

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

 PREFEITA Rosinha Garotinho VICE-PREFEITO Francisco Arthur de S. Oliveira		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental Jorge Ribeiro Rangel Superintendência de Limpeza Pública Carlos Queiroz Morales Bentanor Secretaria Municipal de Fazenda Roberto Landes da Silva Júnior Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria Suledil Bernardino da Silva Secretaria Municipal de Saúde Geraldo Augusto Pinto Venâncio	
ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO Secretaria Municipal de Governo Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira Procuradoria Geral do Município Matheus da Silva José Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita Francisco de Assis Pessanha (Interino) Superintendência de Planejamento Walter Jobe 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 Alcêmir Pascoutto 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 Augusto Viana Ribeiro Superintendência de Comunicação Sérgio Augusto dos Santos Cunha Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes Otávio Amaral de Carvalho Superintendência de Agricultura e Pecuária Luiz Eduardo de Campos Crespo Superintendência de Pesca e Aquicultura Rodolfo José Ribeiro da Silva		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 Carlos Frederico da Silva Paes Superintendência do PROCON Rosângela Ribeiro da Silva Tavares Superintendência dos Direitos do Idoso Gilson de Souza Gomes (Interino) Coordenadoria da Defesa Civil Henrique Augusto de Souza Oliveira Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Edilson Peixoto Gomes Superintendência de Iluminação Pública Neilton Virgílio de Souza Junior Instituto Municipal de Trânsito e Transporte Álvaro Henrique de Souza Oliveira Empresa Municipal de Habitação Simone Ferreira Muniz de Oliveira Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes Frederico Tavares Rangel Superintendência de Igualdade Racial Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino) Fundação Municipal de Esporte Rogério Quitete de Campos Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima Patrícia Cordeiro Alves Alencar	
www.campos.rj.gov.br			

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....

Despachos da Prefeita.....

Atos do Vice-Prefeito.....

Despachos do Vice-Prefeito.....

Procuradoria Geral do Município.....

Gabinete da Prefeita.....

2

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....

Governo.....

Desenvolvimento Econômico.....

Desenvolvimento Humano e Social.....

Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....

Educação, Cultura e Esporte.....

Fundação de Saúde.....

Desenvolvimento Ambiental.....

Gabinete do Vice-Prefeito.....

Fazenda.....

PREVICAMPOS.....

Controle Orçamentário e Auditoria.....

CODEMCA.....

Saúde.....

Fundação da Infância e Juventude.....

5

13

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....

CÂMARA MUNICIPAL.....

...

Atos da Prefeita	
Decreto nº 313/2015	
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO	
A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.612/2014 publicada em 27/01/2015 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,	
D E C R E T A:	
Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 8.920.000,00 (oito milhões e novecentos e vinte mil reais), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:	
SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0218 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00
1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0218 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.160.000,00
TOTAL DA UG	8.920.000,00
Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação, “TRANSFERENCIAS FUNDEB”, depositado no Banco do Brasil S/A, Agência 005-1, conta corrente nº 85.058-6, considerando a tendência no exercício;	
Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 30/11/2015, revogando-se as disposições em contrário.	
Campos dos Goytacazes(RJ), 30 de novembro de 2015.	
ROSINHA GAROTINHO	
Prefeita	Id: 1917613
Decreto nº 314/2015	
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\$ 5.513.000,00 (cinco milhões, quinhentos e treze mil reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:	
SUPLEMENTAÇÕES	
420100 - SECRETARIA MUN. DE DESENVIMENTO ECOMOMICO	
42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO	
1.04.122.0067.2319 - APOIO ADMINIST. - SEC. DESENV. ECONOMICO E TURISMO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00
TOTAL DA UG	320.000,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZ. COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.800.000,00
TOTAL DA UG	4.800.000,00

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IM-PLANT.	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	346.000,00
TOTAL DA UG	346.000,00
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
2.12.366.0014.4712 - IMPLEMENTACAO/MANUT. PROGRAMA PROJovem URBANO	
FONTE 0215 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENC. - SEC. MUN. DE EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR	
FONTE 0144 - NAT 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO	19.000,00
TOTAL DA UG	47.000,00
Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:	
ANULAÇÕES	
150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0135.1914 - REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00
1.15.451.0135.1915 - REFORMA DO SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
1.15.451.0135.1917 - REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
1.15.451.0135.1921 - CONST., REFORMAS E MAN. DE ELEVATORIAS/CISTERNOES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
1.15.451.0135.1923 - CONST., RESTAUR., MANUT. E MELHORIAS OPERACIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
1.15.451.0135.1924 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1.15.451.0135.1927 - URBANIZACAO DE BAIRROS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1.15.452.0135.1906 - REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
1.15.512.0135.1938 - DRENAGEM E MICRODRENAGEM	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
1.15.812.0135.1929 - CONTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
TOTAL DA UG	5.500.000,00
100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
2.12.366.0014.4712 - IMPLEMENTACAO/MANUT. PROGRAMA PROJovem URBANO	
FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
TOTAL DA UG	13.000,00
Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 30/11/2015, revogando-se as disposições em contrário.	
Campos dos Goytacazes(RJ), 30 de novembro de 2015.	
ROSINHA GAROTINHO	
Prefeita	Id: 1917614

Gabinete da Prefeita

SUPERINTENDÊNCIA DE POSTURA

Portaria Nº 019/2015

O superintendente de Fiscalização de Posturas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de se estabelecer parâmetros para o uso racional da área publica na Orla de Farol de São Thomé, vem, pelo presente Edital CONVOCAR todos os COMERCIANTES AMBULANTES interessados em exercer as atividades durante a temporada de Verão no Farol de São Thomé, a comparecerem no local, dias e horários estabelecidos no presente edital, para requererem a INSCRIÇÃO, observados os seguintes procedimentos:

1 - DOS PRÉ-REQUISITOS:

⁂ A inscrição é obrigatória para todos os comerciantes ambulantes que pretendam exercer suas atividades no Farol de São Thomé;

⁂ Somente concorrerão aqueles que estiverem regularmente inscritos e atuando permanentemente nos eventos deste município;

⁂ Todos deverão estar regularizados junto ao PAST (Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador).

⁂ Possuir Mobiliário próprio, sendo barraca modelo padrão chapéu de bruxa, medindo 3X3 com fechamento lateral na cor branca.

2 - DA INSCRIÇÃO:

⁂ As inscrições serão feitas nos dias 09/12/2015 e 10/12/2015 (bebidas e comestíveis) e dia 11/12/2015 (Artesanato),na sede da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas de 09h às 16h.

⁂ No ato da inscrição os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

Documento de Identidade

CPF

Comprovante de Residência.

Comprovante da autorização do Verão 2015

⁂ Os inscritos deverão pagar as seguintes taxas: 02 UFICAS

⁂ Os inscritos apresentarão as taxas pagas até os dias 14, 15 e 16 de Dezembro de 2015.

⁂ O sorteio das vagas ocorrerá dia 18/12/2015, às 10h (bebidas e comestíveis) e 14h (Artesanato), na Sede da Fiscalização de Posturas.

⁂ A entrega das Identificações, serão nos dias 28,29 e 30 de Dezembro de 2015.

⁂ MEI atualizado (Micro Empreendedor Individual) Isenção.

3 - DAS VAGAS:

⁂ Serão disponibilizadas em Farol de São Thomé, 60 (Sessenta) vagas para barracas 3m x 3m, destinadas à venda de bebidas e alimentos e 130 vagas para carrinhos circulantes (bebidas, pipoca, churros etc) e 21 vagas destinadas a artesanato.

⁂ As barraca deverão ser padrão chapéu de bruxa, medindo 3X3 com fechamento lateral na cor branca.

4 - DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS:

Os comerciantes ambulantes deverão obedecer rigorosamente às normas seguintes:

⁂ Utilizar as barracas exclusivamente para a comercialização dos produtos informados no ato da inscrição;

⁂ Na comercialização dos produtos deverão utilizar apenas descartáveis, (copos, pratos, talheres, etc) sendo vedada a venda de bebidas em garrafas de vidro;

⁂ Somente é permitida a utilização de lonas na cor branca para o fechamento das barracas;

⁂ As vias de circulação e os espaços entre as barracas não poderão ser utilizados para depositar ou estocar produtos ou equipamentos. Todos os produtos deverão ser guardados exclusivamente dentro dos limites da área do estabelecimento;

⁂ O lixo produzido deverá ser acondicionado de forma apropriada no interior das barracas, devendo ser depositado em via pública de acordo com os horários de coleta.

⁂ As barracas deverão funcionar, obrigatoriamente, durante todos os dias de evento previstos na programação.

5 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

⁂ Fica terminantemente proibido transferir, total ou parcialmente, direitos e responsabilidades assumidas, assim como sublocar ou ceder qualquer parcela ou o total da área que lhe foi destinada;

⁂ Os inscritos, deverão portar a identificação, fornecida pela Fiscalização de Posturas, devendo apresentá-la aos Órgãos de Fiscalização sempre que solicitados.

⁂ Será liberada a montagem das estruturas a partir do dia 26/12/2015 a 05/01/2016. Após esse prazo, será considerado desistente o comerciante que não ocupar o espaço autorizado.

⁂ As barracas que tiverem vigia, poderão contar com apenas 1 (uma) pessoa por turno, não sendo permitido acampamento ou pernoite de grupos ou famílias.

⁂ Os comerciantes ambulantes deverão obedecer rigorosamente as determinações dos órgãos de fiscalização.

⁂ A desobediência a qualquer norma do presente edital poderá acarretar a cassação da inscrição.

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

FABIANO DE ARAUJO MARIANO

Superintendente de Fiscalização de Posturas

Mat. 13.933

Id: 1917566

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

SUPERINTENDÊNCIA DO PROCON					
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 16/11/2015 AS 08:23 *		OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA			EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: OUTUBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON			DATA : 16/11/2015		PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	4.008.802,24D	5.711.434,54	7.979.429,02	1.740.807,76D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.723.802,25D	5.390.618,82	7.919.434,45	1.194.986,62D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.672.682,16D	5.390.618,82	7.919.434,45	1.143.866,53D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	3.672.682,16D	5.390.618,82	7.919.434,45	1.143.866,53D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	3.672.682,16D	5.390.618,82	7.919.434,45	1.143.866,53D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	110.227,64D	4.616.517,66	4.419.434,45	307.310,85D
111114241	= BANCO ITAU	110.227,64D	4.616.517,66	4.419.434,45	307.310,85D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	3.562.454,52D	774.101,16	3.500.000,00	836.555,68D
111119241	= BANCO ITAU	3.562.454,52D	774.101,16	3.500.000,00	836.555,68D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	51.120,09D			51.120,09D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	46.625,09D			46.625,09D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	46.625,09D			46.625,09D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	46.625,09D			46.625,09D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	4.495,00D			4.495,00D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	4.495,00D			4.495,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	284.999,99D	320.815,72	59.994,57	545.821,14D
123000000	IMOBILIZADO	284.999,99D	320.815,72	59.994,57	545.821,14D
123100000	BENS MOVEIS	91.982,14D	13.394,00		105.376,14D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	91.982,14D	13.394,00		105.376,14D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	8.198,00D	446,00		8.644,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	2.377,00D			2.377,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	5.650,00D			5.650,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	22.863,00D			22.863,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	44.462,63D	5.250,00		49.712,63D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	7.951,51D	7.698,00		15.649,51D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
123200000	BENS IMOVEIS	193.017,85D	307.421,72	59.994,57	440.445,00D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	193.017,85D	307.421,72	59.994,57	440.445,00D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	193.017,85D	307.421,72	59.994,57	440.445,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.008.802,24C	348.560,17	351.135,20	4.011.377,27C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	674,79C	348.560,17	351.135,20	3.249,82C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	124,79C	332.300,96	332.338,22	162,05C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	124,79C	332.300,96	332.338,22	162,05C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	124,79C	332.300,96	332.338,22	162,05C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		332.300,96	332.338,22	37,26C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		324.254,56	324.291,82	37,26C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.046,40	8.046,40	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	124,79C			124,79C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	124,79C			124,79C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		11.909,40	14.447,17	2.537,77C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		11.909,40	14.447,17	2.537,77C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		11.909,40	14.447,17	2.537,77C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER		11.909,40	14.447,17	2.537,77C

ROSINHA RUBEM DA SILVA LAFRANCOSupendente do PROCONMatr.: 35.465

LUCÉLIA A. N. LUBANCOContadora FMDDCRC/RJ-1045780-3Matrícula: 24159

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 16/11/2015 AS 08:23 *		OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA			EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: OUTUBRO
80700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON			DATA : 16/11/2015		PAG.: 2
0007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
18000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	550,00C	4.349,81	4.349,81	550,00C
18800000	VALORES RESTITUIVEIS	550,00C	2.099,81	2.099,81	550,00C
18830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	550,00C	2.099,81	2.099,81	550,00C
18830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	550,00C	2.099,81	2.099,81	550,00C
18830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	550,00C	2.099,81	2.099,81	550,00C



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

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

Mayra Freire Amaral - *Chefe de Publicação*

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

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ

218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.250,00		2.250,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.250,00		2.250,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.250,00		2.250,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		2.250,00		2.250,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		4.008.127,45C			4.008.127,45C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		414.352,75C			414.352,75C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		414.352,75C			414.352,75C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	414.352,75C			414.352,75C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.593.774,70C			3.593.774,70C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		3.593.774,70C			3.593.774,70C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		3.593.774,70C			3.593.774,70C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	3.593.774,70C			3.593.774,70C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.780.469,60	92,80	3.780.376,80D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		11.188,33		46,40	11.141,93D
332000000	SERVICOS		11.188,33		46,40	11.141,93D
332100000	DIARIAS		2.250,00			2.250,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		2.250,00			2.250,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.250,00			2.250,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	F	2.250,00			2.250,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		8.938,33		46,40	8.891,93D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		8.938,33		46,40	8.891,93D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		8.938,33		46,40	8.891,93D
332310135	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE	F	747,89			747,89D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F	8.000,00		46,40	7.953,60D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	F	190,44			190,44D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		3.769.281,27		46,40	3.769.234,87D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		3.769.281,27		46,40	3.769.234,87D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		3.500.000,00			3.500.000,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		3.500.000,00			3.500.000,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		3.500.000,00			3.500.000,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F	3.500.000,00			3.500.000,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		269.281,27		46,40	269.234,87D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		269.281,27		46,40	269.234,87D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC		269.281,27		46,40	269.234,87D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F	269.281,27		46,40	269.234,87D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		46,40	1.509.853,69		1.509.807,29C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			124.101,16		124.101,16C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			124.101,16		124.101,16C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			124.101,16		124.101,16C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			124.101,16		124.101,16C

[Assinatura]
Rogério Ribeiro da Silva Lavres
Superintendente do PROCON
Matr.: 35.465

[Assinatura]
Lucélia A. N. Lubarico
Contadora FMDD
CRC/RJ: 104578/0-3
Matrícula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2015 AS 08:23 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 16/11/2015 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			124.101,16	124.101,16C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		46,40	269.281,27	269.234,87C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		46,40	269.281,27	269.234,87C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		46,40	269.281,27	269.234,87C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		46,40	269.281,27	269.234,87C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		46,40	269.281,27	269.234,87C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		46,40	269.281,27	269.234,87C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			1.116.471,26	1.116.471,26C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			1.116.471,26	1.116.471,26C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			1.082.288,42	1.082.288,42C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL			1.082.288,42	1.082.288,42C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS			1.082.288,42	1.082.288,42C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			34.182,84	34.182,84C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			34.182,84	34.182,84C
499919900	OUTRAS RECEITAS			34.182,84	34.182,84C
499919999	OUTRAS			34.182,84	34.182,84C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	124,79D	2.191.365,62	478.533,00	1.712.957,41D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		2.191.365,62	478.533,00	1.712.832,62D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		361.200,00		361.200,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		361.200,00		361.200,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	361.200,00		361.200,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		1.830.165,62	478.533,00	1.351.632,62D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		937.120,00	237.120,00	700.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		700.000,00		700.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	700.000,00		700.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		237.120,00		237.120,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		237.120,00		237.120,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	237.120,00		237.120,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			237.120,00	237.120,00C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		237.120,00	237.120,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		893.045,62	241.413,00	651.632,62D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		893.045,62	241.413,00	651.632,62D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		893.045,62	241.413,00	651.632,62D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	893.045,62		893.045,62D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		241.413,00	241.413,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	124,79D			124,79D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	124,79D			124,79D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	124,79D		124,79D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	124,79C	4.191.842,40	5.904.675,02	1.712.957,41C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		4.191.842,40	5.904.675,02	1.712.832,62C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.240.572,42	1.601.772,42	361.200,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	1.240.572,42	361.200,00	879.372,42D
621200000	= RECEITA REALIZADA	O		1.240.572,42	1.240.572,42C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		2.951.269,98	4.302.902,60	1.351.632,62C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.040.717,80	2.740.717,80	700.000,00C

[Assinatura]
Rogério Ribeiro da Silva Lavres
Superintendente do PROCON
Matr.: 35.465

[Assinatura]
Lucélia A. N. Lubarico
Contadora FMI:
CRC/RJ: 104578/0-3
Matrícula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2015 AS 08:23 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 16/11/2015 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.130.165,62	1.178.533,00	48.367,38C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	1.130.165,62	1.178.533,00	48.367,38C
622130000	CREDITO UTILIZADO		910.552,18	1.562.184,80	651.632,62C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	573.417,05	953.086,59	379.669,54C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	334.550,96	334.588,22	37,26C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		2.584,17	274.509,99	271.925,82C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		910.552,18	1.562.184,80	651.632,62C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		910.552,18	1.562.184,80	651.632,62C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		910.552,18	1.562.184,80	651.632,62C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	573.417,05	953.086,59	379.669,54C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	334.550,96	334.588,22	37,26C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	2.584,17	274.509,99	271.925,82C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	124,79C			124,79C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	124,79C			124,79C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	124,79C			124,79C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	124,79C		124,79C

700000000	CONTROLES DEVEDORES		7.369,14D	4.363.384,84	1.726.181,56	2.644.572,42D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			3.114.812,42	474.240,00	2.640.572,42D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			1.240.572,42		1.240.572,42D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			1.240.572,42		1.240.572,42D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C		1.240.572,42		1.240.572,42D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			1.874.240,00	474.240,00	1.400.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			1.874.240,00	474.240,00	1.400.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			937.120,00	237.120,00	700.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		937.120,00		937.120,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			237.120,00	237.120,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			937.120,00	237.120,00	700.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		937.120,00	237.120,00	700.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES		7.369,14D	1.248.572,42	1.251.941,56	4.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		7.369,14D	8.000,00	11.369,14	4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		7.369,14D	8.000,00	11.369,14	4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		7.369,14D	8.000,00	11.369,14	4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	7.369,14D	8.000,00	11.369,14	4.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			1.240.572,42	1.240.572,42	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA			1.240.572,42	1.240.572,42	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			1.240.572,42	1.240.572,42	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			1.240.572,42	1.240.572,42	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		1.240.572,42		1.240.572,42D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O			1.240.572,42	1.240.572,42C
800000000	CONTROLES CREDORES		7.369,14C	6.647.659,42	9.284.862,70	2.644.572,42C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN			6.275.090,28	8.915.662,70	2.640.572,42C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P			1.815.069,24	3.055.641,66	1.240.572,42C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE			1.815.069,24	3.055.641,66	1.240.572,42C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C		893.045,62	1.481.985,42	588.939,80C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			573.417,05	953.086,59	379.669,54C

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Supervizora do PROCON
Matr.: 35.465

Lucécia A. N. Lubanco
Contadora FMDD
CRC/RJ-104578/O-3
Matricula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	* 16/11/2015 AS 08:23 *	OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	EXERCICIO: 2015	REFERENCIA: OUTUBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON	DATA : 16/11/2015	PAG. : 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS		

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		348.560,17	351.135,20	2.575,03C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		334.550,96	334.588,22	37,26C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		14.009,21	16.546,98	2.537,77C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		46,40	269.434,45	269.388,05C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		4.460.021,04	5.860.021,04	1.400.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		4.460.021,04	5.860.021,04	1.400.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		1.763.623,64	2.463.623,64	700.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	237.120,00	937.120,00	700.000,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	893.045,62	241.413,00	651.632,62D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	573.417,05	953.086,59	379.669,54C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	60.040,97	332.004,05	271.963,08C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		2.696.397,40	3.396.397,40	700.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	892.799,60	937.120,00	44.320,40C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	893.045,62	897.092,60	4.046,98C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	573.417,05	953.086,59	379.669,54C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	334.550,96	334.588,22	37,26C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	2.584,17	274.509,99	271.925,82C
890000000	OUTROS CONTROLES	7.369,14C	372.569,14	369.200,00	4.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	7.369,14C	11.369,14	8.000,00	4.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.369,14C	11.369,14	8.000,00	4.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	7.369,14C	11.369,14	8.000,00	4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	11.369,14	8.000,00	4.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		361.200,00	361.200,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		361.200,00	361.200,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		361.200,00	361.200,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		361.200,00	361.200,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	361.200,00		361.200,00D

RESUMO :		
ATIVO	=	1.740.807,76D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	4.011.377,27C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	3.780.376,80D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	1.509.807,29C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	1.712.957,41D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.712.957,41C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	2.644.572,42D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	2.644.572,4C

Lucécia A. N. Lubanco
Contadora FMDD
CRC/RJ-104578/O-3
Matricula: 24159

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Supervizora do PROCON
Matr.: 35.465

Id: 1917562

Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esporte

PORTARIA SMECE nº 51, de 30 de novembro de 2015.
ESTABELECE O CALENDÁRIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA O ANO LETIVO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art. 12, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que *Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional*, prevendo como incumbência aos estabelecimentos de ensino “assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas”, observando-se, para tanto, o que determina o inciso I do art. 24 e o inciso II do art. 31 do referido dispositivo legal, estabelecendo que a Educação Básica seja organizada com a carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias letivos;

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 99 a 106 da Resolução SMEC nº 03, de 14 de abril de 2007, que *Aprova a redação do Regimento da Secretaria Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes*, que versa sobre a elaboração de calendário letivo e suas especificidades;

CONSIDERANDO as especificidades de cada Matriz Curricular, dispostas na Resolução SMEC nº 01 de 02 de fevereiro de 2007, que *Estabelece Diretrizes para as etapas da Educação Básica, a partir do ano letivo de 2007* e na Resolução SMECE nº 1, de 25 de março de 2015, que *Estabelece Diretrizes para a implantação das Matrizes Curriculares do Ensino Fundamental, na modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, no período diurno, na Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, no ano letivo de 2015*;

CONSIDERANDO o inciso V do Art. 13 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e o inciso V do art. 52 da Resolução SMEC nº 03/2007, que dispõem sobre a competência do Corpo Docente no cumprimento de dias letivos e de horas estabelecidas; e

CONSIDERANDO o inciso XII, § 7º do Art. 7º e inciso XII, § 10 do Art. 7º da Resolução supracitada, que atribuem competências aos Diretores de Creches e de Escolas no que concerne à garantia do cumprimento dos dias letivos e horas/aula, em conformidade com o Calendário Escolar.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer, na Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, o Calendário Escolar para o ano letivo de 2016, de acordo com o Anexo Único desta portaria.

Art. 2º O ano letivo terá início no dia 1º de fevereiro e término no dia 16 de dezembro de 2016, perfazendo um total de 204 (duzentos e quatro) dias letivos, garantindo o cumprimento do mínimo de dias letivos determinado em lei.

Parágrafo único. Será considerado dia letivo quando houver desenvolvimento de atividades regulares ou outras programações didático-pedagógicas, desde que com a presença de professor e registro de frequência dos alunos.

Art. 3º Os dias letivos pertinentes à Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) e Ensino Fundamental (Regular) estão distribuídos em 4 (quatro) bimestres, a saber:

- I - 1º Bimestre - De 1º de fevereiro a 29 de abril, perfazendo um total de 56 (cinquenta e seis) dias letivos;
II - 2º Bimestre - De 2 de maio a 22 de julho, perfazendo um total de 58 (cinquenta e oito) dias letivos;
III - 3º Bimestre - De 8 de agosto a 30 de setembro, perfazendo um total de 39 (trinta e nove) dias letivos; e
IV - 4º Bimestre - De 3 de outubro a 16 de dezembro, perfazendo um total de 51 (cinquenta e um) dias letivos.

Art. 4º Os dias letivos pertinentes ao Ensino Fundamental na Modalidade Educação de Jovens e Adultos, estão distribuídos em 2 (dois) semestres, a saber:

- I - 1º Semestre, com 104 (cento e quatro) dias letivos, sendo:
a) 1º Bimestre - De 1º de fevereiro a 29 de abril, perfazendo um total de 56 (cinquenta e seis) dias letivos; e
b) 2º Bimestre - De 2 de maio a 8 de julho, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) dias letivos.

- II - 2º Semestre, com 100 (cem) dias letivos, sendo:
a) 1º Bimestre - De 11 de julho a 30 de setembro, perfazendo um total de 49 (quarenta e nove) dias letivos; e
b) 2º Bimestre - De 3 de outubro a 16 de dezembro, perfazendo um total de 51 (cinquenta e um) dias letivos.

Art. 5º O Calendário seguirá os feriados constantes nas leis federais, estaduais e municipais, a saber:

- I - 1º de janeiro - *Confraternização Universal*;
II - 15 de janeiro - *Dia de Santo Amaro (Feriado Municipal)*;
III - 9 de fevereiro - *Carnaval*;
IV - 25 de março - *Paixão de Cristo*;
V - 21 de abril - *Tiradentes*;
VI - 23 de abril - *Dia de São Jorge (Feriado Estadual)*;
VII - 1º de maio - *Dia do Trabalho*;
VIII - 26 de maio - *Corpus Christi*;
IX - 6 de agosto - *Dia de São Salvador (Feriado Municipal)*;
X - 7 de setembro - *Independência do Brasil*;
XI - 12 de outubro - *Dia de Nossa Senhora Aparecida*;
XII - 2 de novembro - *Finados*;
XIII - 15 de novembro - *Proclamação da República*;
XIV - 20 de novembro - *Data de aniversário da morte de*

Zumbi dos Palmares e Dia Nacional da Consciência Negra (Feriado Estadual); e

XV - 25 de dezembro - *Natal*.

Art. 6º Recesos estão previstos, precedidos ou sucedidos de feriados e em períodos especificados no anexo desta Portaria.

Art. 7º A Equipe Gestora da Unidade Escolar é responsável pela consecução do estabelecido no Calendário Escolar e nas cargas horárias das Matrizes Curriculares, acompanhando o trabalho docente e o cumprimento das reposições de dias letivos, de cargas horárias e de conteúdos aos discentes.

§ 1º Deverá ser assegurado ampla divulgação do Calendário Escolar 2016 junto à comunidade escolar e, ainda, afixar o mesmo em local de fácil visibilidade.

§ 2º Na eventualidade do não cumprimento dos dias letivos previstos por impedimentos e/ou pontos facultativos decretados pelo Poder Executivo, a Unidade Escolar deverá garantir o cumprimento do mínimo legal previsto.

§ 3º Para efeito de cumprimento do disposto no *caput*, na eventualidade de déficit de carga horária, por situações emergenciais e/ou das faltas dos professores, abonadas ou não, a Equipe Gestora deverá providenciar estratégias que visem à reposição de aulas não dadas.

§ 4º No processo de Gestão Democrática e Participativa, caberá à Unidade Escolar, sem prejuízos acadêmicos aos alunos, planejar e realizar reuniões de pais ou responsáveis legais para informar sobre a frequência e rendimento dos alunos e sobre a execução da proposta pedagógica.

Art. 8º O Calendário Escolar, se necessário, poderá sofrer alteração ou adequação, preferencialmente dentro do bimestre, em conformidade com as peculiaridades locais e atividades previstas pela Unidade Escolar.

Parágrafo único. Calendários Escolares especiais só serão elaborados e instituídos se houver fatores supervenientes que impeçam substancialmente o período letivo no decorrer do ano civil.

Art. 9º Incumbe ao Corpo Docente cumprir os dias letivos dispostos no Calendário Escolar, as cargas horárias fixadas nas Matrizes Curriculares, elaborar e executar os planos de trabalho e integrar-se nas Reuniões de Planejamento determinadas pelas Unidades Escolares, além de participar da formação continuada promovida pela SMECE.

Parágrafo único. Compete ao Professor à reposição de conteúdos, de carga horária e de dias letivos, quando se fizer necessário, resguardando prioritariamente o direito do aluno.

Art. 10 Conforme prevê o art. 10 da Resolução SMEC nº 02, de 02 de fevereiro de 2007, a recuperação será oferecida de forma paralela, durante o ano letivo, não cabendo, portanto, previsão de período específico para recuperação no Calendário Escolar, cabendo ao Corpo Docente a definição de estratégias para a recuperação paralela

dos alunos de menor aproveitamento, conforme inciso IV do Art. 52 da Resolução SMEC nº 13/2007 (Regimento Escolar).

Art. 11 As reuniões ordinárias do Conselho de Classe ocorrerão bimestralmente nos períodos estabelecidos ou extraordinariamente, convocadas pela Direção da Unidade Escolar, sem prejuízo da carga horária do aluno.

§ 1º Conforme prevê o § 1º do Art. 14 da Resolução SMEC nº 02, de 2 de fevereiro de 2007, o Conselho de Classe do último bimestre tem a função também de deliberar sobre o resultado final do aluno.

§ 2º Após o Conselho de Classe do 4º Bimestre, haverá Conselho de Classe Final, para deliberar sobre casos ainda pendentes e/ou especiais.

Art. 12 O Censo Escolar constitui-se em instrumento norteador das políticas públicas, razão pelo qual deve ser preenchido com zelo, no prazo estabelecido pela PORTARIA/MEC Nº 264, de 26 de março de 2007.

§ 1º O Dia Nacional do Censo Escolar da Educação Básica ocorrerá na última quarta-feira do mês de maio de cada ano, conforme prevê a portaria supracitada.

§ 2º No Calendário Escolar 2016, a data de referência para informações dos dados será o dia 25 de maio.

Art. 13 A previsão de férias do servidor do Magistério segue o que determina o Art. 54 da Lei nº 8.133, de 16 de dezembro de 2009, que *Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública Municipal de Campos dos Goytacazes, estabelecendo normas de enquadramento, tabela de vencimento e dá outras providências*, a saber:

I - 30 (trinta) dias de férias e 15 (quinze) dias distribuídos nos períodos de recesso, conforme interesse da Unidade Escolar, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe; e

II - 30 (trinta) dias, para os demais integrantes do Quadro do Magistério.

Parágrafo único. Os membros do Magistério, em especial os professores regentes, poderão ser convocados para trabalhar no período de recesso escolar para concluir eventuais pendências, em consonância com o inciso VIII do Art. 52 da Resolução SMEC nº 03/2007

(Regimento Escolar), assim como para repor dias letivos/carga horária.

Art. 14 Atividades de Formação Continuada para os Profissionais da Educação serão desenvolvidas ao longo do ano letivo, previamente agendadas pela Diretoria Pedagógica.

Art. 15 As Reuniões de Diretores das Unidades Escolares ocorrerão periodicamente, agendadas pela Diretoria de Gestão e Superintendência Escolar.

Art. 16 Competem à Diretoria de Gestão e Superintendência Escolar e à Diretoria de Supervisão Escolar a verificação do cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 17 Cabe à SMECE dirimir eventuais dúvidas, assim como orientar em casos omissos.

Art. 18 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 30 de novembro de 2015.

FREDERICO TAVARES RANGEL
Secretário Municipal de Educação Cultura e Esporte

Id: 1917594



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA/SMECE Nº 51, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015

CALENDÁRIO ESCOLAR - ANO LETIVO 2016																																		
MESES	DIAS	1º	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total de dias letivos	
Janeiro		F	S	D	FER	FER	FER	FER	S	D	FER	FER	FER	FER	F	S	D	FER	FER	FER	FER	FER	S	D	FER	FER	FER	FER	FER	S	D		Mensal	
Fevereiro		→	.	.	.	.	S	D	R	F	R	R	R	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	S	D	.				16	
Março		.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	R	F	S	D	.	.	.		21	
Abril		.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	F	R	F	D	.	.	.	CC	CC	S		19	
Maiο		F _h	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D		.	.	F	R	S	D	.	.		20
Junho		.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.		22	
Julho		.	S	D	.	.	CC2 EJA	CC2 EJA	EJA	S	D	EJA	.	.	.	.	S	D	.	.	.	CC2 EI/EF	CC2 EI/EF	S	D	R	R	R	R	R	S	D		16
Agosto		R	R	R	R	R	F	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.		18
Setembro		.	.	S	D	.	.	F	.	.	S	D	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	.		21	
Outubro		S	D	CC	CC	.	.	.	S	D	.	.	F	.	.	S	D	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	.	S	D	.		20
Novembro		.	F	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	R	F		.	.	S	F _h	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.		19	
Dezembro		.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	CC	S	D	CC	CCF	R	R	R	S	F _h	R	R	R	R	R	S		12
TOTAL DE DIAS LETIVOS PREVISTOS																																	204	

FERIADOS	
1º/jan	Confraternização Universal
15/jan	Dia de Santo Amaro (Feriado Municipal)
09/fev	Carnaval
25/mar	Paixão de Cristo
21/abr	Tiradentes
23/abr	Dia de São Jorge (Feriado Estadual)
1º/mai	Dia do Trabalho
26/mai	Corpus Christi
06/ago	Dia de São Salvador (Feriado Municipal)
07/set	Independência do Brasil
12/out	Dia de Nossa Senhora Aparecida
02/nov	Finados
15/nov	Proclamação da República
20/nov	Data de aniversário da morte de Zumbi dos Palmares e Dia Nacional da Consciência Negra (Feriado Estadual)
25/dez	Natal

RECESSOS
8, 10, 11 e 12/fev
24/mar
22/abr
27/mai
25 a 29/jul
1º a 5/ago
14/nov
19 a 23/dez
26 a 30/dez

LEGENDAS
FER Férias
→ Início do Ano Letivo
← Término do Ano Letivo
. Dia Letivo
R Recesso
F Feriado
C Dia Nacional do Censo Escolar
↖ EJA Término do 1º Semestre Letivo (EJA)
↗ EJA Início do 2º Semestre Letivo (EJA)
CC Conselho de Classe
CC2 Conselho de Classe - 2º Bimestre (EJA)
EI/EF Conselho de Classe - 2º Bimestre (Educação Infantil/Ensino Fundamental)
CCF Conselho de Classe Final

EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E ENSINO FUNDAMENTAL (REGULAR)		
1º Bimestre	de 1º/fev a 29/abr	56
2º Bimestre	de 02/mai a 22/jul	58
3º Bimestre	de 08/ago a 30/set	39
4º Bimestre	de 03/out a 16/dez	51

ENSINO FUNDAMENTAL (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)			
1º Semestre	104	1º Bim de 1º/fev a 29/abr	56
		2º Bim de 02/mai a 08/jul	48
2º Semestre	100	1º Bim de 11/jul a 30/set	49
		2º Bim de 03/out a 16/dez	51

Quinzena de Formação Continuada Docente a cada início de semestre letivo;
Eventos culturais, acadêmicos, científicos e sociais deverão ser informados à SMECE com antecedência e não poderão substituir dias letivos;
Encerramento de projetos e festividades da comunidade escolar: 1º Semestre - última semana de julho; 2º Semestre: última semana de dezembro.

Id: 1917595

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
* 23/11/2015 AS 15:23 *
OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO
EXERCICIO: 2015
REFERENCIA: OUTUBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA
DATA : 23/11/2015
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
00000000	ATIVO	1.055.321.286,62D	7.384.369.915,72	7.512.040.613,08	927.650.589,26D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	306.797.683,50D	7.261.131.564,68	7.502.113.767,92	65.815.480,26D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.576.220,86D	5.781.871.724,78	6.021.513.298,94	20.934.646,70D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	260.576.220,86D	5.781.871.724,78	6.021.513.298,94	20.934.646,70D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	260.576.220,86D	5.781.871.724,78	6.021.513.298,94	20.934.646,70D
11111020	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	28.230,77D	272.100.824,07	272.086.200,87	42.853,97D
111110201	BANCO DO BRASIL S/A	28.230,77D	272.100.824,07	272.086.200,87	42.853,97D
11111110	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	6.488.222,32D	2.795.441.342,08	2.799.198.175,58	2.731.888,82D
111111101	= BANCO DO BRASIL S/A	183.532,76D	1.416.860.944,64	1.416.902.240,77	142.236,63D
111111104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	757.143,55D	17.633.737,16	17.976.189,36	414.691,35D
111111133	= SANTANDER	1.270.534,68D	1.058.112.338,83	1.058.476.982,25	905.891,26D
111111137	= BRADESCO	3.139.919,25D	229.557.079,90	232.583.750,52	113.248,63D
111111141	= BANCO ITAU	1.137.092,08D	73.277.741,55	73.259.012,68	1.155.820,95D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	2.382.930,23D	1.094.097.934,44	1.096.447.446,49	33.468,18D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	2.334.020,43D	1.077.466.771,17	1.079.788.844,21	11.947,39D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.961,67D	4.258.527,81	4.260.185,23	20.304,25D
111111833	= SANTANDER	1.169,04D			1.169,04D
111111837	= BRADESCO	25.769,09D	12.370.402,05	12.396.171,14	
111111841	= BANCO ITAU	10,00D	2.283,41	2.245,91	47,50D
111112500	BANCOS CONTA FUNDEB		270.146.915,88	270.146.915,88	
111112501	= BANCO DO BRASIL S/A		270.146.915,88	270.146.915,88	
111112600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO - QS	43.132,92D	61.063.171,64	61.103.604,56	2.700,00D
111112601	= BANCO DO BRASIL S/A	43.132,92D	61.063.171,64	61.103.604,56	2.700,00D
111112700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO - F	414.475,23D	46.174.397,24	46.358.936,51	229.935,96D
111112701	= BANCO DO BRASIL S/A	414.475,23D	46.174.397,24	46.358.936,51	229.935,96D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS		55.481,09	55.481,09	
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A		55.481,09	55.481,09	
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	74.698,71D	7.393.322,30	6.870.871,46	597.149,55D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A		4.034.184,22	4.034.184,22	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.200,00D	1.913.935,26	1.391.484,42	594.650,84D

Carla Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)
Matriqua 21564

Caroline Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)
Matriçuz 21564

111114741 = BANCO ITAU	2.498,71D	1.445.202,82	1.445.202,82	2.498,71D
111114900 REDE BANCARIA ARRECADADORA	5.641.120,03D	147.935.028,66	151.985.328,25	1.590.820,44D
111114999 = REDE BANCARIA CONTA ARRECADACAO	5.641.120,03D	147.935.028,66	151.985.328,25	1.590.820,44D
111115100 POUPANÇAS	469.504,98D	711.733,84	1.181.238,82	
111115104 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPAN	469.504,98D	711.733,84	1.181.238,82	
111116100 APLICACAO DE BANCOS CONTA ORDINARI	211.173.718,97D	698.503.045,63	906.837.368,39	2.839.396,21D
111116101 = BANCO DO BRASIL S/A	209.475.574,72D	293.294.441,86	500.819.119,30	1.950.897,28D
111116104 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		281.059,40	281.059,40	
111116133 = SANTANDER	931.982,37D	374.423.221,83	374.567.706,03	837.498,17D
111116137 = BRADESCO		3.420,10	3.420,10	
111116111 = BANCO ITAU	710.161,88D	30.500.902,44	31.168.063,56	51.000,78D
111116600 APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYALTIE	7.229.684,96D	212.429.485,71	219.364.749,77	274.430,91D
111116801 = BANCO DO BRASIL S/A	7.119.221,79D	212.419.877,59	219.384.239,57	244.459,80D
111116804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,09D			15,09D
111116818 = BANCO BMG	76.292,93D	3.719,09		91.942,02D

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/G
Matrícula: 25.296

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/11/2015 AS 15:23 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3
REFERENCIA: OUTUBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 23/11/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
111116841 = BANCO ITAU		20.245,15D	4.179,05	410,20	24.014,00D
111117500 APLICACAO DE BANCOS CONTA FUNDEB		1.695.145,93D	115.415.772,88	116.665.508,44	445.410,37D
111117501 = BANCO DO BRASIL S/A		1.695.145,93D	115.415.772,88	116.665.508,44	445.410,37D
111117600 APLICACAO DE BANCOS CONTA SALARIO		2.770.899,61D	33.589.663,32	33.278.077,14	3.082.485,79D
111117601 = BANCO DO BRASIL S/A		2.770.899,61D	33.589.663,32	33.278.077,14	3.082.485,79D
111117700 APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVENIO		20.581.746,53D	21.273.322,39	34.958.381,70	6.896.687,22D
111117701 = BANCO DO BRASIL S/A		20.581.746,53D	21.273.322,39	34.958.381,70	6.896.687,22D
111119200 APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONTAS		53.480,60D	59.641,81	55.481,09	57.641,32D
111119201 = BANCO DO BRASIL S/A		53.480,60D	59.641,81	55.481,09	57.641,32D
111119700 APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTROS C		1.529.229,07D	5.480.081,79	4.899.532,90	2.109.777,96D
111119701 = BANCO DO BRASIL S/A		600.925,39D	3.956.415,55	3.477.119,07	1.080.221,87D
111119704 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		501.010,52D	40.606,60		541.617,12D
111119741 = BANCO ITAU		427.293,16D	1.483.059,64	1.422.413,83	487.938,97D
112000000 CREDITOS A CURTO PRAZO			17.365.557,66	15.971.309,07	1.394.248,59D
112300000 CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEB			17.365.557,66	15.971.309,07	1.394.248,59D
112340000 CRÉDITOS DE TRANSF. A RECEBER - IN			17.365.557,66	15.971.309,07	1.394.248,59D
112340100 CREDITOS DA PARTICIPACAO NA RECEIT			17.365.557,66	15.971.309,07	1.394.248,59D
112340101 COTA-PARTE DO ICMS			17.365.557,66	15.971.309,07	1.394.248,59D
113000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	45.288.802,80D		1.445.543.377,32	1.449.024.828,29	41.807.351,83D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			469.633.260,55	469.633.260,55	
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			469.633.260,55	469.633.260,55	
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			469.633.260,55	469.633.260,55	
113110110 = ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			469.633.260,55	469.633.260,55	
113500000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V		26.704.669,80D	20.792.018,63	24.273.469,60	23.223.218,83D
113510000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V		26.704.669,80D	20.792.018,63	24.273.469,60	23.223.218,83D
113510200 = DEPOSITOS JUDICIAIS		26.704.669,80D	20.792.018,63	24.273.469,60	23.223.218,83D
113800000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE		18.584.133,00D	955.118.098,14	955.118.098,14	18.584.133,00D
113810000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE		18.584.133,00D	955.118.098,14	955.118.098,14	18.584.133,00D
113810100 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A			955.118.098,14	955.118.098,14	
113810101 VALORES EM TRANSITO			623.260.787,04	623.260.787,04	
113810102 VALORES A CREDITAR			233.265.727,81	233.265.727,81	
113810103 ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR			98.591.583,29	98.591.583,29	
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		16.350.904,92	15.604.331,62	1.679.233,14D
115600000 ALMOXARIFADO	932.659,84D		16.350.904,92	15.604.331,62	1.679.233,14D
115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	932.659,84D		16.350.904,92	15.604.331,62	1.679.233,14D
115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO	932.659,84D		16.350.904,92	15.604.331,62	1.679.233,14D
120000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE	748.823.603,12D	123.238.351,04		9.926.845,16	861.835.109,00D
121000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	542.383.274,47D			8.743.529,42	533.639.745,05D
121100000 CREDITOS A LONGO PRAZO	508.975.172,11D			8.743.529,42	500.231.642,69D
121110000 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	508.975.172,11D			8.743.529,42	500.231.642,69D
121110400 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	375.821.594,42D			8.660.495,69	367.161.098,73D

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/G
Matrícula: 25.296

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/11/2015 AS 15:23 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3
REFERENCIA: OUTUBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 23/11/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
121110401 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		375.821.594,42D		8.660.495,69	367.161.098,73D
121110500 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		133.153.577,69D		83.033,73	133.070.543,96D
121110502 DIVIDA ATIVA DECORRENTE - DECISAO		131.792.998,68D			131.792.998,68D
121110509 OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTAR		1.360.579,01D		83.033,73	1.277.545,28D
121300000 INVESTIMENTOS E APLIC. TEMP. A LON		33.408.102,36D			33.408.102,36D
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	107.898.554,26	891.362,22	107.007.192,10D
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
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			107.898.554,26	891.362,22	107.007.192,04D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -			107.898.554,26	891.362,22	107.007.192,04D
122710100 BENS A INCORPORAR			107.898.554,26	891.362,22	107.007.192,04D
122710101 OBRAS E INTALACOES EM ANALISE PATR			107.898.554,26	891.362,22	107.007.192,04D
123000000 IMOBILIZADO	206.140.328,59D		15.339.796,78	291.953,52	221.188.171,85D
123100000 BENS MOVEIS	62.095.213,78D		2.847.132,63		64.942.346,41D
123110000 BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	62.095.213,78D		2.847.132,63		64.942.346,41D
123110100 SEMOVENTES	585.639,49D				585.639,49D
123110600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	166.130,44D	2.403,06			168.533,50D
123110800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS. M	1.849,90D				1.849,90D
123111000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTE	139.850,09D	4.394,00			144.244,09D
123111200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	303.343,41D	13.297,17			316.640,58D
123111700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	179.209,85D	999.688,35			1.178.898,20D
123111800 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	110.714,56D				110.714,56D
123112400 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANC	31.536,15D	590,00			32.126,15D
123112600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	287.746,80D	39.279,06			327.025,86D
123113200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	46.901,96D	23.051,84			69.953,80D
123113300 EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	491.859,11D	108.178,75			600.037,86D
123113400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	1.760.900,04D	111.960,56			1.872.860,60D
123113500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	8.773.023,58D	1.405.069,22			10.178.092,80D
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	2.695,82			1.254.382,37D
123114200 MOBILIARIO EM GERAL	21.895.250,86D	90.854,80			21.986.105,66D
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	45.670,00			12.922.903,17D
123200000 BENS IMOVEIS	144.045.114,81D	12.492.664,15		291.953,52	156.245.825,44D
123210000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	144.045.114,81D	12.492.664,15		291.953,52	156.245.825,44D
123210100 EDIFICIOS	53.613.310,99D				53.613.310,99D

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/G
Matrícula: 25.296

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/G
Matrícula: 25.296

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 23/11/2015 AS 15:23 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: OUTUBRO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA		DATA : 23/11/2015		PAG.: 4	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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	713.050,69	291.953,52	29.118.279,95D
123219200	INSTALACOES	1.446.490,83D	279.613,46		1.726.104,29D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	14.126.345,88D	11.500.000,00		25.626.345,88D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.055.321.286,62C	2.263.980.726,86	1.999.391.225,75	790.731.785,51C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	211.815.164,01C	1.975.920.420,58	1.993.615.028,18	229.509.771,61C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC	3.635.105,19C	767.221.684,93	796.589.914,56	33.003.334,82C
211100000	PESSOAL A PAGAR	475.246,75C	727.262.175,46	727.172.897,95	385.969,24C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	475.246,75C	727.262.175,46	727.172.897,95	385.969,24C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		726.786.928,71	727.172.897,95	385.969,24C
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		726.786.928,71	727.172.897,95	385.969,24C
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		1.590.937,47	1.590.937,47	
211210000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		1.590.937,47	1.590.937,47	
211210100	= BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EX		1.590.937,47	1.590.937,47	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.159.858,44C	38.368.572,00	67.826.079,14	32.617.365,58C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS		20.961.276,00	47.973.641,33	27.012.365,33C
211420400	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE P		20.961.276,00	47.973.641,33	27.012.365,33C
211420401	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE		20.961.276,00	47.973.641,33	27.012.365,33C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER O	3.159.858,44C	17.407.296,00	19.852.437,81	5.605.000,25C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCI		14.247.437,56	19.852.437,81	5.605.000,25C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARI		13.875.900,64	18.792.767,35	4.916.866,71C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO DE		295.462,91	885.658,14	590.195,23C
211430103	= FGTS		76.074,01	174.012,32	97.938,31C
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		
212000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CUR		24.637.665,92	30.534.040,60	5.896.374,68C
212100000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERN		13.419.975,46	18.809.379,26	5.389.403,80C
212130000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERN		13.419.975,46	18.809.379,26	5.389.403,80C
212130100	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRESTI		13.419.975,46	18.809.379,26	5.389.403,80C
212130101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013		9.676.390,66	12.535.331,13	2.658.940,47C
212130102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA E F		3.418.509,22	5.907.595,19	2.489.085,97C
212130105	PARCELAMENTO DIV ATIVA CLT SEC.REC		125.075,58	366.452,94	241.377,36C
212500000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		11.217.690,46	11.724.661,34	506.970,88C
212530000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - UN		11.217.690,46	11.724.661,34	506.970,88C
212530100	= SERVICO DA DIVIDA INTERNA - AMOR		11.217.690,46	11.724.661,34	506.970,88C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	138.422.160,60C	615.955.281,32	569.817.767,83	92.284.647,11C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	138.422.160,60C	615.955.281,32	569.817.767,83	92.284.647,11C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	138.422.160,60C	615.955.281,32	569.817.767,83	92.284.647,11C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO		467.419.817,60	558.013.235,13	90.593.417,53C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		462.436.432,73	551.790.263,67	89.353.830,94C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		254.500,00	274.500,00	20.000,00C
213110104	= SENTENCAS JUDICIAIS		4.728.884,87	5.948.471,46	1.219.586,59C

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Controladora Geral - CRC-RJ 053218/O
Matrícula: 25.296

Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Assessoria: 2013

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Controladora Geral - CRC-RJ 053218/O
Matrícula: 25.296

Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Assessoria: 2013

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 23/11/2015 AS 15:23 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: OUTUBRO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA		DATA : 23/11/2015		PAG.: 6	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.042.831,29C	10.973.028,74	16.436.807,94	41.506.610,49C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ/PF	20.101.128,68C	4.535.247,13	8.363.803,67	23.929.685,22C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	15.941.702,61C	6.437.781,61	8.073.004,27	17.576.925,27C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		162.358.975,13	162.361.899,79	2.924,66C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO		162.358.975,13	162.361.899,79	2.924,66C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO		69.255,00	72.155,00	2.900,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		69.255,00	72.155,00	2.900,00C
218910300	RECEITAS A CLASSIFICAR		12.439.027,49	12.439.052,15	24,66C
218910301	RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR		21.015,26	21.015,26	
218910302	MULTA DE TRANSITO - RECEITA A CLAS			24,66	24,66C
218910303	RECEITA A CLASSIFICAR DIVIDA ATIVA		12.418.012,23	12.418.012,23	
218919000	OUTRAS OBRIGACOES		149.850.692,64	149.850.692,64	
218919001	CESSAO DE DIREITOS DE ROYALTIES E		149.850.692,64	149.850.692,64	
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	967.260.968,06C	276.017.666,45	2.327.307,16	693.570.608,77C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LON	667.559.582,78C	126.166.973,81	2.327.307,16	543.719.916,13C
222100000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERN	667.559.582,78C	126.166.973,81	2.327.307,16	543.719.916,13C
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 PREV CAMPOS	23.839.496,29C			23.839.496,29C
222130000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERN	643.720.086,49C	126.166.973,81	2.327.307,16	519.880.419,84C
222130100	PARCELA A LONGO PRAZO DOS EMPRESTI	643.720.086,49C	126.166.973,81	2.327.307,16	519.880.419,84C
222130101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	614.217.840,01C	120.606.422,61		493.611.417,40C
222130102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA E F	28.534.160,69C	5.198.485,16	2.327.307,16	25.662.982,69C
222130105	PARCELAMENTO DIV ATIVA CLT SEC.REC	968.085,79C	362.066,04		606.019,75C
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	149.850.692,64		149.850.692,64C
228900000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	299.701.385,28C	149.850.692,64		149.850.692,64C
228910000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	299.701.385,28C	149.850.692,64		149.850.692,64C
228919000	OUTRAS OBRIGACOES	299.701.385,28C	149.850.692,64		149.850.692,64C
228919001	CESSAO DE DIREITOS ROYALTIES E PAR	299.701.385,28C	149.850.692,64		149.850.692,64C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	123.754.845,45D	12.042.639,83	3.448.890,41	132.348.594,87D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	123.754.845,45D	12.042.639,83	3.448.890,41	132.348.594,87D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	123.754.845,45D	12.042.639,83	3.448.890,41	132.348.594,87D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	123.754.845,45D	12.042.639,83	3.448.890,41	132.348.594,87D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	123.754.845,45D			123.754.845,45D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.042.639,83	3.448.890,41	8.593.749,42D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.776.362.048,12	168.596.763,22	2.607.765.284,90D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		706.806.124,56	21.365.038,06	685.441.086,50D

Assinatura Garotinho

Procurador de Campos dos Goytacazes(RJ)

Matrícula: 2184

Neiva Apres Gomes

Secretaria Municipal de Fazenda

Contadora Geral - CRC-RJ/053218/G

Matrícula: 25.296

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 23/11/2015 AS 15:23 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: OUTUBRO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA		DATA : 23/11/2015		PAG.: 7	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		628.879.809,19	16.387.495,74	612.492.313,45D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-		584.514.837,97	15.979.608,73	568.535.229,24D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL		584.514.837,97	15.979.608,73	568.535.229,24D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		584.514.837,97	15.979.608,73	568.535.229,24D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL		44.364.971,22	407.887,01	43.957.084,21D
311210000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-		44.364.971,22	407.887,01	43.957.084,21D
311210400	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		44.364.971,22	407.887,01	43.957.084,21D
311210401	PROFESSORES CONTRATADOS		44.364.971,22	407.887,01	43.957.084,21D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		52.160.979,82	4.933.612,24	47.227.367,58D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		35.090.483,62		35.090.483,62D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA		35.090.483,62		35.090.483,62D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		35.090.483,62		35.090.483,62D
312120101	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		35.090.483,62		35.090.483,62D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		16.896.483,88	4.909.201,99	11.987.281,89D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER		16.896.483,88	4.909.201,99	11.987.281,89D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN		16.896.483,88	4.909.201,99	11.987.281,89D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO		16.896.483,88	4.909.201,99	11.987.281,89D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		174.012,32	24.410,25	149.602,07D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL		174.012,32	24.410,25	149.602,07D
312310100	FGTS		174.012,32	24.410,25	149.602,07D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		24.756.630,69	540,00	24.756.090,69D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		24.756.630,69	540,00	24.756.090,69D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS		24.756.630,69	540,00	24.756.090,69D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		24.433.292,21	540,00	24.432.752,21D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		24.433.292,21	540,00	24.432.752,21D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE		323.338,48		323.338,48D
313110202	AUXILIO TRANSPORTE		323.338,48		323.338,48D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI		1.008.704,86	43.390,08	965.314,78D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA		787.085,79	43.390,08	743.695,71D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA		787.085,79	43.390,08	743.695,71D
319210100	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		787.085,79	43.390,08	743.695,71D
319210101	RESSARCIMENTO DE DESP.PESSOAL REQU		787.085,79	43.390,08	743.695,71D
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		221.619,07		221.619,07D
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -		221.619,07		221.619,07D
319919100	SENTENCAS JUDICIAIS DE PESSOAL E		221.619,07		221.619,07D
319919101	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULGADO		221.619,07		221.619,07D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS		30.000.146,16	322.816,39	29.677.329,77D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		21.760.442,91	211.723,22	21.548.719,69D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS		21.760.442,91	211.723,22	21.548.719,69D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC		21.760.442,91	211.723,22	21.548.719,69D
321110100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		21.760.442,91	211.723,22	21.548.719,69D
321110101	PROVENTOS DO F.M.PREVIDENCIA - INA		21.760.442,91	211.723,22	21.548.719,69D
322000000	PENSOES		8.048.484,54	106.552,42	7.941.932,12D
322100000	PENSOES - RPPS		8.048.484,54	106.552,42	7.941.932,12D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		8.048.484,54	106.552,42	7.941.932,12D

Assinatura Garotinho

Procurador de Campos dos Goytacazes(RJ)

Matrícula: 2184

Neiva Apres Gomes

Secretaria Municipal de Fazenda

Contadora Geral - CRC-RJ/053218/G

Matrícula: 25.296

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 23/11/2015 AS 15:23 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: OUTUBRO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA		DATA : 23/11/2015		PAG.: 8	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
322110100	PENSOES		8.048.484,54	106.552,42	7.941.932,12D
322110101	PENSAO PESSOAL CIVIL		8.048.484,54	106.552,42	7.941.932,12D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		191.218,71	4.540,75	186.677,96D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		10.202,78	52,40	10.150,38D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		10.202,78	52,40	10.150,38D
329111200	SALARIO-FAMILIA		10.202,78	52,40	10.150,38D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CI		10.202,78	52,40	10.150,38D
329900000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		181.015,93	4.488,35	176.527,58D
329910000	OUTROS BENEF. PREV. E ASSIST.- EXT		181.015,93	4.488,35	176.527,58D
329910300	OUTROS BENEFICIOS PREV. E ASSIST.		181.015,93	4.488,35	176.527,58D
329910302	AUXILIO FUNERAL		144.026,38	3.936,88	140.089,50D
329910399	OUTROS BENEFICIOS PREVID. E ASSIST		36.989,55	551,47	36.438,08D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE		244.495.178,58	14.901.698,68	229.593.479,90D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		21.835.868,61	407.217,95	21.428.650,66D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		15.543.403,62	60.928,00	15.482.475,62D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA		15.543.403,62	60.928,00	15.482.475,62D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		15.543.403,62	60.928,00	15.482.475,62D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFA		15.543.403,62	60.928,00	15.482.475,62D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO		6.292.464,99	346.289,95	5.946.175,04D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO		6.292.464,99	346.289,95	5.946.175,04D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		6.292.464,99	346.289,95	5.946.175,04D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		6.292.464,99	346.289,95	5.946.175,04D
332000000	SERVICOS		222.659.309,97	14.494.480,73	208.164.829,24D
332100000	DIARIAS		68.280,00	1.350,00	66.930,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		68.280,00	1.350,00	66.930,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		68.280,00	1.350,00	66.930,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		68.280,00	1.350,00	66.930,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		20.432.541,61	470.112,56	19.962.429,05D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID		20.432.541,61	470.112,56	19.962.429,05D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		20.432.541,61	470.112,56	19.962.429,05D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.038.899,02	3.850,00	1.035.049,02D
332210107	ESTAGIARIOS		3.086.450,66	10.268,87	3.076.181,79D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		1.849.037,07	219.575,44	1.629.461,63D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		14.419.518,23	236.418,25	14.183.099,98D
332210142	JUROS		155,15		155,15D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		38.481,48		38.481,48D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		202.158.488,36	14.023.018,17	188.135.470,19D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID		202.158.488,36	14.023.018,17	188.135.470,19D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		202.001.393,89	14.023.018,17	187.978.375,72D
332310101	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		9.502,00		9.502,00D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		16.501.416,63	317.967,23	16.183.449,40D
332310106	SERVICOS DE SONORIZACAO		7.500,00		7.500,00D
332310108	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		738.360,41		738.360,41D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		766.838,28	6.356,00	760.482,28D
332310111	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		1.978.190,00		1.978.190,00D

Rosina Garotinho

Prefeita de Campos dos Goytacazes

Neiva Pêres Gomes

Secretaria Municipal de Fazenda

Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O

Matrícula: 25.296

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 23/11/2015 AS 15:23 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: OUTUBRO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA		DATA : 23/11/2015		PAG.: 9	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		20.649.794,67	1.314.222,30	19.335.572,37D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		16.569.832,45		16.569.832,45D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		88.040,60	13.669,00	74.371,60D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		26.751,78	2.134,00	24.617,78D
332310120	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		5.738,00		5.738,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		231.636,61		231.636,61D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		65.155,00		65.155,00D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		162.714,19	14.190,88	148.523,31D
332310137	JUROS/MULTA		1.957.969,86	39.368,39	1.918.601,47D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.788.066,77	21.919,31	7.766.147,46D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		33.308.088,39	4.768.640,22	28.539.448,17D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		4.750.349,58	1.748.460,49	3.001.889,09D
332310148	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		1.000,00		1.000,00D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		493.775,00	26.250,00	467.525,00D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.684.405,88	81.793,05	3.602.612,83D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.910,00		7.910,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		33.470,50		33.470,50D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		302.500,00	40.000,00	262.500,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		124.439,81		124.439,81D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		6.397.309,16	611.678,20	5.785.630,96D
332310177	SERVICOS DE VIGILANCIA		4.294.406,40		4.294.406,40D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		71.603.185,96	4.995.219,10	66.607.966,86D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		994.184,05		994.184,05D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		681.681,70		681.681,70D
332310184	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS PU		4.768.387,59		4.768.387,59D
332310190	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.690.668,25	9.450,00	2.681.218,25D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		57.244,37		57.244,37D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		260.880,00	11.700,00	249.180,00D
332313300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		157.094,47		157.094,47D
332313302	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C		157.094,47		157.094,47D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.481.463,68	312.688,16	1.168.775,52D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E		840.150,49	312.688,16	527.462,33D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT		840.150,49	312.688,16	527.462,33D
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT		840.150,49	312.688,16	527.462,33D
341130100	JUROS E ENCARGOS S/DIVIDA POR CONT		840.150,49	312.688,16	527.462,33D
341130101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOV		840.150,49	312.688,16	527.462,33D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		641.313,19		641.313,19D
342400000	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG. TRIB		641.313,19		641.313,19D
342430000	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INTER OFS		641.313,19		641.313,19D
342430100	JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER O		641.313,19		641.313,19D
342430101	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS		641.313,19		641.313,19D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED		1.771.366.455,48	129.602.886,09	1.641.763.569,39D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.697.744.689,31	127.033.741,21	1.570.710.948,10D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE		360.929.408,42	52.548.236,05	308.381.172,37D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE		360.929.408,42	52.548.236,05	308.381.172,37D

Rosina Garotinho

Prefeita de Campos dos Goytacazes

Neiva Pêres Gomes

Secretaria Municipal de Fazenda

Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O

Matrícula: 25.296

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 23/11/2015 AS 15:23 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO					EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA			DATA : 23/11/2015		PAG.: 10	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES		
351120100	REPASSES PARA O LEGISLATIVO		28.696.851,41		28.696.851,41D	
351120101	= REPASSE DO DUODECIMO		28.696.851,41		28.696.851,41D	
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		332.232.557,01		279.684.320,96D	
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		332.232.557,01	52.548.236,05	279.684.320,96D	
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN		1.336.815.280,89	74.485.505,16	1.262.329.775,73D	
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN		1.336.815.280,89	74.485.505,16	1.262.329.775,73D	
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		1.336.815.280,89	74.485.505,16	1.262.329.775,73D	
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO -		1.336.815.280,89	74.485.505,16	1.262.329.775,73D	
352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI		66.186.654,01	2.250.440,88	63.936.213,13D	
352200000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB		66.186.654,01	2.250.440,88	63.936.213,13D	
352240000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER O		66.186.654,01	2.250.440,88	63.936.213,13D	
352240100	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB		66.186.654,01	2.250.440,88	63.936.213,13D	
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		7.435.112,16	318.704,00	7.116.408,16D	
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		1.661.650,16		1.661.650,16D	
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		1.661.650,16		1.661.650,16D	
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		129.107,80		129.107,80D	
353110203	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCAC		129.107,80		129.107,80D	
353110400	CONVENIOS		1.532.542,36		1.532.542,36D	
353110401	CONVENIOS		1.532.542,36		1.532.542,36D	
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		5.773.462,00	318.704,00	5.454.758,00D	
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		5.773.462,00	318.704,00	5.454.758,00D	
353210400	CONVENIOS		5.773.462,00	318.704,00	5.454.758,00D	
353210401	CONVENIOS		5.773.462,00	318.704,00	5.454.758,00D	
370000000	TRIBUTARIAS		16.427.388,99	2.066.715,11	14.360.673,88D	
372000000	CONTRIBUICOES		16.427.388,99	2.066.715,11	14.360.673,88D	
372100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		16.427.388,99	2.066.715,11	14.360.673,88D	
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS		16.427.388,99	2.066.715,11	14.360.673,88D	
372130200	PIS/PASEP		16.427.388,99	2.066.715,11	14.360.673,88D	
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI		5.785.290,67	24.922,73	5.760.367,94D	
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI		5.785.290,67	24.922,73	5.760.367,94D	
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.785.290,67	24.922,73	5.760.367,94D	
399910000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVER.-		5.747.847,47	24.922,73	5.722.924,74D	
399919100	SENTENCAS JUDICIAIS FORNECEDORES		5.742.009,79	20.546,73	5.721.463,06D	
399919102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS		5.742.009,79	20.546,73	5.721.463,06D	
399919300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.837,68	4.376,00	1.461,68D	
399919301	INDENIZACOES		5.837,68	4.376,00	1.461,68D	
399930000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVER.-		37.443,20		37.443,20D	
399939300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		37.443,20		37.443,20D	
399939302	RESTITUICOES		37.443,20		37.443,20D	
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		133.013.215,35	2.877.697.302,00	2.744.684.086,65C	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE		1.298.333,31	179.977.270,39	178.678.937,08C	
411000000	IMPOSTOS		944.549,73	172.631.464,62	171.686.914,89C	
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND		774.327,03	98.490.663,64	97.716.336,61C	
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND		774.327,03	98.490.663,64	97.716.336,61C	
411210200	IMPOSTO SOBRE PROP. PREDIAL, TERRI		182,58	34.624.278,77	34.624.096,19C	

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O
Matrícula: 25.296

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 23/11/2015 AS 15:23 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO					EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: OUTUBRO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA			DATA : 23/11/2015		PAG.: 11	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES		
411210300	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS QQ NA		633.758,95	50.215.552,17	49.581.793,22C	
411210331	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABA		591.034,73	42.986.330,10	42.395.295,37C	
411210334	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ		42.724,22	7.229.222,07	7.186.497,85C	
411210400	IMP.TRANS.I.VIVOS BENS IMOV.DIR.EL			13.646.432,70	13.646.432,70C	
411219700	DEDUCOES		140.385,50	4.400,00	135.985,50D	
411219702	* DEDUCOES POR RETITUICAO DE IPTU		75.343,74		75.343,74D	
411219704	* DEDUCOES POR RETITUICAO DE ITBI		65.041,76	4.400,00	60.641,76D	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC		170.222,70	74.140.800,98	73.970.578,28C	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC		170.222,70	74.140.800,98	73.970.578,28C	
411310200	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER		165.274,58	74.140.800,98	73.975.526,40C	
411310201	ISS - ARRECADACAO TESOUREO MUNICIPA		133.783,72	63.092.240,60	62.958.456,88C	
411310204	ISS - ARRECADACAO CONSTRUCAO CIVIL			894.129,03	894.129,03C	
411310205	ISS - ARRECADACAO SIMPLES NACIONAL		31.490,86	9.426.745,24	9.395.254,38C	
411310206	ISS - ARRECADACAO CONVENIO STN			727.686,11	727.686,11C	
411319700	* (-) DEDUCOES		4.948,12		4.948,12D	
412000000	TAXAS		353.783,58	7.345.805,77	6.992.022,19C	
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P		369,35	1.908.389,68	1.908.020,33C	
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P		369,35	1.908.389,68	1.908.020,33C	
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			1.908.389,68	1.908.389,68C	
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			1.908.389,68	1.908.389,68C	
412119700	* (-) DEDUCOES		369,35		369,35D	
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		353.414,23	5.437.416,09	5.084.001,86C	
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -		353.414,23	5.437.416,09	5.084.001,86C	
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			4.267.656,12	4.267.656,12C	
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			4.267.656,12	4.267.656,12C	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		353.414,23	1.169.759,97	816.345,74C	
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		353.414,23	1.169.759,97	816.345,74C	
420000000	CONTRIBUICOES			6.904.700,65	6.904.700,65C	
423000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			6.904.700,65	6.904.700,65C	
423010000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			6.904.700,65	6.904.700,65C	
423010100	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			6.904.700,65	6.904.700,65C	
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		5.901.167,97	126.060.891,52	120.159.723,55C	
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.760.650,64	8.239.556,42	4.478.905,78C	
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		3.388,84	1.261.135,45	1.257.746,61C	
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		3.388,84	1.261.135,45	1.257.746,61C	
442410100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		3.388,84	1.261.135,45	1.257.746,61C	
442410101	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			253.124,46	253.124,46C	
442410103	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			718.443,20	718.443,20C	
442410199	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUT		3.388,84	286.178,95C	286.178,95C	
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.757.261,80	6.978.420,97	3.221.159,17C	
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -		3.757.261,80	6.978.420,97	3.221.159,17C	
442910100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIV		3.757.261,80	6.978.420,97	3.221.159,17C	
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			109.076.611,53	109.076.611,53C	
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAME			109.076.611,53	109.076.611,53C	
443910000	OUTRAS VAR. MONETARIAS E CAMBIAIS			109.076.611,53	109.076.611,53C	

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O
Matrícula: 25.296

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 23/11/2015 AS 15:23 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO			EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: OUTUBRO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA			DATA : 23/11/2015		PAG.: 12	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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			2.140.517,33	8.744.723,57	6.604.206,24C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.140.517,33	8.744.723,57	6.604.206,24C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.140.517,33	8.744.723,57	6.604.206,24C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.140.517,33	8.744.723,57	6.604.206,24C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI		125.787.846,07		2.559.796.155,70	2.434.008.309,63C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		106.722.719,55		1.450.068.001,47	1.343.345.281,92C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX		45.044.978,42		141.583.236,66	96.538.258,24C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX		45.044.978,42		141.583.236,66	96.538.258,24C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		45.044.978,42		141.583.236,66	96.538.258,24C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		45.044.978,42		141.583.236,66	96.538.258,24C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDE		61.677.741,13		1.308.484.764,81	1.246.807.023,68C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDE		61.677.741,13		1.308.484.764,81	1.246.807.023,68C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		61.677.741,13		1.308.484.764,81	1.246.807.023,68C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -		61.677.741,13		1.308.484.764,81	1.246.807.023,68C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI		18.686.970,72		967.663.605,97	948.976.635,25C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L		18.654.882,72		965.575.725,28	946.920.842,56C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L		187.874,26		658.669.383,51	658.481.509,25C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		187.874,26		658.669.383,51	658.481.509,25C
452130102	COTA-PARTE FPM				41.819.212,21	41.819.212,21C
452130103	COTA-PARTE ITR				603.986,96	603.986,96C
452130106	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA ROY				583.082.615,05	583.082.615,05C
452130109	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		187.874,26		32.021.959,43	31.834.085,17C
452130110	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS D				848.706,50	848.706,50C
452130199	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA				292.903,36	292.903,36C
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L		18.467.008,46		306.906.341,77	288.439.333,31C
452140100	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		18.467.008,46		306.906.341,77	288.439.333,31C
452140101	COTA-PARTE ICMS		18.467.008,46		260.237.382,49	241.770.374,03C
452140102	COTA-PARTE IPVA				29.917.457,12	29.917.457,12C
452140103	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO				5.312.246,77	5.312.246,77C
452140104	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE				136.979,11	136.979,11C
452140105	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINA				11.302.276,28	11.302.276,28C
452300000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		32.088,00		2.087.880,69	2.055.792,69C
452330000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A INTER		32.088,00		2.087.880,69	2.055.792,69C
452330500	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DA UNIA		32.088,00		2.087.880,69	2.055.792,69C
453000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR		38.667,34		177.394,99	138.727,65C
453200000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR		38.667,34		177.394,99	138.727,65C
453210000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR		38.667,34		177.394,99	138.727,65C
453210300	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRI		38.667,34		177.394,99	138.727,65C
454000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU		339.488,46		141.887.153,27	141.547.664,81C
454010000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU		339.488,46		141.887.153,27	141.547.664,81C
454010100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		339.488,46		141.887.153,27	141.547.664,81C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS				3.957.690,18	3.957.690,18C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS				540.766,83	540.766,83C

Rosina Garotinho

Secretaria Municipal de Fazenda

Matrícula: 25.296

Neiva Peres Gomes

Secretaria Municipal de Fazenda

Matrícula: 25.296

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			* 23/11/2015 AS 15:23 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO			EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: OUTUBRO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA			DATA : 23/11/2015		PAG.: 13	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE				540.766,83	540.766,83C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE				540.766,83	540.766,83C
463910100	OUTRAS INCORPOÇÃO DE BENS MOVEIS				540.766,83	540.766,83C
463910101	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS				540.766,83	540.766,83C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS				3.416.923,35	3.416.923,35C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS				3.416.923,35	3.416.923,35C
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR				3.416.923,35	3.416.923,35C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME		25.868,00		1.000.593,56	974.725,56C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU		25.868,00		1.000.593,56	974.725,56C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				189.554,62	189.554,62C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA				189.554,62	189.554,62C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS				133.311,90	133.311,90C
499519900	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS				56.242,72	56.242,72C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.466,55		567.672,27	561.205,72C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS		6.466,55		567.672,27	561.205,72C
499610200	RESTITUICOES		6.466,55		567.672,27	561.205,72C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS		6.466,55		441.867,82	435.401,27C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES				125.804,45	125.804,45C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		19.401,45		243.366,67	223.965,22C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		19.401,45		243.366,67	223.965,22C
499919900	OUTRAS RECEITAS		19.401,45		243.366,67	223.965,22C
499919999	OUTRAS		19.401,45		243.366,67	223.965,22C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	142.057.265,79D		5.919.831.305,33	920.800.528,26	5.141.088.042,86D
520000000	COMENTO APROVADO			5.919.831.305,33	920.800.528,26	4.999.030.777,07D
521000000	PREVISAO DA RECEITA			1.923.266.282,90	128.520.000,00	1.794.746.282,90D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.918.675.200,00	128.520.000,00	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	128.520.000,00	64.260.000,00C
521120100	* = FUNDEB DEDUCOES DA PREV. INICI			64.260.000,00	128.520.000,00	64.260.000,00C
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			4.591.082,90		4.591.082,90D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			4.591.082,90		4.591.082,90D
521210100	= REESTIMATIVA			4.591.082,90		4.591.082,90D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		3.996.565.022,43		792.280.528,26	3.204.284.494,17D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.603.638.089,95		470.328.548,41	1.133.309.541,54D
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
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED			391.257.054,95	17.592.316,75	373.664.738,20D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			390.889.404,95	17.592.316,75	373.297.088,20D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO			1.820.000,00		1.820.000,00D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO			14.332.367,19		14.332.367,19D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT			374.737.037,76	17.592.316,75	357.144.721,01D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			367.650,00		367.650,00D
522120202	= SUPERAVIT FINANCEIRO			367.650,00		367.650,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA			16.395.835,00	452.736.231,66	436.340.396,66C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			16.395.835,00	452.736.231,66	436.340.396,66C

Rosina Garotinho

Secretaria Municipal de Fazenda

Matrícula: 25.296

Neiva Peres Gomes

Secretaria Municipal de Fazenda

Matrícula: 25.296

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

* 23/11/2015 AS 15:23 *

OPCAO : 3
REFERENCIA: OUTUBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 23/11/2015

PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS		798.156.203,54	88.768.775,13	709.387.428,41D
522220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDI		798.156.203,54	88.768.775,13	709.387.428,41D
522220100	DESTAQUE RECEBIDOS		798.156.203,54	88.768.775,13	709.387.428,41D
522220101	= CREDITOS RECEBIDOS - DESTAQUE		798.156.203,54	88.768.775,13	709.387.428,41D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME		1.594.770.728,94	233.183.204,72	1.361.587.524,22D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		1.594.770.728,94	233.183.204,72	1.361.587.524,22D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		1.594.770.728,94	233.183.204,72	1.361.587.524,22D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.359.611.409,60		1.359.611.409,60D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		235.159.319,34		235.159.319,34D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			233.183.204,72	233.183.204,72C
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	10.511.000.309,44	15.510.031.086,51	5.141.088.042,86C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		10.347.025.207,83	15.346.055.984,90	4.999.030.777,07C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.627.386.272,53	3.422.132.555,43	1.794.746.282,90C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.467.956.206,96	2.029.590.670,55	561.634.463,59C
621200000	= RECEITA REALIZADA		39.992.030,67	1.337.181.366,08	1.297.189.335,41C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTAR		119.438.034,90	55.360.518,80	64.077.516,10D
621310000	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT. P/TR		104.304.782,88	40.368.569,75	63.936.213,13D
621310100	* = DEDUCOES FUNDEB		104.304.782,88	40.368.569,75	63.936.213,13D
621320000	* = DEDUCOES DA RECEITA ORC. POR R		149.193,29	7.890,32	141.302,97D
621390000	* DEDUCOES		14.984.058,73	14.984.058,73	
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		8.719.638.935,30	11.923.923.429,47	3.204.284.494,17C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.848.173.830,10	7.338.348.849,90	1.490.175.019,80C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		2.796.468.565,62	2.869.221.098,47	72.752.532,85C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		2.796.468.565,62	2.869.221.098,47	72.752.532,85C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		207.241.879,77	263.076.842,50	55.834.962,73C
622120200	= CREDITO CONTIDO		191.097.283,13	241.874.008,01	50.776.724,88C
622120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		16.144.596,64	21.202.834,49	5.058.237,85C
622130000	CREDITO UTILIZADO		2.844.463.384,71	4.206.050.908,93	1.361.587.524,22C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.530.633.421,01	1.636.465.431,39	105.832.010,38C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.243.213.322,80	1.368.066.857,19	124.853.534,39C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E PA		70.616.640,90	1.201.518.620,35	1.130.901.979,45C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO		27.001.720,49	379.523.670,64	352.521.950,15C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		27.001.720,49	379.523.670,64	352.521.950,15C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS		27.001.720,49	379.523.670,64	352.521.950,15C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQUE		27.001.720,49	379.523.670,64	352.521.950,15C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME		2.844.463.384,71	4.206.050.908,93	1.361.587.524,22C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		2.844.463.384,71	4.206.050.908,93	1.361.587.524,22C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.844.463.384,71	4.206.050.908,93	1.361.587.524,22C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.530.633.421,01	1.636.465.431,39	105.832.010,38C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.243.213.322,80	1.368.066.857,19	124.853.534,39C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		70.616.640,90	1.201.518.620,35	1.130.901.979,45C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	142.057.265,79C	163.975.101,61	163.975.101,61	142.057.265,79C

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

* 23/11/2015 AS 15:23 *

OPCAO : 3
REFERENCIA: OUTUBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 23/11/2015

PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	142.057.265,79C	163.975.101,61	163.975.101,61	142.057.265,79C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	142.057.265,79C	152.170.568,91	11.804.532,70	1.691.229,58C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXERCI	142.057.265,79C	152.170.568,91	11.804.532,70	1.691.229,58C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		11.804.532,70	148.753.645,56	136.949.112,86C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERCICI		11.804.532,70	148.753.645,56	136.949.112,86C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			3.416.923,35	3.416.923,35C
632910000	= RP PROCESSADOS CANCELADOS			3.416.923,35	3.416.923,35C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	279.450.410,47D	7.801.309.207,59	2.885.933.608,04	5.194.826.010,02D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		6.162.587.308,56	1.263.696.490,21	4.898.890.818,35D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.358.998.721,58	145.501.843,13	1.213.496.878,45D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC		1.358.998.721,58	145.501.843,13	1.213.496.878,45D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		1.344.821.167,30	143.517.423,47	1.201.303.743,83D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		4.625.890,86	112.985,18	4.512.905,68D
721140000	* = DISPONIBILIDADE REFLEXO AJUSTE		9.551.663,42	1.871.434,48	7.680.228,94D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		4.803.588.586,98	1.118.194.647,08	3.685.393.939,90D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		4.803.588.586,98	1.118.194.647,08	3.685.393.939,90D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		2.401.794.293,49	559.097.323,54	1.842.696.969,95D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.587.242.254,95	17.592.316,75	1.569.649.938,20D
722110200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		798.156.203,54	88.768.775,13	709.387.428,41D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS		16.395.835,00	452.736.231,66	436.340.396,66C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		2.401.794.293,49	559.097.323,54	1.842.696.969,95D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.603.638.089,95	470.328.548,41	1.133.309.541,54D
722120200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		798.156.203,54	88.768.775,13	709.387.428,41D
790000000	OUTROS CONTROLES	279.450.410,47D	1.638.721.899,03	1.622.237.117,83	295.935.191,67D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	531.626,66D	266.500,00	201.985,61	596.141,05D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	531.626,66D	266.500,00	201.985,61	596.141,05D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	531.626,66D	266.500,00	201.985,61	596.141,05D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	531.626,66D	266.500,00	201.985,61	596.141,05D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDAD		1.356.946.369,24	1.356.946.369,24	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		1.356.946.369,24	1.356.946.369,24	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR DE		1.356.946.369,24	1.356.946.369,24	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.356.946.369,24	1.356.946.369,24	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.326.997.200,84	29.949.168,40	1.297.048.032,44D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		29.949.168,40	1.326.997.200,84	1.297.048.032,44C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDA	278.918.783,81D	281.509.029,79	265.088.762,98	295.339.050,62D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	278.918.783,81D	281.509.029,79	265.088.762,98	295.339.050,62D
800000000	CONTROLES CREDORES	279.450.410,47C	19.810.161.885,22	24.725.537.484,77	5.194.826.010,02C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI		17.489.343.369,49	22.388.234.187,84	4.898.890.818,35C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR		4.972.702.235,98	6.186.199.114,43	1.213.496.878,45C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC		4.972.702.235,98	6.186.199.114,43	1.213.496.878,45C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RECURS		1.742.955.086,89	1.582.879.805,05	160.075.281,84D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETIDA		1.530.633.421,01	1.636.465.431,39	105.832.010,38C
821130000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/LIQ		1.609.815.892,75	1.562.483.844,82	47.332.047,93D
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P		1.391.814.419,20	1.379.871.389,89	11.943.029,31D
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P		122.114.516,37	169.850.968,99	47.736.452,62C

Rosângela Garotinho
Rosângela Garotinho
Pleiteia de Campos dos Goytacazes-RJ
Matrícula: 25.296

Neiva Peres Gomes
Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contradora Geral - CRC-RJ 053218/0
Matrícula: 25.296

Rosângela Garotinho
Rosângela Garotinho
Pleiteia de Campos dos Goytacazes-RJ
Matrícula: 25.296

Neiva Peres Gomes
Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contradora Geral - CRC-RJ 053218/0
Matrícula: 25.296

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	* 23/11/2015 AS 15:23 *	OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO	EXERCICIO: 2015	REFERENCIA: OUTUBRO
1 - ADMINISTRACAO DIRETA	DATA : 23/11/2015	PAG.: 16

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/ENT		95.886.957,18	83.125.471,24D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSOS U		89.297.835,33	1.315.072.197,84C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		12.516.641.133,51	3.685.393.939,90C
822100000	COTA DE DESPESA		12.516.641.133,51	3.685.393.939,90C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		4.587.707.097,28	1.842.696.969,95C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A FIX		1.201.697.836,68	1.419.006.865,01C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPONIVE		1.594.770.728,94	1.361.587.524,22D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENHADA		1.530.633.421,01	105.832.010,38C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EMPEN		41.694.702,45	1.255.755.513,84C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVEIS		191.908.687,71	71.168.154,79C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS CONC		27.001.720,49	352.521.950,15C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		7.928.934.036,23	1.842.696.969,95C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		2.914.184.810,55	63.124.594,97C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P/ E		1.936.042.240,71	9.627.937,88C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA A L		1.530.633.421,01	105.832.010,38C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA A P		1.243.213.322,80	124.853.534,39C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		70.616.640,90	1.130.901.979,45C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIVEL		207.241.879,77	55.834.962,73C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA		27.001.720,49	352.521.950,15C
890000000	OUTROS CONTROLES	279.450.410,47C	2.320.818.515,73	295.935.191,67C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR V	531.626,66C	201.985,61	596.141,05C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TE	531.626,66C	201.985,61	596.141,05C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	531.626,66C	201.985,61	596.141,05C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENTOS	531.626,66C	201.985,61	596.141,05C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE DI		2.051.786.282,90	2.051.786.282,90
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECU		2.051.786.282,90	2.051.786.282,90
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.051.786.282,90	2.051.786.282,90
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		128.520.000,00	1.790.155.200,00C
892220200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE DE			4.591.082,90C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE D		1.923.266.282,90	1.794.746.282,90D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDA	278.918.783,81C	268.830.247,22	295.339.050,62C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	278.918.783,81C	268.830.247,22	295.339.050,62C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	278.918.783,81C	268.830.247,22	295.339.050,62C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	278.918.783,81C	268.830.247,22	295.339.050,62C
RESUMO :				
ATIVO		=	927.650.589,26D	
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		=	790.731.785,51C	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		=	2.607.765.282,90D	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		=	2.744.684.086,65C	
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA		=	5.141.088.042,86D	
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM		=	5.141.088.042,86C	
CONTROLES DEVEDORES		=	5.194.826.010,02D	
CONTROLES CREDITORES		=	5.194.826.010,02C	

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/C
Matrícula: 25.296

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes-RJ
Matrícula 21984

Id: 1917528

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0153/2015
PROCESSO Nº. 2014.115.001158-4-PR
PREGÃO SRP Nº 043/2014.
CONTRATADA: BORZAN INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME.
CNPJ Nº. 08.599.652/0001-04
OBJETO: Aquisição de capas de processo e ficha funcional, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.
VALOR GLOBAL: R\$ 25.100,00 (vinte e cinco mil e cem reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 17/11/2015.

Campos dos Goytacazes, 27 de Novembro de 2015.

Id: 1917607

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0026/2015
PROCESSO Nº. 2015.021.000091-4-PR
CONVITE Nº. 003/2015
CONTRATADA: EQUIPE GP MASTERSOUND LTDA
CNPJ Nº. 01.729.324/0001-28.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de sonorização de médio porte, para atender os eventos relacionados às ações sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, realizados pelos Departamentos de Proteção Social Básica, Políticas Habitacionais, Programas e Projetos e Transferência de renda.
VALOR GLOBAL: R\$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DE CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18/11/2015

Campos dos Goytacazes, 30 de novembro de 2015.

(Republicado por incorreção)

Id: 1917606

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Boletim Informativo

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Novembro de 2015

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte através da Coordenação do Programa de Bolsa do Ensino Infantil e Fundamental vem informar as Escolas Privadas Credenciadas, as ações

que serão realizadas para o ano de 2015 de acordo com a legislação 8.072/2009 c/c com as alterações pertinentes na Lei 8.244/2011 c/c Decreto Municipal 001/2015 publicado em 06/01/2015.

1 - Distribuição de Cardápio devidamente elaborado pelo Departamento de Nutrição da SMECE;

2 - Valor do material escolar de acordo com a classificação;
GRUPO A: ATÉ R\$ 1.040,00
GRUPO B : ATÉ R\$ 800,00
GRUPO C: ATÉ R\$ 640,00
GRUPO D: ATÉ R\$ 480,00
GRUPO E: ATÉ R\$ 1.360,00

3 - Apresentação das notas fiscais de acordo com as orientações da Secretaria de Controle e Orçamento.

Id: 1917542

CAE CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE

Assembleia Ordinária

Edital de Convocação

Pelo presente Edital ficam convocados todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para a Assembleia Ordinária no dia **10 de dezembro de 2015** (quinta-feira) às **09h**, na sede do Conselho, à Avenida Pelinca nº. 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver *quorum* suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

1 - Aprovação da ata da assembleia de 17/11/2015;
2-Ciência do cadastramento da nova formação do CAE no FNDE/PNAE;

3 - Chamada Pública da Agricultura Familiar-Informações.

4 - Apresentação do cardápio da merenda escolar elaborado pelo Departamento de Nutrição da SMECE para 2016;

5 - Apresentação do Calendário de Atividades do CAE em 2016 para aprovação.

6 - Assuntos Gerais.

Sônia Maria Nunes Acruche

Presidente do CAE/Campos dos Goytacazes-RJ

Id: 1917534

Fundação Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA

PREGÃO PRESENCIAL

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2015

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a sessão, realizada no dia 24 de novembro de 2015 às 9h, referente à licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 042/2015, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e insumos hospitalares (kit de gastrostomia e kit de traqueostomia), a ser utilizado nos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde e nos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, foi considerada FRUSTRADA.

Objeto:

Campos dos Goytacazes, 30 de novem,bro de 2015.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira da FMS

Id: 1917605

Secretaria Municipal de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 0096/2015

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.

E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-AFRANIO DOS SANTOS RANGEL

AUTO 10750

-ALVARO LUIS RIBEIRO ARANTES

AUTO 10749

-AMARO ANTONIO SOBRINHO

AUTO 10023

-ANA MARIA SANTOS OLIVEIRA E OUTRA

AUTO 10735 - 10736

-DERLI VILELA DA SILVA

AUTO 10739 - 10740

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 3321-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 0097/2015

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.

E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-EMMANUEL MIGUEL DE CAMPOS

AUTO 10512

-FIRMINO DA SILVA SALDANHA

AUTO 10009 - 10024

-JAILÇON DIAS MAIA

AUTO 10506 - 10507

-JHENNIFER LEITE DANTAS

AUTO 10013 - 10014 - 10018

-DERLI RALPH MARINS DE ALMEIDA

AUTO 2054 - 11203

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 3321-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 0098/2015

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15

(quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.
E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-R. JABER COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC. ME
AUTO 10017 - 10019 - 10768

-RICARDO RIBEIRO JACINTO DA SILVA
AUTO 10504 - 10505

-SILVANA PEREIRA CODECO
AUTO 10508 - 10741

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 5505

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 0099/2015

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.

E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-JOSE GOMES DA SILVA
AUTO 10011 - 10012

-JOSE HENRIQUE RORIZ
AUTO 11205 - 11206

-LUCIANO MACHADO DA SILVA
AUTO 10682 - 10683 - 10684

-LUIZ ANTÔNIO DOS S. PIRES
AUTO 10737 - 10738

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 5505

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 0093/2015

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.

E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-EVERALDO DA SILVA LEITE
AUTO 10751 - 10752

-FIRMINO DA SILVA SALDANHA
AUTO 10753 - 10754

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 DE OUTUBRO DE 2015.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 5505

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 0094/2015

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de

acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.

E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-JOSE CARLOS MACIEL PINTO
AUTO 10003

-S. V. G. CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
AUTO 10001 - 10002 - 10005

-SEBASTIÃO NELSON AZEVEDO BARROS
AUTO 0723

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 DE OUTUBRO DE 2015.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 3321-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 0095/2015

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o auto de infração e consequentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressaltando o direito de recurso em idêntico prazo a Junta de Recursos Fiscais.

-FUNDAÇÃO RURAL DE CAMPOS
Proc. Fiscal nº 55.587/14 - Auto nº 16.001/14 - Proc.. Adm. nº 16483/14-defesa

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 DE OUTUBRO DE 2015.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTARIA
MAT. 5505

Id: 1917547

DOE
SANGUE

O Hemocentro
Precisa de Você.