



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018
SUPLEMENTO ONLINE

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Rafael Diniz

VICE - PREFEITA | Conceição Sant'Anna

Gabinete do Prefeito Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	Sec. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Sana Gimenes Alvarenga Domingues	Superintendência de Iluminação Pública Daniel Duarte Michel
Guarda Civil Municipal Fabiano de Araújo Mariano	Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária Mariana Souza Oliveira Lontra Costa	Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT Renato César Areas Siqueira
Procuradoria Geral do Município José Paes Neto	Superintendência do Procon Douglas Leonard Queiroz Pessanha	Empresa Municipal de Habitação – EMHAB Fábio de Azevedo Almeida
Sec. Municipal de Governo Fábio Gomes de Freitas Bastos	Superintendência dos Direitos do Idoso Heloisa Landim Gomes	Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental Leonardo Barreto Almeida Filho
Sec. Municipal da Transparência e Controle Marcilene Barreto Nunes Daflon	Coordenadoria de Defesa Civil Geremias Nogueira Neto	Superintendência de Limpeza Pública Alfredo Siqueira Dieguez
Sec. Municipal de Fazenda Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues	Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico José Felipe Quintanilha França	Sec. Municipal de Saúde Fabiana de Mello Catalani Rosa
Sec. Municipal de Gestão Pública André Luiz Gomes de Oliveira	Sup. do Fundo de Desn. de Campos – Fundecam Rodrigo Anido Lira	Fundação Municipal de Saúde Fabianade Mello Catalani Rosa
Superintendência de Comunicação Thiago Paiva Toledo Bellotti	Superintendência de Agricultura e Pecuária Nildo Nunes Cardoso	Hospital Ferreira Machado Pedro Ernesto Simão
Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes Brand Arenari	Superintendência de Pesca e Aquicultura José Roberto Pessanha	Hospital Geral de Guarus Guilherme Ribeiro Rangel
Superintendência da Igualdade Racial Lucia Regina Silva Santos	Superintendência de Trabalho e Renda Gustavo Matheus de Oliveira Santos	Fundação Municipal da Infância e da Juventude Suellen André de Souza
Fundação Municipal de Esportes Raphael Elbas Neri deThuin	Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação Romeu e Silva Neto	Previcampos André Luiz Gomes de Oliveira
Fundação Cultural Jornalista Oswald Lima Maria Cristina Torres Lima	Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Cledson Sampaio Bitencourt	Codemca Carlos Vinicius Viana Vieira

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - PROCON

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/01/2018 AS 16:26 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2017 OPCAO : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 23/01/2018 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.425.277,64D	2.813.628,21	1.286.438,87	2.952.466,98D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	187.164,27D	2.813.628,21	1.286.438,87	1.714.353,61D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.460,75D	2.629.320,72	1.100.091,53	1.687.689,94D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	158.460,75D	2.629.320,72	1.100.091,53	1.687.689,94D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	158.460,75D	2.629.320,72	1.100.091,53	1.687.689,94D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	37.985,42D	1.707.404,36	1.098.339,97	647.049,81D
111114241	= BANCO ITAU	37.985,42D	1.707.404,36	1.098.339,97	647.049,81D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	120.475,33D	921.916,36	1.751,56	1.040.640,13D
111119241	= BANCO ITAU	120.475,33D	921.916,36	1.751,56	1.040.640,13D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	28.703,52D	184.307,49	186.347,34	26.663,67D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.500,00	1.500,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		1.500,00	1.500,00	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.500,00	1.500,00	
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO		1.500,00	1.500,00	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	24.208,52D	182.807,49	184.847,34	22.168,67D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	24.208,52D	182.807,49	184.847,34	22.168,67D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	24.208,52D	182.807,49	184.847,34	22.168,67D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENVI	4.495,00D			4.495,00D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	4.495,00D			4.495,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.238.113,37D			1.238.113,37D
123000000	IMOBILIZADO	1.238.113,37D			1.238.113,37D
123100000	BENS MOVEIS	142.622,89D			142.622,89D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	142.622,89D			142.622,89D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	8.644,00D			8.644,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	2.727,00D			2.727,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO, SEGUR	800,00D			800,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	18.800,75D			18.800,75D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	36.749,00D			36.749,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	58.772,63D			58.772,63D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	15.649,51D			15.649,51D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS				
123200000	BENS IMOVEIS	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.425.277,64C	23.475,75	21.719,13	1.423.521,02C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.050,00C	23.475,75	21.719,13	1.293,38C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	2.500,00C	20.559,78	18.803,16	743,38C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.500,00C	20.559,78	18.803,16	743,38C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.500,00C	20.559,78	18.803,16	743,38C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		18.059,78	18.803,16	743,38C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		8.451,90	9.195,28	743,38C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.607,88	9.607,88	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	2.500,00C	2.500,00		

Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat 36.519

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/01/2018 AS 16:26 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2017 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 23/01/2018 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	2.500,00C	2.500,00		
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		156,42	156,42	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		156,42	156,42	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		156,42	156,42	
214310100	= I.S.S. A RECOLHER		156,42	156,42	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	550,00C	2.759,55	2.759,55	550,00C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	550,00C			550,00C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	550,00C			550,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	550,00C			550,00C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - FJ	550,00C			550,00C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.759,55	2.759,55	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.759,55	2.759,55	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.759,55	2.759,55	
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA		2.759,55	2.759,55	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.422.227,64C			1.422.227,64C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	414.352,75C			414.352,75C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	414.352,75C			414.352,75C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	414.352,75C			414.352,75C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.007.874,89C			1.007.874,89C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.007.874,89C			1.007.874,89C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	2.797.874,89C			2.797.874,89C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	2.797.874,89C			2.797.874,89C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.790.000,00D			1.790.000,00D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	1.790.000,00D			1.790.000,00D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		29.208,45	12.689,31	16.519,14D
300000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		15.831,45	8.321,88	7.509,57D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		240,45		240,45D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		240,45		240,45D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		240,45		240,45D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		240,45		240,45D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		240,45		240,45D
332000000	SERVICOS		15.591,00	8.321,88	7.269,12D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - FJ		15.591,00	8.321,88	7.269,12D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - FJ - CONSO		15.591,00	8.321,88	7.269,12D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - FJ		15.591,00	8.321,88	7.269,12D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.821,00	5.214,00	2.607,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		270,00		270,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		6.500,00	3.107,88	3.392,12D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.000,00		1.000,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		13.377,00	4.367,43	9.009,57D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		13.377,00	4.367,43	9.009,57D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDE		13.377,00	4.367,43	9.009,57D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDE		13.377,00	4.367,43	9.009,57D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		13.377,00	4.367,43	9.009,57D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		13.377,00	4.367,43	9.009,57D

Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/01/2018 AS 16:26 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2017 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 23/01/2018 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		8.017,85	1.553.482,95	1.545.465,10C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		1.751,56	21.916,36	20.164,80C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.751,56	21.916,36	20.164,80C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.751,56	21.916,36	20.164,80C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.751,56	21.916,36	20.164,80C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.751,56	21.916,36	20.164,80C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		4.367,43	13.377,00	9.009,57C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		4.367,43	13.377,00	9.009,57C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		4.367,43	13.377,00	9.009,57C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		4.367,43	13.377,00	9.009,57C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		4.367,43	13.377,00	9.009,57C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - S		4.367,43	13.377,00	9.009,57C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		1.898,86	1.518.189,59	1.516.290,73C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		1.898,86	1.518.189,59	1.516.290,73C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.898,86	1.518.189,59	1.516.290,73C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL		1.898,86	1.518.189,59	1.516.290,73C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.898,86	1.518.189,59	1.516.290,73C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	2.500,00D	2.119.177,00	206.867,43	1.914.809,57D
520000000	ORCAMENTO APROVACAO		2.116.677,00	204.367,43	1.912.309,57D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.052.400,00		1.052.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.052.400,00		1.052.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.052.400,00		1.052.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		1.064.277,00		859.909,57D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.052.400,00	200.000,00	852.400,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.052.400,00		1.052.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		1.052.400,00		1.052.400,00D
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D			200.000,00	200.000,00C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			200.000,00	200.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		11.877,00	4.367,43	7.509,57D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		11.877,00	4.367,43	7.509,57D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		11.877,00	4.367,43	7.509,57D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		11.877,00		11.877,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			4.367,43	4.367,43C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.500,00D	2.500,00	2.500,00	2.500,00D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.500,00D	2.500,00	2.500,00	2.500,00D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.500,00		2.500,00D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	2.500,00D		2.500,00	2.500,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	2.500,00C	3.371.412,31	5.283.721,88	1.914.809,57C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		3.366.412,31	5.278.721,88	1.912.309,57C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.543.756,37	2.596.156,37	1.052.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.540.105,95	1.056.050,42	484.055,53D
621200000	= RECEITA REALIZADA		3.650,42	1.540.105,95	1.536.455,53C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		1.822.655,94	2.682.565,51	859.909,57C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.775.906,47	2.628.306,47	852.400,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.022.837,00	1.763.097,43	740.260,43C

Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 23/01/2018 AS 16:26 *

EXERCICIO: 2017 OPCAO : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 23/01/2018 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		1.022.837,00	1.763.087,43	740.250,43C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		706.320,00		104.640,00C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO			104.640,00	104.640,00C
622120300	= CREDITO CONTIDO		706.320,00	706.320,00	
622130000	CREDITO UTILIZADO		46.749,47	54.259,04	7.509,57C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		21.458,43	21.458,43	
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		20.819,33	21.562,71	743,38C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		4.471,71	11.237,90	6.766,19C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		46.749,47	54.259,04	7.509,57C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		46.749,47	54.259,04	7.509,57C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		46.749,47	54.259,04	7.509,57C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		21.458,43	21.458,43	
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.819,33	21.562,71	743,38C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		4.471,71	11.237,90	6.766,19C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		5.000,00	5.000,00	2.500,00C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.500,00C	5.000,00	5.000,00	2.500,00C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.500,00	2.500,00	
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE		2.500,00	2.500,00	2.500,00C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			2.500,00	2.500,00C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	2.500,00C	2.500,00		
700000000	CONTROLES DEVEDORES	187.931,27D	5.455.679,32	1.961.800,77	3.681.809,82D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	187.164,27D	3.903.922,95	409.277,40	3.681.809,82D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	187.164,27D	1.554.982,95	9.277,40	1.732.869,82D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	187.164,27D	1.554.982,95	9.277,40	1.732.869,82D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	187.164,27D	1.554.982,95	9.277,40	1.732.869,82D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.348.940,00	400.000,00	1.948.940,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		2.348.940,00	400.000,00	1.948.940,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		1.296.540,00	200.000,00	1.096.540,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.296.540,00		1.296.540,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			200.000,00	200.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.052.400,00	200.000,00	852.400,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.052.400,00	200.000,00	852.400,00D
790000000	OUTROS CONTROLES		1.551.756,37	1.552.523,37	
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	767,00D	8.000,00	8.767,00	8.767,00C
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	767,00D	8.000,00	8.767,00	8.767,00C
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	767,00D	8.000,00	8.767,00	8.767,00C
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS COM	767,00D	8.000,00	8.767,00	8.767,00C
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.543.756,37	1.543.756,37	
792200000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		1.543.756,37	1.543.756,37	
792200000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		1.543.756,37	1.543.756,37	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.543.756,37	1.543.756,37	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		1.540.105,95	3.650,42	1.536.455,53D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		3.650,42	1.540.105,95	1.536.455,53C
800000000	CONTROLES CREDORES	187.931,27C	5.381.743,65	8.875.622,20	3.681.809,82C

Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Bráz Eudes Vitela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 23/01/2018 AS 16:26 *

EXERCICIO: 2017 OPCAO : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 23/01/2018 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	187.164,27C	4.320.576,65	7.815.222,20	3.681.809,82C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	187.164,27C	88.440,89	1.634.146,44	1.732.869,82C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	187.164,27C	88.440,89	1.634.146,44	1.732.869,82C
821110000	= DISPONIB. F/DESTINACAO DE REC	184.114,27C	34.771,85	1.563.717,81	1.713.060,23C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		21.458,43	21.458,43	
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	3.050,00C	23.475,75	21.719,13	1.293,38C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.500,00C	23.319,33	21.562,71	743,38C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	550,00C	156,42	156,42	550,00C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		8.734,86	27.251,07	18.516,21C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		4.232.135,76	6.181.075,76	1.948.940,00D
822100000	COTA DE DESPESA		4.232.135,76	6.181.075,76	1.948.940,00D
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		1.760.196,86	2.856.736,86	1.096.540,00D
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		1.010.960,00	2.002.860,00	991.900,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		11.877,00	4.367,43	7.509,57D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		21.458,43	21.458,43	
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		9.581,43	17.091,00	7.509,57C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		706.320,00	810.960,00	104.640,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.471.938,90	3.324.338,90	852.400,00C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		1.349.782,00	1.766.920,00	417.128,00C
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL		214.465,67	466.581,88	252.116,21C
822120300	= COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/F		139.626,88	209.373,55	69.746,67C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P		14.984,88	16.244,43	1.259,55C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA		21.458,43	21.458,43	
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADA		20.819,33	21.562,71	743,38C
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA		4.471,71	11.237,90	6.766,19C
822120900	= COTAS ORCAMENTARIA INDISPONIV		706.320,00	810.960,00	104.640,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	767,00C	1.061.167,00	1.060.400,00	
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	767,00C	8.767,00	8.767,00	8.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	767,00C	8.767,00	8.767,00	8.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	767,00C	8.767,00	8.767,00	8.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	767,00C	8.767,00	8.767,00	8.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		1.052.400,00	1.052.400,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		1.052.400,00	1.052.400,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.052.400,00	1.052.400,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		1.052.400,00	1.052.400,00	1.052.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		1.052.400,00		1.052.400,00D

RESUMO :
ATIVO = 2.952.466,98D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 1.423.521,02C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 16.519,14D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 1.545.465,10C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 1.914.809,57D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 1.914.809,57C
CONTROLES DEVEDORES = 3.681.809,82D
CONTROLES CREDORES = 3.681.809,82C

Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos-RJ
Mat. 36.519

Bráz Eudes Vitela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIRETOS DIFUSOS - PROCON

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2017

Ao assumirmos a gestão pública do **Fundo Municipal dos Direitos Difusos - Procon**, no exercício de 2017, o fizemos sem o processo legal de transição, uma vez que os gestores anteriores se negaram a fazê-la, conforme determina os princípios estampados no art. 37, da Constituição Federal do Brasil, bem como os comandos legais aplicáveis à espécie.

Além disso, os novos gestores conseguiram apenas uma relação contendo o arrolamento dos bens patrimoniais existentes em 31/12/2016, na qual foram detectadas diversas inconsistências tanto na identificação dos bens quanto em suas localizações físicas.

Tais fatos foram devidamente comunicados à Comissão Especial de Gestão Governamental, por meio do Ofício de nº 01/2017, datado de 02/01/2017, no sentido de dar ciência no que tange às divergências entre os bens físicos inventariados e os registrados no razão contábil das contas de bens patrimoniais, bem como à Secretaria Municipal de Transparência e Controle (ofício nº 166/2017), de modo a promover "Tomada de Contas" (portaria SMTC nº 001/2017, que instituiu a Comissão Permanente de Tomada de Contas, portaria SMTC nº 002/2017), conforme previsto no artigo nº 78 da Lei 4.320/64 e ao amparo do art. 25 da

Deliberação nº 200/96 do Tribunal de Contas, tendo como objetivo a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação dos possíveis danos que possam ter acontecido ao Patrimônio do FMDDD - Procon.

Ato contínuo, em razão da destituição da Comissão Permanente de Tomada de Contas, o que ocorreu, salvo melhor juízo, por conta do advento da Deliberação TCE/RJ nº 279/2017, a Superintendência do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - Procon, no uso de suas atribuições, instituiu Comissão Interna de Tomada de Contas, a fim de dar prosseguimento ao procedimento aberto pela Secretaria Municipal da Transparência e Controle.

Assim, considerando o ocorrido, não foi possível incluir a real situação dos Bens Patrimoniais do Fundo, no seu balanço encerrado em 31/12/2017, uma vez que somente, em 03/01/2018, foi recebido pelo Procon o procedimento de "Tomadas de Contas" instaurado pela Secretaria Municipal da Transparência e Controle.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de janeiro de 2018.

Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente do Procon
Mat. 36.519

Bráz Eudes Vilela
Contador - CRC/MG 038742/0T-RJ

Em **2017**, mais de **2,5 mil** motociclistas deram entrada no Hospital Ferreira Machado vítimas de acidente de trânsito. Não corra esse risco, **Previna-se!**



PREFEITURA DE
CAMPOS
VIVA A SUA CIDADE



Rafael Diniz
PREFEITO

Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos
SECRETÁRIO DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

Sector de Publicações Oficiais
TELEFONE: (22) 9 8168-1379

OUVIDORIA

www.campos.rj.gov.br
E-mail - ouvidoria@campos.rj.gov.br
Telefones: (22) 981750969 / 981751431

PODER EXECUTIVO
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Thiago Paiva Toledo Bellotti - Superintendente de Comunicação
Mayra Freire Amaral - Chefe de Publicação

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão
sistemas.campos.rj.gov.br/sic

Lei Municipal Nº 8794/2017 e Dec. 249/2017

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28030-045 - Campos dos Goytacazes-RJ

