0000098606
0000022130	0000093607	0000152238	0000130695	0000020671	0000080053	0000050945
0000067733	0000034403	0000469717	0000120306	0000045456	0000112553	0000075734
0000035791	0000160492	0000018337	0000032990	0000130570	0000046390	0000099703
0000070025	0000102632	0000119290	0000066113	0000002409	0000145958	0000093726
0000129685	0000145342	0000086110	0000153150	0000153889	0000011840	0000104684
0000002365	0000085805	0000023270	0000113366	0000056068	0000057053	0000113113
0000053959	0000096143	0000147377	0000133068	0000021926	0000022800	0000027080
0000045436	0000020375	0000162975	0000102424	0000065476	0000149747	0000155172
0000032425	0000000497	0000129753	0000025690	0000034448	0000146183	0000118337
0000046714	0000075405	0000067016	0000095646	0000069922	0000064697	0000073936
0000159328	0000091381	0000086062	0000053775	0000087677	0000139301	0000073074
0000031149	0000063274	0000105880	0000172008	0000117415	0000192193	0000184099
0000090337	0000176336	0000075412	0000096257	0000177800	0000033887	0000079808
0000191515	0000188808	0000046013	0000060137	0000022245	0000036228	0000129900
0000062681	0000040612	0000074075	0000123786	0000105137	0000009052	0000144462
0000008780	0000037462	0000067142	0000096805	0000192459	0000173441	0000150451
0000051790	0000164740	0000033271	0000001355	0000055122	0000052968	0000107046
0000085570	0000045939	0000183157	0000030266	0000003276	0000129318	0000130291
0000043380	0000117735	0000154234	0000002021	0000087547	0000147712	0000079890
0000073248	0000108421	0000115840	0000009888	0000069692	0000160874	0000068222
0000117179	0000118276	0000079953	0000145770	0000115498	0000108016	0000172075
0000171817	0000081984	0000005704	0000026560	0000080381	0000029569	0000055760
0000059680	0000027620	0000103144	0000175478	0000146635	0000183810	0000147203
0000089348	0000080690	0000138475	0000057804	0000142954	0000011922	0000022375
0000164353	0000010434	0000071731	0000139979	0000144319	0000166600	0000117360
0000084838	0000062645	0000058053	0000120603	0000110410	0000065225	0000052521
0000112382	0000014244	0000080409	0000170105	0000017832	0000137605	0000129543
0000067955	0000024568	0000072565	0000081280	0000105063	0000174239	0000153052
0000090363	0000167386	0000048232	0000129333	0000110320	0000117020	0000118262
0000012854	0000090882	0000107602	0000055527	0000150583	0000063359	0000081944
0000016267	0000029395	0000052756	0000153606	0000118150	0000167584	0000037608
0000075741	0000060085	0000151349	0000111704	0000128177	0000130292	0000017602
0000066679	0000012517	0000106172	0000032340	0000171805	0000064072	0000087798
0000095053	0000028739	0000166106	0000099530	0000019104	0000157337	0000136780
0000020285	0000141630	0000154287	0000092488	0000092482	0000025222	0000146307
0000186020	0000041464	0000082517	0000181956	0000159929	0000092910	0000113213
0000082238	0000065436	0000065798	0000030012	0000107709	0000160231	0000062406
0000025087	0000099149	0000141193	0000048656	0000105191	0000143929	0000059898
0000069101	0000063202	0000013709	0000173318	0000073686	0000070329	0000163258
0000088223	0000030927	0000088559	0000076503	0000093199	0000107113	0000160172
0000102097	0000053895	0000038443	0000010867	0000183831	0000030674	0000031953
0000042308	0000190288	0000117196	0000088866	0000041829	0000055239	0000019175
0000145034	0000146800	0000059847	0000059540	0000085435	0000106673	0000058390
0000111365	0000170461	0000045799	0000075527	0000155510	0000176104	0000094013
0000021239	0000109728	0000175391	0000014487	0000118565	0000131215	0000134792
0000050884	0000098112	0000065315	0000091916	0000117625	0000039288	0000134875
0000122856	0000053458	0000163277	0000137698	0000010649	0000069986	0000048121
0000111446	0000031121	0000148099	0000012616	0000053514	0000181838	0000025529
0000030038	0000138495	0000136116	0000098113	0000164507	0000006241	0000064689
0000056754	0000095450	0000072417	0000119023	0000028687	0000167180	0000086422
0000173123	0000130163	0000052000	0000102520	0000065143	0000168481	0000075823
0000092398	0000012606	0000014353	0000178279	0000085121	0000029171	0000050836
0000084891	0000118941	0000003548	0000102162	0000054433	0000143897	0000141978
0000071080	0000156857	0000010930	0000044909	0000179510	0000082480	0000067797
0000050888	0000073139	0000014138	0000044816	0000189739	0000173978	0000026675
0000156848	0000062373	0000172843	0000092661	0000023196	0000084756	0000137639
0000087802	0000088723	0000104613	0000010868	0000164754	0000106191	0000064912
0000061573	0000129690	0000136193	0000187332	0000087549	0000169330	0000156595
0000091643	0000157014	0000097051	0000072289	0000072911	0000124083	0000076502
0000073358	0000122504	0000151039	0000175141	0000164385	0000056926	0000048010
0000070071	0000018590	0000180081	0000101059	0000132589	0000107174	0000141369
0000101536	0000157506	0000002013	0000063880	0000052682	0000129790	0000141076
0000134999	0000063149	0000162661	0000057194	0000020438	0000169223	0000155780
0000102903	0000185446	0000043514	0000066546	0000058166	0000173953	0000095477
0000086210	0000079829	0000129359	0000075844	0000066837	0000098029	0000017615
0000032208	0000156957	0000066927	0000170482	0000085046	0000084751	0000117537
0000093869	0000026952	0000059823	0000016350	0000082253	0000158358	0000090323
0000106866	0000086220	0000166905	0000126163	0000052770	0000049486	0000121363
0000011984	0000117661	0000048076	0000002714	0000056513	0000143852	0000062092
0000133110	0000037541	0000051116	0000172180	0000108972	0000143856	0000186277
0000140398	0000156618	0000051139	0000142440	0000133174	0000094248	0000159995
0000007522	0000058321	0000138243	0000096041	0000063281	0000098693	0000022820
0000016327	0000133871	0000123031	0000004826	0000058103	0000194830	0000058875
0000004791	0000151300	0000173880	0000170627	0000164196	0000033247	0000005322
0000088959	0000115477	0000095973	0000099826	0000181888	0000098982	0000180266
0000190634	0000103371	0000123551	0000140324	0000118900	0000064878	0000054970
0000072267	0000025417	0000087331	0000114672	0000053207	0000116714	0000009591
0000024601	0000010826	0000053147	0000186293	0000130987	0000148218	0000056334
0000137026	0000084802	0000013735	0000044345	0000118324	0000167457	0000102831
0000151101	0000156999	0000016221	0000136035	0000110701	0000106748	0000088154
0000006115	0000057747	0000076669	0000135442	0000138515	0000006927	0000109290
0000091259	0000117098	0000165042	0000091155	0000171824	0000008573	0000120455
0000037597	0000152712	0000102446	0000059891	0000070219	0000076118	0000051944
0000119810	0000030071	0000066729	0000117534	0000068428	0000017193	0000130327
0000037013	0000135483	0000011572	0000088534	0000009330	0000005064	0000076110
0000106994	0000118089	0000191833	0000118275	0000011172	0000107862	0000003015
0000030323	0000093458	0000070029	0000048814	0000097044	0000101844	0000118095
0000046974	0000069208	0000103307	0000152492	0000128111	0000190327	0000105452
0000059511	0000063932	0000132548	0000154627	0000010254	0000144456	0000118928
0000065808	0000122314	0000054677	0000099657	0000119636	0000001645	0000012168
0000082048	0000140266	0000172311	0000130461	0000005017	0000170464	0000067689
0000005051	0000070582	0000091944	0000090833	0000133568	0000139331	0000028251
0000172702	0000080787	0000182289	0000092105	0000039607	0000019228	0000004556
0000122027	0000143382	0000101899	0000074278	0000151825	0000000624	0000059487
0000026294	0000161717	0000031485	0000097127	0000058693	0000045068	0000187329
0000033321	0000054586	0000027702	0000111270	0000075608	0000120094	0000106597
0000028990	0000161961	0000065596	0000152379	0000102441	0000108440	0000055767
0000076016	0000001181	0000100121	0000185308	0000089188	0000147685	0000180537
0000060119	0000124112	0000140050	0000051758	0000055162	0000178309	0000003971
0000085712	0000072546	0000110277	0000013109	0000112549	0000015181	0000183955
0000156190	0000037960	0000062621	0000160061	0000027999	0000018937	0000138548

0000019677	0000073671	0000090094	0000085397	0000000387	0000117362	0000104461
0000071460	0000095575	0000024028	0000141526	0000069517	0000131334	0000103200
0000018631	0000137035	0000063500	0000052841	0000099871	0000093505	0000155325
0000122789	0000065434	0000100984	0000086540	0000073228	0000059976	0000102310
0000106486	0000051712	0000119621	0000079784	0000096792	0000059192	0000191986
0000166541	0000143664	0000175458	0000128114	0000058523	0000042704	0000036190
0000035307	0000130098	0000114490	0000131297	0000095068	0000140128	0000049915
0000003972	0000063538	0000152863	0000069074	0000020273	0000093712	0000146266
0000066994	0000085344	0000091649	0000118538	0000155041	0000127179	0000079811
0000181575	0000022778	0000104319	0000037337	0000084797	0000132720	0000117886
0000095075	0000139832	0000138855	0000088572	0000006465	0000091392	0000031662
0000120834	0000120126	0000170542	0000047149	0000076163	0000073221	0000173263
0000089397	0000093994	0000068962	0000043277	0000097902	0000158278	0000022903
0000086437	0000034104	0000118231	0000167043	0000065773	0000063712	0000090855
0000085078	0000087722	0000129401	0000031826	0000133344	0000105760	0000057378
0000117663	0000051940	0000039602	0000098809	0000002870	0000102922	0000107705
0000179273	0000170868	0000174048	0000170393	0000000620	0000174200	0000002987
0000089012	0000110007	0000084629	0000007201	0000053759	0000164476	0000194832
0000160629	0000017219	0000069979	0000175867	0000180191	0000091164	0000188730
0000042545	0000041276	0000109111	0000049233	0000125136	0000064599	0000007768
0000098719	0000030381	0000067967	0000068693	0000061883	0000067067	0000018378
0000144690	0000071215	0000063491	0000042055	0000085909	0000012767	0000084652
0000014072	0000145704	0000049821	0000187253	0000159186	0000158997	0000096884
0000071469	0000131877	0000132970	0000087695	0000007907	0000064665	0000016907
0000088561	0000117104	0000058838	0000101291	0000014724	0000048368	0000096242
0000118073	0000170227	0000173195	0000043864	0000147842	0000018708	0000019186
0000130895	0000035499	0000141953	0000147509	0000098648	0000039193	0000063897
0000089163	0000082392	0000106463	0000082897	0000068231	0000146451	0000007672
0000089919	0000063913	0000102773	0000012735	0000067969	0000096671	0000047183
0000030026	0000111328	0000082236	0000068151	0000085525	0000180034	0000185281
0000098318	0000124951	0000016026	0000143565	0000075107	0000043525	0000006042
0000180150	0000027294	0000102450	0000037452	0000138725	0000132950	0000012410
0000155158	0000075246	0000093546	0000099584	0000061561	0000166036	0000111269
0000026338	0000029453	0000102911	0000063059	0000027263	0000164060	0000091895
0000144673	0000026508	0000177838	0000057357	0000113046	0000182952	0000155336
0000042371	0000165112	0000086882	0000144906	0000144397	0000157460	0000131160
0000154728	0000108727	0000162873	0000157363	0000015859	0000028050	0000116410
0000021641	0000057439	0000114916	0000179059	0000053232	0000080298	0000098726
0000036224	0000015900	0000167945	0000101204	0000004519	0000051896	0000097349
0000124808	0000112792	0000172151	0000132539	0000051839	0000038637	0000119771
0000128326	0000184161	0000005252	0000035131	0000097714	0000098205	0000156055

Id: 1828844

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS

EXTRATO DO TERMO 7º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO CONTRATUAL

Processo nº 2007.026.000195-7-PR
Concorrência Pública nº 001/2007
Contrato nº 001/2008
Empresa Contratada: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CNPJ: 02.536.066/0001-26
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para concessão de gestão integrada dos serviços de limpeza pública do município de Campos dos Goytacazes, com supressão.
Valor suprimido: R$ 216.351.411,68 (duzentos e dezesseis milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e oito centavos)
Data da assinatura: 05/01/2015

Campos dos Goytacazes, 07 de maio de 2015

(publicado por omissão)

Id: 1829451

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
IMTT- INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo n° 2013.109.009910-1-PR
Concorrência Pública nº 002/2014
Contrato nº 006/2014
Empresa Contratada: **FIRE DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 07.301.795/0001-17
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para obra de implantação de ciclovia- Campos dos Goytacazes, sem reflexo financeiro.
Prazo aditivado: 06 (seis) meses.
Data da assinatura: 05/03/2015.

Campos dos Goytacazes, 07de Maio de 2015.

(*Publicado por omissão)*

Id: 1829452

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

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo n° 2011.034.000122-7-PR
Concorrência Pública nº 008/2011
Contrato nº 084/2013
Empresa Contratada: **EMISSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 39.110.879/0001-60
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para prestação de serviços de implantação, ampliação, manutenção e operação dos sistemas de tratamento e distribuição de águas de 45 sistemas no Município de Campos dos Goytacazes, em decorrência do resultado da Concorrência Pública 008/2011, sem reflexo financeiro.
Prazo aditivado: 18 (dezoito) meses.
Data da assinatura: 10/09/2014.

Campos dos Goytacazes, 07de Maio de 2015.

(*Publicado por omissão)*

Id: 1829453

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CIDAC - CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DE CAMPOS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - RETIFICAÇÃO

Processo nº 2012.009.000003-8-PR
Pregão nº 004/2012
Contrato nº 0111A/ 2013
Empresa Contratada: **VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA**
CNPJ: 07.714.104/0001-07
Objeto: Considerando a ocorrência de um erro material, especificamente no valor do contrato administrativo firmado entre o Município de Campos dos Goytacazes e a empresa, VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA onde se lê R$ 350.000,00(trezentos e cinquenta mil), leia-se R$ 420.000,00(quatrocentos e vinte e mil).
Data da assinatura: 23/09/2014.

Campos dos Goytacazes, 07 de Maio de 2015.

(Publicado por omissão)

Id: 1829454

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

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº 2014.105.000091-3-PR
Tomada de preços nº 027/2014
Contrato nº 0318/2014
Empresa Contratada: **PESSANHA & FILHO SERVIÇOS LTDA**
CNPJ: 07.770.997/0001-08.
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para obra de ampliação da Escola Municipal Jacques Richer- Campo Novo- Campos dos Goytacazes/ Rj, sem reflexo financeiro.
Prazo Aditivado: 90(noventa) dias.
Data da assinatura:05/02/2015.

Campos dos Goytacazes, 07 de Maio de 2015.

(*Publicado por omissão)*

Id: 1829455

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº **010/2015**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Aquisição de gêneros alimentícios (legumes) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino não terceirizada.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 22 de maio de 2015, às 10h (dez horas).

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

Campos dos Goytacazes, 07 de maio de 2015.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira da PMCG

Id: 1829449

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº 009/2015, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (frutas) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino não terceirizada.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 22 de maio de 2015, às 15h (quinze horas).
O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 07 de maio de 2015.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da PMCG

Id: 1829450

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 Extraordinária do C.M.S.** a realizar-se no dia **12 de maio de 2015, às 20h,** no Auditório do C.M.S., **Localizado à Rua Voluntários da Pátria, n.º 875 - Fundos - Centro,** com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

1. Aprovação da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes do ano de 2014.

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: 1829531

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 12 **de maio de 2015, às 19h, no Auditório do C.M.S., Localizado à Rua Voluntários da Pátria, n.º 875 - Fundos - Centro,** com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

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

Dr. Francisco Arthur de 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: 1829532

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2015, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para atender aos dispensários de medicamentos das Unidades Básicas de Saúde e Centro de Referência em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 20 de maio de 2015, às 10h (dez horas).
O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 07 de maio de 2015.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da SMS

Id: 1829456

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015

A Pregoeira da Fundação Municipal da Infância e Juventude, "in fine" com fulcro no Art. 4º da lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2015, discriminada abaixo, foi considerada FRUSTRADA:
Objeto: AQUISIÇÃO DE DVD PLAYER COM KARAOKE; APARELHO DE SOM; CONSOLE DE VÍDEO GAME; SECADOR DE CABELO (LOTE I) E KIT ANTENA PARABÓLICA MONOPONTO (LOTE II) para atender as necessidades das unidades de Acolhimento (Aconchego, Casa do Pequeno Jornaleiro, Cativar, Conviver, Lara e Portal da Infância) da Fundação Municipal da Infância e da Juventude.

Campos dos Goytacazes, 07 de maio de 2015.

Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da FMIJ

Id: 1829448

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015

A Pregoeira da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2015, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Contratação de empresa especializada em serviços de MINISTRAÇÃO DE CURSOS - ESPANHOL TÉCNICO - com fornecimento de 500 apostilas, indispensáveis ao atendimento dos projetos da Superintendência de Igualdade Racial.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **21 de maio de 2015, às 10h (dez horas)**.

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 9:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (uma) resma de papel A-4.

Campos dos Goytacazes, 07 de maio de 2015.

Roberta Ramos Ronaina Zainotte
Pregoeira da FCJOL

Id: 1829459