

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



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

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira
Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José
Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita
Francisco de Assis Pessanha (Interino)
Superintendência de Planejamento
Walter Jobe
Superintendência dos Conselhos Municipais
Luciana Vargas Pinheiro Manhães
Assessoria Particular da Prefeita
Débora Felipe de Souza Batista
Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos
Marcos André de Freitas Ribeiro
Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcémir Pascouito da Rocha
Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano
Guarda Civil Municipal
Carlos Augusto Leão de Souza
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Washington Luiz Barbosa Freitas
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
Eduardo Augusto Barbosa Alves

Superintendência de Pesca e Aquicultura
Genivaldo Sales da Silva
Superintendência de Trabalho e Renda
Manoel Gonçalves Patrão
Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto (Interino)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Ana Alice Ribeiro Lopes Alvarenga
Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Maurício Ramos de Carvalho
Superintendência do PROCON
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Superintendência dos Direitos do Idoso
Leandro Gomes Neto
Coordenadoria da Defesa Civil
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Jorge Willian Pereira Cabral
Superintendência de Iluminação Pública
Neilton Virgílio de Souza Junior
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Carlos Filipe Mocaiber Lopes
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
Bernardo Lusitano Esteves
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Zacarias Albuquerque Oliveira

Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentancor

Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS
Nelson Afonso de Souza Oliveira

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Gabinete da Prefeita.....	3

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	4
Governo.....	4
Desenvolvimento Econômico.....	5
Desenvolvimento Humano e Social.....	7
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	...
Educação, Cultura e Esporte.....	25
Fundação de Saúde.....	26
Desenvolvimento Ambiental.....	32
Gabinete do Vice-Prefeito.....	...
Fazenda.....	...
PREVICAMPOS.....	...
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
CODEMCA.....	...
Saúde.....	32
Fundação da Infância e Juventude.....	32
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	43
CÂMARA MUNICIPAL.....	...

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Decreto nº 340/2016

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, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
TOTAL DA UG	500.000,00

370100 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA	
37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENTO	
1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONT., ORCAMENTO E AUDITORIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00
TOTAL DA UG	270.000,00

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PESSOAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL DA UG	10.000,00

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

320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	295.000,00
FONTE 0144 - NAT 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	152.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER. BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	143.000,00
2.10.122.0031.3320 - AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO - HFM	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	190.000,00
TOTAL DA UG	780.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de outubro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1992854

Decreto nº 339/2016

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 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 10.974.000,00 (dez milhões, novecentos e setenta e quatro mil reais), nas dotações referentes às ações do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS	
20030 - PREVICAMPOS	
2.09.122.0067.4337 - APOIO ADM. - REG. PROPRIO DE PREVIDENCIA - PREVICAMPOS	
FONTE 0103 - NAT 319001 - APOS.DO RPPS.RESERVA REMUN.E REFORMAS MILITAR	10.000.000,00
FONTE 0103 - NAT 319003 - PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	900.000,00
FONTE 0103 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00
TOTAL DA UG10.974.000,00	

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação nas dotações orçamentárias constantes nas ações do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÕES

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS	
20030 - PREVICAMPOS	
2.09.122.0067.4337 - APOIO ADM. - REG. PROPRIO DE PREVIDENCIA - PREVICAMPOS	
FONTE 0103 - NAT 779999 - RESERVA DE RPPS	10.974.000,00
TOTAL DA UG10.974.000,00	

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de outubro de 2016
ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1992853

Decreto nº 337/2016

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, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 52.750,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

020300 - GUARDA MUNICIPAL	
02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
1.06.122.0067.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.750,00
TOTAL DA UG	27.750,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0135.1925 - PAVIMENTACAO E REST. DE VIAS EM PARALELEPIPEDO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.200,00
1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.800,00
TOTAL DA UG	25.000,00

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	
1.04.122.0135.1945 - REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	10.262,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.262,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	14.894,44
1.15.451.0135.1925 - PAVIMENTACAO E RESTAUR. DE VIAS EM PARALELEPIPEDO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	15.046,69
1.15.391.0135.1946 - RESTAURACAO DE PREDIOS TOMBADOS E MONUMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.284,87
TOTAL DA UG	52.750,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de outubro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita
(republado por ter saído com incorreção)

Id: 1992852

Decreto nº 341/2016

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 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 130.560,37 (cento e trinta mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e sete centavos), nas dotações referentes às ações do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.302.0174.2781 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS	
FONTE 0214734314 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	107.560,37
1.10.303.0181.2813 - FARMACIA BASICA	
FONTE 0214216164 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
TOTAL DA UG	130.560,37

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação nas dotações orçamentárias constantes nas ações do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÕES

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0214734314 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.627,98
FONTE 0214734314 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.773,00
FONTE 0214734314 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.947,89
FONTE 0214734314 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.721,10
1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZACAO COM HOSP.,CLINICAS E LABORATORIOS	
FONTE 0214734314 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	491,23
1.10.303.0181.2813 - FARMACIA BASICA	
FONTE 0214734314 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	2.999,17
FONTE 0214216164 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	23.000,00
TOTAL DA UG	130.560,37

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de outubro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1992855

Decreto nº 331/2016

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, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 4.772.645,74 (quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMIN.E GESTAO DE PESSOAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.318.567,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	329.485,00
TOTAL DA UG	1.648.052,00

370100 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA	
37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENT	
1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE, ORCAM.E AUDITORIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.800.000,00
TOTAL DA UG	2.800.000,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00
TOTAL DA UG	270.000,00

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
2.08.243.0148.4744 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO	
FONTE 0111 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	12.000,00
TOTAL DA UG	12.000,00

470700 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT	
47070 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT	
1.13.122.0067.2502 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
TOTAL DA UG	3.000,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
FONTE 0215 - NAT 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO	39.593,74
TOTAL DA UG	39.593,74

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

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
1.10.122.0067.2362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUND. MUN. DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	200.000,00
TOTAL DA UG	270.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.000,00
1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZACAO COM HOSP.,CLINICAS E LABORATORIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
1.10.305.0179.2794 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
TOTAL DA UG	1.250.000,00

420200 - SUPERINTENDENCIA DA AGRICULTURA	
42020 - SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA	
1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	21.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.898,18
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	19.334,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.768,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.797,80
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	7.868,70
1.20.122.0030.2121 - REALIZAR LIMPEZA E MAN. DOS CANAIS, COM MAQ. E TRA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.632,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.142,00
1.20.122.0037.1130 - PROP. INSTALACOES PREDIAIS, INTERNET, MOBILIAR E DE T	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.829,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.564,00
1.20.122.0138.2397 - FORM. DE CONV. COM UENF, ESCOLA AGRICOLA ANTONIO	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	7.728,00
1.20.126.0029.2309 - FISCAL. E INSPEC. PERIODICAMENTE ESTABELECI	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	1.897,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.897,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	2.863,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.613,00
1.20.126.0029.1115 - ORGANIZACAO E ATUAL. DO CADASTRO DE DEMANDA MENSAL	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	2.275,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.275,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.275,00

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho
SECRETARIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Nogueira de Carvalho
PRESIDENTE DA FMUJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Mayra Freire Amaral - **Chefe de Publicação**

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe 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**

1.20.128.0033.2123 - ESTRUT. A UNID. DE PRODUCAO AGROECOLOGIA INTE-GRADA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	5.768,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.728,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.768,00
1.20.128.0058.2233 - CAPACITACAO DE TECNICOS	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	4.802,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.275,00
1.20.573.0024.2094 - PROMOV. INCLUSAO PROD. INSTALANDO UNIDADES DEMONST.	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.463,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	7.728,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.334,00
1.20.573.0058.2290 - PALESTRAS MOTIVACIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	2.275,00
1.20.573.0073.2292 - CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	2.275,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	2.275,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.275,00
1.20.601.0024.2097 - IMPL. VIVEIRO PARA PROD. DE MUDAS DE CANA DE ACUCAR	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.923,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	4.613,00
1.20.601.0025.2103 - EXPANDIR AS HORTAS COMUNIT. EM DIVS BAIROS DA CIDADE	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.426,80
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.572,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.461,00
1.20.601.0026.2110 - MANTER AS FEIRAS COM BARRACAS PADR.E DE QUALIDADE,	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.613,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	4.613,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.768,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.863,00
1.20.601.0029.2118 - ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQ. E EQUIP. AGRIC	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.001,00
1.20.601.0058.1277 - BANCO SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE ACUCAR	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.261,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	8.253,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.198,00
1.20.602.0058.1225 - UNIDADES SEMIMOVEIS DE TANQUES RESF. DE LEITE NAS COM	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.613,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.613,00
1.20.602.0058.2223 - EXPANDIR PRO. BALDE CHEIO (50 UND. SENDO 15/ANO;	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.613,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	4.613,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.768,00
1.20.602.0138.1393 - IMPLANTAR UNIDADES DEMONS.COM AVICULT. PIONEIROS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.564,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	11.564,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.564,00
1.20.604.0073.2299 - MELHORIA GENETICA PELA INSEMIN. ARTIFIC.E PROGRAMADA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	2.994,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.266,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.613,00
1.20.604.0073.2300 - CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA FEBRE AF-TOSA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.625,90
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.613,00
1.20.604.0073.2301 - CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA BRUCELOSE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.275,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	603,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.275,00
1.20.604.0073.2304 - CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA CLOSTRIDIOSES	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.613,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120,00
1.20.604.0073.2305 - CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA RAIVA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.613,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120,00
1.20.607.0058.2286 - LIMPEZA TANQUES PARA IRRIGACAO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.728,00

1.20.607.0058.2289 - ABERTURA DE POCO ARTESIANO PARA IRRIGACAO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.728,00
1.20.785.0058.2285 - TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO ORGANICO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.463,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.613,00
TOTAL DA UG	588.363,38

420300 - SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA	
42030 - SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA	
1.04.122.0067.2001 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	777,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.582,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	280,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.320,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.792,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.142,00
1.20.125.0049.1459 - IDENTIFIC. DA CAPAC. PRODUTIVA E DA LOGISTICA DE VEND	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.428,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.011,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.360,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.238,00
1.20.128.0049.1458 - CAPAC.TECNICA COM APOIO DA FIPERJ E SEC. DE TRAB.	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	385,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	385,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	777,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.199,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.199,00
1.20.602.0049.1891 - IMPLEMENTACAO DA PISCICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	280,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.274,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.582,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	33.213,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.915,00
1.20.602.0049.1892 - PLANEJAM. DO DESENVOLVIM.DO SETOR DE PISCICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	532,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	623,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.274,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.816,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.011,00
TOTAL DA UG	111.395,00

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULT. JORN. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
TOTAL DA UG	150.000,00

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.04.122.0063.2267 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUB. MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.560.293,62
TOTAL DA UG	2.360.293,62

470700 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT	
47070 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYT	
1.13.122.0067.2502 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00
TOTAL DA UG	3.000,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	
FONTE 0215 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.593,74
TOTAL DA UG	39.593,74

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 24/10/2016, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 24 de outubro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita
(repblicado por ter saído com incorreção)

Id: 1992851

Portaria Nº1528/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº941/13;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 0427/2007, publicada em 03/09/2012, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 40, §1º, III, "b" da CF/88, com redação dada pela EC nº 20/98 c/c art. 3º da EC nº 41/2003, **APOSENTAR**, o Agente de Serviços Gerais III, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, matrícula nº 2593, **Domingos Rangel Netto**, com efeito a contar de 23/03/2007, data de sua compulsoriedade, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de outubro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº1564/2016

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

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 04393/16, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal a Auxiliar de Secretaria Padrão I - lotada na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, junto a Superintendência de Comunicação matrícula nº12272, **Eliane Rangel Moura**, com efeito a contar de 01/09/2016..

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de outubro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1992717

Gabinete da Prefeita

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Portaria nº. 211/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve**:

Advertir o Guarda Municipal **CARLOS FERNANDO LINHARES**, matrícula 18.859, por ter faltado ao serviço extraordinário, no Setor CE-POP (Carnaval), no dia 20/08/2016, mesmo após ter assinado a convocação na data citada comprometendo-se ao serviço. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I - advertência"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 212/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve**:

Advertir o Guarda Municipal **CARLOS FERNANDO LINHARES**, matrícula 18.859, por não assumir o posto ao qual foi remanejado, no dia 19/06/2016. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos I, III e IV - "São deveres do funcionário: I- exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo"; "III- observar as normas legais e regulamentares" e "IV- cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais", em conformidade com o Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I - advertência"; todos des-

critos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 213/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve**:

Advertir o Guarda Municipal **CARLOS ALBERTO BARCELOS LAGES**, matrícula 18.557, por ter faltado ao plantão de serviço, no Setor Cidade da Criança, no dia 05/07/2016. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I - advertência"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 214/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve**:

Advertir o Guarda Municipal **CARLOS ALBERTO BARCELOS LAGES**, matrícula 18.557, por ter faltado ao plantão de serviço à disposição do plantão, no dia 25/05/2016. Ao ser ouvido a respeito, não foi comprovada a sua versão. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I - advertência"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 215/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve**:

Advertir o Guarda Municipal **JOZIEL OLIVEIRA PERES**, matrícula 13.059, por ter faltado ao serviço extraordinário, no Setor CEPOP (Carnaval), no dia 20/08/2016, mesmo após ter assinado a convocação na data citada comprometendo-se ao serviço. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I - advertência"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 216/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Municipal **JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA COSTA**, matrícula 14.784, por não ter sido encontrado pela supervisão, no Setor Jardim São Benedito, no dia 27/02/2016. Ao ser ouvido a respeito, o servidor informou que precisou de cuidados médicos no dia citado, mas não apresentou atestado médico devidamente homologado pela Previcampos. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I - advertência"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 217/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia o Guarda Municipal **WALCY DE AZEVEDO MOÇO**, matrícula 13.631, por ter faltado ao plantão de serviço, no Setor Horto Municipal, no dia 31/03/2016. Ao ser ouvido a respeito, o servidor informou que estava com problema de saúde no dia citado, mas não apresentou atestado médico devidamente homologado pela Previcampos. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 218/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia o Guarda Municipal **ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA**, matrícula 18.765, por ter faltado ao plantão de serviço, no Setor Portal da Infância e Juventude, no dia 09/03/2016 e por decorrência de reincidência de falta disciplinar gravada em sua ficha funcional. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 219/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia a Guarda Municipal **DENISE DE SOUZA SALES CABRAL**, matrícula 18.529, por ter faltado ao plantão de serviço, no Setor Casa da Mulher Benta Pereira II, no dia 01/01/2016 e por decorrência de reincidência de falta disciplinar gravada em sua ficha funcional. Ao ser ouvida a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 220/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia o Guarda Municipal **JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA COSTA**, matrícula 14.784, por ter faltado ao plantão de serviço, no Setor Jardim São Benedito, no dia 03/03/2016 e por decorrência de reincidência de falta disciplinar gravada em sua ficha funcional. Ao ser ouvido a respeito, o servidor informou que precisou de cuidados médicos no dia citado, mas não apresentou atestado médico devidamente homologado pela Previcampos. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 221/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia o Guarda Municipal **JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA COSTA**, matrícula 14.784, por ter faltado ao plantão de serviço, no Setor Jardim São Benedito, no dia 29/05/2016 e por decorrência de reincidência de falta disciplinar gravada em sua ficha funcional. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 222/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia o Guarda Municipal **JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA COSTA**, matrícula 14.784, por ter faltado ao plantão de serviço, no Setor Jardim São Benedito, no dia 07/06/2016 e por decorrência de reincidência de falta disciplinar gravada em sua ficha funcional. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade

com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 223/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia a Guarda Municipal **MONIQUE LIMA OLIVEIRA**, matrícula 18.743, por ter faltado ao plantão de serviço, no Setor Secretaria de Obras e Urbanismo, no dia 26/07/2016 e por decorrência de reincidência de falta disciplinar gravada em sua ficha funcional. Ao ser ouvida a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 224/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia a Guarda Municipal **MONIQUE LIMA OLIVEIRA**, matrícula 18.743, por ter faltado ao plantão de serviço, no Setor Secretaria de Obras e Urbanismo, no dia 28/06/2016 e por decorrência de reincidência de falta disciplinar gravada em sua ficha funcional. Ao ser ouvida a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 225/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia o Guarda Municipal **JOSÉ RENATO DA SILVA JUNIOR**, matrícula 20.137, por ter faltado ao plantão de serviço, no Setor Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, no dia 07/04/2016 e por decorrência de reincidência de falta disciplinar gravada em sua ficha funcional. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 226/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Municipal **JOSEMAR DA ROCHA PINHEIRO**, matrícula 13.951, por abandonar o plantão de serviço antes do horário regulamentar, no Setor Câmara dos Vereadores, no dia 01/06/2016. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos I e III - "São deveres do funcionário: I- exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo" e "III- observar as normas legais e regulamentares", em conformidade com o Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I - advertência"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 227/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Municipal **MARCELO PEREIRA DA SILVA**, matrícula 18.839, por não ter sido encontrado pela supervisão, no Setor Centro Administrativo José Alves de Azevedo, no dia 16/12/2015. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I - advertência"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 228/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia a Guarda Municipal **MONIQUE LIMA OLIVEIRA**, matrícula 18.743, por ter faltado ao plantão de serviço, no Setor Secretaria de Obras e Urbanismo, no dia 10/12/2015 e por decorrência de reincidência de falta disciplinar gravada em sua ficha funcional. Ao ser ouvida a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 229/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Municipal **ANTONIO MARCOS CABRAL FIRMINO**, matrícula 13.539, por assumir o plantão de serviço com atraso, no dia 25/02/2016 quando estaria à disposição do plantão. Ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I - advertência"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 230/2016

O Comandante Interino da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia o Guarda Municipal **JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA COSTA**, matrícula 14.784, por ter faltado ao plantão de serviço, no Setor Jardim São Benedito, no dia 08/02/2016. Ao ser ouvido a respeito, o servidor alegou problemas de saúde, mas não apresentou atestado médico devidamente homologado pela Previcampos. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e "X- ser assíduo e pontual ao serviço", em conformidade com o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II - suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Carlos Augusto Leão de Souza
Cmt Geral Interino da GCM

**Secretaria Municipal de
Gestão de Pessoas e Contratos**

Portaria nº 402/2016

O Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Tornar sem efeito a cessão da servidora Silvania Maria Alexandrino Bernardo, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, formalizada através da portaria 239/2016.

Art. 2º - CEDER, a pedido, a servidora Silvania Maria Alexandrino Bernardo, matrícula nº 19045, na função de Assistente Social, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, para exercer suas atividades laborativas na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Núcleo de Auditoria, Controle e Avaliação), a partir da data da publicação.

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

Id: 1992813

Portaria nº 403/2016

O Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, a normatização do recadastramento anual dos servidores Aposentados /Pensionistas, realizado pelo Setor de RH da SMGPC no mês de aniversário dos referidos servidores;

Considerando que ao final de cada mês aqueles que não compareceram, terão seus pagamentos bloqueados e, posteriormente, serão desligados dos quadros de funcionários;

Resolve, desligar da Folha de Pagamento os servidores inativos abaixo relacionados, que não compareceram para o recadastramento em Março de 2016:

Matrícula	Nome	CPF
4954	Rita de Cássia da Silva Gonçalves	109.552.287-60

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

Id: 1992814

Portaria nº 404/2016

O Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência entre municípios, resolve CEDER, a servidora **KAROLINE VIANA NERY**, matrícula nº 23994, Enfermeira III, lotada na Secretaria Municipal de Saúde deste município, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, **ficando o Município cessionário, responsável pelo ônus da servidora**, regularizando da data da publicação até 31/12/2016.

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

Id: 1992815

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME
15603/16 Usina São João B. Lysandro S/A
16576/16 Norma Sueli Ribeiro de Andrade
02997/16 Josilândia de Oliveira Beiral
05313/16 Paulo Guilherme Gomes Passanha
01125/16 Erivelton Rangel de Almeida
03226/16 Marco Aurélio Galoni Peres
06443/16 Valquiria de Oliveira Vicente
02535/16 Isabela Paiva Ferreira Drumond
02609/16 Hober Caminhas Faisciane Junior
03142/16 Rosane Machado Ramos
01112/16 Aline Rodrigues Galaxe
05487/16 Charlene da Silva Fortunato Almeida
02094/16 Aneide Emerick
01031/16 Mara Alline Batista Nunes
05373/16 Thiago Santos Oliveira
05536/16 Maria de Fátima Silva de Oliveira
01110/16 Marise da Silva Soares
03251/16 Marcell Borges Monteiro
05323/16 Silvia Marcia da Silva Lopes
01143/16 Karla Marcilino França
04949/16 Jorzana Mendonça Alves
03348/16 Conceição de Maria Vaz de Souza
02094/16 Aneide Emerick
01031/16 Mara Alline Batista Nunes
03037/16 Vanessa Pegoraro Gonçalves
03032/16 Edna de Souza Crespo
03295/16 José Joaquim Maciel de Sales
02470/16 Luiz Antonio dos Santos
02491/16 Tatiana de Souza Silva
01372/16 Roberto Caglia Lima
02569/16 Rafaela Lopes Marcelino
01637/16 Erika de Almeida da Penha
02641/16 Marlene Ribeiro Tavares
02361/16 Maria Auxiliadora Pereira de Carvalho
01522/16 José Edvaldo Carneiro Filho
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 26/10/16

Angelo Rafael Barros Damiano

-Subsecretário Adjunto de Governo -

Id: 1992737

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

PROC. Nº NOME
01153/11 Jubea da Costa Gralato
12568/12 Luis Claudio Barreto de Azevedo
13413/12 Denise Gonçalves Silva Viana
00383/13 Livia Esther Gomes dos Santos
03558/14 Tatiana das Neves Dias
04494/14 Mônica de Araújo Mayerhofer
06771/14 Joliza Rangel Abreu
02666/15 Silvia Santos Fernandes
05616/15 Elisandra Campos Coelho
06132/15 Ana Paula Rangel de Matos
01277/15 Karine Neves Mourão
05609/15 Karine Neves Mourão
02600/15 Márcio França - FMS
15681/15 Sérgio Fernando Siqueira - Sec. de Fazenda

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

PROC. Nº NOME
07257/10 Rosângela Gomes da S. Santos

Id: 1992806

00057/12 Ana Gabriela Doma de Souza
07948/13 Regimara dos Santos Brandão
00531/14 Michelli Santana Chagas Gravata
02312/14 Crisolita Dias Barreto
02868/14 Andrea Jardim da Silva
03850/14 Rita de Cássia Bernardes dos Santos
04491/14 Mônica de Araújo Mayerhofer
04492/14 Mônica de Araújo Mayerhofer
04493/14 Mônica de Araújo Mayerhofer
04990/14 Luciana Matos Porto de Assis
05913/14 Luciana Pereira da Costa
01526/15 André Luiz de Azeredo Leite
00794/16 Ana Beatriz de Souza
01209/16 Alvim Ferreira da Silva
01421/16 Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - Sec. de Fazenda

01577/16 Tânia Márcia Ribeiro Moço de Assis
01806/16 Raquel Ricardo da Silva Pontes
02131/16 Willian Gustavo Nunes Barcelos
02254/16 Isabel Cristina Pinto Pinheiro
02608/16 Gustavo da Silva Vieira
02691/16 Alana Maria de Barcellos
03302/16 Jacqueline Alves Rodrigues
04349/16 Marcio Ribeiro de Andrade Filho - FMS
04982/16 Maria Nadir - Sec. de Fazenda
04984/16 Maria Nadir - Sec. de Fazenda
05743/16 Márcio Vieira Gomes - Sec. de Fazenda
06484/16 Procuradoria - Gabinete
06620/16 Renykson dos Santos Jardim
11413/16 Olivane Barreto Bernardo - Sec. de Fazenda
14195/16 Aline Pessanha Azeredo dos Santos - Sec. de Fazenda
15288/16 Maria de Fátima Ribeiro de Souza - Sec. de Fazenda

15309/16 Luiz Fernando Gomes de Carvalho - Sec. de Fazenda
15579/16 Oswaldo José da Silva Filho - Sec. de Fazenda
15755/16 A. S. Rodrigues Cerâmica - ME - Sec. de Fazenda
16030/16 Daldegan da Costa dos Santos - Sec. de Fazenda
16404/16 Cerâmica Campista Ltda. - Sec. de Fazenda
Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Arquiva-se nos termos do parecer da Procuradoria Geral
PROC. Nº NOME
05015/16 Maria Regina Mareira Chagas Passos
05657/13 Maria José Maria de Mendonça R. de Pinho
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 27/10/16

Angelo Rafael Barros Damiano
-Subsecretário Adjunto de Governo -

Id: 1992738

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

SUPERINTENDÊNCIA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:38 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 17/10/2016 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	161.122.087,27D	59.099.141,76	63.095.723,80	157.125.505,23D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	6.629.110,26D	26.169.804,95	23.485.664,49	9.313.250,72D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.615,91D	17.657.855,76	17.071.484,67	1.225.987,00D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	639.615,91D	17.657.855,76	17.071.484,67	1.225.987,00D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	639.615,91D	17.657.855,76	17.071.484,67	1.225.987,00D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	636,14D	12.054.212,38	12.051.221,44	3.627,08D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	12.054.212,38	12.051.221,44	2.990,94D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F			636,14D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	F	5.603.643,38	5.020.263,23	1.222.359,92D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	5.598.217,59	5.020.263,23	1.165.243,55D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	51.690,58D	5.425,79	57.116,37D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO	5.988.919,14D	7.086.949,19	4.989.179,82	8.086.688,51D
112400000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	5.988.919,14D	7.086.949,19	4.989.179,82	8.086.688,51D
112410000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	5.988.919,14D	7.086.949,19	4.989.179,82	8.086.688,51D
112410100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	5.988.919,14D	7.086.949,19	4.989.179,82	8.086.688,51D
112410101	= DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E F	P	5.988.919,14D	4.989.179,82	8.086.688,51D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		1.425.000,00	1.425.000,00	575,21D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE				575,21D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE				575,21D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F			575,21D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		1.425.000,00	1.425.000,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		1.425.000,00	1.425.000,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.425.000,00	1.425.000,00	
113810102	VALORES A CREDITAR	F	1.425.000,00	1.425.000,00	
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	154.492.977,01D	32.929.336,81	39.610.059,31	147.812.254,51D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	154.446.185,92D	32.929.336,81	39.610.059,31	147.765.463,42D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	154.446.185,92D	32.929.336,81	39.610.059,31	147.765.463,42D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL	154.446.185,92D	32.929.336,81	39.610.059,31	147.765.463,42D
121110300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	154.446.185,92D	32.929.336,81	39.610.059,31	147.765.463,42D
121110301	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	57.139.311,08D	24.116.447,64	33.022.863,44D
121110302	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	22.516.904,54D	15.493.611,67	7.023.292,87D
121110303	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	74.789.970,30D		107.719.307,11D
123000000	IMOBILIZADO	46.791,09D			46.791,09D
123100000	BENS MOVEIS	46.791,09D			46.791,09D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	46.791,09D			46.791,09D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	258,00D		258,00D
123113300	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.544,90D		2.544,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	6.980,00D		6.980,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	18.085,19D		18.085,19D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	7.216,00D		7.216,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	11.707,00D		11.707,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	161.122.087,27C	3.414.127,20	988.001,85	158.695.961,92C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.426.143,03C	3.414.127,20	988.001,85	17,68C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	2.426.143,03C	3.413.989,30	987.858,27	12,00C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.426.143,03C	3.413.989,30	987.858,27	12,00C

[Assinatura]
Superintendente Geral do
FUNDO CAM
Matr. PMCG 30

[Assinatura]
Lucelia A. N. Lubonco
Contadora - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matricula: 24130

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:38 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 17/10/2016 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.426.143,03C	3.413.989,30	987.858,27	12,00C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		987.846,27	987.858,27	12,00C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	554.648,27	554.648,27	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	9.678,00	9.690,00	12,00C
213110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	423.520,00	423.520,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	2.426.143,03C	2.426.143,03		
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	2.426.143,03C		
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		137,90	143,58	5,68C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		137,90	143,58	5,68C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		137,90	143,58	5,68C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		137,90	143,58	5,68C
218810409	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	137,90	143,58	5,68C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	158.695.944,24C			158.695.944,24C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	69.547.981,99C			69.547.981,99C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	69.547.981,99C			69.547.981,99C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	69.547.981,99C		69.547.981,99C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	89.147.962,25C			89.147.962,25C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	89.147.962,25C			89.147.962,25C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	89.147.962,25C			89.147.962,25C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	89.147.962,25C		89.147.962,25C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.880.351,21	135.531,88	6.744.819,33D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		21.341,55	1.841,93	19.499,62D
332000000	SERVICOS		21.341,55	1.841,93	19.499,62D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		21.341,55	1.841,93	19.499,62D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		21.341,55	1.841,93	19.499,62D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		21.341,55	1.841,93	19.499,62D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		7.656,33	1.020,90	6.635,43D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.200,00	678,00	3.522,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		9.485,22	143,03	9.342,19D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		448.306,77		448.306,77D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		448.306,77		448.306,77D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		448.306,77		448.306,77D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		448.306,77		448.306,77D
349210200	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICO		448.306,77		448.306,77D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		6.410.702,89	133.689,95	6.277.012,94D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		6.410.702,89	133.689,95	6.277.012,94D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		3.007.647,61		3.007.647,61D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		3.007.647,61		3.007.647,61D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		3.007.647,61		3.007.647,61D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		3.007.647,61		3.007.647,61D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		3.403.055,28	133.689,95	3.269.365,33D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		3.403.055,28	133.689,95	3.269.365,33D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.403.055,28	133.689,95	3.269.365,33D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.403.055,28	133.689,95	3.269.365,33D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		141.796,45	5.316.159,09	5.174.362,64C

[Assinatura]
Oscar Amaral de Carvalho
Superintendente Geral do
FUNDO CAM
Matr. PMCG 30

[Assinatura]
Lucelia A. N. Lubonco
Contadora - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matricula: 24130

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/10/2016 AS 15:38 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		2.689,86	364.060,11	361.370,25C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		2.689,86	364.060,11	361.370,25C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		2.689,86	364.060,11	361.370,25C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		2.689,86	364.060,11	361.370,25C
433110300	SERVICOS FINANCEIROS		2.689,86	364.060,11	361.370,25C
433110301	SERVICOS FINANCEIROS		2.689,86	364.060,11	361.370,25C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		5.416,64	124.043,70	118.627,06C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.416,64	124.043,70	118.627,06C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.416,64	124.043,70	118.627,06C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.416,64	124.043,70	118.627,06C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		5.416,64	124.043,70	118.627,06C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		133.689,95	4.828.055,28	4.694.365,33C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		133.689,95	4.828.055,28	4.694.365,33C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		133.689,95	3.403.055,28	3.269.365,33C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		133.689,95	3.403.055,28	3.269.365,33C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		133.689,95	3.403.055,28	3.269.365,33C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		133.689,95	3.403.055,28	3.269.365,33C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	2.426.143,03D	10.601.213,55	1.630.578,00	11.396.778,58D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		10.601.213,55	1.630.578,00	8.970.635,55D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		4.282.400,00		4.282.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		4.282.400,00		4.282.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		4.282.400,00		4.282.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		6.318.813,55	1.630.578,00	4.688.235,55D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.393.900,00	1.611.500,00	3.782.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		4.282.400,00		4.282.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		4.282.400,00		4.282.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		1.111.500,00		1.111.500,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.111.500,00		1.111.500,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.111.500,00		1.111.500,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.611.500,00	1.611.500,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.611.500,00	1.611.500,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA:ORC		924.913,55	19.078,00	905.835,55D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		924.913,55	19.078,00	905.835,55D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		924.913,55	19.078,00	905.835,55D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		924.913,55		924.913,55D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			19.078,00	19.078,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.426.143,03D			2.426.143,03D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.426.143,03D			2.426.143,03D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	2.426.143,03D			2.426.143,03D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	2.426.143,03C	14.456.218,48	23.426.854,03	11.396.778,58C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		12.030.075,45	21.000.711,00	8.970.635,55C

Cláudio Amador de Carvalho
Superintendente Geral do
FUNDECAM
Matr. PMCG 35 7

Lucélia A. N. Lubanco
Contadora - FMA
Matrícula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/10/2016 AS 15:38 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		5.504.096,82	9.786.496,82	4.282.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		5.474.283,63	4.312.213,19	1.162.070,44D
621200000	= RECEITA REALIZADA		29.813,19	5.474.283,63	5.444.470,44C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		6.525.978,63	11.214.214,18	4.688.235,55C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.531.196,09	8.313.596,09	3.782.400,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		2.536.413,55	5.412.978,00	2.876.564,45C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		2.536.413,55	5.412.978,00	2.876.564,45C
622130000	CREDITO UTILIZADO		1.994.782,54	2.900.618,09	905.835,55C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		873.246,32	929.755,48	56.509,16C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		987.846,27	987.858,27	12,00C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		133.689,95	983.004,34	849.314,39C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.994.782,54	2.900.618,09	905.835,55C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		1.994.782,54	2.900.618,09	905.835,55C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.994.782,54	2.900.618,09	905.835,55C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		873.246,32	929.755,48	56.509,16C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		987.846,27	987.858,27	12,00C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		133.689,95	983.004,34	849.314,39C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.426.143,03C	2.426.143,03	2.426.143,03	2.426.143,03C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.426.143,03C	2.426.143,03	2.426.143,03	2.426.143,03C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.426.143,03C	2.426.143,03		2.426.143,03C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	2.426.143,03C	2.426.143,03		2.426.143,03C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			2.426.143,03	2.426.143,03C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			2.426.143,03	2.426.143,03C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	20.746.304,64D	23.688.883,06	9.987.242,60	34.447.945,10D
710000000	ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712300000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712310000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOL	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712310500	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FI	13.050.856,00D			13.050.856,00D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.629.110,26D	18.180.586,24	4.479.130,18	20.330.566,32D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.629.110,26D	7.392.786,24	1.256.130,18	12.765.766,32D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	6.629.110,26D	7.392.786,24	1.256.130,18	12.765.766,32D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	639.615,91D	7.392.645,50	1.256.127,34	6.776.134,07D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	5.989.494,35D			5.989.494,35D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		140,74	2,84	137,90D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.787.800,00	3.223.000,00	7.564.800,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		10.787.800,00	3.223.000,00	7.564.800,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		5.393.900,00	1.611.500,00	3.782.400,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		5.393.900,00		5.393.900,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			1.611.500,00	1.611.500,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.393.900,00	1.611.500,00	3.782.400,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		5.393.900,00	1.611.500,00	3.782.400,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.066.338,38D	5.508.296,82	5.508.112,42	1.066.522,78D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	815,60D	4.200,00	4.015,60	1.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	815,60D	4.200,00	4.015,60	1.000,00D

Cláudio Amador de Carvalho
Superintendente Geral do
FUNDECAM
Matr. PMCG 35.466

Lucélia A. N. Lubanco
Contadora - FMA
Matrícula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 17/10/2016 AS 15:38 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 17/10/2016 PAG.: 5	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES		
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	815,60D	4.200,00	4.015,60	1.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	815,60D	4.200,00	4.015,60	1.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIZ		5.504.096,82	5.504.096,82	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		5.504.096,82	5.504.096,82	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		5.504.096,82	5.504.096,82	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		5.504.096,82	5.504.096,82	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		5.474.283,63	29.813,19	5.444.470,44D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		29.813,19	5.474.283,63	5.444.470,44C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.065.522,78D			1.065.522,78D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.065.522,78D			1.065.522,78D
800000000	CONTROLES CREDORES	20.746.304,64C	20.664.205,86	34.365.846,32	34.447.945,10C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PA	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812300000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310500	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINA	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310501	EM EXECUCAO	13.050.856,00C			13.050.856,00C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	6.629.110,26C	16.377.790,26	30.079.246,32	20.330.566,32C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	6.629.110,26C	7.525.578,82	13.662.234,88	12.765.766,32C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	6.629.110,26C	7.525.578,82	13.662.234,88	12.765.766,32C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	4.202.967,23C	2.988.800,56	7.527.435,45	8.741.602,12C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		873.246,32	929.755,48	56.509,16C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	2.426.143,03C	3.414.127,20	988.001,85	17,68C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	2.426.143,03C	3.413.989,30	987.858,27	12,00C
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/		137,90	143,58	5,68C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		249.404,74	4.217.042,10	3.967.637,36C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		8.852.211,44	16.417.011,44	7.564.800,00C
822100000	COTA DE DESPESA		8.852.211,44	16.417.011,44	7.564.800,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		3.414.501,80	7.196.901,80	3.782.400,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		1.611.500,00	5.393.900,00	3.782.400,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		924.913,55	19.078,00	905.835,55D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		873.246,32	929.755,48	56.509,16C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		4.841,93	854.168,32	849.326,39C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		5.437.709,64	9.220.109,64	3.782.400,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		2.518.013,55	5.393.900,00	2.875.886,45C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		924.913,55	925.591,55	678,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		873.246,32	929.755,48	56.509,16C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		987.846,27	987.858,27	12,00C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		133.689,95	983.004,34	849.314,39C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.066.338,38C	4.286.415,60	4.286.600,00	1.066.522,78C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	815,60C	4.015,60	4.200,00	1.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	815,60C	4.015,60	4.200,00	1.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	815,60C	4.015,60	4.200,00	1.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	815,60C	4.015,60	4.200,00	1.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		4.282.400,00	4.282.400,00	

Atavio
Superintendente Geral do
FUNDECAM
Matr. PMCG 35.466

Luclio A. N. Lubanco
Contador - FMA
CRC/RJ: 1045780-3
Matrícula: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 17/10/2016 AS 15:38 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 17/10/2016 PAG.: 6	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES		
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		4.282.400,00	4.282.400,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.282.400,00	4.282.400,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			4.282.400,00	4.282.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		4.282.400,00		4.282.400,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.065.522,78C			1.065.522,78C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.065.522,78C			1.065.522,78C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.065.522,78C			1.065.522,78C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	1.065.522,78C			1.065.522,78C

RESUMO :

ATIVO	=	157.125.505,23D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	158.695.961,92C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	6.744.819,33D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	5.174.362,64C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	11.396.778,58D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	11.396.778,58C
CONTROLES DEVEDORES	=	34.447.945,10D
CONTROLES CREDORES	=	34.447.945,10C

(Republicado por ter saído com incorreção)

Luclio A. N. Lubanco
Contador - FMA
CRC/RJ: 1045780-3
Matrícula: 24159

Atavio
Superintendente Geral do
FUNDECAM
Matr. PMCG 35.466

Id: 1992718

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 20/10/2016 AS 17:51 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL	
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				DATA : 20/10/2016 PAG.: 1	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES		
100000000	ATIVO	11.728.605,57D	22.134.292,23	20.627.706,80	13.235.191,00D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.251.060,54D	21.957.405,19	20.627.706,80	607.143,73D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.069.019,97D	17.127.877,71	15.927.086,18	8.269.811,50D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	7.069.019,97D	17.127.877,71	15.927.086,18	8.269.811,50D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	7.069.019,97D	17.127.877,71	15.927.086,18	8.269.811,50D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	630.863,87D	3.297.020,46	2.550.590,20	1.377.294,13D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A		76.231,37	76.231,37	
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630.863,87D	3.220.789,09	2.474.358,83	1.377.294,13D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	13.459,60D	4.117.869,41	3.524.185,28	607.143,73D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	13.459,60D	4.074.971,12	3.507.895,29	580.535,43D
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.898,29	16.289,99	26.608,30D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	80.867,00D	2.656.809,34	1.854.802,42	882.873,92D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A		2.426.059,12	1.599.624,43	826.434,69D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.867,00D	230.750,22	255.177,99	56.439,23D
111115100	POUPANÇAS	755.757,04D	30.294,40	2.289,99	783.761,45D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	755.757,04D	30.294,40	2.289,99	783.761,45D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	341.678,62D	296.821,56	222.873,35	415.626,83D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	27.324,45D	6.487,20	23.201,79	10.609,86D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314.354,17D	290.334,36	199.671,56	405.016,97D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	4.336.199,68D	5.476.653,85	5.713.109,45	4.099.744,08D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	4.336.199,68D	5.476.653,85	5.713.109,45	4.099.744,08D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	910.194,16D	1.252.408,69	2.059.235,49	103.367,36D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	910.194,16D	1.252.408,69	2.059.235,49	103.367,36D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	42.804,91D	4.801.642,62	4.700.620,62	143.826,91D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		158.194,00	158.194,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		158.194,00	158.194,00	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		158.194,00	158.194,00	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		158.194,00	158.194,00	

Henrique Augusto de Souza
Contador da Secretaria
Matr. 35.470

113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		4.643.448,62	4.542.426,62	101.022,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		4.643.448,62	4.542.426,62	101.022,00D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		4.643.448,62	4.542.426,62	101.022,00D
113810102	VALORES A CREDITAR		2.594.412,31	2.493.390,31	101.022,00D
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		2.049.036,31	2.049.036,31	
115000000	ESTOQUES	139.235,66D			167.120,52D
115600000	ALMOXARIFADO	139.235,66D			167.120,52D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	139.235,66D			167.120,52D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	139.235,66D			167.120,52D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.477.545,03D	176.887,04		4.654.432,07D
122000000	INVESTIMENTOS	201.950,22D			201.950,22D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	201.950,22D			201.950,22D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	201.950,22D			201.950,22D
122710100	BENS A INCORPORAR	201.950,22D			201.950,22D

Helia Maria Alvarenga Cruz
Técnico em Contabilidade
Reg. RJ 092...-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 17:51 * EXERCICIO: 2016 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 20/10/2016 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	201.950,22D			201.950,22D
123000000	IMOBILIZADO	4.275.594,81D	176.887,04		4.452.481,85D
123100000	BENS MOVEIS	3.732.951,19D	46.372,00		3.779.323,19D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.732.951,19D	46.372,00		3.779.323,19D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	20.689,74D			20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	127.966,77D			127.966,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	16.737,31D			16.737,31D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	7.951,66D			7.951,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.351,55D			43.351,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	178.998,46D			178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	837.001,82D	46.372,00		883.373,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	717.702,10D			717.702,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	1.660.406,97D			1.660.406,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS	542.643,62D	130.515,04		673.158,66D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	542.643,62D	130.515,04		673.158,66D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	542.643,62D	130.515,04		673.158,66D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.728.605,57C	15.047.260,41	13.547.965,21	10.229.310,37C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.740.649,01C	15.047.260,41	13.547.965,21	1.241.353,81C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.873.259,06C	3.615.922,02	2.243.004,47	500.341,51C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.873.259,06C	3.615.922,02	2.243.004,47	500.341,51C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.873.259,06C	3.615.922,02	2.243.004,47	500.341,51C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		1.956.754,64	2.225.905,37	269.150,73C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		817.257,00	1.084.103,07	266.846,07C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		1.139.497,64	1.141.802,30	2.304,66C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.873.259,06C	1.659.167,38	17.099,10	231.190,78C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	1.873.259,06C	1.659.167,38	17.099,10	231.190,78C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	24.445,79C	36.588,96	62.140,04	49.996,87C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	24.445,79C	36.588,96	62.140,04	49.996,87C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	24.445,79C	36.588,96	62.140,04	49.996,87C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	17.775,56C	31.668,75	48.458,22	34.565,03C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	6.670,23C	4.920,21	13.681,82	15.431,84C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	842.944,16C	11.394.749,43	11.242.820,70	691.015,43C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	674.918,16C	129.023,43	144.455,70	690.350,43C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	127.686,46C			127.686,46C
218810100	CONSIGNACOES	127.686,46C			127.686,46C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	127.686,46C			127.686,46C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	547.231,70C	129.023,43	144.455,70	562.663,97C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	547.231,70C	129.023,43	144.455,70	562.663,97C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	547.231,70C	129.023,43	144.455,70	562.663,97C

Helia Maria Alvarenga Cruz
Técnico em Contabilidade
Reg. RJ 092...-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 17:51 * EXERCICIO: 2016 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 20/10/2016 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	168.026,00C	11.265.726,00	11.098.365,00	665,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	168.026,00C	11.265.726,00	11.098.365,00	665,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		11.098.365,00	11.098.365,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		1.200,00	1.200,00	
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		11.097.165,00	11.097.165,00	
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	168.026,00C	167.361,00		665,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	168.026,00C	167.361,00		665,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	8.987.956,56C			8.987.956,56C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	318.622,93C			318.622,93C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.669.333,63C			8.669.333,63C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.669.333,63C			8.669.333,63C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.669.333,63C			8.669.333,63C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	8.669.333,63C			8.669.333,63C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.997.400,16	1.169.376,70	14.828.023,46D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		10.864.705,00	700.532,00	10.164.173,00D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		10.864.705,00	700.532,00	10.164.173,00D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		10.864.705,00	700.532,00	10.164.173,00D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		10.864.705,00	700.532,00	10.164.173,00D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		10.864.705,00	700.532,00	10.164.173,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		1.580.424,39	36.769,07	1.543.655,32D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		51.600,00		51.600,00D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		51.600,00		51.600,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		51.600,00		51.600,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		51.600,00		51.600,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		51.600,00		51.600,00D
332000000	SERVICOS		1.528.824,39	36.769,07	1.492.055,32D
332100000	DIARIAS		1.200,00		1.200,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		1.200,00		1,200,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1,200,00		1,200,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		1,200,00		1,200,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.244.739,21	36.769,07	1.207.970,14D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		1.244.739,21	36.769,07	1.207.970,14D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.244.739,21	36.769,07	1.207.970,14D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.075.962,85	27.516,00	1.048.446,85D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		168.776,36	9.253,07	159.523,29D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		282.885,18		282.885,18D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		282.885,18		282.885,18D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		282.885,18		282.885,18D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		93.922,77		93.922,77D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		1.250,00		1,250,00D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		64.996,40		64.996,40D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		119.158,00		119.158,00D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		3.558,01		3.558,01D

Helia Maria Alvarenga Cruz
Técnico em Contabilidade
Reg. RJ 092...-9

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

* 20/10/2016 AS 17:51 *

EXERCICIO: 2016 OPCAO : 3 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 20/10/2016

PAG.: 4

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Lists various financial transactions and their balances.

Handwritten signature and stamp of the Controller of the Municipality of Campos dos Goytacazes.

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

* 20/10/2016 AS 17:51 *

EXERCICIO: 2016 OPCAO : 3 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 20/10/2016

PAG.: 5

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Continuation of financial transactions and balances.

Handwritten signature and stamp of the Controller of the Municipality of Campos dos Goytacazes.

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

* 20/10/2016 AS 17:51 *

EXERCICIO: 2016 OPCAO : 3 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 20/10/2016

PAG.: 6

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Continuation of financial transactions and balances.

Handwritten signature and stamp of the Controller of the Municipality of Campos dos Goytacazes.

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

* 20/10/2016 AS 17:51 *

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: ABRIL

DATA: 20/10/2016

PAG.: 7

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Rows include various financial entries like 'COTA DE DESPESA FINANCEIRAS' and 'EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES'.

RESUMO :

Summary table with columns: ATIVO, PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO, VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA, etc. Values include 13.235.191,00D and 10.229.310,37C.

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35.478

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35.478

Id: 1992720

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

* 06/10/2016 AS 11:02 *

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO

DATA: 06/10/2016

PAG.: 1

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Rows include 'ATIVO', 'CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA', 'BANCOS CONTA ROYALTIES', etc.

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35.478

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestao Financ. Orçamentaria
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 24555

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

* 06/10/2016 AS 11:02 *

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO

DATA: 06/10/2016

PAG.: 2

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Rows include 'BENS A INCORPORAR', 'OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P', 'IMOBILIZADO', etc.

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35.478

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestao Financ. Orçamentaria
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 24555

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/10/2016 AS 11:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO
DATA : 06/10/2016 PAG.: 3

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Includes various account entries like INSS, OBRIGACOES, PATRIMONIO SOCIAL, etc.

Handwritten signature and stamp of the Controller General.

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestao Financ. Orçamentária
Fundos Municipais de Assistência Social
Mat. 24055

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/10/2016 AS 11:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO
DATA : 06/10/2016 PAG.: 4

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Includes various account entries like EXPOSICOES, CONGRESSOS, TRANSFERENCIAS, etc.

Handwritten signature and stamp of the Controller General.

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestao Financ. Orçamentária
Fundos Municipais de Assistência Social
Mat. 24055

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/10/2016 AS 11:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO
DATA : 06/10/2016 PAG.: 5

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Includes various account entries like TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN, PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA, etc.

Handwritten signature and stamp of the Controller General.

522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D			2.212.015,00	2.212.015,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		2.212.015,00	2.212.015,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		29.116.009,95	3.105.571,82	26.010.438,13D
522920000	EMPEINHOS POR EMISSAO		29.116.009,95	3.105.571,82	26.010.438,13D
522920100	EMPEINHOS POR EMISSAO		29.116.009,95	3.105.571,82	26.010.438,13D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	19.847.961,39		19.847.961,39D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O	9.268.048,56		9.268.048,56D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		3.105.571,82	3.105.571,82C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		2.041.285,06D		2.041.285,06D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		2.041.285,06D		2.041.285,06D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		2.041.285,06D		2.041.285,06D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		127.934.200,27	207.189.552,18	81.296.636,97C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		125.864.367,79	205.119.719,70	79.255.351,91C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		3.936.128,41	7.192.528,41	3.256.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	3.224.363,85	3.968.164,56	743.800,71C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	711.764,56	3.224.363,85	2.512.599,29C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		121.928.239,38	197.927.191,29	75.998.951,91C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		81.880.713,49	131.869.227,27	49.988.513,78C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		41.713.187,60	55.426.100,60	13.712.913,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	41.713.187,60	55.426.100,60	13.712.913,00C

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financ. Orçamentária,
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 24855

Antônio Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Despesa Civil
Mat. 36478

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/10/2016 AS 11:02 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 06/10/2016 PAG.: 6
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		120.000,00	10.385.162,65	10.265.162,65C
622120200	= CREDITO CONTIDO	O	120.000,00	10.217.400,00	10.097.400,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIR	O		167.762,65	167.762,65C
622130000	CREDITO UTILIZADO		40.047.525,89	66.057.964,02	26.010.438,13C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	21.725.850,33	30.298.941,12	8.573.090,79C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	17.868.622,78	19.073.331,29	1.204.708,51C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		453.052,78	16.685.691,61	16.232.638,83C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		40.047.525,89	66.057.964,02	26.010.438,13C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		40.047.525,89	66.057.964,02	26.010.438,13C
622920100	EMPEINHOS POR NOTA DE EMPENHO		40.047.525,89	66.057.964,02	26.010.438,13C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	21.725.850,33	30.298.941,12	8.573.090,79C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	17.868.622,78	19.073.331,29	1.204.708,51C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	453.052,78	16.685.691,61	16.232.638,83C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.041.285,06C	2.069.832,48	2.069.832,48	2.041.285,06C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.041.285,06C	2.069.832,48	2.069.832,48	2.041.285,06C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.041.285,06C	17.099,10	17.099,10	5.650,78C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	2.052.733,38	17.099,10	5.650,78C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		17.099,10	2.052.733,38	2.035.634,28C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C	17.099,10	2.052.733,38	2.035.634,28C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.115.824,88D	129.061.361,30	14.070.798,19	122.106.387,99C
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.111.824,88D	125.125.232,89	10.130.669,78	122.106.387,99C
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.111.824,88D	20.724.175,33	5.706.639,78	22.129.360,43C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	7.111.824,88D	20.724.175,33	5.706.639,78	22.129.360,43C
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	7.069.019,97D	20.724.175,33	22.086.555,52D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS		42.804,91D		42.804,91D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		104.401.057,56	4.424.030,00	99.977.027,56D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		104.401.057,56	4.424.030,00	99.977.027,56D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		52.200.528,78	2.212.015,00	49.988.513,78D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	52.200.528,78		52.200.528,78D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		2.212.015,00	2.212.015,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		52.200.528,78	2.212.015,00	49.988.513,78D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	52.200.528,78	2.212.015,00	49.988.513,78D
790000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00D	3.936.128,41	3.940.128,41	4.000,00C
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		3.936.128,41	3.936.128,41	3.936.128,41C
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		3.936.128,41	3.936.128,41	3.936.128,41C
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		3.936.128,41	3.936.128,41	3.936.128,41C
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O	3.224.363,85	711.764,56	3.224.363,85C
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	711.764,56	3.224.363,85	3.224.363,85C
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O			
800000000	CONTROLES CREDORES	7.115.824,88C	258.657.106,67	373.647.669,78	122.106.387,99C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	7.111.824,88C	255.396.706,67	370.391.269,78	122.106.387,99C

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financ. Orçamentária,
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 24855

Antônio Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Despesa Civil
Mat. 36478

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/10/2016 AS 11:02 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MAIO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 06/10/2016 PAG.: 7
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	7.111.824,88C	77.701.746,87	92.719.282,42	22.129.360,43C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	7.111.824,88C	77.701.746,87	92.719.282,42	22.129.360,43C
821110000	= DISPONIB. F/DESTINACAO DE REC	C	35.279.337,73	23.829.747,15	7.078.414,71D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		21.725.850,33	30.298.941,12	8.573.090,79C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	2.740.649,01C	20.206.634,69	19.492.698,08	2.025.712,40C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.041.285,06C	19.921.356,16	19.090.430,39	1.210.359,29C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	699.363,95C	285.278,53	402.267,69	816.353,11C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		489.924,12	19.097.896,07	18.607.971,95C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		177.694.959,80	277.671.987,36	99.977.027,56D
822100000	COTA DE DESPESA		177.694.959,80	277.671.987,36	99.977.027,56D
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		64.741.969,10	114.730.482,88	49.988.513,78C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	12.597.177,65	52.320.528,78	39.723.351,13C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	29.116.009,95	3.105.571,82	26.010.438,13D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	21.725.850,33	30.298.941,12	8.573.090,79C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	1.182.931,17	18.620.278,51	17.437.347,34C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	120.000,00	10.385.162,65	10.265.162,65C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		112.952.990,70	162.941.504,48	49.988.513,78C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	41.145.705,32	54.844.278,32	13.698.573,00C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	31.639.759,49	31.654.099,49	14.340,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	21.725.850,33	30.298.941,12	8.573.090,79C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	17.868.622,78	19.073.331,29	1.204.708,51C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	453.052,78	16.685.691,61	16.232.638,83C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	120.000,00	10.385.162,65	10.265.162,65C
890000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00C	3.256.400,00	3.256.400,00	4.000,00C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		3.256.400,00	3.256.400,00	3.256.400,00C
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.256.400,00	3.256.400,00	3.256.400,00C
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O	3.256.400,00	3.256.400,00	3.256.400,00C
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	3.256.400,00	3.256.400,00	3.256.400,00D

RESUMO :

ATIVO	=	13.188.361,48D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	11.014.668,96C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	22.112.270,32D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	24.285.962,84C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	81.296.636,97D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	81.296.636,97C
CONTROLES DEVEDORES	=	122.106.387,99D
CONTROLES CREDORES	=	122.106.387,99C

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financ. Orçamentária,
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 24855

Antônio Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Despesa Civil
Mat. 36478

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

* 06/10/2016 AS 10:46 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 06/10/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	11.728.605,57D	34.794.903,33	32.764.944,01	13.758.564,89D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.251.060,54D	33.928.834,88	32.764.944,01	8.414.951,41D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.069.019,97D	25.498.976,40	25.841.582,60	6.726.413,77D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	7.069.019,97D	25.498.976,40	25.841.582,60	6.726.413,77D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	7.069.019,97D	25.498.976,40	25.841.582,60	6.726.413,77D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	630.863,87D	4.787.149,24	4.583.341,69	834.671,42D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A		138.216,44	138.216,44	
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630.863,87D	4.648.932,80	4.445.125,25	834.671,42D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	13.459,60D	7.299.812,33	7.288.953,62	24.318,31D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	13.459,60D	7.256.914,04	7.270.373,64	
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.898,29	18.579,98	24.318,31D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	80.867,00D	3.070.969,34	3.133.324,68	18.511,66D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A		2.840.219,12	2.840.219,12	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.867,00D	230.750,22	293.105,56	18.511,66D
111115100	POUPANÇAS	755.757,04D	43.782,90	78.510,63	721.029,31D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	755.757,04D	43.782,90	78.510,63	721.029,31D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	341.678,62D	745.416,64	584.462,06	502.633,20D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	27.324,45D	46.639,41	39.473,79	34.490,00D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314.354,17D	698.777,23	544.988,27	468.143,21D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	4.336.199,68D	7.440.359,85	7.700.056,43	4.076.503,10D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	4.336.199,68D	7.440.359,85	7.700.056,43	4.076.503,10D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	910.194,16D	2.111.486,10	2.472.933,49	548.746,77D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	910.194,16D	2.111.486,10	2.472.933,49	548.746,77D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	42.804,91D	8.323.850,34	6.872.350,62	1.494.304,63D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		2.372.399,72	158.194,00	2.214.205,72D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		2.372.399,72	158.194,00	2.214.205,72D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		2.372.399,72	158.194,00	2.214.205,72D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		158.194,00	158.194,00	
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		2.214.205,72		2.214.205,72D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D			42.804,91D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		5.951.450,62	6.714.156,62	762.706,00C
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		5.951.450,62	6.714.156,62	762.706,00C
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		5.951.450,62	6.714.156,62	762.706,00C
113810102	VALORES A CREDITAR		3.902.414,31	3.357.118,31	545.296,00D
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		2.049.036,31	3.357.038,31	1.308.002,00C
115000000	ESTOQUES	139.235,66D	106.008,14	51.010,79	194.233,01D
115600000	ALMOXARIFADO	139.235,66D	106.008,14	51.010,79	194.233,01D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	139.235,66D	106.008,14	51.010,79	194.233,01D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	139.235,66D	106.008,14	51.010,79	194.233,01D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.477.545,03D	866.068,45		5.343.613,48D
122000000	INVESTIMENTOS	201.950,22D			201.950,22D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	201.950,22D			201.950,22D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	201.950,22D			201.950,22D

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35.478

Helio Marinho Almeida
Técnico em Contabilidade
Reg. RJ 08.000.000.000

Ralph Alves da Silva
Diretor de Gestão
Fundos Municipais
Assistência Social
35

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

* 06/10/2016 AS 10:46 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 06/10/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
122710100	BENS A INCORPORAR	201.950,22D			201.950,22D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	201.950,22D			201.950,22D
123000000	IMOBILIZADO	4.275.594,81D	866.068,45		5.141.663,26D
123100000	BENS MOVEIS	3.732.951,19D	572.450,36		4.305.401,55D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.732.951,19D	572.450,36		4.305.401,55D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	20.689,74D			20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	127.966,77D			127.966,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	16.737,31D	439.917,36		456.654,67D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	7.951,66D			7.951,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	43.351,55D			43.351,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	178.998,46D			178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	837.001,82D	46.372,00		883.373,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	717.702,10D	86.161,00		803.863,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	1.660.406,97D			1.660.406,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS	542.643,62D	293.618,09		836.261,71D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	542.643,62D	293.618,09		836.261,71D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	542.643,62D	293.618,09		836.261,71D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.728.605,57C	24.520.803,13	24.057.748,05	11.265.550,49C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.740.649,01C	24.511.430,33	24.057.748,05	2.286.966,73C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.873.259,06C	6.361.712,98	5.862.047,94	1.373.594,02C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.873.259,06C	6.361.712,98	5.862.047,94	1.373.594,02C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.873.259,06C	6.361.712,98	5.862.047,94	1.373.594,02C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		4.476.340,60	5.844.948,84	1.368.608,24C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.158.421,15	3.372.753,22	1.214.332,07C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		2.317.919,45	2.472.195,62	154.276,17C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.873.259,06C	1.885.372,38	17.099,10	4.985,78C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	1.873.259,06C	1.885.372,38	17.099,10	4.985,78C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	24.445,79C	87.694,69	149.484,41	86.235,51C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	24.445,79C	87.694,69	149.484,41	86.235,51C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	24.445,79C	87.694,69	149.484,41	86.235,51C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	17.775,56C	67.793,58	110.419,00	60.400,98C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	6.670,23C	19.901,11	39.065,41	25.834,53C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	842.944,16C	18.062.022,66	18.046.215,70	827.137,20C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	674.918,16C	214.801,66	309.619,70	769.736,20C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	127.686,46C			127.686,46C
218810100	CONSIGNACOES	127.686,46C			127.686,46C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	127.686,46C			127.686,46C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	547.231,70C	214.801,66	309.619,70	642.049,74C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	547.231,70C	214.801,66	309.619,70	642.049,74C

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35.478

Helio Marinho Almeida
Técnico em Contabilidade
Reg. RJ 08.000.000.000

Ralph Alves da Silva
Diretor de Gestão
Fundos Municipais
Assistência Social
35

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

* 06/10/2016 AS 10:46 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 06/10/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	547.231,70C	214.801,66	309.619,70	642.049,74C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	168.026,00C	17.847.221,00	17.736.596,00	57.401,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	168.026,00C	17.847.221,00	17.736.596,00	57.401,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		17.679.860,00	17.736.596,00	56.736,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		13.180,00	13.180,00	
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		17.666.680,00	17.723.416,00	56.736,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	168.026,00C	167.361,00		665,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	168.026,00C	167.361,00		665,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	8.987.956,56C	9.372,80		8.978.583,76C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADA	318.622,93C			318.622,93C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.669.333,63C	9.372,80		8.659.960,83C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.669.333,63C	9.372,80		8.659.960,83C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.669.333,63C	9.372,80		8.659.960,83C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	8.669.333,63C			8.669.333,63C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		9.372,80		9.372,80D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		9.372,80		9.372,80D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		28.689.397,23	2.156.739,02	26.532.658,21D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		17.490.956,00	1.170.722,00	16.320.234,00D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		17.490.956,00	1.170.722,00	16.320.234,00D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		17.490.956,00	1.170.722,00	16.320.234,00D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		17.490.956,00	1.170.722,00	16.320.234,00D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		17.490.956,00	1.170.722,00	16.320.234,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		3.470.150,91	496.656,63	2.973.494,28D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		110.495,79		110.495,79D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		58.895,79		58.895,79D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		58.895,79		58.895,79D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		58.895,79		58.895,79D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		58.895,79		58.895,79D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		51.600,00		51.600,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		51.600,00		51.600,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		51.600,00		51.600,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		51.600,00		51.600,00D
332000000	SERVICOS		3.359.655,12	496.656,63	2.862.998,49D
332100000	DIARIAS		12.280,00		12.280,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		12.280,00		12.280,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		12.280,00		12.280,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		12.280,00		12.280,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		2.648.761,23	496.552,63	2.152.208,60D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		2.648.761,23	496.552,63	2.152.208,60D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		2.648.761,23	496.552,63	2.152.208,60D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.328.662,12	485.303,08	1.843.359,04D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		320.099,11	11.249,55	308.849,56D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		698.613,89	104,00	698.509,89D

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35 478

Helio Maria Oliveira
Tecnico em Gerenciamento
R-3, RJ

Rafael Alves da Silva
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35 478

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

* 06/10/2016 AS 10:46 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 06/10/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		698.613,89	104,00	698.509,89D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		698.613,89	104,00	698.509,89D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		1.740,00		1.740,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		96.102,77		96.102,77D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		5.670,00		5.670,00D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		980,00		980,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		1.250,00		1.250,00D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		1.250,00		1.250,00D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		258.896,40		258.896,40D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		292.987,00		292.987,00D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.790,00		7.790,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		21.882,60		21.882,60D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		3.518,42	104,00	3.414,42D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		6.546,70		6.546,70D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		7.668.290,32	489.360,39	7.178.929,93D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		6.501.440,20	489.360,39	6.012.079,81D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		32.159,13	13.536,04	18.623,09D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		32.159,13	13.536,04	18.623,09D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		32.159,13	13.536,04	18.623,09D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		32.159,13	13.536,04	18.623,09D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		6.469.281,07	475.824,35	5.993.456,72D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		6.469.281,07	475.824,35	5.993.456,72D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		6.469.281,07	475.824,35	5.993.456,72D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		6.469.281,07	475.824,35	5.993.456,72D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		1.166.850,12		1.166.850,12D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		1.166.850,12		1,166.850,12D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		1,166.850,12		1,166.850,12D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		1,166.850,12		1,166.850,12D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		1,166.850,12		1,166.850,12D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		60.000,00		60.000,00D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		60.000,00		60.000,00D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		60.000,00		60.000,00D
399930000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE		60.000,00		60.000,00D
399939300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		60.000,00		60.000,00D
399939302	RESTITUICOES		60.000,00		60.000,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		1.208.815,39	30.234.488,00	29.025.672,61C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		43.636,53	331.826,04	288.189,51C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		43.636,53	331.826,04	288.189,51C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		43.636,53	331.826,04	288.189,51C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		43.636,53	331.826,04	288.189,51C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		43.636,53	331.826,04	288.189,51C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		1.165.178,86	29.873.861,96	28.708.683,10C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		497.050,83	26.661.578,22	26.164.527,39C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		21.226,48	15.491.207,78	15.469.981,30C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		21.226,48	15.491.207,78	15.469.981,30C

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35 478

Helio Maria Oliveira
Tecnico em Gerenciamento
R-3, RJ

Rafael Alves da Silva
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35 478

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/10/2016 AS 10:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 06/10/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		21.226,48	15.491.207,78	15.469.981,30C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		21.226,48	15.491.207,78	15.469.981,30C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		475.824,35	11.170.370,44	10.694.546,09C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		475.824,35	11.170.370,44	10.694.546,09C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		475.824,35	11.170.370,44	10.694.546,09C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		475.824,35	11.170.370,44	10.694.546,09C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		668.128,03	3.212.283,74	2.544.155,71C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		668.128,03	3.212.283,74	2.544.155,71C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		668.128,03	3.212.283,74	2.544.155,71C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		668.128,03	3.212.283,74	2.544.155,71C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F		668.128,03	3.212.283,74	2.544.155,71C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			28.800,00	28.800,00C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			28.800,00	28.800,00C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			28.800,00	28.800,00C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C			28.800,00	28.800,00C
499610200	RESTITUICOES			28.800,00	28.800,00C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS			28.800,00	28.800,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	2.041.285,06D	89.249.406,12	6.759.002,20	84.531.688,98D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		89.249.406,12	6.759.002,20	82.490.403,92D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.378.350,22		3.378.350,22D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.256.400,00		3.256.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.256.400,00		3.256.400,00D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		121.950,22		121.950,22D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		121.950,22		121.950,22D
521210100	= REESTIMATIVA		121.950,22		121.950,22D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		85.871.055,90	6.759.002,20	79.112.053,70D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		54.743.715,49	3.191.895,38	51.551.820,11D
522110000	DOTACAO INICIAL		36.914.400,00		36.914.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		36.914.400,00		36.914.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		17.829.315,49		17.829.315,49D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		17.829.315,49		17.829.315,49D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		10.302.529,66		10.302.529,66D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.391.304,45		3.391.304,45D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		4.135.481,38		4.135.481,38D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			3.191.895,38	3.191.895,38C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.191.895,38	3.191.895,38C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		31.127.340,41	3.567.106,82	27.560.233,59D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		31.127.340,41	3.567.106,82	27.560.233,59D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		31.127.340,41	3.567.106,82	27.560.233,59D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		21.558.368,23		21.558.368,23D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		9.568.972,18		9.568.972,18D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			3.567.106,82	3.567.106,82C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.041.285,06D			2.041.285,06D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.041.285,06D			2.041.285,06D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	2.041.285,06D			2.041.285,06D

Henrique Augusto da Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35 478

Helio Marinho Albuquerque
Técnico em Contabilidade
Reg. RJ CC. 11.010.233

Ralph Alves da Silva
Técnico em Contabilidade
Reg. RJ CC. 11.010.233

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/10/2016 AS 10:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 06/10/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	2.041.285,06C	150.202.954,03	232.693.357,95	84.531.688,98C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		148.133.121,55	230.623.525,47	82.490.403,92C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		4.284.674,34	7.663.024,56	3.378.350,22C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		3.572.909,78	4.090.114,78	517.205,00C
621200000	= RECEITA REALIZADA		711.764,56	3.572.909,78	2.861.145,22C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		143.848.447,21	222.960.500,91	79.112.053,70C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		94.550.194,95	146.102.015,06	51.551.820,11C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		45.131.942,69	58.430.822,31	13.298.879,62C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		45.131.942,69	58.430.822,31	13.298.879,62C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		120.000,00	10.812.706,90	10.692.706,90C
622120200	= CREDITO CONTIDO		120.000,00	10.217.400,00	10.097.400,00C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			595.306,90	595.306,90C
622130000	CREDITO UTILIZADO		49.298.252,26	76.858.485,85	27.560.233,59C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		26.685.502,45	32.794.719,04	6.109.216,59C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		22.152.900,60	23.578.244,84	1.425.344,24C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		459.849,21	20.485.521,97	20.025.672,76C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		49.298.252,26	76.858.485,85	27.560.233,59C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		49.298.252,26	76.858.485,85	27.560.233,59C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		49.298.252,26	76.858.485,85	27.560.233,59C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		26.685.502,45	32.794.719,04	6.109.216,59C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.152.900,60	23.578.244,84	1.425.344,24C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		459.849,21	20.485.521,97	20.025.672,76C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.041.285,06C	2.069.832,48	2.069.832,48	2.041.285,06C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.041.285,06C	2.069.832,48	2.069.832,48	2.041.285,06C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.041.285,06C	2.052.733,38	17.099,10	5.650,78C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	2.041.285,06C	2.052.733,38	17.099,10	5.650,78C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		17.099,10	2.052.733,38	2.035.634,28C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		17.099,10	2.052.733,38	2.035.634,28C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.115.824,88D	139.422.274,81	17.469.315,96	129.068.783,73D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.111.824,88D	135.137.600,47	13.180.641,62	129.068.783,73D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.111.824,88D	25.650.169,49	6.796.850,86	25.965.143,51D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	7.111.824,88D	25.650.169,49	6.796.850,86	25.965.143,51D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		7.069.019,97D	6.796.850,86	25.922.338,60D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D			42.804,91D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		109.487.430,98	6.383.790,76	103.103.640,22D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		109.487.430,98	6.383.790,76	103.103.640,22D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		54.743.715,49	3.191.895,38	51.551.820,11D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		54.743.715,49		54.743.715,49D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			3.191.895,38	3.191.895,38C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		54.743.715,49	3.191.895,38	51.551.820,11D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		54.743.715,49	3.191.895,38	51.551.820,11D
790000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00D	4.284.674,34	4.288.674,34	4.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	4.000,00D			4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	4.000,00D			4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00D			4.000,00D

Henrique Augusto da Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35 478

Helio Marinho Albuquerque
Técnico em Contabilidade
Reg. RJ CC. 11.010.233

Ralph Alves da Silva
Técnico em Contabilidade
Reg. RJ CC. 11.010.233

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

* 06/10/2016 AS 10:46 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 06/10/2016 PAG.: 7

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Includes various account entries like 'CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON...', 'EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN...', etc.

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenadoria da Defesa Civil
Mat. 35 478

Ilain Marina Albuquerque
Téc. Supl. em Contabilidade
Reg. RJ 008

Ralph Alves da Silva
Téc. Supl. em Contabilidade
Reg. RJ 24025

RESUMO :

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

* 06/10/2016 AS 10:46 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 06/10/2016 PAG.: 8

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Includes entries like 'ATIVO', 'PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO', 'VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA', etc.

Ralph Alves da Silva
Téc. Supl. em Contabilidade
Reg. RJ 24025

Ilain Marina Albuquerque
Téc. Supl. em Contabilidade
Reg. RJ 008

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenadoria da Defesa Civil
Mat. 35 478

Id: 1992723

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

* 06/10/2016 AS 10:52 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO
DATA : 06/10/2016 PAG.: 1

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Includes entries like 'ATIVO', 'PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO', 'CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA', etc.

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenadoria da Defesa Civil
Mat. 35 478

Ilain Marina Albuquerque
Téc. Supl. em Contabilidade
Reg. RJ 008

Ralph Alves da Silva
Téc. Supl. em Contabilidade
Reg. RJ 24025

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/10/2016 AS 10:52 * BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2016 OPCA0 : 3 REFERENCIA: JULHO DATA : 06/10/2016 PAG.: 2

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Includes handwritten signature of Henrique Augusto de Souza Chaves and stamp of the Coordenação de Contas Cíveis.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/10/2016 AS 10:52 * BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2016 OPCA0 : 3 REFERENCIA: JULHO DATA : 06/10/2016 PAG.: 3

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Includes handwritten signature of Henrique Augusto de Souza Chaves and stamp of the Coordenação de Contas Cíveis.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/10/2016 AS 10:52 * BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2016 OPCA0 : 3 REFERENCIA: JULHO DATA : 06/10/2016 PAG.: 4

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Includes handwritten signature of Henrique Augusto de Souza Chaves and stamp of the Coordenação de Contas Cíveis.

351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	7.413.054,40	475.824,35	6.937.230,05D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	7.413.054,40	475.824,35	6.937.230,05D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	7.413.054,40	475.824,35	6.937.230,05D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	2.658.373,20	926.832,72	1.731.540,48D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	2.658.373,20	926.832,72	1.731.540,48D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	2.658.373,20	926.832,72	1.731.540,48D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	2.658.373,20	926.832,72	1.731.540,48D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	2.658.373,20	926.832,72	1.731.540,48D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D	121.737,24	60.000,00	61.737,24D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	121.737,24	60.000,00	61.737,24D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI	121.737,24	60.000,00	61.737,24D
399930000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE	121.737,24	60.000,00	61.737,24D
399939300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	121.737,24	60.000,00	61.737,24D
399939302	RESTITUICOES	121.737,24	60.000,00	61.737,24D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	7.205.215,39	42.524.235,27	35.319.019,88C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT	43.636,53	386.702,30	343.065,77C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	43.636,53	386.702,30	343.065,77C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	43.636,53	386.702,30	343.065,77C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	43.636,53	386.702,30	343.065,77C

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financeira e Orçamentária
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 20435

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financeira e Orçamentária
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 20435

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

* 06/10/2016 AS 10:52 *

EXERCICIO: 2016 OPCAO : 3
REFERENCIA: JULHO

DATA : 06/10/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		43.636,53	386.702,30	343.065,77C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		7.161.578,86	42.107.829,83	34.946.250,97C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		6.493.450,83	37.992.405,30	31.498.954,47C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		21.226,48	19.365.323,22	19.344.096,74C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		21.226,48	19.365.323,22	19.344.096,74C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		21.226,48	19.365.323,22	19.344.096,74C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		21.226,48	19.365.323,22	19.344.096,74C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		6.472.224,35	18.627.082,08	12.154.857,73C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		6.472.224,35	18.627.082,08	12.154.857,73C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		6.472.224,35	18.627.082,08	12.154.857,73C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		6.472.224,35	18.627.082,08	12.154.857,73C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		668.128,03	4.115.424,53	3.447.296,50C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		668.128,03	4.115.424,53	3.447.296,50C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		668.128,03	4.115.424,53	3.447.296,50C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		668.128,03	4.115.424,53	3.447.296,50C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F		668.128,03	4.115.424,53	3.447.296,50C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			3,14	3,14C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			3,14	3,14C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			3,14	3,14C
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI			3,14	3,14C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			29.700,00	29.700,00C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			29.700,00	29.700,00C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			28.800,00	28.800,00C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C			28.800,00	28.800,00C
499610200	RESTITUICOES			28.800,00	28.800,00C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS			28.800,00	28.800,00C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			900,00	900,00C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			900,00	900,00C
499919900	OUTRAS RECEITAS			900,00	900,00C
499919999	OUTRAS			900,00	900,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	2.041.285,06D	98.514.145,50	7.802.396,73	92.753.033,83D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		98.514.145,50	7.802.396,73	90.711.748,77D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.378.350,22		3.378.350,22D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.256.400,00		3.256.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		3.256.400,00		3.256.400,00D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		121.950,22		121.950,22D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		121.950,22		121.950,22D
521210100	= REESTIMATIVA		121.950,22		121.950,22D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		95.135.795,28	7.802.396,73	87.333.398,55D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		55.858.703,77	3.380.495,38	52.478.208,39D
522110000	DOTACAO INICIAL		36.914.400,00		36.914.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		36.914.400,00		36.914.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		18.944.303,77		18.944.303,77D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		18.944.303,77		18.944.303,77D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		10.570.541,94		10.570.541,94D

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financeira e Orçamentária
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 20435

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financeira e Orçamentária
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 20435

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

* 06/10/2016 AS 10:52 *

EXERCICIO: 2016 OPCAO : 3
REFERENCIA: JULHO

DATA : 06/10/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.391.304,45		3.391.304,45D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		4.982.457,38		4.982.457,38D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			3.380.495,38	3.380.495,38C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.380.495,38	3.380.495,38C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		39.277.091,51	4.421.901,35	34.855.190,16D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		39.277.091,51	4.421.901,35	34.855.190,16D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		39.277.091,51	4.421.901,35	34.855.190,16D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		23.989.727,33		23.989.727,33D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		15.287.364,18		15.287.364,18D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			4.421.901,35	4.421.901,35C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.041.285,06D			2.041.285,06D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.041.285,06D			2.041.285,06D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	2.041.285,06D			2.041.285,06D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	2.041.285,06C	193.160.235,52	283.871.984,29	92.753.033,83C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		191.090.399,90	281.802.148,67	90.711.748,77D
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		5.243.591,39	8.621.941,61	3.378.350,22D
621100000	= RECEITA A REALIZAR		4.531.826,83	4.090.114,78	441.712,05D
621200000	= RECEITA REALIZADA		711.764,56	4.531.826,83	3.820.062,27C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		185.846.808,51	273.180.207,06	87.333.398,55C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		120.013.458,78	172.491.667,17	52.478.208,39C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		53.833.616,15	60.628.098,02	6.795.481,87C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		53.833.616,15	60.628.098,02	6.795.481,87C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		347.492,90	11.175.029,26	10.827.536,36C
622120200	= CREDITO CONTIDO		121.600,00	10.579.722,36	10.458.122,36C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		225.892,90	595.306,90	369.414,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		65.833.349,73	100.688.539,89	34.855.190,16C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		36.468.957,53	42.184.130,74	5.715.173,21C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		28.893.644,17	32.517.804,21	3.624.160,04C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		470.748,03	25.986.604,94	25.515.856,91C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		65.833.349,73	100.688.539,89	34.855.190,16C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		65.833.349,73	100.688.539,89	34.855.190,16C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		65.833.349,73	100.688.539,89	34.855.190,16C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		36.468.957,53	42.184.130,74	5.715.173,21C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		28.893.644,17	32.517.804,21	3.624.160,04C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		470.748,03	25.986.604,94	25.515.856,91C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.041.285,06C	2.069.835,62	2.069.835,62	2.041.285,06C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.041.285,06C	2.069.835,62	2.069.835,62	2.041.285,06C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.041.285,06C	2.052.736,52	17.099,10	5.647,64C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	2.041.285,06C	2.052.736,52	17.099,10	5.647,64C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		17.099,10	2.052.733,38	2.035.634,28C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		17.099,10	2.052.733,38	2.035.634,28C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			3,14	3,14C
632910000	= RP PROCESSADOS CANCELADOS			3,14	3,14C
700000000	CONTROLES DE DEVEDORES	7.115.824,88D	152.472.181,38	23.201.294,34	136.386.711,92D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.115.824,88D	147.219.589,99	17.953.702,95	136.377.711,92D

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financeira e Orçamentária
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 20435

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financeira e Orçamentária
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 20435

Ralph Alves da Silva
Diretor da Gestão Financeira e Orçamentária
Fundo Municipal de Assistência Social
Mat. 20435

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

* 06/10/2016 AS 10:52 *

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO

DATA : 06/10/2016 PAG.: 7

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Lists various financial items and their balances for July 2016.

Henrique Augusto de Souza Oliveira Coordenador da Defesa Civil Mat. 35.478

Relph Alves da Silva Diretor de Gestão Financeira, Orçamentária e Fiscal do Município de Assistência Social Mat. 24.955

Relph Alves da Silva Diretor de Gestão Financeira, Orçamentária e Fiscal do Município de Assistência Social Mat. 24.955

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

* 06/10/2016 AS 10:52 *

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JULHO

DATA : 06/10/2016 PAG.: 8

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Continuation of financial items for July 2016.

Henrique Augusto de Souza Oliveira Coordenador da Defesa Civil Mat. 35.478

Relph Alves da Silva Diretor de Gestão Financeira, Orçamentária e Fiscal do Município de Assistência Social Mat. 24.955

Henrique Augusto de Souza Oliveira Coordenador da Defesa Civil Mat. 35.478

RESUMO: ATIVO = 13.076.838,54D; PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 13.188.258,14C; etc.

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

* 06/10/2016 AS 10:56 *

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 06/10/2016 PAG.: 1

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Financial items for August 2016.

Henrique Augusto de Souza Oliveira Coordenador da Defesa Civil Mat. 35.478

Relph Alves da Silva Diretor de Gestão Financeira, Orçamentária e Fiscal do Município de Assistência Social Mat. 24.955

Relph Alves da Silva Diretor de Gestão Financeira, Orçamentária e Fiscal do Município de Assistência Social Mat. 24.955

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

* 06/10/2016 AS 10:56 *

EXERCICIO: 2016 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 06/10/2016 PAG.: 2

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Rows include various investment and equipment categories.

Handwritten signature and stamp: Raimundo Alves da Silva, Diretor de Gestão e Planejamento, Fundo Municipal de Assistência Social, Mat. 24555.

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

* 06/10/2016 AS 10:56 *

EXERCICIO: 2016 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 06/10/2016 PAG.: 3

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Rows include various service and benefit categories.

Handwritten signature and stamp: Raimundo Alves da Silva, Diretor de Gestão e Planejamento, Fundo Municipal de Assistência Social, Mat. 24555.

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

* 06/10/2016 AS 10:56 *

EXERCICIO: 2016 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 06/10/2016 PAG.: 4

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Rows include various service and benefit categories.

Handwritten signature and stamp: Raimundo Alves da Silva, Diretor de Gestão e Planejamento, Fundo Municipal de Assistência Social, Mat. 24555.

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

* 06/10/2016 AS 10:56 *

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO DATA: 06/10/2016 PAG.: 5

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Includes various account entries like REMUNERACAO DE DEPOSITOS, TRANSFERENCIAS, etc.

Handwritten signature and stamp: Helina Magalhães de Castro Silva, Coordenadora de Contas Cívicas, Mat. 35.475

Handwritten signature and stamp: Rosângela Alves da Silva, Coordenadora de Contas Cívicas, Mat. 35.475

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

* 06/10/2016 AS 10:56 *

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO DATA: 06/10/2016 PAG.: 6

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Includes entries like CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR, EXECUCAO DO ORCAMENTO, etc.

Handwritten signature and stamp: Helina Magalhães de Castro Silva, Coordenadora de Contas Cívicas, Mat. 35.475

Handwritten signature and stamp: Rosângela Alves da Silva, Coordenadora de Contas Cívicas, Mat. 35.475

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

* 06/10/2016 AS 10:56 *

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO DATA: 06/10/2016 PAG.: 7

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Includes entries like CONTROLES DEVEDORES, ADMINISTRACAO FINANCEIRA, etc.

Handwritten signature and stamp: Helina Magalhães de Castro Silva, Coordenadora de Contas Cívicas, Mat. 35.475

Handwritten signature and stamp: Rosângela Alves da Silva, Coordenadora de Contas Cívicas, Mat. 35.475

Handwritten signature and stamp: Rosângela Alves da Silva, Coordenadora de Contas Cívicas, Mat. 35.475

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/10/2016 AS 10:56 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 06/10/2016 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	44.219.085,56	51.125.461,32	6.906.375,76C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C	40.113.881,38	43.436.526,26	3.322.644,88C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	3.985.674,22	36.755.262,80	32.769.588,58C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	9.640.355,90	11.684.985,02	2.044.629,12C
890000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00C	3.386.350,22	3.393.350,22	11.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	4.000,00C	8.000,00	15.000,00	11.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	4.000,00C	8.000,00	15.000,00	11.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00C	8.000,00	15.000,00	11.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	8.000,00	15.000,00	11.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE	4.000,00C	8.000,00	15.000,00	11.000,00C
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		3.378.350,22	3.378.350,22	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.378.350,22	3.378.350,22	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		3.256.400,00	3.256.400,00C
892220200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	O		121.950,22	121.950,22C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	3.378.350,22		3.378.350,22D

RESUMO :
ATIVO = 12.757.527,51D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 12.852.887,08C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 42.896.669,44D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 42.801.309,87C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 97.449.191,00D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 97.449.191,00C
CONTROLES DEVEDORES = 139.553.703,80D
CONTROLES CREDORES = 139.553.703,80C

Rafael Alves da Silva
Diretor de Planejamento e Orçamento
Assessoria Social
Rua 318, 24555

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Rua 318, 24555

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Rua 318, 24555

Id: 1992725

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 17:56 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 20/10/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	11.728.605,57D	65.340.904,64	64.857.702,36	12.211.807,85D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.251.060,54D	63.933.825,99	64.475.542,89	6.709.343,64D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.069.019,97D	32.640.399,36	33.608.470,17	6.100.949,16D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		32.640.399,36	33.608.470,17	6.100.949,16D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	7.069.019,97D	32.640.399,36	33.608.470,17	6.100.949,16D
111118000	BANCOS CONTA ROYALTIES	630.863,87D	6.587.884,08	6.615.165,95	603.582,00D
11111801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	162.517,28	162.517,28	
11111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	6.425.366,80	6.452.648,67	603.582,00D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	13.459,60D	10.491.667,85	9.887.464,41	617.663,04D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	9.800.806,74	9.814.266,34	
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	690.861,11	73.198,07	617.663,04D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	80.867,00D	3.444.720,25	3.462.886,41	62.700,84D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	3.140.117,98	3.140.117,98	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	304.602,27	322.768,43	62.700,84D
111115100	POUPANÇAS	755.757,04D	55.272,35	557.702,45	253.326,94D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	F	55.272,35	557.702,45	253.326,94D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	341.678,62D	1.142.555,10	1.166.816,50	317.417,22D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	47.553,35	63.640,23	11.237,57D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	1.095.001,75	1.103.176,27	306.179,65D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	4.336.199,68D	8.795.268,89	9.145.602,10	3.985.866,47D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	4.336.199,68	9.145.602,10	3.985.866,47D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	910.194,16D	2.123.030,84	2.772.832,35	260.392,65D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	2.123.030,84	2.772.832,35	260.392,65D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	42.804,91D	30.655.430,04	30.637.115,41	61.119,54D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		8.939.175,55	8.939.175,55	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		8.939.175,55	8.939.175,55	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		8.939.175,55	8.939.175,55	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		158.194,00	158.194,00	
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		8.728.813,10	8.728.813,10	
113110199	* ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - O		52.168,45	52.168,45	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D	29.662,87	11.348,24	61.119,54D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	42.804,91D	29.662,87	11.348,24	61.119,54D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	29.662,87	11.348,24	61.119,54D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		21.686.591,62	21.686.591,62	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		21.686.591,62	21.686.591,62	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		21.686.591,62	21.686.591,62	
113810101	VALORES EM TRANSITO	F	13.002.400,00	13.002.400,00	
113810102	VALORES A CREDITAR	F	4.744.135,31	4.744.135,31	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	F	3.940.056,31	3.940.056,31	
115000000	ESTOQUES	139.235,66D	637.996,59	229.957,31	547.274,94D
115600000	ALMOXARIFADO	139.235,66D	637.996,59	229.957,31	547.274,94D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	139.235,66D	637.996,59	229.957,31	547.274,94D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	139.235,66	637.996,59	547.274,94D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.477.545,03D	1.407.078,65	382.159,47	5.502.464,21D
122000000	INVESTIMENTOS	201.950,22D	529.670,20	219.056,42	512.564,00D

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Rua 318, 24555

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Rua 318, 24555

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 17:56 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 20/10/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	201.950,22D	529.670,20	219.056,42	512.564,00D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	201.950,22D	529.670,20	219.056,42	512.564,00D
122710100	BENS A INCORPORAR	201.950,22D	529.670,20	219.056,42	512.564,00D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	P	201.950,22D	529.670,20	512.564,00D
123000000	IMOBILIZADO	4.275.594,81D	877.408,45	163.103,05	4.989.900,21D
123100000	BENS MOVEIS	3.732.951,19D	583.790,36		4.316.741,55D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.732.951,19D	583.790,36		4.316.741,55D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	18.078,55D		18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P	20.689,74D		20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	P	10.695,00D		10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	127.966,77D		127.966,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	16.737,31D	444.299,36	461.036,67D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	7.951,66D		7.951,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	9.046,81D		9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43.351,55D	6.958,00	50.309,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	178.998,46D		178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	837.001,82D	46.372,00	883.373,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	837,22D		837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	77.942,71D		77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	717.702,10D	86.161,00	803.863,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.660.406,97D		1.660.406,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.544,52D		5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS	542.643,62D	293.618,09	163.103,05	673.158,66D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	542.643,62D	293.618,09	163.103,05	673.158,66D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	542.643,62D	163.103,05	673.158,66D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.728.605,57C	48.842.348,05	52.277.760,03	15.164.017,57C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.740.649,01C	48.453.650,25	52.122.799,06	6.409.797,76C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.873.259,06C	13.363.259,85	11.708.573,96	218.573,17C

Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Rua 318, 24555

213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.873.259,06C	13.363.259,85	11.708.573,96	218.573,17C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.873.259,06C	13.363.259,85	11.708.573,96	218.573,17C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		11.477.884,33	11.691.474,86	213.590,53C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	8.178.883,44	8.387.274,00	208.390,56C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	15.000,00	15.000,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC	F	3.284.000,89	3.289.200,86	5.199,97C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		1.885.375,52	17.099,10	4.982,64C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	1.873.259,06C	1.885.375,52	4.982,64C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		24.445,79C	198.060,51	241.493,21
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		24.445,79C	198.060,51	241.493,21
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		24.445,79C	198.060,51	241.493,21
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	17.775,56C	154.492,50	180.525,78
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	6.670,23C	43.568,01	60.967,43
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		842.944,16C	34.892.329,89	40.172.731,89
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		674.918,16C	325.239,89	391.066,89
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		127.686,46C		127.686,46C
218810100	CONSIGNACOES		127.686,46C		127.686,46C

Handwritten signature and stamp
Município de Campos dos Goytacazes
Rua do Brasil, 35-478

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 17:56 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 20/10/2016 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F 127.686,46C			127.686,46C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		325.239,89	391.066,89	613.058,70C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		325.239,89	391.066,89	613.058,70C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDORES - PJ	F 547.231,70C	325.239,89	391.066,89	613.058,70C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		34.567.090,00	39.781.665,00	5.382.601,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		34.567.090,00	39.781.665,00	5.382.601,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		34.399.729,00	39.781.665,00	5.381.936,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		47.520,00	47.520,00	
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	F 168.026,00C	34.352.209,00	39.734.145,00	5.381.936,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		167.361,00		665,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	168.026,00C	167.361,00		665,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	8.987.956,56C	388.697,80	154.960,97	8.754.219,73C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P 318.622,93C			318.622,93C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.669.333,63C	388.697,80	154.960,97	8.435.596,80C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.669.333,63C	388.697,80	154.960,97	8.435.596,80C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.669.333,63C	388.697,80	154.960,97	8.435.596,80C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P 8.669.333,63C			8.669.333,63C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		388.697,80	154.960,97	233.736,83D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		388.697,80	154.960,97	233.736,83D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		54.761.373,64	3.834.574,58	50.926.799,06D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		35.998.685,00	1.170.722,00	34.827.963,00D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSPERE		35.998.685,00	1.170.722,00	34.827.963,00D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSP. D		35.998.685,00	1.170.722,00	34.827.963,00D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		35.998.685,00	1.170.722,00	34.827.963,00D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		35.998.685,00	1.170.722,00	34.827.963,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		5.499.044,97	1.106.076,97	4.392.968,00D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		232.099,58	51.600,00	180.499,58D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		180.499,58		180.499,58D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		180.499,58		180.499,58D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		180.499,58		180.499,58D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		180.499,58		180.499,58D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		51.600,00	51.600,00	
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		51.600,00	51.600,00	
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		51.600,00	51.600,00	
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		51.600,00	51.600,00	
332000000	SERVICOS		5.266.945,39	1.054.476,97	4.212.468,42D
332100000	DIARIAS		41.220,00		41.220,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		41.220,00		41.220,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		41.220,00		41.220,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		41.220,00		41.220,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		3.614.509,29	721.224,02	2.893.285,27D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		3.614.509,29	721.224,02	2.893.285,27D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		3.614.509,29	721.224,02	2.893.285,27D

Handwritten signature and stamp
Henrique Augusto de Souza Braga
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35 478

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/10/2016 AS 17:56 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 20/10/2016 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.121.663,94	666.087,55	2.455.576,39D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		492.845,35	55.136,47	437.708,88D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.611.216,10	333.252,95	1.277.963,15D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		1.611.216,10	333.252,95	1.277.963,15D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.611.216,10	333.252,95	1.277.963,15D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.500,00		1.500,00D
332310106	SERVICOS DE SONORIZACAO		149.135,00	73.800,00	75.335,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		4.350,00		4.350,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		96.208,00	35,23	96.172,77D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		9.410,00		9.410,00D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		980,00		980,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		1.250,00		1.250,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.261,75		6.261,75D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		41.700,78	20.225,39	21.475,39D
332310137	JUROS/MULTA		13.769,28	8.802,19	4.967,09D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		567.338,90		567.338,90D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		649.642,00	218.182,00	431.460,00D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		15.580,00	7.790,00	7.790,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		21.882,60		21.882,60D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		15.000,00	4.000,00	11.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		6.813,79	418,14	6.395,65D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		10.394,00		10.394,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		13.140.169,19	1.496.038,37	11.644.130,82D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		9.649.871,63	569.205,65	9.080.665,98D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		515.671,13	13.536,04	502.135,09D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		515.671,13	13.536,04	502.135,09D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		515.671,13	13.536,04	502.135,09D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		515.671,13	13.536,04	502.135,09D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDE		9.134.200,50	555.669,61	8.578.530,89D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDE		9.134.200,50	555.669,61	8.578.530,89D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		9.134.200,50	555.669,61	8.578.530,89D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		9.134.200,50	555.669,61	8.578.530,89D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		3.490.297,56	926.832,72	2.563.464,84D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		3.490.297,56	926.832,72	2.563.464,84D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		3.490.297,56	926.832,72	2.563.464,84D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		3.490.297,56	926.832,72	2.563.464,84D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		3.490.297,56	926.832,72	2.563.464,84D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		123.474,48	61.737,24	61.737,24D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		123.474,48	61.737,24	61.737,24D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		123.474,48	61.737,24	61.737,24D
399930000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE		123.474,48	61.737,24	61.737,24D
399939300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		123.474,48	61.737,24	61.737,24D
399939302	RESTITUICOES		123.474,48	61.737,24	61.737,24D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		17.309.431,16	65.284.020,52	47.974.589,36C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		44.208,41	471.969,34	427.760,93C

Handwritten signature and stamp
Henrique Augusto de Souza Braga
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35 478

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

* 20/10/2016 AS 17:56 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44.208,41	471.969,34	427.760,93C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44.208,41	471.969,34	427.760,93C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44.208,41	471.969,34	427.760,93C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		44.208,41	471.969,34	427.760,93C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		17.265.222,75	64.782.348,04	47.517.125,29C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		16.597.094,72	60.491.502,44	43.894.407,72C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		3.543.825,11	27.138.943,96	23.595.118,85C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		3.543.825,11	27.138.943,96	23.595.118,85C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		3.543.825,11	27.138.943,96	23.595.118,85C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		3.543.825,11	27.138.943,96	23.595.118,85C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.053.269,61	33.352.558,48	20.299.288,87C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.053.269,61	33.352.558,48	20.299.288,87C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		13.053.269,61	33.352.558,48	20.299.288,87C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		13.053.269,61	33.352.558,48	20.299.288,87C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		668.128,03	4.290.845,60	3.622.717,57C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		668.128,03	4.290.845,60	3.622.717,57C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		668.128,03	4.290.845,60	3.622.717,57C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		668.128,03	4.290.845,60	3.622.717,57C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F		668.128,03	4.290.845,60	3.622.717,57C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			3,14	3,14C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			3,14	3,14C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			3,14	3,14C
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI			3,14	3,14C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			29.700,00	29.700,00C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			29.700,00	29.700,00C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			28.800,00	28.800,00C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C			28.800,00	28.800,00C
499610200	RESTITUICOES			28.800,00	28.800,00C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS			28.800,00	28.800,00C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			900,00	900,00C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			900,00	900,00C
499919900	OUTRAS RECEITAS			900,00	900,00C
499919999	OUTRAS			900,00	900,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	2.041.285,06D	115.030.501,26	15.805.141,68	101.266.644,64D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		115.030.501,26	15.805.141,68	99.225.359,58D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		3.378.350,22		3.378.350,22D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.256.400,00		3.256.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	0	3.256.400,00		3.256.400,00D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		121.950,22		121.950,22D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		121.950,22		121.950,22D
521210100	= REESTIMATIVA	0	121.950,22		121.950,22D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		111.652.151,04	15.805.141,68	95.847.009,36D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		59.978.100,88	10.656.899,46	49.321.201,42D
522110000	DOTACAO INICIAL		36.914.400,00		36.914.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	0	36.914.400,00		36.914.400,00D

[Assinatura]
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35.478

[Assinatura]
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35.478

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

* 20/10/2016 AS 17:56 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 20/10/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		23.063.700,88	302.000,00	22.761.700,88D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		23.063.700,88	302.000,00	22.761.700,88D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0	10.570.541,94		10.570.541,94D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO	0	3.391.304,45		3.391.304,45D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	9.101.854,49	302.000,00	8.799.854,49D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			10.354.899,46	10.354.899,46C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0		10.354.899,46	10.354.899,46C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		51.674.050,16	5.148.242,22	46.525.807,94D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		51.674.050,16	5.148.242,22	46.525.807,94D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		51.674.050,16	5.148.242,22	46.525.807,94D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	0	25.802.215,59		25.802.215,59D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	0	25.871.834,57		25.871.834,57D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0		5.148.242,22	5.148.242,22C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.041.285,06D			2.041.285,06D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.041.285,06D			2.041.285,06D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	2.041.285,06D			2.041.285,06D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	2.041.285,06C	297.560.527,18	396.785.886,76	101.266.644,64C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		295.490.691,56	394.716.051,14	99.225.359,58C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		5.504.851,38	8.883.201,60	3.378.350,22C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	4.792.514,94	4.090.686,66	701.828,28D
621200000	= RECEITA REALIZADA	0	712.336,44	4.792.514,94	4.080.178,50C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		289.985.840,18	385.832.849,54	95.847.009,36C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		187.493.444,77	236.814.646,19	49.321.201,42C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		74.015.934,64	76.111.457,82	2.095.523,18C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	74.015.934,64	76.111.457,82	2.095.523,18C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		10.985.114,72	11.684.985,02	699.870,30C
622120200	= CREDITO CONTIDO	0	10.545.407,82	11.089.678,12	544.270,30C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	0	439.706,90	595.306,90	155.600,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		102.492.395,41	149.018.203,35	46.525.807,94C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	52.520.902,69	55.533.787,29	3.012.884,60C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	45.874.313,33	51.469.839,86	5.595.526,53C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		4.097.179,39	42.014.576,20	37.917.396,81C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		102.492.395,41	149.018.203,35	46.525.807,94C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		102.492.395,41	149.018.203,35	46.525.807,94C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		102.492.395,41	149.018.203,35	46.525.807,94C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0	52.520.902,69	55.533.787,29	3.012.884,60C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	45.874.313,33	51.469.839,86	5.595.526,53C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0	4.097.179,39	42.014.576,20	37.917.396,81C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.041.285,06C	2.069.835,62	2.069.835,62	2.041.285,06C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.041.285,06C	2.069.835,62	2.069.835,62	2.041.285,06C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.041.285,06C	2.052.736,52	17.099,10	5.647,64C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	2.041.285,06C	17.099,10	5.647,64C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		17.099,10	2.052.733,38	2.035.634,28C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C	17.099,10	2.052.733,38	2.035.634,28C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			3,14	3,14C

[Assinatura]
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35.478

[Assinatura]
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Coordenador da Defesa Civil
Mat. 35.478

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo no. 2016.019.000270-9-PR, convite nº. 010/16, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico-operacional e logístico na realização de eventos institucionais, artísticos e culturais da FCJOL, à licitante vencedora G4 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.606.872/0001-78, com o valor total de R\$ R\$ 25.086,00 (vinte e cinco mil e oitenta e seis reais)

Em, 19 de outubro de 2016.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar

=Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima=

Id: 1992833

Fundação Municipal de Saúde

Portaria F.M.S. Nº. 047/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, acatando parecer proferido nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 4082/2016;

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

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

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

RESOLVE:

Tornar pública a cessão da servidora pública **Norma Tognon**, médico, matrícula funcional 26925, para a Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, a contar da data de publicação até 31/12/2016. Devendo ser renovada anualmente.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE,
25 DE OUTUBRO DE 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Presidente / FMS -

Id: 1992819

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EXERCÍCIO: 2016
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
REFERÊNCIA: MARÇO

PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATÉ O MÊS	CREDITO ATÉ O MÊS	
100000000	ATIVO	63.609.086,59D	28.768.699,12	24.249.848,68	68.127.937,03D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	8.854.877,59D	28.592.625,84	24.249.848,68	13.197.654,75D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.570.780,15D	17.330.126,13	14.100.241,18	4.800.665,10D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.570.780,15D	17.330.126,13	14.100.241,18	4.800.665,10D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.570.780,15D	17.330.126,13	14.100.241,18	4.800.665,10D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	4.134,44D	10.420.593,86	10.378.552,47	46.175,83D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A		10.410.834,61	10.369.228,61	41.606,00D
111114237	= BRADESCO	F 4.134,44D	9.759,25	9.323,86	4.569,83D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	1.565.232,20D	6.909.490,78	3.721.678,86	4.753.044,12D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	F 1.565.232,20D	6.909.490,78	3.721.678,86	4.753.044,12D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	1.413,51D	41,49	9,85	1.445,15D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 1.413,51D	41,49	9,85	1.445,15D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	1.214.088,84D	5.341.600,11	4.834.811,56	1.720.877,39D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		4.825.598,30	4.825.598,30	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		4.825.598,30	4.825.598,30	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		4.825.598,30	4.825.598,30	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		4.825.598,30	4.825.598,30	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.088,84D	516.001,81	9.213,26	1.720.877,39D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	F 1.214.088,84D	516.001,81	9.213,26	1.720.877,39D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F 1.214.088,84D	516.001,81	9.213,26	1.720.877,39D
115000000	ESTOQUES	6.070.008,60D	5.920.899,60	5.314.795,94	6.676.112,26D
115600000	ALMOXARIFADO	6.070.008,60D	5.920.899,60	5.314.795,94	6.676.112,26D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.070.008,60D	5.920.899,60	5.314.795,94	6.676.112,26D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P 6.070.008,60D	5.920.899,60	5.314.795,94	6.676.112,26D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	54.754.209,00D	176.073,28		54.930.282,28D
122000000	INVESTIMENTOS	1.489.579,91D	176.073,28		1.665.653,19D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	1.489.579,91D	176.073,28		1.665.653,19D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	1.489.579,91D	176.073,28		1.665.653,19D
122710100	BENS A INCORPORAR	1.489.579,91D	176.073,28		1.665.653,19D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	P 1.489.579,91D	176.073,28		1.665.653,19D
123000000	IMOBILIZADO	53.264.629,09D			53.264.629,09D
123100000	BENS MOVEIS	53.250.229,09D			53.250.229,09D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	53.250.229,09D			53.250.229,09D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P 166.560,22D			166.560,22D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P 36.536.617,78D			36.536.617,78D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	P 910,00D			910,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P 429.461,62D			429.461,62D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	P 1.125,00D			1.125,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P 51.403,58D			51.403,58D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P 176.937,75D			176.937,75D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P 183.373,81D			183.373,81D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P 1.803.612,28D			1.803.612,28D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P 2.071.953,94D			2.071.953,94D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P 22.543,00D			22.543,00D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	P 967.845,96D			967.845,96D

Antônio Eduardo de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Port. 1480/2015 Mat.: 24937

Antonio Clóvis Carriões de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/O-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 35481

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EXERCÍCIO: 2016
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
REFERÊNCIA: MARÇO

PAG.: 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATÉ O MÊS	CREDITO ATÉ O MÊS	
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P 2.019.264,19D			2.019.264,19D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P 4.124.403,82D			4.124.403,82D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	P 74.752,59D			74.752,59D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P 4.423.216,64D			4.423.216,64D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P 1.428,00D			1.428,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P 4.355,52D			4.355,52D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P 190.463,39D			190.463,39D
123200000	BENS IMOVEIS	14.400,00D			14.400,00D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	14.400,00D			14.400,00D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	14.400,00D			14.400,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	63.609.086,59C	12.948.309,43	14.544.351,11	65.205.128,27C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	21.963.145,00C	12.948.309,43	14.544.351,11	23.559.186,68C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	6.486,36C	5.670,75	394.094,99	394.910,60C
211100000	PESSOAL A PAGAR	6.486,36C	5.670,75	2.700,04	3.515,65C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	6.486,36C	5.670,75	2.700,04	3.515,65C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			2.700,04	2.700,04C
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	F		2.700,04	2.700,04C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS A	6.486,36C	5.670,75		815,61C
211110201	= RPP PESSOAL A PAGAR DE EXERC	F 6.486,36C	5.670,75		815,61C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			391.394,95	391.394,95C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE			391.394,95	391.394,95C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE			391.394,95	391.394,95C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL	F		391.394,95	391.394,95C
212000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	92.374,44C			92.374,44C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	92.374,44C			92.374,44C
212330000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	92.374,44C			92.374,44C
212330100	PARCELAMENTOS COM A UNIAO	92.374,44C			92.374,44C
212330102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA	P 92.374,44C			92.374,44C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	19.644.613,53C	11.801.643,71	12.868.192,82	20.711.162,64C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	19.644.613,53C	11.801.643,71	12.868.192,82	20.711.162,64C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	19.644.613,53C	11.801.643,71	12.868.192,82	20.711.162,64C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		6.534.653,88	12.697.368,68	6.162.714,80C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES	F	3.115.588,13	8.407.179,21	5.291.591,08C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F		4.000,00	4.000,00C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC	F	3.419.065,75	4.286.189,47	867.123,72C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	19.644.613,53C	5.266.989,83	170.824,14	14.548.447,84C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	F 19.644.613,53C	5.266.989,83	170.824,14	14.548.447,84C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	733.274,01C	995.660,26	792.873,50	530.487,25C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	733.274,01C	995.660,26	792.873,50	530.487,25C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	733.274,01C	995.660,26	792.873,50	530.487,25C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F 338.148,37C	251.240,07	218.708,83	305.617,13C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F 395.125,64C	744.420,19	574.164,67	224.870,12C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.486.396,66C	145.334,71	489.189,80	1.830.251,75C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	1.486.396,66C	139.734,71	482.689,80	1.829.351,75C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	49.126,57C			49.126,57C

Antônio Eduardo de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Port. 1480/2015 Mat.: 24937

Antonio Clóvis Carriões de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/O-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 35481

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2016 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MARCO PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218810100	CONSIGNACOES	42.697,08C			42.697,08C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	873,56C			873,56C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	41.823,52C			41.823,52C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.429,49C			6.429,49C
218810402	= DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	6.429,49C			6.429,49C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	1.437.270,09C	139.734,71	482.689,80	1.780.225,18C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	1.437.270,09C	139.734,71	482.689,80	1.780.225,18C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	1.436.662,97C	139.734,71	482.689,80	1.779.618,06C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	607,12C			607,12C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.600,00	6.500,00	900,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.600,00	6.500,00	900,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.600,00	6.500,00	900,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		5.600,00	6.500,00	900,00C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.477.487,76C			11.477.487,76C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	11.477.487,76C			11.477.487,76C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	11.477.487,76C			11.477.487,76C
222330000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	11.477.487,76C			11.477.487,76C
222330100	PARCELAMENTOS COM A UNIAO	11.477.487,76C			11.477.487,76C
222330102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA	10.525.800,52C			10.525.800,52C
222330106	PARCELAMENTO POR CONTRATO - FGT	951.687,24C			951.687,24C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	30.168.453,83C			30.168.453,83C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	14.690.324,67C			14.690.324,67C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	14.690.324,67C			14.690.324,67C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	14.690.324,67C			14.690.324,67C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	15.478.129,16C			15.478.129,16C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	15.478.129,16C			15.478.129,16C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	15.478.129,16C			15.478.129,16C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	15.478.129,16C			15.478.129,16C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.225.539,64	46.833,72	15.178.705,92D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		394.094,99		394.094,99D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		391.394,95		391.394,95D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		391.394,95		391.394,95D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		391.394,95		391.394,95D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		391.394,95		391.394,95D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		391.394,95		391.394,95D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		2.700,04		2.700,04D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA		2.700,04		2.700,04D
319110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA		2.700,04		2.700,04D
319110100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA		2.700,04		2.700,04D
319110101	DESP.NATUREZA INDENIZATORIA-SER		2.700,04		2.700,04D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		11.803.760,34	39.249,58	11.764.510,76D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		5.308.028,94		5.308.028,94D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		5.308.028,94		5.308.028,94D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		5.308.028,94		5.308.028,94D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		5.308.028,94		5.308.028,94D

Antonio Eduardinho de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Pprt: 14807015 Matr.: 24937

Antonio Clóvis Carlos de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/O-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100686

Dr. Gerardo Augusto Pinho Mendonça
Fundação Municipal de Saúde
Membro: 30461

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2016 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MARCO PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		5.308.028,94		5.308.028,94D
332000000	SERVICOS		6.495.731,40	39.249,58	6.456.481,82D
332100000	DIARIAS		6.500,00		6.500,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		6.500,00		6.500,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		6.500,00		6.500,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		6.500,00		6.500,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		4.216.074,65		4.216.074,65D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		4.216.074,65		4.216.074,65D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		4.216.074,65		4.216.074,65D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		2.273.156,75		2.273.156,75D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.273.156,75	39.249,58	2.233.907,17D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		2.273.156,75	39.249,58	2.233.907,17D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.273.156,75	39.249,58	2.233.907,17D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		114.952,73		114.952,73D
332310124	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT		179.920,00		179.920,00D
332310137	JUROS/MULTA		42.102,55		42.102,55D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		5.810,04		5.810,04D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		1.926.260,83	39.249,58	1.887.011,25D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		110,60		110,60D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		3.027.684,31	7.584,14	3.020.100,17D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		3.027.684,31	7.584,14	3.020.100,17D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		13.142,25	2.184,14	10.958,11D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		13.142,25	2.184,14	10.958,11D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		13.142,25	2.184,14	10.958,11D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		13.142,25	2.184,14	10.958,11D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		3.014.542,06	5.400,00	3.009.142,06D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		3.014.542,06	5.400,00	3.009.142,06D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.014.542,06	5.400,00	3.009.142,06D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.014.542,06	5.400,00	3.009.142,06D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		180.564,14	18.282.078,82	18.101.514,68C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		6.682.117,60		6.682.117,60C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		6.682.117,60		6.682.117,60C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		6.682.117,60		6.682.117,60C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		6.682.117,60		6.682.117,60C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		2.400,00		2.400,00C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.400,00		2.400,00C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		6.679.717,60		6.679.717,60C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		6.679.717,60		6.679.717,60C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		9,85	74.776,52	74.766,67C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		9,85	74.776,52	74.766,67C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		9,85	74.776,52	74.766,67C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		9,85	74.776,52	74.766,67C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		9,85	74.776,52	74.766,67C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		180.554,29	11.525.184,70	11.344.630,41C

Antonio Eduardinho de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Pprt: 14807015 Matr.: 24937

Antonio Clóvis Carlos de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/O-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100686

Dr. Gerardo Augusto Pinho Mendonça
Fundação Municipal de Saúde
Membro: 30461

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2016 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MARCO PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		180.554,29	11.525.184,70	11.344.630,41C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		80.384,09	3.853.684,34	3.773.300,25C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		80.384,09	3.853.684,34	3.773.300,25C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		80.384,09	3.853.684,34	3.773.300,25C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		80.384,09	3.853.684,34	3.773.300,25C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		100.170,20	7.671.500,36	7.571.330,16C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		100.170,20	7.671.500,36	7.571.330,16C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		100.170,20	7.671.500,36	7.571.330,16C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		100.170,20	7.671.500,36	7.571.330,16C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	19.651.099,89D	252.853.341,97	6.198.148,21	266.306.293,65D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		252.853.341,97	6.198.148,21	246.655.193,76D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		8.408.400,00		8.408.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		4.508.400,00		4.508.400,00D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		3.900.000,00		3.900.000,00D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		3.900.000,00		3.900.000,00D
521210100	= REESTIMATIVA		3.900.000,00		3.900.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		244.444.941,97	6.198.148,21	238.246.793,76D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		223.340.112,99	4.131.712,99	219.208.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		215.308.400,00		215.308.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		215.308.400,00		215.308.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		8.031.712,99		8.031.712,99D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		8.031.712,99		8.031.712,99D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		3.900.000,00		3.900.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		4.131.712,99		4.131.712,99D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D		4.131.712,99	4.131.712,99	4.131.712,99C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.131.712,99	4.131.712,99	4.131.712,99C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		21.104.828,98	2.066.435,22	19.038.393,76D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		21.104.828,98	2.066.435,22	19.038.393,76D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		21.104.828,98	2.066.435,22	19.038.393,76D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		20.365.939,71		20.365.939,71D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		738.889,27		738.889,27D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.066.435,22	2.066.435,22C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	19.651.099,89D			19.651.099,89D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	19.651.099,89D			19.651.099,89D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	19.651.099,89D			19.651.099,89D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	19.651.099,89C			19.651.099,89C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		258.406.317,48	510.504.995,96	266.306.293,65C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		6.756.903,97	15.165.303,97	8.408.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		6.756.894,12	8.408.409,85	1.651.515,73C
621200000	= RECEITA REALIZADA		9,85	6.756.894,12	6.756.884,27C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		251.649.413,51	489.896.207,27	238.246.793,76C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		229.944.760,74	287.221.160,74	57.276.400,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		206.955.403,97	226.691.252,21	19.735.848,24C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		206.955.403,97	226.691.252,21	19.735.848,24C

Antonio Eduardinho de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Pprt: 14807015 Matr.: 24937

Antonio Clóvis Carlos de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/O-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100686

Dr. Gerardo Augusto Pinho Mendonça
Fundação Municipal de Saúde
Membro: 30461

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EXERCICIO: 2016
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
REFERENCIA: MARÇO

PAG.: 6

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Includes rows for various financial items like CREDITO INDISPONIVEL, EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO, etc.

Antônio Eduardo de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Port. 1480/2015 Matr.: 24937

Antonio Clóvis Carlos de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/O-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

D. Gerardo Augusto Pinto Vândano
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 30481

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EXERCICIO: 2016
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
REFERENCIA: MARÇO

PAG.: 7

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Includes rows for CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI, EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS, etc.

Antônio Eduardo de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Port. 1480/2015 Matr.: 24937

Antonio Clóvis Carlos de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/O-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

D. Gerardo Augusto Pinto Vândano
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 30481

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EXERCICIO: 2016
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
REFERENCIA: MARÇO

PAG.: 8

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Includes rows for CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT, EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE, etc.

Antônio Eduardo de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Port. 1480/2015 Matr.: 24937

Antonio Clóvis Carlos de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/O-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

D. Gerardo Augusto Pinto Vândano
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 30481

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EXERCICIO: 2016
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
REFERENCIA: ABRIL

PAG.: 1

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Rows include various account types like ATIVO, PASSIVO, and specific sub-accounts.

Antonio Eduardo de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Data: 14/10/2016 Matr.: 74937

Antonio Clóvis Carlos de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/O-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

D. Cesar Augusto de Mendonça
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 30491

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EXERCICIO: 2016
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
REFERENCIA: ABRIL

PAG.: 2

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Rows include various account types like EQUIPTOS, OBRAS, and PASSIVO.

Antonio Eduardo de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Data: 14/10/2016 Matr.: 74937

Antonio Clóvis Carlos de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/O-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

D. Cesar Augusto de Mendonça
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 30491

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EXERCICIO: 2016
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
REFERENCIA: ABRIL

PAG.: 3

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Rows include VALORES RESTITUIVEIS, EMPRESTIMOS, and PASSIVO.

Antonio Eduardo de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Data: 14/10/2016 Matr.: 74937

Antonio Clóvis Carlos de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/O-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

D. Cesar Augusto de Mendonça
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 30491

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2016 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO		BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL		
		PAG.: 4		
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
33110100	CONSUMO DE MATERIAIS		6.117.331,84	6.117.331,84
33110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		6.117.331,84	6.117.331,84
33200000	SERVICOS		8.337.235,93	8.256.536,35
33210000	DIARIAS		9.500,00	9.500,00
33211000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		9.500,00	9.500,00
33211010	DIARIAS PESSOAL CIVIL		9.500,00	9.500,00
33211011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		9.500,00	9.500,00
33220000	SERVICOS TERCEIROS - PF		4.928.784,48	4.928.784,48
33221000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		4.928.784,48	4.928.784,48
33221010	SERVICOS TERCEIROS - PF		4.928.784,48	4.928.784,48
33221013	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		4.928.784,48	4.928.784,48
33230000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.398.951,45	3.318.251,87
33231000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		3.398.951,45	3.318.251,87
33231010	SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.398.951,45	3.318.251,87
33231017	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		180.975,76	165.625,76
33231012	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,ODONT		232.120,00	206.020,00
33231013	JUROS/MULTA		51.061,33	51.061,33
33231014	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		749.897,69	749.897,69
33231016	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00	8.000,00
33231019	SEGUROS EM GERAL		5.810,04	5.810,04
33231017	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		2.166.260,83	2.127.011,25
33231019	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		4.678,40	4.678,40
33231018	SERVICOS BANCARIOS		147,40	147,40
35000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		6.984.802,07	6.928.191,39
35100000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		6.984.802,07	6.928.191,39
35110000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		1.818.592,62	1.772.505,94
35112000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		1.818.592,62	1.772.505,94
35112020	REPASSE PARA INDIRETAS		1.818.592,62	1.772.505,94
35112021	= REPASSE DE COTAS MENSAL		1.818.592,62	1.772.505,94
35120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		5.166.209,45	5.155.685,45
35122000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		5.166.209,45	5.155.685,45
35122080	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		5.166.209,45	5.155.685,45
35122081	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		5.166.209,45	5.155.685,45
40000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		471.664,31	24.256.351,32
43000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		8.188.364,71	8.188.364,71
43300000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		8.188.364,71	8.188.364,71
43310000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		8.188.364,71	8.188.364,71
43311000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		8.188.364,71	8.188.364,71
43311010	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		8.188.364,71	8.188.364,71
43311011	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.400,00	2.400,00
43311020	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.400,00	2.400,00
43311021	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		8.185.964,71	8.185.964,71
44000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		2.011,28	92.619,74
44500000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.011,28	92.619,74
44510000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.011,28	92.619,74

Antônio Eduardo de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Port. 14801/2015 Matr.:24937

Antônio Clóvis Carlos de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/0-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

Dr. Cesar Augusto Moutinho Mendonça
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 30461

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2016 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO		BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL		
		PAG.: 5		
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
44511000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.011,28	92.619,74
44511010	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.011,28	92.619,74
45000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		469.653,03	15.975.300,87
45100000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		469.653,03	15.975.300,87
45110000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		364.358,83	6.257.427,32
45112000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		364.358,83	6.257.427,32
45112020	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		364.358,83	6.257.427,32
45112021	= REPASSE DE COTAS MENSAL		364.358,83	6.257.427,32
45120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		105.294,20	9.717.873,55
45122000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		105.294,20	9.717.873,55
45122080	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		105.294,20	9.717.873,55
45122081	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		105.294,20	9.717.873,55
49000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		66,00	66,00
49900000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		66,00	66,00
49990000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		66,00	66,00
49991000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		66,00	66,00
49991990	OUTRAS RECEITAS		66,00	66,00
49991999	OUTRAS		66,00	66,00
50000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	19.651.099,89	256.576.505,67	269.757.383,02
52000000	ORCAMENTO APROVADO		256.576.505,67	250.106.283,13
52100000	PREVISAO DA RECEITA		8.408.400,00	8.408.400,00
52110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		8.408.400,00	8.408.400,00
52111000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	0	4.508.400,00	4.508.400,00
52120000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		3.900.000,00	3.900.000,00
52121000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		3.900.000,00	3.900.000,00
52121010	= REESTIMATIVA	0	3.900.000,00	3.900.000,00
52200000	FIXACAO DA DESPESA		248.168.105,67	241.697.883,13
52210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		223.559.327,32	219.208.400,00
52211000	DOTACAO INICIAL		215.308.400,00	215.308.400,00
52211010	= CREDITO INICIAL	0	215.308.400,00	215.308.400,00
52212000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		8.250.927,32	8.250.927,32
52212010	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		8.250.927,32	8.250.927,32
52212011	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0	3.900.000,00	3.900.000,00
52212013	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	4.350.927,32	4.350.927,32
52219000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D		4.350.927,32	4.350.927,32
52219040	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.119.295,22	22.489.483,13
52290000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		24.608.778,35	22.489.483,13
52292000	EMPENHOS POR EMISSAO		24.608.778,35	22.489.483,13
52292010	EMPENHOS POR EMISSAO		24.608.778,35	22.489.483,13
52292011	= EMISSAO DE EMPENHO	0	23.867.889,08	23.867.889,08
52292012	= REFORCO DE EMPENHO	0	740.889,27	740.889,27
52292019	* = ANULACAO DE EMPENHO	0	2.119.295,22	2.119.295,22
53000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	19.651.099,89		19.651.099,89
53200000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		19.651.099,89	19.651.099,89
53270000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		19.651.099,89	19.651.099,89

Antônio Eduardo de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Port. 14801/2015 Matr.:24937

Antônio Clóvis Carlos de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/0-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

Dr. Cesar Augusto Moutinho Mendonça
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 30461

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2016 320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO		BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL		
		PAG.: 6		
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
60000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	19.651.099,89	287.173.637,44	537.279.920,57
62000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		281.503.668,04	250.106.283,13
62100000	EXECUCAO DA RECEITA		8.285.073,01	8.408.400,00
62110000	= RECEITA A REALIZAR	0	8.283.061,73	127.349,55
62120000	= RECEITA REALIZADA	0	2.011,28	8.281.050,45
62200000	EXECUCAO DA DESPESA		273.218.595,03	241.697.883,13
62210000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		242.630.920,35	57.276.400,00
62211000	CREDITO DISPONIVEL		210.758.541,67	16.204.784,87
62211010	= CREDITO DISPONIVEL	0	210.758.541,67	16.204.784,87
62212000	CREDITO INDISPONIVEL		1.284.704,00	19.866.836,00
62212020	= CREDITO CONTIDO	0	812.426,00	16.352.426,00
62212060	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	0	472.278,00	3.042.132,00
62213000	CREDITO UTILIZADO		30.587.674,68	22.489.483,13
62213010	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	19.101.731,54	5.595.703,39
62213030	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0	11.090.282,00	6.287.815,46
62213040	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E	0	395.661,14	10.605.964,28
62220000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED		161.932.000,00	161.932.000,00
62222000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE		161.932.000,00	161.932.000,00
62222010	DESTAQUE CONCEDIDOS		161.932.000,00	161.932.000,00
62222011	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	0	161.932.000,00	161.932.000,00
62290000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		30.587.674,68	22.489.483,13
62292000	EMISSAO DE EMPENHO		30.587.674,68	22.489.483,13
62292010	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		30.587.674,68	22.489.483,13
62292011	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0	19.101.731,54	5.595.703,39
62292013	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	11.090.282,00	6.287.815,46
62292014	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0	395.661,14	10.605.964,28
63000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	19.651.099,89	5.669.969,40	19.651.099,89
63200000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		5.669.969,40	19.651.099,89
63210000	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.499.145,26	14.322.778,77

Antônio Eduardo de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Port. 14801/2015 Matr.:24937

Antônio Clóvis Carlos de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/0-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	19.651.099,89C	5.499.145,26	170.824,14	14.322.778,77C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			170.824,14	5.499.145,26	5.328.321,12C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		170.824,14	5.499.145,26	5.328.321,12C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		3.653.935,34D	473.854.247,64	24.159.260,13	453.348.922,85D
710000000	ATOS POTENCIAIS		779.066,35D	53.311,17	131.350,62	701.026,90D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		779.066,35D	53.311,17	131.350,62	701.026,90D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC		779.066,35D	53.311,17	131.350,62	701.026,90D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC		779.066,35D	53.311,17	131.350,62	701.026,90D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		779.066,35D	53.311,17	131.350,62	701.026,90D
711110102	= FIANCAS	C	779.066,35D	53.311,17	131.350,62	701.026,90D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.784.868,99D	465.507.863,46	15.714.836,50	452.577.895,95D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		2.784.868,99D	18.389.208,82	7.012.981,86	14.161.095,95D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		2.784.868,99D	18.389.208,82	7.012.981,86	14.161.095,95D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	1.570.780,15D	18.389.208,82	7.012.981,86	12.947.007,11D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS		1.214.088,84D			1.214.088,84D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			447.118.654,64	8.701.854,64	438.416.800,00D

D. Carlos Augusto Pires Mendonça
Fundação Municipal de Saúde
Mantenedor: 30481

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EXERCICIO: 2016
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
REFERENCIA: ABRIL

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		447.118.654,64	8.701.854,64	438.416.800,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		223.559.327,32	4.350.927,32	219.208.400,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C			223.559.327,32D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		4.350.927,32	4.350.927,32C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		223.559.327,32	4.350.927,32	219.208.400,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C			219.208.400,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	90.000,00D	8.293.073,01	8.313.073,01	70.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	90.000,00D	8.000,00	28.000,00	70.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	90.000,00D	8.000,00	28.000,00	70.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	90.000,00D	8.000,00	28.000,00	70.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C			70.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		8.285.073,01	8.285.073,01	8.285.073,01D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		8.285.073,01	8.285.073,01	8.285.073,01D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		8.285.073,01	8.285.073,01	8.285.073,01D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		8.285.073,01	8.285.073,01	8.285.073,01D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O			8.281.050,45D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		2.011,28	8.283.061,73
800000000	CONTROLES CREDORES	3.653.935,34C	579.151.381,58	1.028.846.369,09	453.348.922,85C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	779.066,35C	131.350,62	53.311,17	701.026,90C
811000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS AT	779.066,35C	131.350,62	53.311,17	701.026,90C
811100000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG	779.066,35C	131.350,62	53.311,17	701.026,90C
811110000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG	779.066,35C	131.350,62	53.311,17	701.026,90C
811110100	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	779.066,35C	131.350,62	53.311,17	701.026,90C
811110102	FIANCAS A EXECUTAR	C			701.026,90C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	2.784.868,99C	570.583.630,96	1.020.376.657,92	452.577.895,95C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	2.784.868,99C	69.429.718,39	80.805.945,35	14.161.095,95C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	2.784.868,99C	69.429.718,39	80.805.945,35	14.161.095,95C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C			30.291.532,18D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		19.101.731,54	24.697.434,93	5.595.703,39C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	21.963.145,00C	18.162.703,81	19.081.035,28	22.881.476,47C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	19.651.099,89C	16.589.427,26	17.548.921,60	20.610.594,23C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.312.045,11C	1.573.276,55	1.532.113,68	2.270.882,24C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		543.522,83	16.518.971,10	15.975.448,27C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		501.153.912,57	939.570.712,57	438.416.800,00C
822100000	COTA DE DESPESA	501.153.912,57	939.570.712,57	939.570.712,57	438.416.800,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS	231.233.633,79	450.442.033,79	450.442.033,79	219.208.400,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C			38.694.268,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C			22.489.483,13D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C			5.595.703,39C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C			16.893.779,74C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C			18.582.132,00C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C	C			161.932.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		269.920.278,78	489.128.678,78	219.208.400,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C			16.189.534,87C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C			15.250,00C

Antônio Eduardo de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Port: 148012015 Matr.: 24937

Antônio Clóvis Carlos de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/O-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

D. Carlos Augusto Pires Mendonça
Fundação Municipal de Saúde
Mantenedor: 30481

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
EXERCICIO: 2016
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
REFERENCIA: ABRIL

PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		19.101.731,54	24.697.434,93	5.595.703,39C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		11.090.282,00	17.378.097,46	6.287.815,46C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		395.661,14	11.001.625,42	10.605.964,28C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		1.284.704,00	19.866.836,00	18.582.132,00C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			161.932.000,00	161.932.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	90.000,00C	8.436.400,00	8.416.400,00	70.000,00C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	90.000,00C	28.000,00	8.000,00	70.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	90.000,00C	28.000,00	8.000,00	70.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	90.000,00C	28.000,00	8.000,00	70.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C			70.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		8.408.400,00	8.408.400,00	8.408.400,00D
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		8.408.400,00	8.408.400,00	8.408.400,00D
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		8.408.400,00	8.408.400,00	8.408.400,00D
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			4.508.400,00C
892220200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	O			3.900.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O			8.408.400,00D

RESUMO:

ATIVO	=	67.087.614,81D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	64.527.418,06C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	21.696.154,57D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	24.256.351,32C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	269.757.383,02D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	269.757.383,02C
CONTROLES DEVEDORES	=	453.348.922,85D
CONTROLES CREDORES	=	453.348.922,85C

Antônio Eduardo de Azevedo Gomes
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Port: 148012015 Matr.: 24937

Antônio Clóvis Carlos de Castro
Assessor-Chefe de Contabilidade
Contador-CRC-RJ 097459/O-5
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

D. Carlos Augusto Pires Mendonça
Fundação Municipal de Saúde
Mantenedor: 30481

**Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Ambiental****ATO DO SECRETÁRIO
EXPEDIÇÃO DE LICENÇA**

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

R E S O L V E:

OUTORGAR RENOVAÇÃO DE LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL N° 061/2016 licenciada **BARROS HENRIQUE INDÚSTRIA DE CERÂMICA LTDA - ME** inscrita no CNPJ N° 07.789.726/0001-02, estabelecida na **ESTRADA LARGO DO GARCIA, S/N° - LARGO DO GARCIA**, neste município, para extrair "**ARGILA**", no imóvel rural denominado "**LAGOA DO CAPIM**", na localidade de **Santo Amaro de Campos**, numa área de "**2,46**" hectares, coordenadas geodésicas Datum SIRGAS 2000, Latitude "**-21°57'34''300**" e Longitude "**-41°07'51''220**" de propriedade de **FABRÍCIO MONTEIRO CHAGAS**, pelo prazo de **02** anos.

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

CAMPOS DO GOYTACAZES, 21 DE OUTUBRO DE 2016.

ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO**REQUERIMENTO DE CERTIDÃO AMBIENTAL**

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto n° 272/2014 c/c o artigo 5° § 2° da Instrução Normativa n° 01/2015, torna público que foi requerida pela **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCÝ RIBEIRO - UENE**, CNPJ N° **04.809.688/0001-06** através do **Processo n° 178/2016**, Certidão de Inexigibilidade Ambiental para atividades de laboratório, treinamento prático e treinamento de bovinos, caprinos e equinos do curso de medicina veterinária e biologia, e salas de aula do C.C.H, situada Avenida Alberto Lamego, n° 2000, Horto, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ), com as seguintes coordenadas UTM: 263083.15 m E e 7591760.83 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 20 de OUTUBRO 2016.

ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO**CONCESSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL**

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto n° 272/2014 c/c o artigo 5° § 2° da Instrução Normativa n° 01/2015, torna público que foi concedido a **DEPÓSITO DE GÁS SINAL, CNPJ N° 23.826.291/0001-77**, através do **Processo n° 048/2016**, para Licença Ambiental Simplificada para estocagem de gás liquefeito de petróleo (GLP) fracionado (em botijões), situado na rua principal, Rio Preto, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ), com as seguintes coordenadas UTM: 2300722.38 m E e 7595131.74 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 17 DE OUTUBRO DE 2016.

ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO**CONCESSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL**

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II

do Decreto n° 272/2014 c/c o artigo 5° § 2° da Instrução Normativa n° 01/2015, torna público que foi concedido a **ÁGUAS DO PARAIBA S/A, CNPJ N° 01.280.003/0001-99**, através do **Processo n° 075/2016**, para Certidão de Inexigibilidade para implantação e ampliação de adutora de água potável, localizada em Ururá, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ), com as seguintes coordenadas UTM: 257605.52 m E e 7590962.70 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 17 de OUTUBRO 2016.

ZACARIAS ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Id: 1992716

Secretaria Municipal de Saúde**PORTARIA SMS N° 011/2016**

Em cumprimento à Lei Complementar 141/2012, Art. 36. § 5°, o gestor do SUS convida os nobres Conselheiros Municipais de Saúde e Excelentíssimos Vereadores Municipais para Audiência Pública para Apresentação do Relatório de Gestão do 1° e 2° Quadrimestre de 2016, na Casa Legislativa Municipal.

Esta audiência Pública realizar-se-á no dia 08 de novembro do corrente ano, às 18 horas.

Campos dos Goytacazes, 27 de outubro de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretário Municipal de Saúde

Id: 1992777

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Saúde no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei N° 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo n° 2016.045.000144-9-PR, Tomada de Preços n° 001/2016, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a saber, a Reforma da cobertura do Posto de Controle de Tuberculose e Hanseníase - Hospital Geral de Guarús - Parque Calabouço, à licitante MCR MANUTENÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA, CNPJ n° 07.813.183/0001-03, vencedora do certame com o valor global de R\$ 131.642,82 (cento e trinta e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 21 de outubro de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio

= Secretário Municipal de Saúde =

Id: 1992834

RESOLUÇÃO CMS N° 004, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, em sua Reunião Ordinária do Ano Calendário de Dois Mil e Dezesesseis, realizada no dia 18 de outubro do corrente, no uso de suas competências estatutárias, regimentais e atribuições,

RESOLVE:

Art. 1° - Criação da Comissão Especial para Reformulação do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde Campos dos Goytacazes, eleita no dia 18 de outubro de 2016, em reunião ordinária;

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

Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1992778

Fundação Municipal da Infância e Juventude**PORTARIA FMJ N° 040/2016**

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que alguns Candidatos Classificados não se apresentaram em prazo hábil estabelecido no diário oficial deste Município,

CONSIDERANDO que alguns Candidatos que tomaram posse, manifestaram posteriormente o desejo de desistência da função.

CONSIDERANDO que os acolhimentos institucionais têm caráter ininterrupto, não podendo ser suspenso ou interrompido de nenhuma forma.

RESOLVE:

ART. 1° Convocar a partir da presente data os Candidatos abaixo para se apresentarem na Gerência de Recursos Humanos da Fundação Municipal da Infância e Juventude, no prazo de 03 (três) dias, no horário de 08 horas às 17 horas:

**NIVEL FUNDAMENTAL - FEMININO
AUXILIAR DE EDUCADOR/ CUIDADOR SOCIAL**

AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR - FEMININO	
POSIÇÃO	NOME
318°	Marinês Lima Anastacio Barreto
319°	Crenice da Hora Lima Freitas
320°	Tereza Cristina Matos Cordeiro de Sousa
321°	Jania Rodrigues Pinheiro
322°	Renata Ribeiro da Silva
323°	Vanessa Cruz Rodrigues Lisboa
324°	Merlucy da Silva Lopes Araujo
325°	Denise Aparecida Ribeiro Borges
326°	Katiana Ribeiro Rangel
327°	Erica Silvana de Souza Pessanha
328°	Sheila Ribeiro Rodrigues

**NIVEL FUNDAMENTAL - MASCULINO
AUXILIAR DE EDUCADOR/ CUIDADOR SOCIAL**

AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR - MASCULINO	
POSIÇÃO	NOME
163°	Marcos Vinicius da Rocha Fidelis

**NIVEL MÉDIO- FEMININO
EDUCADOR/ CUIDADOR SOCIAL**

EDUCADOR/CUIDADOR - FEMININO	
POSIÇÃO	NOME
163°	Tania Luiza de Moraes
164°	Regina Celia Mendes Ribeiro

**NIVEL MÉDIO- MASCULINO
EDUCADOR/ CUIDADOR SOCIAL**

EDUCADOR/CUIDADOR - MASCULINO	
POSIÇÃO	NOME
75°	Wesley de Sousa Barreto

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 31 de outubro de 2016.

Rodrigo Nogueira Carvalho

Presidente FMJ

Mat. 24943

Id: 1992804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/10/2016 AS 12:16 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2016

REFERENCIA: SETEMBRO

330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

DATA : 25/10/2016

PAG.: 1

00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
10000000	ATIVO	4.381.155,48D	3.937.825,56	3.831.401,02	4.487.580,02D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	653.394,78D	3.668.192,16	3.722.519,52	599.067,42D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.627,28D	443.181,94	766.584,35	9.224,87D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	332.627,28D	443.181,94	766.584,35	9.224,87D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	332.627,28D	443.181,94	766.584,35	9.224,87D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	988,54D	225.445,50	223.016,72	3.417,32D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 988,54D	225.445,50	223.016,72	3.417,32D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	176.062,50D	195.337,52	365.687,79	5.712,23D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 176.062,50D	195.337,52	195.062,32	275,20D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 176.062,50D	195.337,52	170.625,47	5.437,03D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	155.576,24D	22.398,92	177.879,84	95,32D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 155.576,24D	22.398,92	177.879,84	95,32D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	28.053,17D	1.440.882,16	1.154.825,54	314.109,79D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		882.068,10	627.615,50	254.452,60D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		882.068,10	627.615,50	254.452,60D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		882.068,10	627.615,50	254.452,60D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		23.126,37	23.126,37	
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		858.941,73	604.489,13	254.452,60D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	28.053,17D	49.251,56	5.647,54	71.657,19D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	28.053,17D	49.251,56	5.647,54	71.657,19D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F 28.053,17D	49.251,56	5.647,54	71.657,19D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		509.562,50	521.562,50	12.000,00C
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		509.562,50	521.562,50	12.000,00C
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		509.562,50	521.562,50	12.000,00C
113810102	VALORES A CREDITAR	F 225.445,50	225.445,50	225.445,50	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	F 284.117,00	284.117,00	296.117,00	12.000,00C
115000000	ESTOQUES	292.714,33D	1.784.128,06	1.801.109,63	275.732,76D
115600000	ALMOXARIFADO	292.714,33D	1.784.128,06	1.801.109,63	275.732,76D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	292.714,33D	1.784.128,06	1.801.109,63	275.732,76D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P 292.714,33D	1.784.128,06	1.801.109,63	275.732,76D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.727.760,70D	269.633,40	108.881,50	3.888.512,60D
123000000	IMOBILIZADO	3.727.760,70D	269.633,40	108.881,50	3.888.512,60D
123100000	BENS MOVEIS	2.744.135,70D	269.633,40	108.881,50	2.904.887,60D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	2.744.135,70D	269.633,40	108.881,50	2.904.887,60D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P 2.603,10D		43,30	2.559,80D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P 3.556,34D			3.556,34D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P 10.135,60D			10.135,60D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P 111.700,60D	76,50	10.567,50	101.209,60D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P 871.255,49D	79.272,90	40.030,69	910.497,70D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P 258.829,51D	7.750,00	5.894,55	260.684,96D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	P 180.380,00D			180.380,00D
123113900	EQUIPOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P 557,00D			557,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P 490.255,49D	15.034,00	52.345,46	452.944,03D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P 814.862,57D	167.500,00		982.362,57D
123200000	BENS IMOVEIS	983.625,00D			983.625,00D

Rodrigo Nogueira Carvalho
Rodrigo Nogueira Carvalho
Presidente da F.M.J.
Matricula 24943

José Antonio da Costa
José Antonio da Costa
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ
CRCRJ. N° 104.555/0-9
Matr.: 23.218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/10/2016 AS 16:50 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 24/10/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	983.625,00D			983.625,00D
123210300	TERRENOS	231.625,00D			231.625,00D
123210700	CASAS E APARTAMENTOS	752.000,00D			752.000,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.381.155,48C	3.381.221,31	3.174.016,78	4.173.950,95C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	552.615,95C	3.381.183,81	3.173.870,28	345.302,42C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	534.637,09C	2.970.811,49	2.760.444,72	324.270,32C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	534.637,09C	2.970.811,49	2.760.444,72	324.270,32C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	534.637,09C	2.970.811,49	2.760.444,72	324.270,32C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		2.434.087,08	2.758.268,92	324.181,84C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.400.087,08	2.724.268,92	324.181,84C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		34.000,00	34.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	534.637,09C	536.724,41	2.175,80	88,48C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	534.637,09C	536.724,41	2.175,80	88,48C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	1.138,75C	20.788,24	20.712,34	1.062,85C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	1.138,75C	20.788,24	20.712,34	1.062,85C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	1.138,75C	20.788,24	20.712,34	1.062,85C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	982,57C	3.314,99	3.239,09	906,67C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	156,18C	17.473,25	17.473,25	156,18C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.840,11C	389.584,08	392.713,22	19.969,25C
218000000	VALORES RESTITUIVEIS	2.909,67C	9.967,08	10.806,22	3.748,81C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	2.909,67C	9.967,08	10.806,22	3.748,81C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	2.909,67C	9.967,08	10.806,22	3.748,81C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	2.909,67C	9.967,08	10.806,22	3.748,81C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.930,44C	379.617,00	381.907,00	16.220,44C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.930,44C	379.617,00	381.907,00	16.220,44C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		378.267,00	381.907,00	3.640,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		1.750,00	2.150,00	400,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		376.517,00	379.757,00	3.240,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.930,44C	1.350,00		12.580,44C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	13.930,44C	1.350,00		12.580,44C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.828.539,53C	37,50	146,50	3.828.648,53C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	3.132,55C			3.132,55C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	3.132,55C			3.132,55C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	3.132,55C			3.132,55C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.825.406,98C	37,50	146,50	3.825.515,98C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.825.406,98C	37,50	146,50	3.825.515,98C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.825.406,98C	37,50	146,50	3.825.515,98C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.825.406,98C			3.825.406,98C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		37,50	146,50	109,00C
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		37,50	146,50	109,00C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.048.461,12	242.587,41	2.805.873,71D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		296.117,00	70.671,50	225.445,50D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		296.117,00	70.671,50	225.445,50D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		296.117,00	70.671,50	225.445,50D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		296.117,00	70.671,50	225.445,50D

Leidy L. G. Almeida
Presidente da F.M.L. -
Associação Municipal de Mulheres
Matr.: 24940

Adriana Freitas
Presidente da Associação de Mulheres
C.R.C.R.J. Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/10/2016 AS 16:50 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 24/10/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		296.117,00	70.671,50	225.445,50D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		2.001.357,15	122.595,84	1.878.761,31D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		1.429.883,91	30.580,25	1.399.303,66D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		1.429.883,91	30.580,25	1.399.303,66D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		1.429.883,91	30.580,25	1.399.303,66D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		1.429.883,91	30.580,25	1.399.303,66D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		1.429.883,91	30.580,25	1.399.303,66D
332000000	SERVICOS		571.473,24	92.015,59	479.457,65D
332100000	DIARIAS		2.150,00	875,00	1.275,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		2.150,00	875,00	1.275,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.150,00	875,00	1.275,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		2.150,00	875,00	1.275,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		308.078,32	74.378,34	233.699,98D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		308.078,32	74.378,34	233.699,98D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		308.078,32	74.378,34	233.699,98D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		87.777,24	25.969,64	61.807,60D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		220.301,08	48.408,70	171.892,38D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		261.244,92	16.762,25	244.482,67D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		261.244,92	16.762,25	244.482,67D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		261.244,92	16.762,25	244.482,67D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		15.250,00	7.600,00	7.650,00D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		172.176,20	7.392,60	164.783,60D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		7.582,00		7.582,00D
332310120	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		1.440,00		1.440,00D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA		16.669,50	387,90	16.281,60D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.845,00		7.845,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		32.000,00		32.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		3.949,80	1.368,25	2.581,55D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		3.450,00		3.450,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		882,42	13,50	868,92D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		642.142,97	46.477,07	595.665,90D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		501.638,97	11.351,07	490.287,90D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		175.984,51	11.351,07	164.633,44D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		175.984,51	11.351,07	164.633,44D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		175.984,51	11.351,07	164.633,44D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		175.984,51	11.351,07	164.633,44D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		325.654,46		325.654,46D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		325.654,46		325.654,46D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		325.654,46		325.654,46D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		325.654,46		325.654,46D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		140.504,00	35.126,00	105.378,00D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		140.504,00	35.126,00	105.378,00D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		140.504,00	35.126,00	105.378,00D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		140.504,00	35.126,00	105.378,00D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		140.504,00	35.126,00	105.378,00D

Leidy L. G. Almeida
Presidente da F.M.L. -
Associação Municipal de Mulheres
Matr.: 24940

Adriana Freitas
Presidente da Associação de Mulheres
C.R.C.R.J. Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 24/10/2016 AS 16:50 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2016

REFERENCIA: SETEMBRO

330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

DATA : 24/10/2016

PAG.: 4

00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		108.844,00	2.843,00	106.001,00D
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		108.844,00	2.843,00	106.001,00D
365010000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON		108.844,00	2.843,00	106.001,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		58.929,96	3.178.432,74	3.119.502,78C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			5.216,44	5.216,44C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			5.216,44	5.216,44C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			5.216,44	5.216,44C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			5.216,44	5.216,44C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			5.216,44	5.216,44C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		58.929,96	3.172.757,23	3.113.827,27C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		58.929,96	3.172.757,23	3.113.827,27C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		58.039,31	2.036.205,01	1.978.165,70C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		58.039,31	2.036.205,01	1.978.165,70C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		58.039,31	2.036.205,01	1.978.165,70C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		58.039,31	2.036.205,01	1.978.165,70C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		890,65	1.136.552,22	1.135.661,57C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		890,65	1.136.552,22	1.135.661,57C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		890,65	1.136.552,22	1.135.661,57C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		890,65	1.136.552,22	1.135.661,57C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			459,07	459,07C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			459,07	459,07C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			459,07	459,07C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			459,07	459,07C
499919900	OUTRAS RECEITAS			459,07	459,07C
499919999	OUTRAS			459,07	459,07C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	548.567,53D	18.510.498,12	2.650.323,22	16.408.742,43D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		18.510.498,12	2.650.323,22	15.860.174,90D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		18.510.498,12	2.650.323,22	15.860.174,90D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		14.795.821,43	2.058.382,92	12.737.438,51D
522110000	DOTACAO INICIAL		6.985.600,00		6.985.600,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	6.985.600,00		6.985.600,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		7.761.221,43	318.580,00	7.442.641,43D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.761.221,43	318.580,00	7.442.641,43D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	O	1.175.021,58		1.175.021,58D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O	327.300,25		327.300,25D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	6.258.899,60	318.580,00	5.940.319,60D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D		49.000,00	1.739.802,92	1.690.802,92C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	49.000,00	1.739.802,92	1.690.802,92C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		3.714.676,69	591.940,30	3.122.736,39D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		3.714.676,69	591.940,30	3.122.736,39D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		3.714.676,69	591.940,30	3.122.736,39D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	3.560.845,89		3.560.845,89D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O	153.830,80		153.830,80D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		591.940,30	591.940,30C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	548.567,53D			548.567,53D

Assinatura
 Dir. Municipal de F. M. L. L.
 Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Assinatura
 Dir. Municipal de F. M. L. L.
 Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
 Matr.: 23.218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 24/10/2016 AS 16:50 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2016

REFERENCIA: SETEMBRO

330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

DATA : 24/10/2016

PAG.: 5

00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	548.567,53D			548.567,53D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	548.567,53D			548.567,53D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	548.567,53C	31.066.605,53	46.926.780,43	16.408.742,43C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		30.526.355,32	46.386.530,22	15.860.174,90C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		5.675,51	5.675,51	
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	5.675,51		5.675,51D
621200000	= RECEITA REALIZADA	O		5.675,51	5.675,51C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		30.520.679,81	46.380.854,71	15.860.174,90C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		23.976.209,51	27.975.548,02	3.999.338,51C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		16.168.550,59	16.650.950,35	482.399,76C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	16.168.550,59	16.650.950,35	482.399,76C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		1.263.188,62	1.657.390,98	394.202,36C
622120200	= CREDITO CONTIDO	O	692.920,30	721.068,32	28.148,02C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O	570.268,32	936.322,66	366.054,34C
622130000	CREDITO UTILIZADO		6.544.470,30	9.667.206,69	3.122.736,39C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	3.620.094,25	4.283.583,50	663.489,25C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	2.812.354,08	3.140.175,92	327.821,84C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		112.021,97	2.243.447,27	2.131.425,30C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED			8.738.100,00	8.738.100,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			8.738.100,00	8.738.100,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			8.738.100,00	8.738.100,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	O		8.738.100,00	8.738.100,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		6.544.470,30	9.667.206,69	3.122.736,39C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		6.544.470,30	9.667.206,69	3.122.736,39C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.544.470,30	9.667.206,69	3.122.736,39C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	3.620.094,25	4.283.583,50	663.489,25C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	2.812.354,08	3.140.175,92	327.821,84C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	112.021,97	2.243.447,27	2.131.425,30C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	548.567,53C	540.250,21	540.250,21	548.567,53C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	548.567,53C	540.250,21	540.250,21	548.567,53C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	548.567,53C	538.074,41	2.175,80	12.668,92C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	538.074,41	2.175,80	12.668,92C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		2.175,80	538.074,41	535.898,61C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C	2.175,80	538.074,41	535.898,61C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.217.816,45D	32.219.864,39	4.746.376,63	29.691.304,21D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	360.680,45D	32.182.188,88	4.718.701,12	27.824.168,21D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	360.680,45D	2.590.546,02	601.935,28	2.349.291,19D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	360.680,45D	2.590.546,02	601.935,28	2.349.291,19D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	332.627,28D	2.590.546,02	2.321.238,02D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS		28.053,17D		28.053,17D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		29.591.642,86	4.116.765,84	25.474.877,02D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		29.591.642,86	4.116.765,84	25.474.877,02D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		14.795.821,43	2.058.382,92	12.737.438,51D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	14.746.821,43	318.580,00	14.428.241,43D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C	49.000,00	1.739.802,92	1.690.802,92C

Assinatura
 Dir. Municipal de F. M. L. L.
 Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Assinatura
 Dir. Municipal de F. M. L. L.
 Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
 Matr.: 23.218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/10/2016 AS 16:50 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 24/10/2016 PAG.: 6

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Rows include various budget items like COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA, OUTROS CONTROLES, etc.

Handwritten signature and stamp: Dr. Rodrigo de Carvalho, Presidente da F.M.I.F., Matrícula 24943

Handwritten signature and stamp: Liliane Bastos de Mata Freitas, Presidente da F.M.I.F., Matr.: 23.218

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/10/2016 AS 16:50 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 24/10/2016 PAG.: 7

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Rows include EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI, OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIL, etc.

RESUMO : ATIVO = 4.487.580,02D; PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 4.173.950,95C; etc.

Handwritten signature and stamp: Liliane Bastos de Mata Freitas, Presidente da F.M.I.F., Matr.: 23.218

Handwritten signature and stamp: Dr. Rodrigo de Carvalho, Presidente da F.M.I.F., Matrícula 24943

Id: 1992805

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 25/10/2016 AS 20:01 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00000 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 25/10/2016 PAG.: 1

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Rows include ATIVO, ATIVO CIRCULANTE, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, etc.

Handwritten signature and stamp: Liliane Bastos de Mata Freitas, Presidente da F.M.I.F., Matr.: 23.218

Table with columns: Conta, Título, Saldo Inicial, Debito até o mês, Crédito até o mês, Saldo Atual. Rows include VALORES A CREDITAR, ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR, OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI, etc.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 25/10/2016 AS 20:01
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 25/10/2016 PAG.: 2

Table with columns: Conta, Título, Saldo Inicial, Debito até o mês, Crédito até o mês, Saldo Atual. Rows include OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS, DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO, VALORES RESTITUIVEIS, etc.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 25/10/2016 AS 20:01
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 25/10/2016 PAG.: 3

Table with columns: Conta, Título, Saldo Inicial, Debito até o mês, Crédito até o mês, Saldo Atual. Rows include REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR, TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC, OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS, etc.

Vertical stamps and signatures on the right margin, including 'Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro' and 'Tribunal de Contas do Município de Campos dos Goytacazes'.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 25/10/2016 AS 20:01 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 25/10/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		7.420.092,64	13.684.471,30	6.264.378,66C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.439.897,10	9.208.950,93	3.769.053,83C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		3.459.701,56	4.133.430,56	673.729,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O		4.133.430,56	673.729,00C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		3.459.701,56		600.000,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO	O		600.000,00	600.000,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		1.980.195,54	4.475.520,37	2.495.324,83C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		1.175.411,86	1.711.627,70C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		804.783,68	6.251,45C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			811.035,13	777.445,68C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.980.195,54	4.475.520,37	2.495.324,83C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		1.980.195,54	4.475.520,37	2.495.324,83C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.980.195,54	4.475.520,37	2.495.324,83C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		1.175.411,86	1.711.627,70C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		804.783,68	6.251,45C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		811.035,13	777.445,68C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	247.485,44C	742.456,32	742.456,32	247.485,44C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	247.485,44C	742.456,32	742.456,32	247.485,44C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	247.485,44C	494.970,88	247.485,44	
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C		247.485,44	
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		247.485,44	494.970,88	247.485,44C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C		247.485,44	
700000000	CONTROLES DEVEDORES	463.161,47D	8.803.399,31	803.884,47	8.462.676,31D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	39.332,16D	8.621.660,46	777.263,43	7.883.729,19D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	39.332,16D	1.083.552,80	777.263,43	345.621,53D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	39.332,16D	1.083.552,80	777.263,43	345.621,53D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C		1.083.552,80	308.095,00D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS			777.263,43	37.526,53D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.538.107,66		7.538.107,66D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		7.538.107,66		7.538.107,66D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		3.769.053,83		3.769.053,83D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		3.769.053,83	3.769.053,83D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		3.769.053,83		3.769.053,83D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		3.769.053,83	3.769.053,83D
790000000	OUTROS CONTROLES	423.829,31D	181.738,85		578.947,12D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	10.000,00D		26.621,04	10.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	10.000,00D			10.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	10.000,00D			10.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C			10.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		26.621,04	26.621,04	10.000,00D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		26.621,04	26.621,04	26.621,04D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		26.621,04	26.621,04	26.621,04D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		26.621,04	26.621,04	26.621,04D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		26.621,04	26.621,04D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		26.621,04	26.621,04C

Luiz Carlos de Mata Freitas
CRC-RJ Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

Tesoureiro de Câmpa

Tesoureiro de Câmpa

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 25/10/2016 AS 20:01 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 25/10/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	413.829,31D	155.117,81		568.947,12D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	C	413.829,31D		568.947,12D
800000000	CONTROLES CREDORES	463.161,47C	19.263.792,23	27.263.307,07	8.462.676,31C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	39.332,16C	19.243.392,23	27.087.789,26	7.883.729,19C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	39.332,16C	6.639.285,18	6.945.574,55	345.621,53C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	39.332,16C	6.639.285,18	6.945.574,55	345.621,53C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C		1.447.929,53	2.683.141,37D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		1.175.411,86	2.887.039,56	1.711.627,70C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	253.951,99C	1.299.936,81	1.058.702,82	12.718,00C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	247.485,44C	1.299.754,56	1.058.520,57	6.251,45C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	6.466,55C	182,25	182,25	6.466,55C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		247.485,44	1.551.902,64	1.304.417,20C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		12.604.107,05	20.142.214,71	7.538.107,66C
822100000	COTA DE DESPESA		12.604.107,05	20.142.214,71	7.538.107,66C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		4.662.451,42	8.431.505,25	3.769.053,83C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		600.000,00	3.169.053,83C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		364.376,73	2.495.324,83D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		2.887.039,56	1.711.627,70C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		811.035,13	783.697,13C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		600.000,00	600.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		7.941.655,63	11.710.709,46	3.769.053,83C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		3.769.053,83	667.295,30C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		2.866.135,26	6.433,70C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		2.887.039,56	1.711.627,70C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C		804.783,68	6.251,45C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		777.445,68	777.445,68C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		600.000,00	600.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	423.829,31C	20.400,00	175.517,81	578.947,12C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	10.000,00C			10.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	10.000,00C			10.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	10.000,00C			10.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C			10.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		20.400,00	20.400,00	20.400,00C
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		20.400,00	20.400,00	20.400,00C
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		20.400,00	20.400,00	20.400,00C
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		20.400,00	20.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		20.400,00	20.400,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	413.829,31C		155.117,81	568.947,12C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	413.829,31C		155.117,81	568.947,12C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	413.829,31C		155.117,81	568.947,12C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C		155.117,81	568.947,12C
RESUMO :					
ATIVO		=	357.188,71D		
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		=	110.131,34C		

Luiz Carlos de Mata Freitas
CRC-RJ Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

Tesoureiro de Câmpa

Tesoureiro de Câmpa

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 25/10/2016 AS 20:01 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 25/10/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	1.808.446,00D		
	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	2.055.503,37C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	6.532.264,10D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	6.532.264,10C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	8.462.676,31D		
	CONTROLES CREDORES	=	8.462.676,31C		

Assinatura
Presidente do CMPDCA
Tesoureiro do CMPDCA

Assinatura
CRC-RJ Nº 104.555/0-9
Matr.: 23.218

Id: 1992846

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/09/2016 AS 08:54 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 20/09/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	351.365,33D	5.060.217,31	5.051.478,17	360.104,47D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	41.534,16D	5.060.217,31	5.051.478,17	50.273,30D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.805,63D	1.846.568,70	1.846.081,01	2.293,32D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.805,63D	1.846.568,70	1.846.081,01	2.293,32D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.805,63D	1.846.568,70	1.846.081,01	2.293,32D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	1.805,63D	1.846.568,70	1.846.081,01	2.293,32D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	1.805,63D	1.846.568,70	1.846.081,01	2.293,32D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	37.526,53D	3.213.648,61	3.205.397,16	45.777,98D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		8.251,45		8.251,45D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		8.251,45		8.251,45D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		8.251,45		8.251,45D
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		8.251,45		8.251,45D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	37.526,53D	3.205.397,16	3.205.397,16	37.526,53D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	37.526,53D	3.205.397,16	3.205.397,16	37.526,53D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		3.205.397,16	3.205.397,16	37.526,53D
113810102	VALORES A CREDITAR		1.592.314,54	1.592.314,54	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		1.613.082,62	1.613.082,62	
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	37.526,53D			37.526,53D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	37.526,53D			37.526,53D
115000000	ESTOQUES	2.202,00D			2.202,00D
115600000	ALMOXARIFADO	2.202,00D			2.202,00D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.202,00D			2.202,00D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	2.202,00D			2.202,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	309.831,17D			309.831,17D
123000000	IMOBILIZADO	309.831,17D			309.831,17D
123100000	BENS MOVEIS	309.831,17D			309.831,17D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	309.831,17D			309.831,17D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	2.292,99D			2.292,99D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	2.340,00D			2.340,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.910,00D			2.910,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIFAME	29.120,20D			29.120,20D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	57.316,88D			57.316,88D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	171.071,76D			171.071,76D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	351.365,33C	1.873.783,51	1.655.317,60	132.899,42C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	253.951,99C	1.873.783,51	1.655.317,60	35.486,08C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	247.485,44C	1.873.601,26	1.655.135,35	29.019,53C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	247.485,44C	1.873.601,26	1.655.135,35	29.019,53C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	247.485,44C	1.873.601,26	1.655.135,35	29.019,53C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		1.378.630,38	1.407.649,91	29.019,53C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.378.630,38	1.405.649,91	29.019,53C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00	2.000,00C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	247.485,44C	494.970,88	247.485,44	247.485,44C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	247.485,44C	494.970,88	247.485,44	247.485,44C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		182,25	182,25	

Assinatura
Tesoureiro do CMPDCA

Assinatura
Presidente do CMPDCA

Assinatura
Lucelia A. Lubiano
Contadora - FMA
CRC/RJ: 104578/0-3
Matrícula: 24159

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/09/2016 AS 08:54 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 20/09/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		182,25	182,25	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		182,25	182,25	
214310100	= I.S.S. A RECOLHER		182,25	182,25	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.466,55C			6.466,55C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	6.466,55C			6.466,55C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	6.466,55C			6.466,55C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.466,55C			6.466,55C
218810499	OUTROS DEPOSITOS	6.466,55C			6.466,55C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	97.413,34C			97.413,34C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	120.517,97C			120.517,97C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	120.517,97C			120.517,97C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	120.517,97C			120.517,97C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	23.104,63D			23.104,63D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	23.104,63D			23.104,63D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	23.104,63D			23.104,63D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	23.104,63D			23.104,63D

Assinatura
Tesoureiro do CMPDCA

Table with columns: Conta, Título, Saldo Inicial, Débito até o mês, Movimento do Exercício, Crédito até o mês, Saldo Atual. Rows include VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA, USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO, etc.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA 260709 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2016 REFERÊNCIA: AGOSTO DATA: 20/09/2016 PAG.: 3

Main table with columns: Conta, Título, Saldo Inicial, Débito até o mês, Movimento do Exercício, Crédito até o mês, Saldo Atual. Rows include VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV, VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV, etc.

Handwritten signatures and stamps: 'Juarez Regalado dos Santos Filho Presidente do CMPDCA', 'Lucélia A. N. Lubiano Contadora - FMA CRC/RJ: 104578/O-3 Matrícula: 24159'

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA 260709 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2016 REFERÊNCIA: AGOSTO DATA: 20/09/2016 PAG.: 4

Main table with columns: Conta, Título, Saldo Inicial, Débito até o mês, Movimento do Exercício, Crédito até o mês, Saldo Atual. Rows include RECEITA A REALIZAR, RECEITA REALIZADA, EXECUCAO DA DESPESA, etc.

Handwritten signatures and stamps: 'Teodoro do CMPDCA', 'Juarez Regalado dos Santos Filho Presidente do CMPDCA', 'Lucélia A. N. Lubiano Contadora - FMA CRC/RJ: 104578/O-3 Matrícula: 24159'

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/09/2016 AS 08:54 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 20/09/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		27.536,80		27.536,80D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES			27.536,80	27.536,80C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	413.829,31D	165.578,53		579.407,84D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	413.829,31D	165.578,53		579.407,84D
800000000	CONTROLES CREDORES	463.161,47C	23.359.023,37	32.212.202,88	9.316.340,98C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	39.332,16C	23.338.623,37	32.024.224,35	8.724.933,14C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	39.332,16C	8.959.440,06	10.102.933,38	1.182.825,48C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	39.332,16C	8.959.440,06	10.102.933,38	1.182.825,48C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	214.619,83D	5.066.144,47	2.858.980,18	2.421.794,12D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		1.772.026,64	2.899.039,56	1.117.012,92C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	253.951,99C	1.873.793,51	1.655.317,60	35.486,08C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	247.485,44C	1.873.601,26	1.655.135,35	29.019,53C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	6.466,55C	182,25	182,25	6.466,55C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		247.485,44	2.699.596,04	2.452.110,60C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		14.379.183,31	21.921.290,97	7.542.107,66C
822100000	COTA DE DESPESA		14.379.183,31	21.921.290,97	7.542.107,66C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		5.261.066,20	9.032.120,03	3.771.053,83C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		600.000,00	3.771.053,83	3.171.053,83C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		2.861.701,56	354.376,73	2.497.324,83D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		1.772.026,64	2.899.039,56	1.117.012,92C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		27.338,00	1.407.649,91	1.380.311,91C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE			600.000,00	600.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		9.118.117,11	12.889.170,94	3.771.053,83C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		3.105.758,53	3.771.053,83	665.295,30C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		2.861.701,56	2.870.135,26	8.433,70C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		1.772.026,64	2.899.039,56	1.117.012,92C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDAD		1.378.630,38	1.407.649,91	29.019,53C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA			1.351.292,38	1.351.292,38C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV			600.000,00	600.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	413.829,31C	20.400,00	187.978,53	591.407,84C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE FO	10.000,00C		2.000,00	12.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	10.000,00C		2.000,00	12.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	10.000,00C		2.000,00	12.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	10.000,00C		2.000,00	12.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		20.400,00	20.400,00	20.400,00C
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		20.400,00	20.400,00	20.400,00C
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		20.400,00	20.400,00	20.400,00C
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			20.400,00	20.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		20.400,00		20.400,00C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	413.829,31C		165.578,53	579.407,84C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	413.829,31C		165.578,53	579.407,84C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	413.829,31C		165.578,53	579.407,84C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	413.829,31C		165.578,53	579.407,84C

RESUMO :

[Assinatura]
Resolvidor
do CMPDCA

[Assinatura]
Presidente do CMPDCA

[Assinatura]
Lucella A. N. Lubiano
Contadora - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matrícula: 24159

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/09/2016 AS 08:54 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 20/09/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
ATIVO	=	360.104,47D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	132.899,42C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	2.978.907,48D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	3.206.112,53C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	6.536.264,10D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	6.536.264,10C			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	9.316.340,98D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	9.316.340,9C			

[Assinatura]
Resolvidor
do CMPDCA

[Assinatura]
Presidente do CMPDCA

[Assinatura]
Lucella A. N. Lubiano
Contadora - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matrícula: 24159

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:41 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	351.365,33D	5.664.500,62	5.655.761,48	350.104,47D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	41.534,16D	5.664.500,62	5.655.761,48	50.273,30D
11000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.805,63D	2.047.996,47	2.047.508,78	2.293,32D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.805,63D	2.047.996,47	2.047.508,78	2.293,32D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.805,63D	2.047.996,47	2.047.508,78	2.293,32D
11114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	1.805,63D	2.047.996,47	2.047.508,78	2.293,32D
11114201	= BANCO DO BRASIL S/A	1.805,63D	2.047.996,47	2.047.508,78	2.293,32D
11300000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	37.526,53D	3.616.504,15	3.608.252,70	45.777,98D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		8.251,45		8.251,45D
11311000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		8.251,45		8.251,45D
11311010	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		8.251,45		8.251,45D
11311011	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		8.251,45		8.251,45D
11380000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	37.526,53D	3.608.252,70	3.608.252,70	37.526,53D
11381000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	37.526,53D	3.608.252,70	3.608.252,70	37.526,53D
11381010	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		3.608.252,70	3.608.252,70	
11381012	VALORES A CREDITAR		1.793.742,31	1.793.742,31	
11381013	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		1.814.510,39	1.814.510,39	
11381290	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	37.526,53D			37.526,53D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	37.526,53D			37.526,53D
11500000	ESTOQUES	2.202,00D			2.202,00D
11560000	ALMOXARIFADO	2.202,00D			2.202,00D
11561000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.202,00D			2.202,00D
11561010	= MATERIAIS DE CONSUMO	2.202,00D			2.202,00D
12000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	309.831,17D			309.831,17D
12300000	IMOBILIZADO	309.831,17D			309.831,17D
12310000	BENS MOVEIS	309.831,17D			309.831,17D
12311000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	309.831,17D			309.831,17D
12311200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	2.292,99D			2.292,99D
12311240	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	2.340,00D			2.340,00D
12311300	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.910,00D			2.910,00D
12311340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	29.120,20D			29.120,20D
12311350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	57.316,88D			57.316,88D
12311420	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
12311480	VEICULOS DIVERSOS	171.071,76D			171.071,76D
20000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	351.365,33C	2.075.211,28	1.835.977,29	112.131,34C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	253.951,99C	2.075.211,28	1.835.977,29	14.718,00C
21300000	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A	247.485,44C	2.075.029,03	1.835.795,04	8.251,45C
21310000	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR N	247.485,44C	2.075.029,03	1.835.795,04	8.251,45C
21311000	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR N	247.485,44C	2.075.029,03	1.835.795,04	8.251,45C
21311010	FONECEDORES NACIONAIS DO EXERC		1.580.058,15	1.588.309,60	8.251,45C
21311011	= FORNECEDORES E CREDITORES		1.580.058,15	1.588.309,60	8.251,45C
21311012	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00	2.000,00C
21311020	FONECEDORES NACIONAIS DE EXERC	247.485,44C	494.970,88	247.485,44	
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	247.485,44C	494.970,88	247.485,44	
21400000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		182,25	182,25	

Resolvidor do CMPDCA
Lucelia A. N. Lubonco
Controladora - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matricula: 24159

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:41 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
21430000	ORRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		182,25	182,25	
21431000	ORRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		182,25	182,25	
21431010	= I.S.S. A RECOLHER		182,25	182,25	
21800000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.466,55C			6.466,55C
21880000	VALORES RESTITUIVEIS	6.466,55C			6.466,55C
21881000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	6.466,55C			6.466,55C
21881040	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.466,55C			6.466,55C
21881049	OUTROS DEPOSITOS	6.466,55C			6.466,55C
23000000	PATRIMONIO LIQUIDO	97.413,34C			97.413,34C
23100000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	120.517,97C			120.517,97C
23110000	PATRIMONIO SOCIAL	120.517,97C			120.517,97C
23111000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADA	120.517,97C			120.517,97C
23700000	RESULTADOS ACUMULADOS	23.104,63D			23.104,63D
23710000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	23.104,63D			23.104,63D
23711000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	23.104,63D			23.104,63D
23711020	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	23.104,63D			23.104,63D
30000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.635.818,38	274.823,44	3.360.994,94D
33000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		8.433,70		8.433,70D
33100000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		2.788,70		2.788,70D
33110000	CONSUMO DE MATERIAIS		2.788,70		2.788,70D
33111000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		2.788,70		2.788,70D
33111010	CONSUMO DE MATERIAIS		2.788,70		2.788,70D
33111011	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		2.788,70		2.788,70D
33200000	SERVICOS		5.645,00		5.645,00D
33230000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		5.645,00		5.645,00D
33231000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		5.645,00		5.645,00D
33231010	SERVICOS TERCEIROS - PJ		5.645,00		5.645,00D
33231011	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAO.		3.645,00		3.645,00D
33231016	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.000,00		2.000,00D
35000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		3.627.354,68	274.823,44	3.352.561,24D
35100000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		2.047.508,78	247.485,44	1.800.023,34D
35110000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		153.665,40	76.832,70	76.832,70D
35112000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		153.665,40	76.832,70	76.832,70D
35112020	REPASSE PARA INDIRETAS		153.665,40	76.832,70	76.832,70D
35112021	= REPASSE DE COTAS MENSAL		153.665,40	76.832,70	76.832,70D
35120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.893.843,38	170.652,74	1.723.190,64D
35122000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.893.843,38	170.652,74	1.723.190,64D
35122080	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.893.843,38	170.652,74	1.723.190,64D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.893.843,38	170.652,74	1.723.190,64D
35300000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		1.579.875,90	27.338,00	1.552.537,90D
35310000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		1.579.875,90	27.338,00	1.552.537,90D
35311000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		1.579.875,90	27.338,00	1.552.537,90D
35311020	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		1.579.875,90	27.338,00	1.552.537,90D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		1.552.537,90		1.552.537,90D
353110202	= SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUD		27.338,00	27.338,00	

Resolvidor do CMPDCA
Lucelia A. N. Lubonco
Controladora - FMA
CRC/RJ: 104578/O-3
Matricula: 24159

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 17/10/2016 AS 15:41 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES	
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		268.253,52	3.877.221,59	3.608.968,07C
410000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			1.500,55	1.500,55C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.500,55	1.500,55C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.500,55	1.500,55C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.500,55	1.500,55C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.500,55	1.500,55C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		268.253,52	3.849.684,79	3.581.431,27C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		268.253,52	3.849.684,79	3.581.431,27C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		97.600,78	1.947.589,96	1.849.989,18C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		97.600,78	1.947.589,96	1.849.989,18C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		97.600,78	1.947.589,96	1.849.989,18C
451120201	+ REPASSE DE COTAS MENSAL		97.600,78	1.947.589,96	1.849.989,18C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		170.652,74	1.902.094,83	1.731.442,09C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		170.652,74	1.902.094,83	1.731.442,09C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		170.652,74	1.902.094,83	1.731.442,09C
451220801	+ MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		170.652,74	1.902.094,83	1.731.442,09C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			26.036,25	26.036,25C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			26.036,25	26.036,25C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			26.036,25	26.036,25C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C			26.036,25	26.036,25C
499610200	RESTITUICOES			26.036,25	26.036,25C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS			26.036,25	26.036,25C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	247.485,44D		555.742,73	6.344.898,10D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		6.653.155,39	555.742,73	6.097.412,66D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		20.400,00		20.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		20.400,00		20.400,00D
521110000	+ PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		20.400,00		20.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		6.632.755,39	555.742,73	6.077.012,66D
522100000	DOTACAO ORÇAMENTARIA		3.771.053,83	191.366,00	3.579.687,83D
522110000	DOTACAO INICIAL		2.020.400,00		2.020.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		2.020.400,00		2.020.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		1.750.653,83		1.750.653,83D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.750.653,83		1.750.653,83D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		1.750.653,83		1.750.653,83D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			191.366,00	191.366,00C
522190100	* = (+)CANCELAMENTO DE DOTACOES			191.366,00	191.366,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.861.701,56	364.376,73	2.497.324,83D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		2.861.701,56	364.376,73	2.497.324,83D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		2.861.701,56	364.376,73	2.497.324,83D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.861.701,56	364.376,73	2.497.324,83D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			364.376,73	364.376,73C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	247.485,44D			247.485,44D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	247.485,44D			247.485,44D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	247.485,44D			247.485,44D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	247.485,44C	11.488.549,64	17.585.962,30	6.344.898,10C

Luciano Augusto
Lucella A. N. Lubanco
 Controladora - FMA
 CRC/RJ: 1045780-3
 Matrícula: 24159

João Luiz de Souza F. G. Dias
 Presidente do CMPDCA

Resoureiro do CMPDCA

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 17/10/2016 AS 15:41 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES	
620000000	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		10.746.093,32	16.843.505,98	6.097.412,66D
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		27.536,80	47.974,80	20.400,00D
621100000	= RECEITA A REALIZAR		27.536,80	20.400,00	7.136,80C
621200000	= RECEITA REALIZADA			27.536,80	27.536,80C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		10.718.556,52	16.795.569,18	6.077.012,66D
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.185.812,94	10.765.499,87	3.579.687,83D
622110000	CREDITO DISPONIVEL		3.653.667,56	4.135.430,56	482.363,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		3.653.667,56	4.135.430,56	482.363,00C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			600.000,00	600.000,00C
622120200	+ CREDITO CONTING			600.000,00	600.000,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		3.532.744,48	6.030.069,31	2.497.324,83D
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.952.686,33	2.889.039,56	936.353,23C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.580.058,15	1.580.058,15	8.251,45C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			1.552.720,15	1.552.720,15C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		3.532.744,48	6.030.069,31	2.497.324,83D
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		3.532.744,48	6.030.069,31	2.497.324,83D
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.532.744,48	6.030.069,31	2.497.324,83D
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.952.686,33	2.889.039,56	936.353,23C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.580.058,15	1.580.058,15	8.251,45C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			1.552.720,15	1.552.720,15C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	247.485,44C	742.456,32		247.485,44C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	247.485,44C	742.456,32		247.485,44C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	247.485,44C	494.979,88	247.485,44	
632110000	+ RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	247.485,44C	494.979,88	247.485,44	
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		247.485,44	494.979,88	247.485,44C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC		247.485,44	494.979,88	247.485,44C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	463.161,47D	10.859.124,37	1.962.606,70	9.359.479,14D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	39.332,16D	10.640.994,82	1.935.389,90	8.745.056,68D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.098.886,76	1.552.637,90	1.585.691,02D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		39.332,16D	1.552.637,90	1.585.691,02D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		1.805,63D		1.548.154,49D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS		37.526,53D		37.526,53D
722000000	PROGRAACAO FINANCEIRA		7.542.107,66	382.732,00	7.159.375,66D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		7.542.107,66	382.732,00	7.159.375,66D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		3.771.053,83	191.366,00	3.579.687,83D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		3.771.053,83		3.771.053,83D
722110900	= * COTA DE DESPESA ANULADAS			191.366,00	191.366,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		3.771.053,83		3.579.687,83D
722120100	+ COTA DE DESPESA AUTORIZADA		3.771.053,83	191.366,00	3.579.687,83D
790000000	OUTROS CONTROLES	10.000,00D	218.128,95	27.536,80	614.422,46D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	10.000,00D	2.000,00		12.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	10.000,00D	2.000,00		12.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	10.000,00D	2.000,00		12.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	10.000,00D	2.000,00		12.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		27.536,80	27.536,80	

Luciano Augusto
Lucella A. N. Lubanco
 Controladora - FMA
 CRC/RJ: 1045780-3
 Matrícula: 24159

João Luiz de Souza F. G. Dias
 Presidente do CMPDCA

Resoureiro do CMPDCA

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:41 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		27.536,80	27.536,80	
792200000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		27.536,80	27.536,80	
79220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		27.536,80	27.536,80	
79220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	27.536,80		27.536,80D
79220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		27.536,80	27.536,80C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		188.593,15		602.422,46D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	C	188.593,15		602.422,46D
800000000	CONTROLES CREDORES		25.089.445,52	33.985.763,19	9.359.479,14C
820000000	EEXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		25.069.045,52	33.774.770,04	8.745.056,68C
821000000	EEXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		9.744.383,06	11.290.731,92	1.585.681,02C
821100000	EEXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		9.744.383,06	11.290.731,92	1.585.681,02C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	5.469.000,01	3.463.263,49	2.220.356,35D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		1.952.686,33	2.889.039,56	936.353,23C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMEROM. P/L		2.075.211,28	1.835.977,29	14.718,00C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		2.075.029,03	1.835.795,04	8.251,45C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		182,25	182,25	6.466,55C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		247.485,44	3.102.451,58	2.854.966,14C
822000000	EEXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		15.324.662,46	22.484.038,12	7.159.375,66C
822100000	COTA DE DESPESA		15.324.662,46	22.484.038,12	7.159.375,66C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		5.633.091,89	9.212.779,72	3.579.687,83C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	791.366,00	3.771.053,83	2.979.687,83C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	2.861.701,56	364.376,73	2.497.324,83D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	1.952.686,33	2.889.039,56	936.353,23C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	27.338,00	1.588.309,60	1.560.971,60C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		600.000,00	600.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		9.691.570,57	13.271.258,40	3.579.687,83C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	3.297.124,53	3.771.053,83	473.929,30C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	2.861.701,56	2.870.135,26	8.433,70C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	1.952.686,33	2.889.039,56	936.353,23C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	1.550.058,15	1.588.309,60	8.251,45C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		1.552.720,15	1.552.720,15C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		600.000,00	600.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES		20.400,00	210.993,15	614.422,46C
891000000	EEXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO		10.000,00C	2.000,00	12.000,00C
891200000	EEXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE		10.000,00C	2.000,00	12.000,00C
891210000	EEXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		10.000,00C	2.000,00	12.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	10.000,00C	2.000,00	12.000,00C
892000000	EEXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		20.400,00	20.400,00	20.400,00C
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		20.400,00	20.400,00	20.400,00C
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		20.400,00	20.400,00	20.400,00C
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		20.400,00	20.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	20.400,00		20.400,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		188.593,15		602.422,46C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC		188.593,15		602.422,46C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC		188.593,15		602.422,46C

Assinatura
Resolucão do CMPDCA
Assinatura
Lucelio A. N. Lubanco
 Contador - FMA
 CRC/RJ: 104578/0-3
 Matrícula: 24159

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/10/2016 AS 15:41 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 17/10/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	C	413.829,31C	188.593,15	602.422,46C
RESUMO :					
ATIVO	=	360.104,47D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	112.131,34C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	3.360.994,94D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	3.608.968,07C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	6.344.898,10D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	6.344.898,10C			
CONTROLES DEVEDORES	=	9.359.479,14D			
CONTROLES CREDORES	=	9.359.479,14C			

Assinatura
Resolucão do CMPDCA
Assinatura
Lucelio A. N. Lubanco
 Contador - FMA
 CRC/RJ: 104578/0-3
 Matrícula: 24159

Id: 1992849

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO

Processo nº 2014.105.000124-0-PR
Concorrência Pública nº 028/2014
Contrato nº 0012/2016
Empresa Contratada: **SERVEN - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LT-DA**
CNPJ: 29.632.940/0001-85
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha cons-

tante dos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para obra de reforma e ampliação da Escola Municipal José do Patrocínio - Av. Henrique Guittou - Penha - Campos dos Goytacazes/RJ, sem reflexo financeiro.

Data da assinatura: 23/09/2016

Campos dos Goytacazes, 27 de outubro de 2016.

Id: 1992831

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS (PROCON)
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO

Processo nº 2013.069.000357-1-PR
Tomada de preços nº 001/2013
Contrato nº 0001/2013
Empresa Contratada: **F R DE SIQUEIRA JUNIOR. PLANEJAMENTO E SOLUÇÕES ME.**
CNPJ: 17.615.903/0001-80
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante nos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários, para OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PROCON- AV VISCONDE DO RIO BRANCO, N 236- Campos dos Goytacazes. Sem reflexo financeiro.

Data da assinatura: 10/06/2016.

Campos dos Goytacazes, 27 de outubro de 2016.

(Publicado por omissão)

Id: 1992832

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições convoca os Conselheiros, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 31/10/2016 (segunda-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado na Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro - Prédio Executivo, com a pauta exclusiva da:

Elaboração da proposta Orçamentária do CMAS para 2017.

Atenciosamente,

Adriano Rangel Parreira
Presidente do CMAS

Id: 1992543

Fundação Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO SRP Nº. 006/2016

PROCESSO Nº. 2016.099.000073-6-PR.

O Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, no uso de sua competência, tendo em vista a necessidade de alteração no Termo de referência relativo ao Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP nº. 006/2016, destinado à aquisição de materiais e insumos hospitalares visando à assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares da Fundação Municipal de Saúde; considerando o constante na Lei Federal nº. 8.666/93, Art. 49, resolve **REVOGAR** a presente Licitação para readequação e correção do Termo de Referência, com vistas ao atendimento do interesse público e por conveniência administrativa.

A presente Revogação visa garantir efetivamente os princípios da economicidade, da igualdade e da vinculação ao instrumento convocatório, de forma que o interesse público seja preservado em todos os Atos adotados pela Administração ou por seus representantes.

Campos dos Goytacazes, 27 de Outubro de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1992820

Secretaria Municipal de
Controle Orçamentário e Auditoria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Secretário Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no § 4º, artigo 9º da

Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 - LRF, faz saber, que fará realizar Audiência Pública, para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais, referentes ao primeiro quadrimestre do exercício de 2016, no seguinte local, data e horário:

Local - Plenário da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes
Avenida Alberto Torres, nº. 334 - Campos dos Goytacazes - RJ, CEP 28.035-582.

Data - 08 de novembro de 2016

Horário - 17:00h

Desta forma, ficam convocados todos os que desejarem participar desta Audiência Pública.

Campos dos Goytacazes, 26 de outubro de 2016.

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

Id: 1992812



1 mostre que
você é *sangue*
bom

*Vista essa camisa e ajude
a salvar vidas. Doe sangue.*

para ser um
sanguebom



- Estar em boas condições de saúde.
- Ter entre 18 e 65 anos e pesar no mínimo 50 quilos.
- Estar descansado e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação).
- Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social, carteira de habilitação ou passaporte).

Horário de coleta:
Todos os dias, das 7h às 18h

Hemocentro Regional de Campos:
(22) 2732-4260

Hospital Ferreira Machado:
(22) 2737-2500
Rua Rocha Leão, 02 - Caju,
Campos dos Goytacazes - RJ

Para informações sobre a coleta,
entre em contato pelo telefone

0800 2820 250



CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

