

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



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

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José

Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita
Francisco de Assis Pessanha (Interino)

Assessoria Particular da Prefeita
Linda Mara Silva

Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos
Robson Colla Machado

Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcemir Pascouto da Rocha

Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano

Guarda Civil Municipal
Wellington de Souza Levino

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Fábio Domingues Izaías (Interino)

Secretaria Municipal de Saúde
Francisco Arthur de Souza Oliveira (Interino)

Superintendência de Comunicação
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

Secretaria Municipal de Fazenda
Walter Jobe (Interino)

Secretaria Municipal de Governo
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira (Interino)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Wainer Teixeira de Castro (Interino)

Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes
Otávio Amaral de Carvalho (Interino)

Superintendência de Agricultura
Carlos Frederico da Silva Paes (Interino)

Superintendência de Pesca e Aquicultura
Luiz Eduardo de Campos Crespo (Interino)

Superintendência de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu (Interina)

Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto (Interino)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves

Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Paula Azeredo de Souza (Interina)

Superintendência do PROCON
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares (Interina)

Superintendência dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes (Interino)

Coordenadoria da Defesa Civil
Henrique Augusto de Souza Oliveira (Interino)

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Edilson Peixoto Gomes

Superintendência de Iluminação Pública

Superintendência do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Alvaro Henrique de Souza Oliveira (Interino)

Superintendência da Empresa Municipal de Habitação
Simone Ferreira Muniz de Oliveira

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Frederico Tavares Rangel (Interino)

Superintendência de Igualdade Racial
Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino)

Superintendência da Fundação Municipal de Esporte
Paulo Roberto Pereira Gomes (Interino)

Superintendência da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar (Interina)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Jorge Ribeiro Rangel

Superintendência de Limpeza Pública -

S U M Á R I O

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	
Atos do Vice-Prefeito.....	
Despachos do Vice-Prefeito.....	
Procuradoria Geral do Município.....	
Gabinete da Prefeita.....	

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	1
Governo.....	2
Desenvolvimento Econômico.....	2
Desenvolvimento Humano e Social.....	
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	
Educação, Cultura e Esporte.....	
Fundação de Saúde.....	5
Desenvolvimento Ambiental.....	5
Gabinete do Vice-Prefeito.....	
Fazenda.....	
PreviCampos.....	
Controle Orçamentário e Auditoria.....	
CODEMCA.....	
Saúde.....	6
Fundação da Infância e Juventude.....	6
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	9
CÂMARA MUNICIPAL	10

Atos da Prefeita

DECRETO Nº 152/2015

Regulamenta a Lei Municipal nº 8.630, de 13 de março de 2015, que autoriza a complementação salarial dos servidores cedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, que atuam nas unidades de saúde do município.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 78, incisos IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO que em 13 de março de 2015, foi editada a Lei Municipal nº 8.630, autorizando o Poder Executivo Municipal a complementar o salário dos servidores cedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro que atuam nas unidades de saúde municipais;

CONSIDERANDO que, conforme expressamente previsto na referida Lei, o pagamento da complementação só seria realizado após o recadastramento e a ratificação da avaliação de desempenho;

CONSIDERANDO que o valor da complementação será limitado a diferença salarial entre o servidor municipal e o servidor estadual devendo ser definido uma média salarial para cada cargo;

CONSIDERANDO a efetiva existência de servidores que laboram nas unidades de saúde do município, mas que possuem vínculo funcional junto à Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro;

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida aos servidores efetivos vinculados ao Governo do Estado do Rio de Janeiro que atuam nas unidades de saúde municipais uma complementação salarial nos valores abaixo descritos:

- I - Nível Superior - 24 horas semanais - R\$ 2.070,30;
- II - Nível Superior - 20 horas - R\$ 1.463,61;
- III - Nível Médio - R\$ 1.283,90;
- IV - Nível Fundamental:
- a) Auxiliar de Enfermagem - R\$ 749,98
- b) Demais cargos - R\$ 500,35
- V - Nível Elementar - R\$ 462,67

Art. 2º - Os valores fixados nesse Decreto poderão ser corrigidos por ocasião do reajuste anual geral concedido aos servidores municipais.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de junho de 2015.

ROSINHA GAROTINHO
- Prefeita -

Id: 1850778

Portaria Nº 531/2015

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

RESOLVE, nomear interinamente, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015 **Romilda Viana de Farias Dantier**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde - FMS, o cargo em comissão de Gerente da UPH Ururai, **Símbolo DAS 5**, com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1850743

Portaria Nº 1098/2015

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

RESOLVE, nomear interinamente, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **José Geraldo Gomes Azevedo**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Coordenador da Região Administrativa Oeste, **Símbolo DAS-3**, com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de junho de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº 1284/2015

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Uebson Ferreira da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social junto a Superintendência dos Direitos do Idoso, o cargo em comissão de Encarregado de Clube, **Símbolo DAS 7** com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, de 22 junho de 2015.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1850439

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

Portaria n º 004/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o Decreto 304/2013 que institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o servidor NELSON CHRISPIM PIEDADE NOGUEIRA matrícula 22.452 para atuar, como Gestor do Contrato 204/2014 celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes e a empresa Denjud Refeições Coletivas Adm. e Serviços Ltda, alterando a Portaria 411/2014 que institui gestores e fiscais do referido contrato.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos administrativos retroativos a 10/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de junho de 2015.

Fábio Domingues Izaías
- Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos -

Id: 1850743

Portaria n º 019/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o Decreto 304/2013 que institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o servidor NELSON CHRISPIM PIEDADE NOGUEIRA matrícula 22.452 para atuar, como Gestor do Contrato 294/2014 celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes e a empresa Limfort Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda.,

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos administrativos retroativos a 10/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de junho de 2015.

Fábio Domingues Izaías

- Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos -

Id: 1850744

Portaria n º 058/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o Decreto 304/2013 que institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados JORGE LUIZ BRAZ DOS SANTOS matrícula 21.623, GENIL ALVES DE PAULA, matrícula 24947, e ROMÉRIO RIBEIRO MARTINS, matrícula 33138 para atuarem, respectivamente como Gestor e Fiscais do Contrato 02/2015 celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes e a empresa PRIME ADM. E SERVIÇOS.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 411/2014, com efeitos administrativos retroativos a 21/01/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de janeiro de 2015.

Fábio Augusto Vianna Ribeiro

- Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas -
(publicar por omissão)

Id: 1850775

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

25866/12 Maria Goreti Martins - Sec. Fazenda
03258/13 Dercy Moreira Gomes - Sec. Fazenda
03985/13 Vanessa Moreira Salles
08109/13 Débora Fernandes Peixoto
10557/13 Sonia Guimarães Peixoto Gomes - Sec. Fazenda
20245/13 Joelma Rangel de Freitas - Sec. Fazenda
20397/13 Jorge dos Anjos - Sec. Fazenda
23005/13 Alcy Nascimento de Oliveira - Sec. Fazenda
23006/13 Geílce da Silva Reis - Sec. Fazenda
23259/13 Claudia Marcia Ferreira Barreto Caetano - Sec. Fazenda
26672/13 Jerplex Engenharia Ltda. - Sec. Fazenda
27791/13 Aluizio da Silva - Sec. Fazenda
28179/13 Juez Rodriguez Novais - Sec. Fazenda
29662/13 Marinete Azevedo Galaxe Carvalho - Sec. Fazenda
30103/13 Daniel dos Santos Rocha - Sec. Fazenda
02205/14 Denize Valéria Barreto Rocha - Sec. Fazenda
03074/14 Érica Gome Lopes Teles
03404/14 João Batista Alves de Azevedo - Sec. Fazenda
04092/14 Jonas da Silva Stellet
04313/14 Wilson Tavares de Souza
04464/14 Camilla Lopes Pereira
04794/14 Michele Peixoto da Silva
04919/14 Claudia Marta de Azevedo Concebida
04949/14 Leni Campos Coelho
04964/14 Carlos Rodolfo Abreu de Freitas
05015/14 Jocinete Ribeiro dos Santos Alves
01414/14 Simone Menezes de Souza
05132/14 Jocelia Alves Vieira

05218/14 Juliana Lima Gomes
05276/14 Benício Ribeiro Rodrigues
05422/14 Symone Barreto Liria Freitas Nogueira
05517/14 Juliana Coutinho Barreto de Oliveira
05572/14 Lucia Regina Silva Santos
05619/14 Monique Kellen Tavares Rocha
05788/14 Raquel Pontes Ribeiro
05792/14 Cátia Regina Pereira Ribeiro Nunes
05819/14 Maria das Graças de Souza Gomes
05831/14 M. Abreu Imobiliária Ltda. - Sec. Fazenda
05871/14 Lidia Márcia de Souza Nunes
05915/14 Maria Aparecida Costa Lopes Coutinho
05927/14 José Inácio Talon - Sec. Fazenda
05972/14 Beatriz de Lima Miranda
06017/14 Danúzia Helena Seixas Tinoco
06040/14 Ronald Rangel Gomes
06058/14 Adriana da Silva Lirio Soares
06107/14 Elaine André Cruz
06242/14 Adriana Borges Carvalho Gonçalves
06256/14 Adriana Martins de Matos
06314/14 Danielle Carlos Gomes
06353/14 Tatiana Gomes de Almeida
06452/14 Christiane Dantas Gomes dos Santos
06540/14 Sandra Márcia da Cruz Gomes
06950/14 Liliane de Souza Carvalho Rosário
06600/14 Cristiano das Neves Pereira
06624/14 Lisandra Lage Lessa da Fonseca
06715/14 Ivanete da Silva Barbosa Almeida
06719/14 Maria Rosária da Silva Gomes
06726/14 Hilda Maria Ribeiro Barreto
06735/14 Marinete Koch da Silva
06878/14 Gerusa Barreto de Oliveira
06976/14 Rosely Caetano Gama da Silva
06984/14 Vera Coelho de Freitas
07036/14 Maria da Penha Soares Fernandes Fonseca
07046/14 Adriana Gomes de Souza
07091/14 Tarcísio Carneiro Paz Figueiredo

07114/14 Maria Valéria Hissa Rodrigues
07435/14 Lucilene Candiano de Souza
07445/14 Christiane Monteiro Alves Tinoco Leite
07704/14 Jacqueline Alves Rodrigues
07705/14 Ademir Fonseca Machado - Sec. Fazenda
07959/14 Emanuel Victor Gomes da Silva
08552/14 Livia Cozendey Sepulveda Carvalho
12635/14 Manoel Castilhos - Sec. Fazenda
14815/14 Lessio Gomes Laudimio Junior - Sec. Fazenda
17959/14 Janilson Antonio Gomes Galaxe - Sec. Fazenda
23667/14 Marilene Moreira Madalena - Sec. Fazenda
25109/14 Margarete Angelo Ferreira - Sec. Fazenda
25520/14 Jorge Luis Cesario Leonidio - Sec. Fazenda
00260/15 Nelma Maria Cabral Peixoto
00301/15 Denise Ramos da Silva Fernandes
00548/15 Marilane de Oliveira dos Santos Moreira
00940/15 Iracy Cristina Marques Alvarenga
01441/15 Conceição de Maria de S. de Carvalho
01275/15 Maria Luisa Ramos de Castro
01667/15 Vera Alves Costa
01945/15 Joelma Rangel da Silva
01973/15 Paulo Vitor Soares Damasceno

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

PROC. Nº NOME

01093/14 Enilce Lauriano da Silva
05719/14 Vilson Leite Batista
07568/14 Rosemary Francisca de Oliveira Martins
02409/14 Cláudia Márcia Macedo Porto

*Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Arquive-se nos termos do parecer da Procuradoria Geral*

PROC. Nº NOME

03342/14 Regina Oliveira da S. Machado
05428/14 Jorge da Conceição Santos,
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 24/06/15

Anthony William Garotinho
- Secretário de Governo -

Id: 1850445

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

SUPERINTENDÊNCIA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2015 AS 16:06 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/06/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
10000000	ATIVO	143.025.592,54D	85.460.948,59	66.260.797,01	162.225.744,12D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	7.396.707,10D	62.939.282,59	62.915.507,85	7.420.481,84D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.982.476,40D	48.872.088,95	50.590.848,49	263.716,86D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.982.476,40D	48.872.088,95	50.590.848,49	263.716,86D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.982.476,40D	48.872.088,95	50.590.848,49	263.716,86D
11114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	1.539,49D	35.564.194,94	35.559.669,62	6.064,81D
11114201	= BANCO DO BRASIL S/A	F 1.150,13D	35.411.842,85	35.408.981,37	4.011,61D
11114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 389,36D	152.352,09	150.688,25	2.053,20D
11119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	1.980.936,91D	13.307.894,01	15.031.178,87	257.652,05D
11119201	= BANCO DO BRASIL S/A	F 1.930.617,45D	13.257.934,65	14.979.865,37	208.686,73D
11119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 50.319,46D	49.959,36	51.313,50	48.965,32D
11200000	CREDITOS A CURTO PRAZO	5.413.655,49D	3.077.166,64	1.334.645,86	7.156.176,27D
11240000	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CO	5.413.655,49D	3.077.166,64	1.334.645,86	7.156.176,27D
11241000	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CO	5.413.655,49D	3.077.166,64	1.334.645,86	7.156.176,27D
11241010	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CO	5.413.655,49D	3.077.166,64	1.334.645,86	7.156.176,27D
11241011	= DEVEDORES POR EMPRESIMOS E F	P 5.413.655,49D	3.077.166,64	1.334.645,86	7.156.176,27D
11300000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	575,21D	10.990.027,00	10.990.013,50	588,71D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		27,00	13,50	13,50D
11311000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		27,00	13,50	13,50D
11311010	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		27,00	13,50	13,50D
11311011	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		27,00	13,50	13,50D
11350000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	575,21D			575,21D
11351000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	575,21D			575,21D
11351020	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F 575,21D			575,21D
11380000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		10.990.000,00	10.990.000,00	
11381000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		10.990.000,00	10.990.000,00	
11381010	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		10.990.000,00	10.990.000,00	
11381012	VALORES A CREDITAR	F	10.990.000,00	10.990.000,00	
12000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	135.628.885,44D	22.521.666,00	3.345.289,16	154.805.262,28D
12100000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.582.094,35D	22.521.666,00	3.345.289,16	154.758.471,19D
12110000	CREDITOS A LONGO PRAZO	135.582.094,35D	22.521.666,00	3.345.289,16	154.758.471,19D
12111000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL	135.582.094,35D	22.521.666,00	3.345.289,16	154.758.471,19D
12111030	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CO	135.582.094,35D	22.521.666,00	3.345.289,16	154.758.471,19D
121110301	= EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	P 37.917.553,51D	22.521.666,00	2.987.623,16	57.451.596,35D
121110302	= EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	P 22.874.570,54D		357.666,00	22.516.904,54D
121110303	= EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	P 74.789.970,30D			74.789.970,30D
12300000	IMOBILIZADO	46.791,09D			46.791,09D
12310000	BENS MOVEIS	46.791,09D			46.791,09D
12311000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	46.791,09D			46.791,09D
12311060	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P 258,00D			258,00D
12311330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P 2.544,90D			2.544,90D
12311340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P 6.980,00D			6.980,00D
12311350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P 18.085,19D			18.085,19D
12311360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P 7.216,00D			7.216,00D
12311420	MOBILIARIO EM GERAL	P 11.707,00D			11.707,00D

Joyce Lessa da Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat.: 23.986

Órgão Municipal de Contabilidade
R. São Salvador, 21/23 - Centro - Campos dos Goytacazes - RJ
Tel.: (22) 2733 7377 / 2733 1438



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Nogueira de Carvalho
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherene Viana Barros - *Superintendente Adjunto de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2015 AS 16:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/06/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	143.025.592,54C	22.101.645,88	29.925.645,88	150.849.592,54C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		22.101.645,88	29.925.645,88	7.824.000,00C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		22.100.911,36	29.924.911,36	7.824.000,00C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		22.100.911,36	29.924.911,36	7.824.000,00C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		22.100.911,36	29.924.911,36	7.824.000,00C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		22.100.122,92	29.924.122,92	7.824.000,00C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES F		14.758,80	14.758,80	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS F		5.364,12	5.364,12	
213110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS F		22.080.000,00	29.904.000,00	7.824.000,00C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		788,44	788,44	
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC F		788,44	788,44	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		734,52	734,52	
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		84,52	84,52	
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		84,52	84,52	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		84,52	84,52	
218810409	= DEPOSITOS DE TERCEIROS F		84,52	84,52	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		650,00	650,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		650,00	650,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		650,00	650,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		650,00	650,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	143.025.592,54C			143.025.592,54C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	69.547.981,99C			69.547.981,99C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	69.547.981,99C			69.547.981,99C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA P	69.547.981,99C			69.547.981,99C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	73.477.610,55C			73.477.610,55C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	73.477.610,55C			73.477.610,55C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	73.477.610,55C			73.477.610,55C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC P	73.477.610,55C			73.477.610,55C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		22.118.931,84	7.744.190,88	14.374.740,96D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		5.372,89	1.511,02	3.861,87D
332000000	SERVICOS		5.372,89	1.511,02	3.861,87D
332100000	DIARIAS		650,00		650,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		650,00		650,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		650,00		650,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA F		650,00		650,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		4.722,89	1.511,02	3.211,87D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		4.722,89	1.511,02	3.211,87D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		4.722,89	1.511,02	3.211,87D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO F		4.000,00	1.364,12	2.635,88D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE F		722,89	146,90	575,99D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		13.772,26	263,65	13.508,61D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		13.772,26	263,65	13.508,61D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		13.772,26	263,65	13.508,61D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		13.772,26	263,65	13.508,61D
349210200	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICO F		13.772,26	263,65	13.508,61D

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat.: 23.986

Oitavo Anual de Contabilidade
11/11/2015 13:19
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/06/2015 AS 16:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/06/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		22.099.786,69	7.742.416,21	14.357.370,48D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		22.099.786,69	7.742.416,21	14.357.370,48D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		22.099.786,69	7.742.416,21	14.357.370,48D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		22.099.786,69	7.742.416,21	14.357.370,48D
351220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		22.099.786,69	7.742.416,21	14.357.370,48D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO F		22.099.786,69	7.742.416,21	14.357.370,48D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		7.759.864,24	33.510.756,78	25.750.892,54C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			367.821,53	367.821,53C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			367.821,53	367.821,53C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			367.821,53	367.821,53C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			367.821,53	367.821,53C
433110300	SERVICOS FINANCEIROS			367.821,53	367.821,53C
433110301	SERVICOS FINANCEIROS F			367.821,53	367.821,53C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		17.448,03	53.148,56	35.700,53C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		17.448,03	53.148,56	35.700,53C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		17.448,03	53.148,56	35.700,53C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		17.448,03	53.148,56	35.700,53C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR F		17.448,03	53.148,56	35.700,53C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		7.742.416,21	33.089.786,69	25.347.370,48C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		7.742.416,21	33.089.786,69	25.347.370,48C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			10.990.000,00	10.990.000,00C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			10.990.000,00	10.990.000,00C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			10.990.000,00	10.990.000,00C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL F			10.990.000,00	10.990.000,00C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		7.742.416,21	22.099.786,69	14.357.370,48C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		7.742.416,21	22.099.786,69	14.357.370,48C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		7.742.416,21	22.099.786,69	14.357.370,48C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO F		7.742.416,21	22.099.786,69	14.357.370,48C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		82.094.282,87	17.187.364,12	64.906.918,75D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		82.094.282,87	17.187.364,12	64.906.918,75D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		19.702.400,00		19.702.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		19.702.400,00		19.702.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B O		19.702.400,00		19.702.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		62.391.882,87	17.187.364,12	45.204.518,75D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		40.164.000,00	17.164.000,00	23.000.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		18.000.000,00		18.000.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL O		18.000.000,00		18.000.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		22.164.000,00		22.164.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		22.164.000,00		22.164.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE O		22.164.000,00		22.164.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			17.164.000,00	17.164.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES O			17.164.000,00	17.164.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		22.227.882,87	23.364,12	22.204.518,75D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		22.227.882,87	23.364,12	22.204.518,75D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		22.227.882,87	23.364,12	22.204.518,75D

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat.: 23.986

Oitavo Anual de Contabilidade
11/11/2015 13:19
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 17/06/2015 AS 16:06 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2015 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		22.227.882,87		22.227.882,87D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			23.364,12	23.364,12C
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		145.174.800,17	210.081.718,92	64.906.918,75C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		145.173.223,29	210.080.142,04	64.906.918,75C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.683.520,50	21.385.920,50	19.702.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.666.072,47	19.719.848,03	18.053.775,56C
621200000	= RECEITA REALIZADA		17.448,03	1.666.072,47	1.648.624,44C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		143.489.702,79	188.694.221,54	45.204.518,75C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		91.440.792,83	114.440.792,83	23.000.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		39.391.882,87	40.187.364,12	795.481,25C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		39.391.882,87	40.187.364,12	795.481,25C
622130000	CREDITO UTILIZADO		52.048.909,96	74.253.428,71	22.204.518,75C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		22.206.509,27	22.229.657,54	23.148,27C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		22.100.772,92	29.924.772,92	7.824.000,00C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		7.741.627,77	22.098.998,25	14.357.370,48C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		52.048.909,96	74.253.428,71	22.204.518,75C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		52.048.909,96	74.253.428,71	22.204.518,75C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		52.048.909,96	74.253.428,71	22.204.518,75C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		22.206.509,27	22.229.657,54	23.148,27C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.100.772,92	29.924.772,92	7.824.000,00C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		7.741.627,77	22.098.998,25	14.357.370,48C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		1.576,88	1.576,88	
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		1.576,88	1.576,88	
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		788,44	788,44	
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE		788,44	788,44	
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		788,44	788,44	
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		788,44	788,44	
700000000	CONTROLES DEVEDORES	14.116.378,78D	87.056.677,49	39.405.332,65	61.767.723,62D
710000000	ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712300000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712310000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOL	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712310500	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FI	13.050.856,00D			13.050.856,00D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		85.369.156,99	37.720.448,03	47.648.708,96D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.041.156,99	3.392.448,03	1.648.708,96D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		5.041.156,99	3.392.448,03	1.648.708,96D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		5.041.072,47	3.392.448,03	1.648.624,44D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		84,52		84,52D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		80.328.000,00	34.328.000,00	46.000.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		80.328.000,00	34.328.000,00	46.000.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		40.164.000,00	17.164.000,00	23.000.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		40.164.000,00		40.164.000,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			17.164.000,00	17.164.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		40.164.000,00	17.164.000,00	23.000.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		40.164.000,00	17.164.000,00	23.000.000,00D

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat.: 23.986

Órgão Municipal de Contabilidade
Campos dos Goytacazes
RJ

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 17/06/2015 AS 16:06 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2015 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
790000000	OUTROS CONTROLES	1.065.522,78D	1.687.520,50	1.684.884,62	1.068.158,66D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		4.000,00	1.364,12	2.635,88D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		4.000,00	1.364,12	2.635,88D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		4.000,00	1.364,12	2.635,88D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		4.000,00	1.364,12	2.635,88D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBIL		1.683.520,50	1.683.520,50	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		1.683.520,50	1.683.520,50	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.683.520,50	1.683.520,50	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.683.520,50	1.683.520,50	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		1.666.072,47	17.448,03	1.648.624,44D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		17.448,03	1.666.072,47	1.648.624,44C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.065.522,78D			1.065.522,78D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.065.522,78D			1.065.522,78D
800000000	CONTROLES CREDORES	14.116.378,78C	272.621.508,89	320.272.853,73	61.767.723,62C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PA	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812300000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310500	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINA	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310501	EM EXECUCAO	13.050.856,00C			13.050.856,00C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		252.917.744,77	300.566.453,73	47.648.708,96C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		77.670.902,26	79.319.611,22	1.648.708,96C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		77.670.902,26	79.319.611,22	1.648.708,96C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		25.620.330,90	5.064.436,59	20.555.894,31D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		22.206.509,27	22.229.657,54	23.148,27C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		22.101.645,88	29.925.645,88	7.824.000,00C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		22.101.561,36	29.925.561,36	7.824.000,00C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		84,52	84,52	
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		7.742.416,21	22.099.871,21	14.357.455,00C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		175.246.842,51	221.246.842,51	46.000.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		175.246.842,51	221.246.842,51	46.000.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		61.600.166,81	84.600.166,81	23.000.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		17.164.000,00	40.164.000,00	23.000.000,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		22.227.882,87	23.364,12	22.204.518,75D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		22.206.509,27	22.229.657,54	23.148,27C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		1.774,67	22.183.145,15	22.181.370,48C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		113.646.675,70	136.646.675,70	23.000.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		39.369.882,87	40.164.000,00	794.117,13C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		22.227.882,87	22.229.246,99	1.364,12C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		22.206.509,27	22.229.657,54	23.148,27C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDAD		22.100.772,92	29.924.772,92	7.824.000,00C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		7.741.627,77	22.098.998,25	14.357.370,48C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.065.522,78C	19.703.764,12	19.706.400,00	1.068.158,66C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		1.364,12	4.000,00	2.635,88C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		1.364,12	4.000,00	2.635,88C

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat.: 23.986

Órgão Municipal de Contabilidade
Campos dos Goytacazes
RJ

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 17/06/2015 AS 16:06 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2015 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		1.364,12	4.000,00	2.635,88C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		1.364,12	4.000,00	2.635,88C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		19.702.400,00	19.702.400,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		19.702.400,00	19.702.400,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		19.702.400,00	19.702.400,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			19.702.400,00	19.702.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		19.702.400,00		19.702.400,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.065.522,78C			1.065.522,78C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.065.522,78C			1.065.522,78C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.065.522,78C			1.065.522,78C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	1.065.522,78C			1.065.522,78C

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat.: 23.986

RESUMO :	=	
ATIVO	=	162.225.744,12D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	150.849.592,54C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	14.374.740,96D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	25.750.892,54C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	64.906.918,75D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	64.906.918,75C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	61.767.723,62D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	61.767.723,6C

Fundação Municipal de Saúde

Portaria F.M.S. Nº. 088/2015

A **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes neste ato representada por seu Presidente, Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio, inscrito no Conselho Regional de Medicina - RJ sob o nº. 5226484-3, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO o deferimento da **permuta** nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 1239/2015, entre **Cátia Cristina de Andrade**, servidora pública da Fundação Municipal de Saúde, técnica em enfermagem, matrícula 100281 e **Charleny Nunes Garcia**, servidora pública lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - RJ, técnica de enfermagem, matrícula 34280.

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a **permuta** da servidora pública **Cátia Cristina de Andrade**, técnica em enfermagem, matrícula 100281, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Saúde. Devendo ser renovada anualmente, sendo esta a contar da data de publicação até 31/12/2015.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 23 DE JUNHO DE 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Presidente / FMS -

Id: 1850651

Portaria F.M.S. Nº. 089/2015

A **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes neste ato representada por seu Presidente, Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio, inscrito no Conselho Regional de Medicina - RJ sob o nº. 5226484-3, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO o deferimento da **renovação de cessão recíproca** nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 1887/2015, entre **Vladimir Arêas Pacheco**, servidor público da Fundação Municipal de Saúde, médico, matrícula 25660 e **Antônio Carlos Ribeiro Neto**, servidor público lotado na Prefeitura Municipal de Macaé - RJ; médico, matrícula 9640.

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a **renovação de cessão recíproca** do servidor público **Vladimir Arêas Pacheco**, médico, matrícula 25660, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé - RJ. Permanecendo cada Município com ônus referente ao seu servidor, nos termos do Decreto 003/2013. Devendo ser renovada anualmente, sendo esta a contar de 01/01/2015 a 31/12/2015.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 23 DE JUNHO DE 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Presidente / FMS -

Id: 1850652

Portaria F.M.S. Nº. 090/2015

O **PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de suas atribuições legais, acatando parecer proferido nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 274/2015;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados da Gerência de Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a **cessão**, do servidor público da Fundação Municipal de Saúde, **Douglas Bastos Neves**, médico, matrícula funcional nº 100574, para o Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - RJ; a contar de 01/01/2015 a 31/12/2015, devendo esta ser renovada anualmente.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 23 DE JUNHO DE 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Presidente da FMS -

Id: 1850653

Portaria F.M.S. Nº. 091/2015

O **PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de suas atribuições legais, acatando parecer proferido nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 1626/2015;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a **renovação de cessão** do servidor público **Raphael Torno de Azeredo Lopes**, médico, matrícula funcional 100.095, para a Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, a contar de 01/01/2015 até 31/12/2015.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 23 DE JUNHO DE 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Presidente / FMS -

Id: 1850654

Portaria F.M.S. Nº. 092/2015

O **PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de suas atribuições legais, acatando parecer proferido nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 0215/2015;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a **renovação de cessão** da servidora pública **Deise Ferreira Alves dos Santos**, auxiliar de enfermagem, matrícula funcional 26219, para a Prefeitura de São João da Barra - RJ; a contar da data de publicação até 31/12/2015. Devendo ser renovada anualmente.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 23 DE JUNHO DE 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Presidente / FMS -

Id: 1850655

Portaria F.M.S. Nº. 093/2015

O **PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de suas atribuições legais, acatando parecer proferido nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 1475-A/2015;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados da Gerência de Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a **renovação de cessão**, do servidor público da Fundação Municipal de Saúde, **Leonardo Santos da Silva**, assistente administrativo, matrícula funcional nº 25653, para a Prefeitura Municipal de Macaé, com ônus para o cessionário, a contar de 01/01/2015 a 31/12/2015, devendo esta ser renovada anualmente.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 23 DE JUNHO DE 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Presidente da FMS -

Id: 1850656

Portaria F.M.S. Nº. 099/2015

A **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes neste ato representada por seu Presidente, Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio, inscrito no Conselho Regional de Medicina - RJ sob o nº. 5226484-3, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO o deferimento da **cessão recíproca** nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 057/2015, entre **Érika Coelho de Matos**, servidora pública da Fundação Municipal de Saúde, técnica em enfermagem, matrícula 100148 e **José Denis dos Santos**, servidor público da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ, auxiliar de enfermagem, matrícula 218944.

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a **renovação de cessão** da servidora pública **Érika Coelho de Matos**, técnica em enfermagem, matrícula 100148, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ. Permanecendo cada Município com ônus referente ao seu servidor, nos termos do Decreto 003/2013. Devendo ser renovada anualmente, sendo esta a contar da data da publicação até 31/12/2015.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 23 DE JUNHO DE 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Presidente / FMS -

Id: 1850657

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

**ATO DO SECRETÁRIO
EXPEDIÇÃO DE LICENÇA**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal Nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

R E S O L V E:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 032/2015 CERÂMICA CINCO ESTRELAS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 39.221.676/0001-40, estabelecida na LOCALIDADE DE SÃO BASTIÃO - S/Nº - 4º DISTRITO, neste Município, para extrair "**ARGILA**", na localidade denominada "SAQUAREMA", neste município, numa área de "3,26" hectares, coordenadas geodésicas Datum SIRGAS 2000, Latitude -21°48'44"100 e Longitude -41°12'39"610 de propriedade de **CERÂMICA CINCO ESTRELAS LTDA**, pelo prazo de **02** anos.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade objeto deste licenciamento após obter o Registro de Licença junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL/DNPM e a Licença de Operação do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE/INEA-RJ.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 08 de Junho de 2015.

JORGE RIBEIRO RANGEL
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

**ATO DO SECRETÁRIO
EXPEDIÇÃO DE LICENÇA**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal Nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

R E S O L V E:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 027/2015 ROBAINÁ DISTRIBUIDORA DE AREIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 28.979.656/0001-17, estabelecida na AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 860 - PECUÁRIA - 1º DISTRITO, neste Município, para extrair "**AREIA**" no leito do Rio Paraíba do Sul, localidade denominada "FAZENDA MOMBACA", neste município, numa área de "37,94" hectares, coordenadas geodésicas Datum SIRGAS 2000, Latitude -21°43'30"680 e Longitude -41°22'25"348 de propriedade da **UNIÃO**, pelo prazo de **05** anos.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade objeto deste licenciamento após obter o Registro de Licença junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL/DNPM e a Licença de Operação do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE/INEA-RJ.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 08 de Junho de 2015.

JORGE RIBEIRO RANGEL
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

**ATO DO SECRETÁRIO
EXPEDIÇÃO DE LICENÇA**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal Nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

R E S O L V E:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 029/2015 CLODOMIR I. S. CRESPO ME, inscrita no CNPJ Nº 11.419.290/0001-29, estabelecida na BR 356 CAMPOS ITAPERUNA, S/Nº - SAPUCAIA - 1º DISTRITO, neste Município, para extrair "**AREIA**", na localidade denominada "FAZENDA BARRA DO MURIAE", neste município, numa área de "13,63" hectares, coordenadas geodésicas Datum SIRGAS 2000, Latitude -21°42'37"820 e Longitude -41°21'57"947 de propriedade de **UNIÃO**, pelo prazo de **03** anos.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade objeto deste licenciamento após obter o Registro de Licença junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL/DNPM e a Licença de Operação do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE/INEA-RJ.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 08 de Junho 2014.

JORGE RIBEIRO RANGEL
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

**ATO DO SECRETÁRIO
EXPEDIÇÃO DE LICENÇA**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal Nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

R E S O L V E:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 028/2015 CONSTRUTORA BASTOS RANGEL LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 07.636.666/0001-80, estabelecida na **ESTRADA DE GUANANDY S/Nº - SANTO AMARO DE CAMPOS - 3º DISTRITO**, neste Município, para extrair "**ARGILA**", na localidade denominada "GUANANDY", neste município, numa área de "33,5" hectares, coordenadas geodésicas Datum SIRGAS 2000, Latitude -21°54'35"232 e Longitude -41°14'34"511 de propriedade de **GUILHERME BASTOS RANGEL**, pelo prazo de **05** anos.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade objeto deste licenciamento após obter o Registro de Licença junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL/DNPM e a Licença de Operação do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE/INEA-RJ.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 12 de Junho de 2015.

JORGE RIBEIRO RANGEL
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Id: 1850684

PORTARIA FUMMAM nº 002/2015

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM

O Secretário de Desenvolvimento Ambiental do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto n. 254/2009, em seu art. 5º,

RESOLVE alterar as portarias 02/2013 e 05/2013, que compõem o Conselho Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, para que os representantes sejam os que seguem abaixo, ficando os demais mantidos:

PRESIDENTE: JORGE RIBEIRO RANGEL

SECRETÁRIO EXECUTIVO: ZACARIAS ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

DIRETOR FINANCEIRO: MARCELO LEANDRO GAMA

Campos dos Goytacazes, 23 de junho de 2015

Jorge Ribeiro Rangel

Secretário de Desenvolvimento Ambiental.

Id: 1850670

PORTARIA FUMMAM nº 003/2015

O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por representantes da Administração Pública especialmente designados;

CONSIDERANDO que o art. 2º do Decreto nº 304/2013 determina os Secretários Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contratos para cada Contrato sob sua responsabilidade.

Resolve:

Art. 1º. Fica nomeado o servidor abaixo relacionado para Gestor de Contrato:

MARCELO LEANDRO GAMA, MAT 35.512, contratos referentes ao processo 2015.091.000002-7-PR, 2015.091.000030-4-PR e 2015.091.000001-P-PR.

Art. 2º. Ficam nomeados os servidores relacionados para fiscal de contrato:

CARLOS RONALD MACABU ÁREAS, matrícula 33.055; contratos referentes ao processo 2015.091.000002-7-PR, 2015.091.000030-4-PR e 2015.091.000001-P-PR;

WILSON DUARTE DA SILVA JÚNIOR, matrícula 35.525; contratos referentes ao processo 2015.091.000002-7-PR, 2015.091.000030-4-PR e 2015.091.000001-P-PR.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 23 de junho de 2015

Jorge Ribeiro Rangel
Presidente do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Id: 1850671

Secretaria Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 004/2015, processo nº 2015.045.000055-1-PR cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de ostomia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, em consequência, HOMOLOGO a presente li-

citação com adjudicação do seu objeto à empresa LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.808.530/0001-04 vencedora do registro dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31 e 32 do Pregão epigraçado.

PUBLIQUE-SE

Em 02 de junho de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde =

Id: 1850751

Fundação Municipal da Infância e Juventude

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
DATA : 16/06/2015 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	9.808.696,35D	24.368.300,36	24.170.486,59	10.005.510,12D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	6.882.547,99D	24.161.115,98	24.165.256,59	6.878.407,38D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.141.509,04D	16.236.694,98	16.052.228,59	6.325.975,43D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	6.141.509,04D	16.236.694,98	16.052.228,59	6.325.975,43D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	6.141.509,04D	16.236.694,98	16.052.228,59	6.325.975,43D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	341,50D	8.407.778,30	8.407.778,30	341,50D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,50D	8.407.778,30	8.407.778,30	341,50D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	17.272,23D	2.626.419,56	2.637.807,77	5.884,02D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	17.272,23D	2.626.419,56	2.637.807,77	5.884,02D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	25.152,40D	239.045,64	220.726,21	43.471,83D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	25.152,40D	36.846,84	61.999,24	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		202.198,80	158.726,97	
111115100	POUPANÇAS	545.569,81D	18.470,89	42.155,29	521.885,41D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	545.569,81D	18.470,89	42.155,29	521.885,41D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	97.620,97D	3.318.109,15	3.145.848,65	269.881,47D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	25.118,42D	783,09		25.901,51D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.502,55D	3.317.326,06	3.145.848,65	243.979,96D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	4.019.773,84D	1.545.541,49	1.572.759,97	3.992.555,36D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	4.019.773,84D	1.545.541,49	1.572.759,97	3.992.555,36D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	1.435.778,29D	81.329,95	25.152,40	1.491.955,84D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	1.435.778,29D	81.329,95	25.152,40	1.491.955,84D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	42.804,91D	7.791.924,00	7.997.544,00	162.815,09C
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		14.196,00	12,00	14.184,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		7.777.728,00	7.997.532,00	219.804,00C
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		7.777.728,00	7.997.532,00	219.804,00C
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		7.777.728,00	7.997.532,00	219.804,00C
113810102	VALORES A CREDITAR		3.998.766,00	3.998.766,00	219.804,00C
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		3.778.962,00	3.998.766,00	219.804,00C
115000000	ESTOQUES	698.234,04D	132.497,00	115.484,00	715.247,04D
115600000	ALMOXARIFADO	698.234,04D	132.497,00	115.484,00	715.247,04D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	698.234,04D	132.497,00	115.484,00	715.247,04D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	698.234,04D	132.497,00	115.484,00	715.247,04D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.926.148,36D	207.184,38	5.230,00	3.128.102,74D
122000000	INVESTIMENTOS		158.726,97		158.726,97D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		158.726,97		158.726,97D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		158.726,97		158.726,97D
122710100	BENS A INCORPORAR		158.726,97		158.726,97D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P		158.726,97		158.726,97D
123000000	IMOBILIZADO	2.926.148,36D	48.457,41	5.230,00	2.969.375,77D

Dr. Gerardo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Matrícula: 23226

Rafael Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundação Municipal de Assistência Social
Matrícula: 24895

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

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

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
DATA : 16/06/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123100000	BENS MOVEIS	2.607.653,54D	48.457,41	5.230,00	2.650.880,95D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	2.607.653,54D	48.457,41	5.230,00	2.650.880,95D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	20.689,74D			20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	126.256,77D			126.256,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	10.867,07D			10.867,07D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	7.051,66D			7.051,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.351,55D			43.351,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	144.238,05D	39.990,41	5.230,00	178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	386.489,82D	7.190,00		393.679,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	716.425,10D	1.277,00		717.702,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	1.030.138,97D			1.030.138,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS	318.494,82D			318.494,82D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	318.494,82D			318.494,82D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	318.494,82D			318.494,82D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.808.696,35C	17.527.950,69	15.411.688,08	7.692.433,74C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.671.298,58C	17.527.950,69	15.411.688,08	1.555.035,97C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	207.826,87C	87.200,16	98.577,94	219.204,65C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.826,87C	87.200,16	98.577,94	219.204,65C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	207.826,87C	87.200,16	98.577,94	219.204,65C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE			98.577,94	98.577,94C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO			98.577,94	98.577,94C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	207.826,87C	87.200,16		120.626,71C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.544.938,42C	4.563.897,04	3.132.466,98	113.508,36C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.544.938,42C	4.563.897,04	3.132.466,98	113.508,36C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.544.938,42C	4.563.897,04	3.132.466,98	113.508,36C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		3.034.698,37	3.066.466,98	31.768,61C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.928.328,70	1.957.956,72	29.628,02C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	4.000,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		1.102.369,67	1.104.510,26	2.140,59C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.544.938,42C	1.529.198,67	66.000,00	81.739,75C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	1.544.938,42C	1.529.198,67	66.000,00	81.739,75C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	5.454,14C	38.424,55	81.686,87	48.716,46C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	5.454,14C	38.424,55	81.686,87	48.716,46C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	5.454,14C	38.424,55	81.686,87	48.716,46C
214310100	= I. S. S. A RECOLHER	5.454,14C	16.777,11	41.457,17	30.134,20C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO		21.647,44	40.229,70	18.582,26C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.913.079,15C	12.838.428,94	12.098.956,29	1.173.606,50C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	637.914,15C	88.275,52	119.521,29	669.159,92C

Dr. Gerardo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal da Família e
Matrícula: 23226

Rafael Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundação Municipal de Assistência Social
Matr.: 24895

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/06/2015 AS 10:04 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
DATA : 16/06/2015 PAG.: 3

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Contains financial data for various categories like VALORES RESTITUIVEIS, PATRIMONIO SOCIAL, etc.

Handwritten signatures and stamps. Includes: 'Dr. Celso Augusto Pinto Venâncio', 'Raiph Alves da Silva', 'Jébara Oliveira Siqueira'.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/06/2015 AS 10:04 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO
DATA : 16/06/2015 PAG.: 4

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Contains financial data for categories like SERVICOS TERCEIROS, TRANSFERENCIAS, etc.

Handwritten signatures and stamps. Includes: 'Dr. Celso Augusto Pinto Venâncio', 'Raiph Alves da Silva', 'Jébara Oliveira Siqueira'.

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

* 16/06/2015 AS 10:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO

DATA : 16/06/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		8.990.000,00		8.990.000,00
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B O		8.990.000,00		8.990.000,00
522000000	FIXACAO DA DESPESA		97.149.138,79	8.249.644,08	88.899.494,71
522100000	DOTACAO ORÇAMENTARIA		58.629.175,69	7.672.191,34	50.956.984,35
522110000	DOTACAO INICIAL		55.624.400,00		55.624.400,00
522110100	= CREDITO INICIAL O		55.624.400,00		55.624.400,00
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		2.945.775,69		2.945.775,69
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.945.775,69		2.945.775,69
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE O		2.945.775,69		2.945.775,69
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D		59.000,00	7.672.191,34	7.613.191,34
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O		59.000,00	7.672.191,34	7.613.191,34
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		38.519.963,10	577.452,74	37.942.510,36
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		38.519.963,10	577.452,74	37.942.510,36
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		38.519.963,10	577.452,74	37.942.510,36
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO O		37.259.027,32		37.259.027,32
522920102	= REFORCO DE EMPENHO O		1.260.935,78		1.260.935,78
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO O			577.452,74	577.452,74
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.027.930,29			3.027.930,29
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.027.930,29			3.027.930,29
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS C	3.027.930,29			3.027.930,29
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	3.027.930,29			3.027.930,29
620000000	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		127.401.466,56	225.290.961,27	100.917.425,00
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		124.584.242,31	222.473.737,02	97.889.494,71
621100000	= RECEITA A REALIZAR O		3.917.284,81	12.907.284,81	8.990.000,00
621200000	= RECEITA REALIZADA O		2.632.395,83	10.274.888,98	7.642.493,15
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		1.284.888,98	2.632.395,83	1.347.506,85
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		120.666.957,50	209.566.452,21	88.899.494,71
622110000	CREDITO DISPONIVEL		93.001.529,47	143.958.513,82	50.956.984,35
622110100	= CREDITO DISPONIVEL O		59.002.174,05	65.540.555,82	6.538.381,77
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		59.002.174,05	65.540.555,82	6.538.381,77
622120200	= CREDITO CONTIDO O		6.333.927,39	12.810.019,61	6.476.092,22
622120600	= RESERVA DO ORÇAO (ADM. INDIRE O		5.883.927,39	11.713.825,00	5.829.897,61
622130000	CREDITO UTILIZADO		450.000,00	1.096.194,61	646.194,61
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O		27.665.428,03	65.607.938,39	37.942.510,36
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO O		15.643.078,37	38.626.925,58	22.983.847,21
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO E		11.945.667,37	15.142.307,92	3.196.640,55
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		27.665.428,03	65.607.938,39	37.942.510,36
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		27.665.428,03	65.607.938,39	37.942.510,36
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		27.665.428,03	65.607.938,39	37.942.510,36
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR O		15.643.078,37	38.626.925,58	22.983.847,21
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR O		11.945.667,37	15.142.307,92	3.196.640,55
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS O		76.682,29	11.838.704,89	11.762.022,60
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.027.930,29	2.817.224,25	2.817.224,25	3.027.930,29
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.027.930,29	2.817.224,25	2.817.224,25	3.027.930,29
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.027.930,29	2.751.224,25	66.000,00	342.706,04

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

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Matr. 23985

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
E.M.A.S. - Matr.: 100.655

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

* 16/06/2015 AS 10:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO

DATA : 16/06/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE C	3.027.930,29	2.751.224,25	66.000,00	342.706,04
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		66.000,00	2.751.224,25	2.685.224,25
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC C		66.000,00	2.751.224,25	2.685.224,25
700000000	CONTROLES DEVEDORES	14.000,00	123.810.032,02	20.556.556,47	103.267.475,55
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		119.890.747,21	16.629.271,66	103.261.475,55
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		2.632.395,83	1.284.888,98	1.347.506,85
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		2.632.395,83	1.284.888,98	1.347.506,85
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS C		2.632.395,83	1.284.888,98	1.347.506,85
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		117.258.351,38	15.344.382,68	101.913.968,70
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		117.258.351,38	15.344.382,68	101.913.968,70
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		58.629.175,69	7.672.191,34	50.956.984,35
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA C		58.629.175,69	7.672.191,34	50.956.984,35
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS C		59.000,00		7.613.191,34
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		58.629.175,69	7.672.191,34	50.956.984,35
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA C		58.629.175,69	7.672.191,34	50.956.984,35
790000000	OUTROS CONTROLES	14.000,00	3.919.284,81	3.927.284,81	6.000,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	14.000,00	2.000,00	10.000,00	6.000,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	14.000,00	2.000,00	10.000,00	6.000,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	14.000,00	2.000,00	10.000,00	6.000,00
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON C	14.000,00	2.000,00	10.000,00	6.000,00
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		3.917.284,81	3.917.284,81	
792200000	COTA NAO CADASTRADA		3.917.284,81	3.917.284,81	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		3.917.284,81	3.917.284,81	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.917.284,81	3.917.284,81	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON O		2.632.395,83	1.284.888,98	1.347.506,85
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES O		1.284.888,98	2.632.395,83	1.347.506,85
800000000	CONTROLES CREDORES	14.000,00	298.041.220,60	401.294.696,15	103.267.475,55
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		289.041.220,60	392.302.696,15	103.261.475,55
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		73.113.893,52	74.461.400,37	1.347.506,85
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		73.113.893,52	74.461.400,37	1.347.506,85
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC C		39.804.852,08	3.209.848,57	36.595.003,51
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		15.643.078,37	38.626.925,58	22.983.847,21
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		17.527.950,69	15.411.688,08	2.116.262,61
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		14.696.891,62	15.208.307,92	511.416,30
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		2.831.059,07	203.380,16	2.627.678,91
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		138.012,38	17.212.938,14	17.074.925,76
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		215.927.327,08	317.841.295,78	101.913.968,70
822100000	COTA DE DESPESA		215.927.327,08	317.841.295,78	101.913.968,70
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		81.086.142,29	132.043.126,64	50.956.984,35
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A C		20.482.210,95	64.963.103,08	44.480.892,13
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON C		38.519.963,10	577.452,74	37.942.510,36
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH C		15.643.078,37	38.626.925,58	22.983.847,21
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM C		106.962,48	15.065.625,63	14.958.663,15
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE C		6.333.927,39	12.810.019,61	6.476.092,22
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		134.841.184,79	185.798.169,14	50.956.984,35

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

Ralph Alves da Silva
Diretor Financeiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Matr. 23985

Debora Oliveira Siqueira
Contadora
CRC-RJ 103708/0-5
E.M.A.S. - Matr.: 100.655

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

* 16/06/2015 AS 10:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO

DATA : 16/06/2015 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR C		60.382.908,85	66.902.060,50	6.519.151,65
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P C		40.458.920,52	40.478.150,64	19.230,12
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA C		15.643.078,37	38.626.925,58	22.983.847,21
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA C		11.945.667,37	15.142.307,92	3.196.640,55
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA C		76.682,29	11.838.704,89	11.762.022,60
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV C		6.333.927,39	12.810.019,61	6.476.092,22
890000000	OUTROS CONTROLES	14.000,00	9.000.000,00	8.992.000,00	6.000,00
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	14.000,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	14.000,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	14.000,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT C	14.000,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00

Table with 4 columns: Code, Description, Amount 1, Amount 2. Includes entries like 'EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE' and 'OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R'.

RESUMO: ATIVO = 10.006.510,12D; PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 7.692.433,74C; VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 19.900.933,73D; VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 22.215.010,11C; CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 100.917.425,00D; CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 100.917.425,00C; CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 103.267.475,55D; CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 103.267.475,5C

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

Ralph Alves da Silva Diretor Financeiro Fundo Municipal de Assistência Social Ma. 24985

J. Luiz Augusto Pinto Venâncio Secretário Municipal da Família e Assistência Social Matrícula: 23226

Id: 1850661

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PRAZO

TERMO ADITIVO Nº. 001 AO CONTRATO: 0005/2015 SEM REFLEXO FINANCEIRO

FATO GERADOR: CARTA CONVITE N.º 002/2014. PROCESSO: Nº 2014.099.000248-2-PR.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reparo da sala do Tomógrafo do Hospital Ferreira Machado. CONTRATADA: SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. PRAZO DO ADITIVO: 04 (quatro) meses. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, §1º, I da Lei Federal n.º 8.666/93. Ratifico e homologo o presente Termo Aditivo.

Campos dos Goytacazes, 07 Abril de 2015.

Dr. José Manuel Correia Moreira Presidente da Fundação Municipal de Saúde (Publicado por omissão)

Id: 1850446

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018-A/2015

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP nº 018-A/2015, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada realização de curso Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS), objetivando a qualificação e atualização dos médicos da Rede de Urgência e Emergência da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 07 de julho de 2015, às 09h (nove horas).

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

Campos dos Goytacazes, 24 de junho de 2015.

Aline Gomes Pelicioni Pregoeira da FMS

Id: 1850747

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 218/2015

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.

Table with 7 columns: Code, Description, Amount 1, Amount 2, Amount 3, Amount 4, Amount 5. Includes entries like 'I. Mobília', '0000192399', '0000042957', etc.

Id: 1850438

Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Rua Voluntários da Pátria, 875, Centro - Campos dos Goytacazes torna público os itens referente ao Pregão Presencial nº 004/2015 que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS						
Item	Descrição do Material	Quantidade	Unidade	Marca	Valor Unitário R\$	Empresa vencedora
1	Bolsa para colostomia/ileostomia 2 aberturas drenável recortável - 13-80 mm - cx com 15 un opaca	22.000	unid	Casex 4102-80	R\$ 20,00	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
2	Bolsa para colostomia/ileostomia 2 aberturas drenável recortável - 13-64 mm - cx com 15 un opaca	9.000	unid	Casex 4102-64	R\$ 18,81	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
3	Bolsa para colostomia/ileostomia drenável recortável - infantil 08-51 mm - cx com 15 un transparente	1.000	unid	Casex 3350	R\$ 11,40	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
4	Bolsa para colostomia/ileostomia drenável recortável - fechada 13-64 mm - cx com 20 un opaca	5.000	unid	Casex 2245	R\$ 10,26	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
5	Bolsa para colostomia/ileostomia drenável recortável - convexa 13-45 mm - cx com 10 un opaca	500	unid	Casex 3245	R\$ 49,40	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
6	Bolsa coletora para ostomias/ileostomia drenável recortável opaca 13-100 mm	1.000	unid	Casex 3250-100	R\$ 61,75	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
7	Alterna perfil - bolsa coletora para ostomias aberta transparente drenável recortável grande 10-70 mm - cx com 30 um	500	unid	Casex 3250	R\$ 23,75	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
8	Alterna perfil - bolsa coletora para ostomias aberta opaca drenável recortável grande 10-70 mm - cx com 30 um	500	unid	Casex 3250	R\$ 23,75	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
9	Bolsa para colostomia drenável recortável - 13-64 mm - cx com 10 um	1.000	unid	Casex 3245	R\$ 11,40	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
10	Bolsa e placa (rígida) para colostomia/ileostomia paraacoplar 2 peças - 70 mm opaca	1.000	unid	Convatec Surfirt plus 70mm	R\$ 36,10	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
11	Bolsa e placas (flexível) para colostomia/ileostomia para acoplar 2 peças - 70 mm opaca	1.000	unid	Convatec Surfirt plus 70mm	R\$ 36,10	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
12	Bolsa drenável sistema duas peças para ostomias 38 mm - cx com 10 um	500	unid	Convatec Bolsa Surfirt plus 38mm	R\$ 14,25	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
13	Placa stomahesive com adesivo microporoso 38 mm - cx com 05 um - Sistema duas peças	250	unid	Convatec Placa Surfirt plus 38mm	R\$ 20,90	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
14	Placa stomahesive flexível 38 mm - cx com 05 uni - Sistema duas peças.	250	unid	Convatec Placa Surfirt plus 38mm	R\$ 20,90	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
15	Bolsa para colostomia drenável recortável - 19-64 - cx com 10 um	4.000	unid	Convatec Active life 19-64mm	R\$ 11,40	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
16	Bolsa para colostomia/ileostomia drenável opaca pré-cortada 32 mm - cx com 10 um	200	unid	Convatec Active life 32mm	R\$ 12,00	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
17	Bolsa para colostomia/ileostomia drenável opaca pré-cortada 38 mm - cx com 10 um	540	unid	Convatec Active life 38mm	R\$ 14,25	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
18	Bolsa drenável para ostomi intestinal opaca / tela protetora / fechamento por conectores plásticos / filtro para gases - cx com 10 um	980	unid	Casex 3250V	R\$ 18,05	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
19	Bolsa drenável neonatal para colostomia/ileostomia 08-25 mm	200	unid	Casex 3550	R\$ 20,90	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
20	Bolsa urostomia 1 peça 13-64 mm - cx com 20 um com válvula anti-refluxo e 500 ml de capacidade	500	unid	Casex 5145	R\$ 15,20	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
21	Bolsa urostomia - alterna 2 peças 50 mm - cx com 20 um	500	unid	Casex 5700	R\$ 23,75	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
22	Placa UROSTOMIA Alterna 2 peças 50mm CX C/05 UN	500	unid	Casex 745	R\$ 23,75	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
23	Bolsa 1 peça URO, recortável de 15 a 43 mm dispositivo para urostomias retraídas, transparente. Drenável CX C/10 UN.	120	unid	-	-	Sem Registro
24	Coletor urina (aberto) 1200ML	500	unid	-	-	Sem Registro
25	Coletor urina -bolsa (fechado) c/ válvula anti-refluxo 2000ml	100	unid	-	-	Sem Registro
26	Tiras de resina sintética hidrocolóide em filme poliuretano para fixação de bolsas p/ estomias CX C/40UN (tipo meia lua)	1.000	caixa	Casex Safe Seal	R\$ 171,00	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
27	Solução lubrificante e desodorizante para bolsas de estomia, reduz odores e proliferação de bactérias, aumenta a durabilidade das bolsas, pode ser usado tanto em bolsas drenáveis, quanto fechadas, lubrifica o interior da bolsa facilitando a higienização.	2.100	unid	Casex CH3	R\$ 23,75	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
28	STOMACAP com adesivo micropore, resina sintética, filtro de carvão ativado, tela protetora e absorvente interno, recortável 13-64mm	100	unid	Casex 1245	R\$ 11,40	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
29	Aparelho completo para irrigação de colostomia contendo uma bolsa de líquido com regulador, um cone, uma base de cinto, um cinto e duas mangüas de irrigação.	5	unid	-	-	Sem Registro
30	Pasta tipo barreira protetora de pele constituída por gelatina, pectina e outros, em veículo alcoólico. Tubo com 56,7 a 60g.	300	unid	Convatec Pasta Stomahese	R\$ 76,00	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
31	Pó protetor de pele constituído por gelatina, pectina e outros, em veículo não alcoólico.	150	unid	Convatec Pó Stomahese	R\$ 76,00	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
32	Protetor de pele - 28ml	12	unid	Convatec Cavilon	R\$ 142,50	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº39.808.530/0001-04.
33	Grampeador circular nº29	10	unid	-	-	Sem Registro
34	Grampeador circular nº31	10	unid	-	-	Sem Registro

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2015.
Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira

Id: 1850752

Fundação Municipal da Infância e Juventude

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições convoca os Conselheiros, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26/06/2015 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado na Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro - Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

- 01-Apresentação/Aprovação do Parecer da Comissão de Fiscalização;
- 02-Apresentação da nova composição do Conselho e retificação dos membros das Comissões Permanentes, Especial e de Eventos;
- 03-Apresentação/Aprovação da Comissão de Orçamento e Financiamento;
- 04-Apresentação da Superintendente de Programas e Projetos das Emendas Parlamentares;
- 05-Apresentação da proposta de regulamentação dos Benefícios Eventuais;
- 06-Correção de nomenclatura pertinente ao Instituto Profissional São José e
- 07- Criação da Comissão de Monitoramento das Deliberações da Conferência Municipal de Assistência Social.

Campos dos Goytacazes, 19 de Junho de 2015.

Natália Soares Ribeiro
Presidente do CMAS

Id: 1849585

CÂMARA MUNICIPAL

RESOLUÇÃO NÚMERO 8.655 DE
23 DE JUNHO DE 2015.

Inclui o Art. 21-A na Resolução nº 8.062 de 04 de dezembro de 2008 (Regimento Interno), regulamentando a criação, instalação e o funcionamento de Comissões Parlamentares de Inquérito.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 11 DO REGIMENTO INTERNO, FAZ SABER QUE FOI APROVADA E POR ESTE ATO PROMULGAMOS A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º. - Fica incluído o Art. 21-A na Resolução nº 8.062 de 04 de dezembro de 2008 (Regimento Interno), com a seguinte redação:

Art. 21-A. - As comissões parlamentares de inquérito serão instaladas em ordem cronológica de apresentação junto a secretaria da Câmara Municipal, terão poderes de investigação, além de outros previstos nesse Regimento Interno, e serão criadas mediante requere-

mento de 1/3 (um terço) dos membros do Legislativo, sendo instalada por Ato do Presidente da Câmara, após analisados seus requisitos, para apuração de fato determinado e por tempo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público.

§ 1º - A comissão parlamentar de inquérito será composta por cinco vereadores e a sua composição obedecerá a proporcionalidade dos partidos com acento na Câmara sendo os seus membros designados pelo presidente da Câmara após ouvido formalmente o líder de cada partido.

§ 2º - No ato em que designar os membros da Comissão, o presidente da Câmara indicará a hora e o local da primeira reunião, na qual, sob a presidência temporária do integrante mais votado, serão eleitos dentre os seus integrantes o Presidente e o Relator.

§ 3º - Enquanto estiverem em andamento duas Comissões Parlamentares de Inquérito não será instalada outra na Câmara Municipal, a não ser, mediante projeto de resolução, sujeito a quórum especial de 2/3 para a sua aprovação.

§ 4º - O presidente remeterá à Procuradoria Legislativa o requerimento, para ouvi-la quanto à satisfação dos requisitos Constitucionais, legais e regimentais, caso não satisfeitos os requisitos, a proposição será devolvida ao autor.

§ 5º - A comissão, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá o prazo de até cento e oitenta dias, prorrogável apenas uma vez e por até noventa dias mediante deliberação do Plenário, para conclusão de seus trabalhos.

§ 6º - O requerimento destinado a prorrogar os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito será entregue à secretaria da Câmara antes do término do respectivo prazo, com assinatura da maioria dos membros da comissão, sem o que não poderá ser aceito.

§ 7º - A divulgação dos trabalhos e fatos relativos às comissões parlamentares de inquérito só poderá se dar por ocasião da aprovação do seu relatório conclusivo e final, a fim de não prejudicar as diligências e apelações cabíveis, vedada qualquer divulgação parcial ou isolada de fatos relacionados com seus trabalhos em plenário ou fora dele, sendo que a violação deste parágrafo constituirá falta de decoro parlamentar ou transgressão disciplinar se o infrator for servidor lotado na CPI.

§ 8º - O trabalho das comissões parlamentares de inquérito obedecerá às normas previstas neste Regimento, na legislação específica (Lei Federal nº 1579/52) e, subsidiariamente, no Código de Processo Penal.

§ 9º - O não cumprimento do prazo estabelecido no §5º deste artigo implicará o decurso de prazo (preclusão temporal), devendo os autos da CPI, neste caso, serem arquivados por determinação da Presidência da Casa, por falta de matéria a ser objeto de discussão e votação.

§ 10 - Cópias do relatório e da documentação competente serão encaminhadas pelo Presidente desta Câmara Municipal no prazo de cinco dias úteis:

I - ao Ministério Público, com a cópia da documentação competente para que promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes de suas funções institucionais;

II - ao Poder Executivo, para adotar as providências que lhe couberem;

III - à comissão permanente que tenha maior pertinência com a matéria, à qual incumbirá acompanhar e fiscalizar o atendimento do previsto no inciso anterior".

Art. 2º. - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 23 de junho de 2015, 338º da Vila de São Salvador dos Campos e 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes.

EDSON BATISTA
- Presidente -

THIAGO VIRGÍLIO TEIXEIRA DE SOUZA
- 1º Vice-Presidente -

MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA
- 2ª Vice-Presidente -

ABDU NEME JORGE MAKHLUF NETO
- 1º Secretário -

MIGUEL RIBEIRO MACHADO
- 2º Secretário -

Id: 1850455

H O M O L O G A Ç Ã O - PREGÃO 015/2015

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 015/2015, processo nº 158/2015 cujo objeto é a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, e em consequência, HOMOLOGO a presente licitação as licitantes vencedoras, a saber: E. M. COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 30110332/0001-90 nos itens: 01,10,11,12,13,17,20,21,22,24,28,33,34,35,36,39,43,44 e 48. EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20415050/0001-47, nos itens: 02,03,19,23,25,42,47 e 52. G4 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 21606872/0001-78, nos itens: 05,06,07,08,15,16,18,26,27,30,38,40,41,49,50,51,53 e 54. RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 13848430/0001-00, nos itens: 09,14,29 e 46.

Campos dos Goytacazes, 24 de junho de 2015, 338º da Vila de São Salvador dos Campos e 180º da Cidade dos Goytacazes.

EDSON BATISTA
= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =

Id: 1850673

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 004/2015
Pregão Presencial nº 003/2015
Contrato nº 047/2015
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de conserto e reposição de peças do elevador social da CMCG.
Contratada: Conservadora de Elevadores Ser Tec Ltda
CNPJ: 32.147.043/0001-90
Valor: R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 19/06/2015 a 18/09/2015.
Data de assinatura: 18/06/2015
Dotação: PT. 112200672724
Despesa: 339039

Campos dos Goytacazes, 18 de junho de 2015, 338º da Vila de São Salvador dos Campos e 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes

Edson Batista
Presidente da CMCG

Id: 1850454