



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | *Rafael Diniz*

VICE - PREFEITA | *Conceição Sant'Anna*

Gabinete do Prefeito Cesar Carneiro da Silva Tinoco	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 José Felipe Quintanilha França
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 Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo 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 Edison Pessanha Braga	Superintendência de Limpeza Pública Leonardo Barreto Almeida Filho
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 Renata Castelo Branco Juncá
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 Rogério Fernandes Ribeiro Gomes	Fundação Municipal da Infância e da Juventude Suellen André de Souza
Fundação Municipal de Esportes Raphael Elbas Neri de Thuin	Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação Romeu e Silva Neto	Previcampos André Luiz Gomes de Oliveira
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima Maria Cristina Torres Lima	Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Cledson Sampaio Bitencourt	Codemca Carlos Vinicius Viana Vieira

Gabinete do Prefeito

Decreto nº 209/2018

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito 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 3º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.801 de 27/12/2017, publicada em 02/01/2018 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\$ 1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA

1.04.122.0095.2424 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA	
FONTE 0144000000 - NAT 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00
TOTAL DA UG	1.500.000,00

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

ANULAÇÕES

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MO

1.15.451.0047.1926 - REVESTIMENTO PRIMARIO	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00

1.15.451.0047.1942 - ABERTURA, CONSERV. E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
1.16.482.0047.1913 - MORAR FELIZ - 2ª ETAPA	
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
TOTAL DA UG	1.500.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 24 de julho de 2018.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

PORTARIA Nº973/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/13, 8.622/2015 e Decretos 80/2015 e 206/2018, **José Nilton Siqueira Machado**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Encarregado de Localidade Administrativa, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de julho de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito -

PORTARIA Nº974/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/13, 8.622/2015 e Decretos 80/2015 e 206/2018, **José Nilton Siqueira Machado**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Encarregado de Localidade Administrativa, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de julho de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito -

PORTARIA Nº975/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tomar sem efeito a portaria nº 1007/2017 que nomeou, **Rafael Fernandes Coelho de Souza**, para exercer no Gabinete do Prefeito, o cargo em comissão de Assessor Especial de Gabinete, **Símbolo DAS-4**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de julho de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº976/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Rafael Fernandes Coelho de Souza**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, junto ao Hospital Geral de Guarus o cargo em comissão de Assessor Chefe do Ambulatório, **Símbolo DAS 4**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de julho de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº 928/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo nº 558/1999, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Assistente Social, lotado na Secretaria Municipal de Gestão Pública, matrícula 5258, **Scheilla Beatriz Alves Barbara**, com efeito a contar de 26/02/1999.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de maio de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 933/2018

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Maria Amelia dos Santos Freitas Rodrigues.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 1963/2018:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Maria Amelia dos Santos Freitas Rodrigues, Professora I – 16h – Padrão J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 5862, com proventos integrais, com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 3.418,08 (três mil, quatrocentos e dezoito reais e oito centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO VERBAS	DAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento:	Cargo Professora I – 16h – Padrão J	Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002 com alterações da Lei nº 7429/2003 e da Lei nº. 8.133/09 c/c Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº. 8703/2016	R\$ 2.136,31
Quinquênio - 30%		Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 640,89
Adicional - 15%		art. 8º da Lei nº. 5.132/90 c/c art. 110 da Lei municipal nº. 5.247/91 e arts. 63, 66, §2º da Lei Municipal nº. 7.345/02	R\$ 320,44
Adicional - 15% progressão		Art. 31, II e art. 63, §2º, art. 64 e art. 66 §2º da Lei Municipal nº 7345/2002, alterada pela Lei nº 8133/2009 c/c art. 110 da Lei nº 5247/91	R\$ 320,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de julho de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 945/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

CONSIDERANDO que o estatuto dos servidores públicos municipais, Lei nº 5.247/91 (art.145, III c/c 150, II, c/c 156, c/c 163, III), estabelece:

*“ Art. 150 – A Demissão será aplicada nos seguintes casos:
I -
II – Abandono de Cargo
C/C “Art. 156 – Configura abandono de Cargo a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.”*

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, onde o administrador público está sujeito aos mandamentos da Lei, aplicando-a de ofício;

CONSIDERANDO que a administração pública tem o dever de manter pela transparência de seus atos, sob pena de responsabilidade, conforme preceitua o princípio da publicidade;

RESOLVE, com base no parecer exarado no processo nº 1827/2018, DEMITIR a servidora **Emanuele Ferreira Alves**, Professora II – 35h, matrícula nº 15622, admitida em 09/05/2003, por abandono de cargo, conforme a legislação em vigor, com efeito a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de julho de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 946/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

CONSIDERANDO que o estatuto dos servidores públicos municipais, Lei nº 5.247/91 (art.145, III c/c 150, II, c/c 156, c/c 163, III), estabelece:

*“ Art. 150 – A Demissão será aplicada nos seguintes casos:
I -
II – Abandono de Cargo
C/C “Art. 156 – Configura abandono de Cargo a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.”*

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, onde o administrador público está sujeito aos mandamentos da Lei, aplicando-a de ofício;

CONSIDERANDO que a administração pública tem o dever de manter pela transparência de seus atos, sob pena de responsabilidade, conforme preceitua o princípio da publicidade;

RESOLVE, com base no parecer exarado no processo nº 7202/2017, DEMITIR o servidor **Leonardo Iranio Amaro Monteiro**, Auxiliar de Secretária, matrícula nº 21513, admitida em 25/11/2008, por abandono de cargo, conforme a legislação em vigor, com efeito a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de julho de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 947/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

CONSIDERANDO que o estatuto dos servidores públicos municipais, Lei nº 5.247/91 (art.145, III c/c 150, II, c/c 156, c/c 163, III), estabelece:

*“ Art. 150 – A Demissão será aplicada nos seguintes casos:
I -
II – Abandono de Cargo
C/C “Art. 156 – Configura abandono de Cargo a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.”*

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, onde o administrador público está sujeito aos mandamentos da Lei, aplicando-a de ofício;

CONSIDERANDO que a administração pública tem o dever de manter pela transparência de seus atos, sob pena de responsabilidade, conforme preceitua o princípio da publicidade;

RESOLVE, com base no parecer exarado no processo nº 7186/2017, DEMITIR a servidora **Mayara Alves Lourenço**, Auxiliar de Turma, matrícula nº 35180, admitida em 20/02/2015, por abandono de cargo, conforme a legislação em vigor, com efeito a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de julho de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 948/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

CONSIDERANDO que o estatuto dos servidores públicos municipais, Lei nº 5.247/91 (art.145, III c/c 150, II, c/c 156, c/c 163, III), estabelece:

“ Art. 150 – A Demissão será aplicada nos seguintes casos:

*I -
II – Abandono de Cargo
C/C “Art. 156 – Configura abandono de Cargo a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.”*

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, onde o administrador público está sujeito aos mandamentos da Lei, aplicando-a de ofício;

CONSIDERANDO que a administração pública tem o dever de manter pela transparência de seus atos, sob pena de responsabilidade, conforme preceitua o princípio da publicidade;

RESOLVE, com base no parecer exarado no processo nº 6706/2017, DEMITIR o servidor **Raphael Luzorio Fernandes**, Médico III, matrícula nº 100712, admitido em 02/10/2009, por abandono de cargo, conforme a legislação em vigor, com efeito a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de julho de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 949/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

CONSIDERANDO que o estatuto dos servidores públicos municipais, Lei nº 5.247/91 (art.145, III c/c 150, II, c/c 156, c/c 163, III), estabelece:

“Art. 150 – A Demissão será aplicada nos seguintes casos:

I -

II – Abandono de Cargo

C/C “Art. 156 – Configura abandono de Cargo a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.”

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, onde o administrador público está sujeito aos mandamentos da Lei, aplicando-a de ofício;

CONSIDERANDO que a administração pública tem o dever de manter pela transparência de seus atos, sob pena de responsabilidade, conforme preceitua o princípio da publicidade;

RESOLVE, com base no parecer exarado no processo nº 7203/2017, DEMITIR a servidora **Claudia Valeria da Silva Santos**, Professora II, matrícula nº 21200, admitida em 29/07/2008, por abandono de cargo, conforme a legislação em vigor, com efeito a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de julho de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

Guarda Civil Municipal

PORTARIA Nº 346 DE 24 DE JULHO DE 2018.

Altera a nomenclatura do Grupamento de Ações Especiais da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes e dá outras providências.

O Comandante da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

CAPITULO I

Da alteração

Art. 1º - Fica alterada a nomenclatura do Grupamento de Ações Especiais - GAE para Grupamento de Operações Especiais - GOE de Campos dos Goytacazes, devidamente uniformizados e aparelhados.

CAPITULO II

Das finalidades e atribuições do Grupamento de Operações Especiais – GOE

Art. 2º - Compete ao Grupamento de Operações Especiais – GOE da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes:

I. Exercer as atribuições concernentes, oferecendo segurança nas instalações, encaminhando e orientando as ocorrências contra a pessoa, patrimônio ou contra a administração pública municipal e apoiar a continuidade dos serviços públicos;

II. Realizar o patrulhamento nas vias públicas do município e apoiar nos distúrbios da ordem e paz pública, que coloquem em situação de risco os patrimônios públicos e/ou os próprios municípios;

III. Oferecer uma pronta resposta à sociedade, no que tange aos próprios municipais, logradouros públicos, eventos, e a segurança preventiva e comunitária da população campista;

IV. Apoiar a outros órgãos na execução de suas funções;

V. Apoiar à Defesa Civil;

VI. Atuar em eventos municipais;

VII. Atuar na recepção, proteção e escolta de autoridades;

VIII. Atuar preventivamente em áreas de risco;

IX. Apoiar os demais Grupamentos da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes.

CAPITULO III

Do regime jurídico

Art. 3º – O Grupamento de Operações Especiais – GOE da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes obedecerá ao regime jurídico único em vigor, previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes e observância do dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna.

CAPITULO IV

Da jornada de trabalho

Art. 4º – O Grupamento de Operações Especiais - GOE da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes atuará em turnos estabelecidos a critério do comando, de acordo com o interesse público, respeitada a legislação específica.

CAPITULO V

Da composição do Grupamento de Operações Especiais – GOE da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes

Art. 5º – O Grupamento de Operações Especiais – GOE da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes será formado por servidores integrantes do corpo da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes.

Art. 6º – As atribuições inerentes à função de coordenação serão desempenhadas por servidor indicado pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes.

Art. 7º – O integrante do Grupamento de Operações Especiais - GOE poderá ser desligado a qualquer momento, seja por iniciativa própria, deficiência técnica ou transgressão disciplinar.

Art. 8º – Esta Portaria entrará em vigor 15 (quinze) dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 24 de julho de 2018.

Fabiano de Araújo Mariano
Comandante da Guarda Civil Municipal

Superintendência de Entretenimento e Lazer

ATA DE AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA APRESENTADA NOS AUTOS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 0012018

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2018, a **COMISSÃO JULGADORA DE MÉRITO ARTÍSTICO-CULTURAL** reuniu-se nesta Superintendência para avaliação da DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA apresentada nos autos do Edital de Chamamento Público n.º 001/2018. A análise dos documentos foi feita com base nos critérios descritos no item 4 do referido Edital. Diante disso, segue a relação de HABILITADOS:

HABILITADOS
A MASSA
ACÚSTICO DRIVE
ALÉX DO FORRÓ
APOLLO
ATRAÇÃO POPULAR
BAMBALADA
BANDA HINO
BATERIA SHOW MADUREIRA DO TURF
BLACK SHOW
BLOCO YMPURRA
BLUES BAND VIDRO
BONDE BRASIL
COPO CHEIO
CORTINA DI VIDRO
DANI SOARES
DIBOBEIRA
DJ BETO GUSMÃO
DJ GIVAS MARTINS
DJ LUCIANO LEMOS
DOM AMÉRICO
ÉD EBANO
ELAS SAMBAM
ELITE VIBE
ENERGIA UNIVERSITÁRIA
EXPLOSAO DO FORRÓ
FORÇA MAIOR
FORRÓ DIDOIDO
G.R.E.S. URURAU DA LAPA
HENRIQUE MAGALHÃES
JACK FIAES
JOTA LEONI
JÚLIA FERREIRA
JÚLIO E MAYCON
KAREM MORAES
LARICE BARRETO
LEANDRO TAVARES
LOHAN LUZ
MARIANA SOARES
MEDIDA CERTA
NEIVA BRASIL
NELSON PRÍNCIPE NEGRO
NYCOLAS E FABYANE
OS MULEKES
PAPO DE SAMBA
PC
PEDRO MAIA
PRAKATUM
PROMESSA DO SAMBA
RENATO BRAGA
REUBES PESS
SABOR DE BEIJO
SABRINA ROCHA
SAMBA SIX
SAMBA.COM
SANDRO BALI
SEGREDO DE ESTADO
SERGINHO PAGODINHO
SO MARRENTO
THIPER E BANDA
TRIO LAMPARÃO
UPAM
VIBE MIX
XOTE CARIOCA
ZAZAL E SEUS TECLADOS

Campos dos Goytacazes, 23 de julho de 2018.

Hélio Montezano de Oliveira Neto
Superintendente de Entretenimento e Lazer
Matr.36.836

Fabiano dos Santos Gomes
Superintendente Adjunto de Entretenimento e Lazer
Matr.36.570



Secretaria Municipal de Gestão Pública**CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS READEQUADAS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, *in fine*, torna público e comunica aos interessados que ficam convocadas as empresas vencedoras do pregão em epígrafe para apresentação das propostas readequadas no prazo de 03 (três) dias úteis, conforme a seguir:

ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 06.049.955/0001-10, *no lote 01*;

GALBER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 06.160.400/0001-40, *nos lotes 02 e 03*; e

FERREIRA NUNES TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.677.928/0001-29, *no lote 05*.

Objeto: contratação de serviços de máquinas agrícolas, implementos agrícolas e caminhões, com a finalidade de apoiar o projeto das Agências de Desenvolvimento Rural – ADR, em atendimento aos pequenos e médios produtores rurais do município de Campos dos Goytacazes.

Campos dos Goytacazes, 23 de julho de 2018.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS READEQUADAS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, *in fine*, torna público e comunica aos interessados que ficam convocadas as empresas vencedoras do pregão em epígrafe para apresentação das propostas readequadas no prazo de 03 (três) dias úteis, conforme a seguir:

ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 06.049.955/0001-10, *no lote 01*;

GALBER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 06.160.400/0001-40, *nos lotes 02 e 03*; e

FERREIRA NUNES TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.677.928/0001-29, *no lote 05*.

Objeto: contratação de serviços de máquinas agrícolas, implementos agrícolas e caminhões, com a finalidade de apoiar o projeto das Agências de Desenvolvimento Rural – ADR, em atendimento aos pequenos e médios produtores rurais do município de Campos dos Goytacazes.

Campos dos Goytacazes, 23 de julho de 2018.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro

Secretaria Municipal de Governo**Processos Despachados pelo Senhor Prefeito**
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral**PROC. Nº NOME**

00039/18 Alexandre Hatcher da Silva Pavie
00042/18 Maria da Penha Bolzer Matos – FMS
00043/18 Roberta Lúcia Vieira – FMS
00058/18 Waldinêa de Fátima Nogueira Rangel – FMJ
00060/18 Carla Barros Gazal Rangel – FMJ
01386/18 Sidney Rodrigues da Costa
01387/18 Aitehia Carla Couto Pimentel Gomes
01624/18 Neusa Regina Barduco Ferreira
01670/18 Cristiane Custódio Rodrigues
01815/18 Maria Teresa Pereira Monteiro
01862/18 Savana da Silva Terra
01923/18 Elaine Cristina Henriques de Oliveira
02122/18 Ana Maria Neto Monteiro – FMS
02354/18 Luiza Helena Martins Vasconcelos
02676/18 Priscila Aparecida da Silva – FMS
02677/18 Priscila Aparecida da Silva – FMS
02674/18 Nilson da Silva Tavares Junior – FMS
02702/18 Pedro Alves Cabral Filho – FMS
02706/18 Júlia Pereira Sepúlveda Cunha – FMS
02776/18 Michelli Bereta Brum – FMS
02799/18 Tatiana de Aquino Rebel Perisse – FMS
02811/18 Maria Fernanda Caetano Ribeiro – FMS
02812/18 Adelmá de Freitas Maciel da Silva – FMS
02816/18 Astrogildo Caetano de Souza
02820/18 Mônica Barbosa Pessanha – FMS
02822/18 Zulaima Martins Florêncio – FMS
02881/18 Danielle Batista Reis – FMS
02831/18 Elaine Marta Barreto Nunes – FMS
02883/18 Maxilane de Jesus Pinheiro
02893/18 Ana Maria Ribeiro Queiroz – FMS

02978/18 Viviane Pessanha de Souza
02985/18 Francisco Carlos Speranza
02986/18 Maria da Fátima Pereira de Souza
03007/18 Marcia Helena Rocha Ribeiro – FMS
03012/18 Carlos Renato Ribeiro – FMS
03024/18 Eferson Rodrigues Faisca
03086/18 Ana Leila da Silva Mesquita
03094/18 Sandra Lúcia Vieira Rodrigues Viana
03100/18 Daniela Aguiar Barbosa
03120/18 Regina Ribeiro de Almeida
03122/18 Márcia Duarte Linhares Braga
03123/18 Thaís Coelho Bastos Azevedo – FMS
03131/18 Alex Teixeira de Araújo
03152/18 Antônio José de Souza Neto
03168/18 Marcelo Felipe Vieira
03170/18 Marcel Leandro de Souza
03183/18 Rômulo Rangel
03186/18 Thaís Larissa Almeida de Carvalho
03190/18 Angela Aparecida Teixeira Cabral Teles
03193/18 Emílse dos Santos Sampaio
03116/18 Alexandre Severo Souza Machado
03266/18 Carlos Márcia Quitete Ribeiro
03232/18 Thalyta Motta Wangler Beda Inojosa
03287/18 Marilene Santos Beraldi
03368/18 Renata Barra Gomes Chagas
03423/18 Leandro Barbosa Campos
03576/18 Agenor Machado Gomes

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral**PROC. Nº NOME**

00038/18 Erika Coelho de Matos – FMS
01072/18 Antônio de Oliveira Caldas
02690/18 Emanuel Luis Faria de Macedo – FMS
02761/18 Eliezer do Nascimento Peixoto – FMS
02835/18 Raquel Alencar Betzler – FMS
02939/18 Joalber Viana Henriques
03148/18 Elizeth Sardinha Venâncio
03157/18 Maria de Fátima Barbosa Azeredo
03451/18 Walkiria Edith Sampaio Ferreira Luciano
03528/18 José Carlos de Araújo

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 23/07/2018

Fábio Gomes de Freitas Bastos
- Subsecretário Adjunto -

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**DISPENSA DE LICITAÇÃO****RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO**

O Secretário de Educação, Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo nº 2018.103.000055-9-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº 126.003/2018 e sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, X da Lei 8.666/1993 e na Lei 8.245/91, ratifica e homologa a presente contratação direta, por dispensa de licitação, tendo o contrato como objeto a locação do imóvel localizado na Rua Operário Valdir Manhães, nº 02 destinado a instalação da C.E JULIA GOMES CARDOSO, cujo locador é o Sr. Rodinelio da Silva Julião sob o CPF: 070.411.097-04, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor de R\$14.334,24 (Catorze Mil, trezentos e trinta e quatro Reais e vinte e quatro centavos). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 19 de Julho de 2017.

BRAND ARENARI
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA****PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018**

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009/2018, cujo objeto é a **aquisição de equipamentos e materiais esportivos, para equipar e viabilizar o funcionamento da Praça CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social - SMDHS, em Campos dos Goytacazes/RJ**, marcada para o dia 24 de julho de 2018, às 10h, foi considerada DESERTA, uma vez que não acudiram interessados na referida sessão.

Campos dos Goytacazes, 24 de julho de 2018.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro

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

* 17/07/2018 AS 12:30 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 17/07/2018 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	16.439.539,79D	2.356.812,25	3.133.380,17	15.662.971,87D
100000000	ATIVO CIRCULANTE	9.906.976,45D	2.356.812,25	3.133.380,17	9.130.408,53D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.744.170,75D	1.421.432,03	2.062.563,53	8.103.039,25D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.744.170,75D	1.421.432,03	2.062.563,53	8.103.039,25D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.744.170,75D	1.421.432,03	2.062.563,53	8.103.039,25D
11111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	191,50D	483.852,33	483.852,33	191,50D
11111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 191,50D	483.852,33	483.852,33	191,50D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	23.941,16D	726.507,45	749.768,83	679,78D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	F 679,78D	726.507,45	749.768,83	679,78D
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 23.261,38D		23.261,38	
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	8.667,98D	63.765,25	63.885,75	8.547,48D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 8.667,98D	63.765,25	63.765,25	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL			120,50	8.547,48D
111115100	POUPANÇAS	724.464,51D	6.046,88		730.511,39D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	F 724.464,51D	6.046,88		730.511,39D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	202.305,42D	1.887,88	18.054,75	186.138,55D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	F 149.789,20D	609,66		150.398,86D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 52.516,22D	1.278,22	18.054,75	35.739,69D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	7.557.331,33D	127.596,33	688.708,10	6.996.219,56D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	F 7.557.331,33D	127.596,33	688.708,10	6.996.219,56D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	227.268,85D	11.775,91	58.293,77	180.750,99D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 227.268,85D	11.775,91	58.293,77	180.750,99D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	104.801,74D	932.693,00	932.693,00	104.801,74D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	104.801,74D			104.801,74D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	104.801,74D			104.801,74D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F 104.801,74D			104.801,74D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		932.693,00	932.693,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		932.693,00	932.693,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		932.693,00	932.693,00	
113810102	VALORES A CREDITAR	F 466.346,50		466.346,50	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	F 466.346,50		466.346,50	
115000000	ESTOQUES	1.058.003,96D	2.687,22	138.123,64	922.567,54D
115600000	ALMOXARIFADO	1.058.003,96D	2.687,22	138.123,64	922.567,54D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.058.003,96D	2.687,22	138.123,64	922.567,54D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P 1.058.003,96D	2.687,22	138.123,64	922.567,54D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.532.563,34D			6.532.563,34D
122000000	INVESTIMENTOS	345.892,62D			345.892,62D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	345.892,62D			345.892,62D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	345.892,62D			345.892,62D
122710100	BENS A INCORPORAR	345.892,62D			345.892,62D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	P 345.892,62D			345.892,62D
123000000	IMOBILIZADO	6.186.670,72D			6.186.670,72D
123100000	BENS MOVEIS	4.656.741,55D			4.656.741,55D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	4.656.741,55D			4.656.741,55D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P 18.078,55D			18.078,55D

Sano Gimenes Alvarenga Domingos
Secretaria - SMDHS
Matr.: 36.599

Helio Maria Alvarenga Cruz
TE
Matr.: 36.599

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

* 17/07/2018 AS 12:30 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 17/07/2018 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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 461.036,67D			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 50.309,55D			50.309,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P 178.998,46D			178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P 883.373,82D			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 803.863,10D			803.863,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P 2.000.406,97D			2.000.406,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P 5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS	1.529.929,17D			1.529.929,17D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.529.929,17D			1.529.929,17D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	P 1.529.929,17D			1.529.929,17D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.439.539,79C	2.178.783,48	1.548.637,26	15.809.393,57C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.849.101,05C	2.178.783,48	1.548.637,26	3.218.954,83C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	131.661,22C			131.661,22C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.661,22C			131.661,22C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	131.661,22C			131.661,22C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	131.661,22C			131.661,22C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F 131.661,22C			131.661,22C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	2.661.942,27C	1.656.670,21	1.017.693,63	2.022.965,69C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.661.942,27C	1.656.670,21	1.017.693,63	2.022.965,69C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.661.942,27C	1.656.670,21	1.017.693,63	2.022.965,69C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC	398.159,77	463.159,23	64.992,46C	64.992,46C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F 43.522,87		108.515,33	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F 354.643,90		354.643,90	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	2.661.942,27C	1.258.503,44	554.534,40	1.957.973,23C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	X 2.661.942,27C	1.258.503,44	554.534,40	1.957.973,23C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	56.366,51C	9,53	8.076,24	64.433,22C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	56.366,51C	9,53	8.076,24	64.433,22C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	56.366,51C	9,53	8.076,24	64.433,22C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F 34.021,25C		7.020,60	41.032,32C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F 22.345,26C		1.055,64	23.400,90C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	999.131,05C	522.103,74	522.867,39	999.894,70C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	825.181,05C	39.153,09	39.010,83	825.038,79C
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	F 127.686,46C			127.686,46C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	697.494,59C	39.153,09	39.010,83	697.352,33C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	697.494,59C	39.153,09	39.010,83	697.352,33C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDORES - PJ	697.494,59C	39.153,09	39.010,83	697.352,33C

Sano Gimenes Alvarenga Domingos
Secretaria - SMDHS
Matr.: 36.599

Helio Maria Alvarenga Cruz
TE
Matr.: 36.599

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2018 AS 12:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 17/07/2018 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C	482.950,65	483.856,56	174.855,91C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C	482.950,65	483.856,56	174.855,91C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		482.950,65	483.856,56	905,91C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		300,00	300,00	
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		482.650,65	483.556,56	905,91C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C			173.950,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	173.950,00C			173.950,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	12.590.438,74C			12.590.438,74C
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	12.271.815,81C			12.271.815,81C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	12.271.815,81C			12.271.815,81C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	81.716.232,87D			81.716.232,87D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	81.716.232,87D			81.716.232,87D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	80.717.828,63C			80.717.828,63C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	80.717.828,63C			80.717.828,63C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	13.270.220,05C			13.270.220,05C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	13.270.220,05C			13.270.220,05C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.819.472,54	11.224,99	2.808.247,55D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		483.525,45		483.525,45D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		483.525,45		483.525,45D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		483.525,45		483.525,45D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		483.525,45		483.525,45D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		483.525,45		483.525,45D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		555.268,69	11.193,88	544.074,81D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		138.123,64		138.123,64D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		138.123,64		138.123,64D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		138.123,64		138.123,64D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		138.123,64		138.123,64D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		138.123,64		138.123,64D
332000000	SERVICOS		417.145,05	11.193,88	405.951,17D
332100000	DIARIAS		300,00		300,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		300,00		300,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		300,00		300,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		300,00		300,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		361.643,90		361.643,90D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		361.643,90		361.643,90D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		361.643,90		361.643,90D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		354.643,90		354.643,90D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		7.000,00		7.000,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		55.201,15	11.193,88	44.007,27D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		55.201,15	11.193,88	44.007,27D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		55.201,15	11.193,88	44.007,27D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		31.960,34	11.002,74	20.957,60D

Sonia Gómezes Antunes Domingues
Secretária - SMDIBS
Matr.: 36.599

17/07/2018
11:50
11/07/2018
11:50
11/07/2018
11:50
11/07/2018
11:50

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2018 AS 12:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 17/07/2018 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		934,04		934,04D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		21.365,50		21.365,50D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		941,27	191,14	750,13D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		1.780.678,40	31,11	1.780.647,29D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.182.517,04	31,11	1.182.485,93D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.182.517,04	31,11	1.182.485,93D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		1.182.517,04	31,11	1.182.485,93D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.182.517,04	31,11	1.182.485,93D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.182.517,04	31,11	1.182.485,93D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		598.161,36		598.161,36D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		598.161,36		598.161,36D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		598.161,36		598.161,36D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		598.161,36		598.161,36D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		598.161,36		598.161,36D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		628,33	2.662.454,18	2.661.825,85C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		597,22	37.805,80	37.208,58C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		597,22	37.805,80	37.208,58C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		597,22	37.805,80	37.208,58C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		597,22	37.805,80	37.208,58C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		597,22	37.805,80	37.208,58C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		31,11	2.624.648,38	2.624.617,27C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		31,11	2.586.849,03	2.586.817,92C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		1.354.411,59		1.354.411,59C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		1.354.411,59		1.354.411,59C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		1.354.411,59		1.354.411,59C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		1.354.411,59		1.354.411,59C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		31,11	1.232.437,44	1.232.406,33C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		31,11	1.232.437,44	1.232.406,33C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		31,11	1.232.437,44	1.232.406,33C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		31,11	1.232.437,44	1.232.406,33C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		37.799,35		37.799,35C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		37.799,35		37.799,35C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		37.799,35		37.799,35C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		37.799,35		37.799,35C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F		37.799,35		37.799,35C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	4.266.314,58D	108.455.048,29	25.853.873,36	86.867.489,51D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		105.161.951,32	22.560.776,39	82.601.174,93D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		16.833.016,28		16.833.016,28D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		16.833.016,28		16.833.016,28D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		16.833.016,28		16.833.016,28D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		88.328.935,04	22.560.776,39	65.768.158,65D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		77.626.898,70	21.848.776,39	55.778.122,31D
522110000	DOTACAO INICIAL		54.912.730,36		54.912.730,36D
522110100	= CREDITO INICIAL		54.912.730,36		54.912.730,36D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		22.714.168,34	571.477,39	22.142.690,95D

Sonia Gómezes Antunes Domingues
Secretária - SMDIBS
Matr.: 36.599

17/07/2018
11:50
11/07/2018
11:50
11/07/2018
11:50
11/07/2018
11:50

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

* 17/07/2018 AS 12:30 *

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 17/07/2018 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		22.714.168,34	571.477,39	22.142.690,95D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.170.561,78	571.477,39	2.599.084,39D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE N		19.543.606,56		19.543.606,56D
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D			21.277.299,00	21.277.299,00C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			21.277.299,00	21.277.299,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			9.990.036,34D	9.990.036,34D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO			712.000,00	9.990.036,34D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		10.702.036,34	712.000,00	9.990.036,34D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		10.702.036,34		9.990.036,34D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		9.982.477,74		9.982.477,74D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO		719.558,60		719.558,60D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.266.314,58D	3.293.096,97	3.293.096,97	4.266.314,58D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.298.761,09D	1.298.761,09	1.298.761,09	1.298.761,09D
531100000	= RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.298.761,09		1.298.761,09D
531700000	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRITA	1.298.761,09D		1.298.761,09	1.298.761,09D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.967.553,49D	1.994.335,88	1.994.335,88	2.967.553,49D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.994.335,88		1.994.335,88D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	973.217,61D			973.217,61D
532300000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	1.994.335,88D			1.994.335,88D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	4.266.314,58C	39.520.319,36	122.121.494,29	86.867.489,51C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		37.707.281,52	120.308.456,45	82.601.174,93C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		76.202,37	16.909.218,65	16.833.016,28C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		75.605,15	16.833.613,50	16.758.008,35C
621200000	= RECEITA REALIZADA		597,22	75.605,15	75.007,93C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		37.631.079,15	103.399.237,80	65.768.158,65C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		32.550.812,73	947.015,79	55.778.122,31C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		32.550.812,73	78.338.898,70	45.788.085,97C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		32.550.812,73	78.338.898,70	45.788.085,97C
622130000	CREDITO UTILIZADO		2.540.133,21	12.530.169,55	9.990.036,34C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.658.984,68	10.713.230,22	9.054.245,54C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		881.117,42	947.015,79	65.898,37C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			869.929,54	869.929,54C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.540.133,21	12.530.169,55	9.990.036,34C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		2.540.133,21	12.530.169,55	9.990.036,34C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.540.133,21	12.530.169,55	9.990.036,34C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.658.984,68	10.713.230,22	9.054.245,54C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		881.117,42	947.015,79	65.898,37C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		31,11	869.929,54	869.929,54C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.266.314,58C	1.813.037,84	1.813.037,84	4.266.314,58C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.298.761,09C	1.097.188,80	1.097.188,80	1.298.761,09C
631100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.298.761,09C	554.534,40		744.226,69C
631300000	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		542.654,40	554.534,40	542.654,40C
631400000	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS		715.849,04	715.849,04	715.849,04C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.967.553,49C			2.967.553,49C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	2.967.553,49C			2.967.553,49C

Sana Gímenes Avarengo Domingos
Secretaria - SMDHS
Matr.: 36.599

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

* 17/07/2018 AS 12:30 *

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 17/07/2018 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS			715.849,04	715.849,04C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.993.773,22D	157.916.251,58	43.698.181,11	123.211.843,69D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.848.972,49D	157.916.251,58	43.698.181,11	123.067.042,96D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.848.972,49D	2.662.454,18	628,33	11.510.798,34D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	8.848.972,49D	2.662.454,18	628,33	11.510.798,34D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	8.848.972,49D	2.662.454,18	628,33	11.510.798,34D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		155.253.797,40	43.697.552,78	111.556.244,62D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		155.253.797,40	43.697.552,78	111.556.244,62D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		77.626.898,70	21.848.776,39	55.778.122,31D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		77.626.898,70	571.477,39	77.055.421,31D
722110900	= COTA DE DESPESA ANULADAS			21.277.299,00	21.277.299,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		77.626.898,70	21.848.776,39	55.778.122,31D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		77.626.898,70	21.848.776,39	55.778.122,31D
790000000	OUTROS CONTROLES	144.800,73D			144.800,73D
792000000	DIVERSOS RESPONSABILIS EM APURAC	144.800,73D			144.800,73D
800000000	CONTROLES CREDORES	8.993.773,22C	205.686.469,77	319.904.540,24	123.211.843,69C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	8.848.972,49C	205.686.469,77	319.904.540,24	123.067.042,96C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	8.848.972,49C	16.277.546,49	18.939.372,34	11.510.798,34C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	8.848.972,49C	16.277.546,49	18.939.372,34	11.510.798,34C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	3.701.110,35C	11.885.181,71	3.374.485,29	4.809.586,07D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	1.298.761,09C	2.213.519,08	10.713.230,22	9.798.472,23C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	3.849.101,05C	2.178.783,48	3.218.637,26	3.218.637,26C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.967.553,49C	2.139.620,86	1.501.550,19	2.329.482,82C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	881.547,56C	39.162,62	47.087,07	889.472,01C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		62,22	3.303.019,57	3.302.957,35C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		189.408.923,28	300.965.167,90	111.556.244,62C
822100000	COTA DE DESPESA		189.408.923,28	300.965.167,90	111.556.244,62C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		34.220.991,29	89.999.113,60	55.778.122,31C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		77.626.898,70	21.848.776,39	55.778.122,31C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		10.702.036,34	712.000,00	9.990.036,34D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		1.658.984,68	10.713.230,22	9.054.245,54C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		11.193,88	946.984,68	935.790,80C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		155.187.931,99	210.966.054,30	55.778.122,31C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		99.354.197,70	99.354.197,70	45.429.467,54C
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL		32.273.235,87	7.702.703,41	26.570.532,46C
822120300	= COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/E		21.848.776,39	10.566.372,87	26.412.403,52C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P		10.722.472,34	10.812.610,77	90.138,43C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.658.984,68	10.713.230,22	9.054.245,54C
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADADA		881.117,42	947.015,79	65.898,37C
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA		31,11	869.929,54	869.892,43C
890000000	OUTROS CONTROLES	144.800,73C			144.800,73C
892000000	DIVERSOS RESPONSABILIS EM APURAC	144.800,73C			144.800,73C
892500000	= RESPONSABILIS POR DANOS OU PER	144.800,73C			144.800,73C

RESUMO :

Sana Gímenes Avarengo Domingos
Secretaria - SMDHS
Matr.: 36.599

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

* 17/07/2018 AS 12:30 *

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 17/07/2018 PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
ATIVO	=	15.662.971,87D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	15.809.393,57C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	2.808.247,55D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	2.661.825,85C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	86.867.489,51D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	86.867.489,51C			
CONTROLES DEVEDORES	=	123.211.843,69D			
CONTROLES CREDORES	=	123.211.843,69C			

(Republicado por ter saído com incorreção)

Sana Gímenes Avarengo Domingos
Secretaria - SMDHS
Matr.: 36.599

Secretaria Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018
EXCLUSIVO PARA ME e EPP**

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade **Pregão Presencial nº 017/2018, exclusiva para a participação de Microempreendedor Individual, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Cooperativa Equiparada**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo, tipo baterias automotivas, para atender a demanda do Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes, durante o período de 12 (doze) meses.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 09 de agosto de 2018, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-2073, no horário de 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência report ou similar).

Campos dos Goytacazes, 23 de julho de 2018.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018
EXCLUSIVO PARA ME e EPP**

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade **Pregão Presencial nº 018/2018, exclusiva para a participação de Microempreendedor Individual, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Cooperativa Equiparada**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo, tipo peças automotivas, para atender a demanda do Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes, durante o período de 12 (doze) meses.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 10 de agosto de 2018, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-2073, no horário de 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência report ou similar).

Campos dos Goytacazes, 23 de julho de 2018.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental – SMDA, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos dos artigos 2º, 8º, incisos VII e XX e artigo 11, inciso III, parágrafo 2º da Lei Municipal nº 5.419/1993, artigo 60, da Lei Federal 8335/2013, torna público que foi lavrado o **AUTO DE DEMOLIÇÃO POR EDITAL**, para demolição de um muro em área não edificável às margens do Canal do Saco – Pq Julião Nogueira nas coordenadas 24 k – 25034.84 m E/7593236.66 m S. No prazo de 15 dias, a partir do 5º dia da data de publicação do auto, o autuado poderá apresentar recurso na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental.

Campos dos Goytacazes, 20 de julho de 2018.

Leonardo Barreto Almeida Filho
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental – SMDA, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos dos artigos 2º, 8º, incisos VII e XX e artigo 11, inciso III, parágrafo 2º da Lei Municipal nº 5.419/1993, artigo 60, da Lei Federal 8335/2013, torna público que foi lavrado o **AUTO DE EMBARGO POR EDITAL**, em face de **KRG EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI CNPJ 08.991.061/0001-70**, referente ao embargo da obra localizada na Rua Júlio Barcelos, 02 – Parque Jockey Club. No prazo de 15 dias, a partir do 5º dia da data de publicação do auto, o autuado poderá apresentar recurso na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental.

Campos dos Goytacazes, 20 de julho de 2018.

Leonardo Barreto Almeida Filho
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Empresa Municipal de Habitação - EMHAB

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 10:57 *

EXERCICIO: 2017
OPCAO : 3
REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 27/04/2018
PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	2.110.198,19D			2.110.198,19D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.120.589,03D			1.120.589,03D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	891.670,42D			891.670,42D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	891.670,42D			891.670,42D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	891.670,42D			891.670,42D
11111510	POUPANÇAS	891.670,42D			891.670,42D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	891.670,42D			891.670,42D
11300000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	228.918,61D			228.918,61D
11340000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
11341000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
11341020	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410201	= RESPONSAVEIS POR DANOS AO PAT	228.918,61D			228.918,61D
12000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	989.609,16D			989.609,16D
12200000	INVESTIMENTOS	156.882,36D			156.882,36D
12270000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	156.882,36D			156.882,36D
12271000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	156.882,36D			156.882,36D
12271010	BENS A INCORPORAR	156.882,36D			156.882,36D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	156.882,36D			156.882,36D
12300000	IMOBILIZADO	832.726,80D			832.726,80D
12310000	BENS MOVEIS	1.137.997,68D			1.137.997,68D
12311000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.137.997,68D			1.137.997,68D
12311060	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	11.080,00D			11.080,00D
12311340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	25.241,07D			25.241,07D
12311350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	59.714,94D			59.714,94D
12311390	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	343.712,12D			343.712,12D
12311420	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
12311480	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
12320000	BENS IMOVEIS	654.999,80D			654.999,80D
12321000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	654.999,80D			654.999,80D
12321030	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
12321910	OBRAS EM ANDAMENTO	642.996,58D			642.996,58D
12380000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	960.270,68C			960.270,68C
12381000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	960.270,68C			960.270,68C
12381010	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	960.270,68C			960.270,68C
20000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.110.198,19C			2.110.198,19C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	562.444,66C			562.444,66C
21300000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	548.208,86C			548.208,86C
21310000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	548.208,86C			548.208,86C
21311000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	548.208,86C			548.208,86C
21311020	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	548.208,86C			548.208,86C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	548.208,86C			548.208,86C
21400000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	14.235,80C			14.235,80C
21430000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	14.235,80C			14.235,80C
21431000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	14.235,80C			14.235,80C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	14.235,80C			14.235,80C

Fábio de Azeredo Almeida
Prestatário
Mat.: 4941

Enéas Gomes Rosa
Zacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ/090286/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 10:57 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 27/04/2018 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.547.753,53C			1.547.753,53C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	665.204,23C			665.204,23C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	665.204,23C			665.204,23C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA P	665.204,23C			665.204,23C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	882.549,30C			882.549,30C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	882.549,30C			882.549,30C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.116.184,42D			3.116.184,42D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC P	3.116.184,42D			3.116.184,42D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.685.614,54C			3.685.614,54C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC P	3.685.614,54C			3.685.614,54C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	313.119,18C			313.119,18C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC P	313.119,18C			313.119,18C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	548.208,86D	1.265.108,86	548.208,86	1.265.108,86D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		716.900,00		716.900,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		716.900,00		716.900,00D
522100000	DOTACAO ORÇAMENTARIA		716.900,00		716.900,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		716.900,00		716.900,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		716.900,00		716.900,00D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	548.208,86D	548.208,86	548.208,86	548.208,86D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	548.208,86D	548.208,86	548.208,86	548.208,86D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		548.208,86		548.208,86D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	548.208,86D		548.208,86	548.208,86D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	548.208,86C	1.552.186,54	2.269.086,54	1.265.108,86C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.003.977,68	1.720.877,68	716.900,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		1.003.977,68	1.720.877,68	716.900,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.003.977,68	1.720.877,68	716.900,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		573.361,16	1.147.516,52	574.155,36C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		573.361,16	1.147.516,52	574.155,36C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		430.616,52	573.361,16	142.744,64C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO			142.744,64	142.744,64C
622120300	= CREDITO CONTIDO		430.616,52		430.616,52C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	548.208,86C	548.208,86	548.208,86	548.208,86C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	548.208,86C	548.208,86	548.208,86	548.208,86C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		548.208,86		548.208,86C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE		548.208,86		548.208,86C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	548.208,86C	548.208,86		548.208,86C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	891.670,42D	1.577.338,84		2.469.009,26D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	891.670,42D	1.577.338,84		2.469.009,26D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	891.670,42D			891.670,42D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	891.670,42D			891.670,42D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	891.670,42D			891.670,42D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.577.338,84		1.577.338,84D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		1.577.338,84		1.577.338,84D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		860.438,84		860.438,84D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		860.438,84		860.438,84D

Fábio de Azevedo Almeida
Presidente
Mat.: 4941

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 10:57 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 27/04/2018 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		716.900,00		716.900,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		716.900,00		716.900,00D
800000000	CONTROLES CREDITORES	891.670,42C	2.151.494,20	3.728.833,04	2.469.009,26C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	891.670,42C	2.151.494,20	3.728.833,04	2.469.009,26C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	891.670,42C			891.670,42C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	891.670,42C			891.670,42C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	329.225,76C			329.225,76C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	562.444,66C			562.444,66C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	548.208,86C			548.208,86C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	14.235,80C			14.235,80C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		2.151.494,20	3.728.833,04	1.577.338,84C
822100000	COTA DE DESPESA		2.151.494,20	3.728.833,04	1.577.338,84C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		1.003.977,68	1.864.416,52	860.438,84C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		573.361,16	1.291.055,36	717.694,20C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		430.616,52	573.361,16	142.744,64C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.147.516,52	1.864.416,52	716.900,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		716.900,00	1.147.516,52	430.616,52C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL			143.538,84	143.538,84C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		430.616,52	573.361,16	142.744,64C

RESUMO :

ATIVO	=	2.110.198,19D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.110.198,19C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	1.265.108,86D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.265.108,86C
CONTROLES DEVEDORES	=	2.469.009,26D
CONTROLES CREDITORES	=	2.469.009,26C

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Fábio de Azevedo Almeida
Presidente
Mat.: 4941

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:00 *

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: FEVEREIRO

OPCAO : 3

DATA : 27/04/2018

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	2.110.198,19D			2.110.198,19D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.120.589,03D			1.120.589,03D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	891.670,42D			891.670,42D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	891.670,42D			891.670,42D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	891.670,42D			891.670,42D
11111510	POUPANÇAS	891.670,42D			891.670,42D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	891.670,42D			891.670,42D
11300000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	228.918,61D			228.918,61D
11340000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
11341000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
11341020	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410201	= RESPONSABILIS POR DANOS AO PAT	228.918,61D			228.918,61D
12000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	989.609,16D			989.609,16D
12200000	INVESTIMENTOS	156.882,36D			156.882,36D
12270000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	156.882,36D			156.882,36D
12271000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	156.882,36D			156.882,36D
12271010	BENS A INCORPORAR	156.882,36D			156.882,36D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	156.882,36D			156.882,36D
12300000	IMOBILIZADO	832.726,80D			832.726,80D
12310000	BENS MOVEIS	1.137.997,68D			1.137.997,68D
12311000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.137.997,68D			1.137.997,68D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	11.080,00D			11.080,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	25.241,07D			25.241,07D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	59.714,94D			59.714,94D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	343.712,12D			343.712,12D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
12320000	BENS IMOVEIS	654.999,80D			654.999,80D
12321000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	654.999,80D			654.999,80D
123210300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	642.996,58D			642.996,58D
12380000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	960.270,68C			960.270,68C
12381000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	960.270,68C			960.270,68C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	960.270,68C			960.270,68C
20000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.110.198,19C			2.110.198,19C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	562.444,66C			562.444,66C
21300000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	548.208,86C			548.208,86C
21310000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	548.208,86C			548.208,86C
21311000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	548.208,86C			548.208,86C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	548.208,86C			548.208,86C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	548.208,86C			548.208,86C
21400000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	14.235,80C			14.235,80C
21430000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	14.235,80C			14.235,80C
21431000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	14.235,80C			14.235,80C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	14.235,80C			14.235,80C

Fábio de Azevedo Almeida
Presidente
Mat.: 4941

ÉNEAS GOMES ROSA
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/0-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:00 *

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: FEVEREIRO

OPCAO : 3

DATA : 27/04/2018

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
23000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.547.753,53C			1.547.753,53C
23100000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	665.204,23C			665.204,23C
23110000	PATRIMONIO SOCIAL	665.204,23C			665.204,23C
23111000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	665.204,23C			665.204,23C
23700000	RESULTADOS ACUMULADOS	882.549,30C			882.549,30C
23710000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	882.549,30C			882.549,30C
23711000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.116.184,42D			3.116.184,42D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.116.184,42D			3.116.184,42D
23712000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.685.614,54C			3.685.614,54C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.685.614,54C			3.685.614,54C
23713000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	313.119,18C			313.119,18C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	313.119,18C			313.119,18C
50000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	548.208,86D	2.945.884,59	548.208,86	2.945.884,59D
52000000	ORCAMENTO APROVADO		2.397.675,73		2.397.675,73D
52200000	FIXACAO DA DESPESA		2.397.675,73		2.397.675,73D
52210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.336.900,00		1.336.900,00D
52211000	DOTACAO INICIAL		716.900,00		716.900,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		716.900,00		716.900,00D
52212000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		620.000,00		620.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		620.000,00		620.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		620.000,00		620.000,00D
52290000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.060.775,73		1.060.775,73D
52292000	EMPENHOS POR EMISSAO		1.060.775,73		1.060.775,73D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		1.060.775,73		1.060.775,73D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.060.775,73		1.060.775,73D
53000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	548.208,86D	548.208,86	548.208,86	548.208,86D
53200000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	548.208,86D	548.208,86	548.208,86	548.208,86D
53210000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		548.208,86		548.208,86D
53270000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	548.208,86D		548.208,86	548.208,86D
60000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	548.208,86C	2.646.962,27	5.044.638,00	2.945.884,59C
62000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.098.753,41	4.496.429,14	2.397.675,73C
62200000	EXECUCAO DA DESPESA		2.098.753,41	4.496.429,14	2.397.675,73C
62210000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.098.753,41	3.435.653,41	1.336.900,00C
62211000	CREDITO DISPONIVEL		1.634.136,89	1.801.516,52	167.379,63C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		1.634.136,89	1.801.516,52	167.379,63C
62212000	CREDITO INDISPONIVEL		464.616,52	573.361,16	108.744,64C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO		34.000,00	142.744,64	108.744,64C
622120300	= CREDITO CONTIDO		430.616,52	430.616,52	
62213000	CREDITO UTILIZADO		1.060.775,73		1.060.775,73C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.060.775,73		1.060.775,73C
62290000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.060.775,73		1.060.775,73C
62292000	EMISSAO DE EMPENHO		1.060.775,73		1.060.775,73C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.060.775,73		1.060.775,73C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.060.775,73		1.060.775,73C
63000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	548.208,86C	548.208,86	548.208,86	548.208,86C

Fábio de Azevedo Almeida
Presidente
Mat.: 4941

ÉNEAS GOMES ROSA
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/0-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:00 *

EXERCICIO: 2017 OPCA0 : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 27/04/2018 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	548.208,86C	548.208,86	548.208,86	548.208,86C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR			548.208,86	548.208,86C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE			548.208,86	548.208,86C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	548.208,86C	548.208,86		
700000000	CONTROLES DEVEDORES	891.670,42D	2.817.497,88		3.709.168,30D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	891.670,42D	2.817.497,88		3.709.168,30D
721100000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	891.670,42D			891.670,42D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	891.670,42D			891.670,42D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	891.670,42D			891.670,42D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.817.497,88		2.817.497,88D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		2.817.497,88		2.817.497,88D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		1.480.597,88		1.480.597,88D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.480.597,88		1.480.597,88D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.336.900,00		1.336.900,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.336.900,00		1.336.900,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	891.670,42C	9.091.994,09	11.909.491,97	3.709.168,30C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	891.670,42C	9.091.994,09	11.909.491,97	3.709.168,30C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	891.670,42C	1.060.775,73	1.060.775,73	891.670,42C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	891.670,42C	1.060.775,73	1.060.775,73	891.670,42C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	329.225,76C	1.060.775,73		731.549,97D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			1.060.775,73	1.060.775,73C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	562.444,66C			562.444,66C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	548.208,86C			548.208,86C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE	14.235,80C	8.031.218,36	10.848.716,24	14.235,80C
822100000	COTA DE DESPESA		8.031.218,36	10.848.716,24	2.817.497,88C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		2.098.753,41	3.579.351,29	1.480.597,88C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		573.361,16	1.945.214,40	1.371.853,24C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		1.060.775,73		1.060.775,73D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		5.932.464,95	573.361,16	1.060.775,73C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		464.616,52	573.361,16	108.744,64C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		5.932.464,95	7.269.364,95	1.336.900,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		1.980.362,20	2.106.675,56	126.313,36C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		1.365.934,77	1.407.001,04	41.066,27C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		1.060.775,73	1.060.775,73	
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		1.060.775,73	1.060.775,73	
822120500	COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		1.060.775,73	1.060.775,73	1.060.775,73C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		464.616,52	573.361,16	108.744,64C
RESUMO :					
ATIVO		=	2.110.198,19D		
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		=	2.110.198,19C		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		=			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		=			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA		=	2.945.884,59D		

Fábio de Almeida
Fiscal
Mat.: 4941

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:00 *

EXERCICIO: 2017 OPCA0 : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 27/04/2018 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	2.945.884,59C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	3.709.168,30D		
	CONTROLES CREDORES	=	3.709.168,30C		

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Fábio de Almeida
Fiscal
Mat.: 4941

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:02 *

EXERCICIO: 2017 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARÇO

DATA : 27/04/2018 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.110.198,19D			2.110.198,19D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.120.589,03D			1.120.589,03D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	891.670,42D			891.670,42D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	891.670,42D			891.670,42D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	891.670,42D			891.670,42D
111115100	POUPANÇAS	891.670,42D			891.670,42D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	891.670,42D			891.670,42D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	228.918,61D			228.918,61D
113400000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410200	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410201	= RESPONSAVEIS POR DANOS AO PAT	228.918,61D			228.918,61D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	989.609,16D			989.609,16D
122000000	INVESTIMENTOS	156.882,36D			156.882,36D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	156.882,36D			156.882,36D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	156.882,36D			156.882,36D
122710100	BENS A INCORPORAR	156.882,36D			156.882,36D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	156.882,36D			156.882,36D
123000000	IMOBILIZADO	832.726,80D			156.882,36D
123100000	BENS MOVEIS	1.137.997,68D			832.726,80D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.137.997,68D			1.137.997,68D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	11.080,00D			11.080,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	25.241,07D			25.241,07D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	59.714,94D			59.714,94D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	343.712,12D			343.712,12D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
123200000	BENS IMOVEIS	654.999,80D			654.999,80D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	654.999,80D			654.999,80D
123210300	TERRENO	12.003,22D			12.003,22D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	642.996,58D			642.996,58D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	960.270,68C			960.270,68C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	960.270,68C			960.270,68C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	960.270,68C			960.270,68C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.110.198,19C	146.608,00	151.006,24	2.114.596,43C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	562.444,66C	146.608,00	151.006,24	566.842,90C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	548.208,86C	146.608,00	146.608,00	548.208,86C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	548.208,86C	146.608,00	146.608,00	548.208,86C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	548.208,86C	146.608,00	146.608,00	548.208,86C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		146.608,00	146.608,00	
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		146.608,00	146.608,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	548.208,86C			548.208,86C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	548.208,86C			548.208,86C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	14.235,80C		4.398,24	18.634,04C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	14.235,80C		4.398,24	18.634,04C

Fábio de Almeida
Fiscal
Mat.: 4941

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:02 *

EXERCÍCIO: 2017 REFERÊNCIA: MARÇO

OPCAO : 3

DATA : 27/04/2018

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	14.235,80C		4.398,24	18.634,04C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	14.235,80C		4.398,24	18.634,04C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.547.753,53C			1.547.753,53C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	665.204,23C			665.204,23C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	665.204,23C			665.204,23C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	665.204,23C			665.204,23C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	882.549,30C			882.549,30C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	882.549,30C			882.549,30C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.116.184,42D			3.116.184,42D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.116.184,42D			3.116.184,42D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.685.614,54C			3.685.614,54C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.685.614,54C			3.685.614,54C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	313.119,18C			313.119,18C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	313.119,18C			313.119,18C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		146.608,00		146.608,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		146.608,00		146.608,00D
332000000	SERVICOS		146.608,00		146.608,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		146.608,00		146.608,00D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		146.608,00		146.608,00D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		146.608,00		146.608,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		146.608,00		146.608,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			142.209,76	142.209,76C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			142.209,76	142.209,76C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			142.209,76	142.209,76C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			142.209,76	142.209,76C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			142.209,76	142.209,76C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			142.209,76	142.209,76C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			142.209,76	142.209,76C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	548.208,86D	2.945.884,59	548.208,86	2.945.884,59D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		2.397.675,73		2.397.675,73D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		2.397.675,73		2.397.675,73D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.336.900,00		1.336.900,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		716.900,00		716.900,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		716.900,00		716.900,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		620.000,00		620.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		620.000,00		620.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		620.000,00		620.000,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.060.775,73		1.060.775,73D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		1.060.775,73		1.060.775,73D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		1.060.775,73		1.060.775,73D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.060.775,73		1.060.775,73D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	548.208,86D	548.208,86	548.208,86	548.208,86D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	548.208,86D	548.208,86	548.208,86	548.208,86D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		548.208,86		548.208,86D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	548.208,86D		548.208,86	548.208,86D

Fábio de Azevedo Almeida
Presidente
Mat.: 4941

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ/090286/0-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:02 *

EXERCÍCIO: 2017 REFERÊNCIA: MARÇO

OPCAO : 3

DATA : 27/04/2018

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	548.208,86C	3.233.394,27	5.631.070,00	2.945.884,59C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.685.185,41	5.082.861,14	2.397.675,73C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		2.685.185,41	5.082.861,14	2.397.675,73C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.391.969,41	3.728.869,41	1.336.900,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.634.136,89	1.801.516,52	167.379,63C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		1.634.136,89	1.801.516,52	167.379,63C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		464.616,52	573.361,16	108.744,64C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO		34.000,00	142.744,64	108.744,64C
622120300	= CREDITO CONTIDO		430.616,52	430.616,52	
622130000	CREDITO UTILIZADO		293.216,00	1.353.991,73	1.060.775,73C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		146.608,00	1.060.775,73	914.167,73C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		146.608,00		146.608,00D
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			146.608,00	146.608,00D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		293.216,00	1.353.991,73	1.060.775,73C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		293.216,00	1.353.991,73	1.060.775,73C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		293.216,00	1.353.991,73	1.060.775,73C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		146.608,00	1.060.775,73	914.167,73C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		146.608,00	146.608,00	146.608,00D
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			146.608,00	146.608,00D
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	548.208,86C	548.208,86	548.208,86	548.208,86C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	548.208,86C	548.208,86	548.208,86	548.208,86C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR			548.208,86	548.208,86C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE			548.208,86	548.208,86C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	548.208,86C	548.208,86		548.208,86C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	891.670,42D	2.959.707,64		3.851.378,06D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	891.670,42D	2.959.707,64		3.851.378,06D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	891.670,42D	142.209,76		1.033.880,18D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	891.670,42D	142.209,76		1.033.880,18D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	891.670,42D	142.209,76		1.033.880,18D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.817.497,88		2.817.497,88D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		2.817.497,88		2.817.497,88D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		1.480.597,88		1.480.597,88D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.480.597,88		1.480.597,88D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.336.900,00		1.336.900,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.336.900,00		1.336.900,00D
800000000	CONTROLES CREDITORES	891.670,42C	9.825.034,09	12.784.741,73	3.851.378,06C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	891.670,42C	9.825.034,09	12.784.741,73	3.851.378,06C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	891.670,42C	1.353.991,73	1.496.201,49	1.033.880,18C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	891.670,42C	1.353.991,73	1.496.201,49	1.033.880,18C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	329.225,76C	1.060.775,73	142.209,76	589.340,21D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		146.608,00	1.060.775,73	914.167,73C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	562.444,66C	146.608,00	151.006,24	566.842,90C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	548.208,86C	146.608,00	146.608,00	548.208,86C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	14.235,80C		4.398,24	18.634,04C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			142.209,76	142.209,76C

Fábio de Azevedo Almeida
Presidente
Mat.: 4941

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ/090286/0-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:02 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO

DATA : 27/04/2018 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822000000	EEXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		8.471.042,36	11.288.540,24	2.817.497,88C
822100000	COTA DE DESPESA		8.471.042,36	11.288.540,24	2.817.497,88C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		2.245.361,41	3.725.959,29	1.480.597,88C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		573.361,16	1.945.214,40	1.371.853,24C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		1.060.775,73		1.060.775,73D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		146.608,00	1.060.775,73	914.167,73C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM			146.608,00	146.608,00C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		464.616,52	573.361,16	108.744,64C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		6.225.680,95	7.562.580,95	1.336.900,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		1.980.362,20	2.106.675,56	126.313,36C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		1.365.934,77	1.407.001,04	41.066,27C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		1.060.775,73	1.060.775,73	
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		1.060.775,73	1.060.775,73	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		146.608,00	1.060.775,73	914.167,73C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		146.608,00	146.608,00	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA			146.608,00	146.608,00C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		464.616,52	573.361,16	108.744,64C

RESUMO :

ATIVO	=	2.110.198,19D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.114.596,43C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	146.608,00D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	142.209,76C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	2.945.884,59D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	2.945.884,59C
CONTROLES DEVEDORES	=	3.851.378,06D
CONTROLES CREDITORES	=	3.851.378,06C

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Fábio de Azevedo Almeida
Presidente
Mat.: 4941

PIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
ETE DA UNIDADE GESTORA
- EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
- GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:02 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 27/04/2018 PAG.: 1

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
000 ATIVO	2.110.198,19D			2.110.198,19D
000 ATIVO CIRCULANTE	1.120.589,03D			1.120.589,03D
000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	891.670,42D			891.670,42D
000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	891.670,42D			891.670,42D
000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	891.670,42D			891.670,42D
100 POUPANÇAS	891.670,42D			891.670,42D
104 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	891.670,42D			891.670,42D
000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	228.918,61D			228.918,61D
000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
200 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
201 = RESPONSAVEIS POR DANOS AO PAT	228.918,61D			228.918,61D
000 ATIVO NAO-CIRCULANTE	989.609,16D			989.609,16D
000 INVESTIMENTOS	156.882,36D			156.882,36D
000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	156.882,36D			156.882,36D
000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	156.882,36D			156.882,36D
100 BENS A INCORPORAR	156.882,36D			156.882,36D
101 OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	156.882,36D			156.882,36D
000 IMOBILIZADO	832.726,80D			832.726,80D
000 BENS MOVEIS	1.137.997,68D			1.137.997,68D
000 BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.137.997,68D			1.137.997,68D
600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	11.080,00D			11.080,00D
400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	25.241,07D			25.241,07D
500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	59.714,94D			59.714,94D
900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	343.712,12D			343.712,12D
200 MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
800 VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
000 BENS IMOVEIS	654.999,80D			654.999,80D
000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	654.999,80D			654.999,80D
300 TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
100 OBRAS EM ANDAMENTO	642.996,58D			642.996,58D
000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	960.270,68C			960.270,68C
000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	960.270,68C			960.270,68C
100 * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	960.270,68C			960.270,68C
000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.110.198,19C	146.608,00	151.006,24	2.114.596,43C
000 PASSIVO CIRCULANTE	562.444,66C	146.608,00	151.006,24	566.842,90C
000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	548.208,86C	146.608,00	146.608,00	548.208,86C
000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	548.208,86C	146.608,00	146.608,00	548.208,86C
000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	548.208,86C	146.608,00	146.608,00	548.208,86C
100 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC	146.608,00	146.608,00	146.608,00	
101 = FORNECEDORES E CREDITORES		146.608,00	146.608,00	
200 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	548.208,86C			548.208,86C
201 = FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	548.208,86C			548.208,86C
000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	14.235,80C		4.398,24	18.634,04C
000 OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	14.235,80C		4.398,24	18.634,04C

Fábio de Azevedo Almeida
Presidente
Mat.: 4941

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:02 *

EXERCICIO: 2017
REFERENCIA: ABRIL

OPCAO : 3

DATA : 27/04/2018

PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	14.235,80C		4.398,24	18.634,04C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	14.235,80C		4.398,24	18.634,04C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.547.753,53C			1.547.753,53C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	665.204,23C			665.204,23C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	665.204,23C			665.204,23C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	665.204,23C			665.204,23C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	882.549,30C			882.549,30C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	882.549,30C			882.549,30C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.116.184,42D			3.116.184,42D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.116.184,42D			3.116.184,42D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.685.614,54C			3.685.614,54C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.685.614,54C			3.685.614,54C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	313.119,18C			313.119,18C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	313.119,18C			313.119,18C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		146.608,00		146.608,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		146.608,00		146.608,00D
332000000	SERVICOS		146.608,00		146.608,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		146.608,00		146.608,00D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		146.608,00		146.608,00D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		146.608,00		146.608,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		146.608,00		146.608,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV			142.209,76	142.209,76C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			142.209,76	142.209,76C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			142.209,76	142.209,76C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			142.209,76	142.209,76C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			142.209,76	142.209,76C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			142.209,76	142.209,76C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			142.209,76	142.209,76C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	548.208,86D	2.990.551,59	548.208,86	2.990.551,59D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		2.442.342,73		2.442.342,73C
522000000	FIXACAO DA DESPESA		2.442.342,73		2.442.342,73C
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.381.567,00		1.381.567,00C
522110000	DOTACAO INICIAL		716.900,00		716.900,00C
522110100	= CREDITO INICIAL		716.900,00		716.900,00C
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		664.667,00		664.667,00C
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		664.667,00		664.667,00C
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		664.667,00		664.667,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		1.060.775,73		1.060.775,73C
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		1.060.775,73		1.060.775,73C
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		1.060.775,73		1.060.775,73C
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.060.775,73		1.060.775,73C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	548.208,86D	548.208,86	548.208,86	548.208,86D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	548.208,86D	548.208,86	548.208,86	548.208,86D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		548.208,86		548.208,86D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	548.208,86D		548.208,86	548.208,86D

Fábio de Almeida
Procurador
Mat.: 4941

Éneas Gomes Rosa
Jacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:02 *

EXERCICIO: 2017
REFERENCIA: ABRIL

OPCAO : 3

DATA : 27/04/2018

PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	548.208,86C	3.233.394,27	5.675.737,00	2.990.551,59C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.685.185,41	5.127.528,14	2.442.342,73C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		2.685.185,41	5.127.528,14	2.442.342,73C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.391.969,41	3.773.536,41	1.381.567,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.634.136,89	1.846.183,52	212.046,63C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		1.634.136,89	1.846.183,52	212.046,63C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		464.616,52	573.361,16	108.744,64C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO		34.000,00	142.744,64	108.744,64C
622120300	= CREDITO CONTIDO		430.616,52	430.616,52	
622130000	CREDITO UTILIZADO		293.216,00	1.353.991,73	1.060.775,73C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		146.608,00	1.060.775,73	914.167,73C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		146.608,00	146.608,00	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		146.608,00	146.608,00	146.608,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		293.216,00	1.353.991,73	1.060.775,73C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		293.216,00	1.353.991,73	1.060.775,73C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		293.216,00	1.353.991,73	1.060.775,73C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		146.608,00	1.060.775,73	914.167,73C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		146.608,00	146.608,00	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		146.608,00	146.608,00	146.608,00C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	548.208,86C	548.208,86	548.208,86	548.208,86C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	548.208,86C	548.208,86	548.208,86	548.208,86C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		548.208,86	548.208,86	548.208,86C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE		548.208,86	548.208,86	548.208,86C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	548.208,86C	548.208,86		548.208,86C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	891.670,42D	3.049.041,64		3.940.712,06D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	891.670,42D	3.049.041,64		3.940.712,06D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	891.670,42D	142.209,76		1.033.880,18D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	891.670,42D	142.209,76		1.033.880,18D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	891.670,42D	142.209,76		1.033.880,18D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.906.831,88		2.906.831,88D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		2.906.831,88		2.906.831,88D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		1.525.264,88		1.525.264,88D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.525.264,88		1.525.264,88D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.381.567,00		1.381.567,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.381.567,00		1.381.567,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	891.670,42C	9.869.701,09	12.918.742,73	3.940.712,06C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	891.670,42C	9.869.701,09	12.918.742,73	3.940.712,06C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	891.670,42C	1.353.991,73	1.496.201,49	1.033.880,18C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	891.670,42C	1.353.991,73	1.496.201,49	1.033.880,18C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	329.225,76C	1.060.775,73	142.209,76	589.340,21D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		146.608,00	1.060.775,73	914.167,73C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	562.444,66C	146.608,00	151.006,24	566.842,90C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	548.208,86C	146.608,00	146.608,00	548.208,86C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	14.235,80C		4.398,24	18.634,04C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			142.209,76	142.209,76C

Fábio de Almeida
Procurador
Mat.: 4941

Éneas Gomes Rosa
Jacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:02 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 27/04/2018 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		8.515.709,36	11.422.541,24	2.906.831,88C
822100000	COTA DE DESPESA		8.515.709,36	11.422.541,24	2.906.831,88C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		2.245.361,41	3.770.626,29	1.525.264,88C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		573.361,16	1.989.881,40	1.416.520,24C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		1.060.775,73		1.060.775,73D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		146.608,00	1.060.775,73	914.167,73C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM			146.608,00	146.608,00C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		464.616,52	573.361,16	108.744,64C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		6.270.347,95	7.651.914,95	1.381.567,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		2.025.029,20	2.151.342,56	126.313,36C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		1.365.934,77	1.451.668,04	85.733,27C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		1.060.775,73	1.060.775,73	
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		1.060.775,73	1.060.775,73	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		146.608,00	1.060.775,73	914.167,73C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		146.608,00	146.608,00	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA			146.608,00	146.608,00C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		464.616,52	573.361,16	108.744,64C

RESUMO :

ATIVO	=	2.110.198,19D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.114.596,43C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	146.608,00D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	142.209,76C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	2.990.551,59D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	2.990.551,59C
CONTROLES DEVEDORES	=	3.940.712,06D
CONTROLES CREDITORES	=	3.940.712,06C

Fábio de Azevedo Almeida
Presidente
Mat.: 4941

Enéas Gomes Rosa
arquiteto em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

DATA : 27/04/2018 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.110.198,19D			2.110.198,19D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.120.589,03D			1.120.589,03D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	891.670,42D			891.670,42D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	891.670,42D			891.670,42D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	891.670,42D			891.670,42D
111115100	POUPANÇAS	891.670,42D			891.670,42D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU F	891.670,42D			891.670,42D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	228.918,61D			228.918,61D
113400000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410200	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410201	= RESPONSAVEIS POR DANOS AO PAT P	228.918,61D			228.918,61D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	989.609,16D			989.609,16D
122000000	INVESTIMENTOS	156.882,36D			156.882,36D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	156.882,36D			156.882,36D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	156.882,36D			156.882,36D
122710100	BENS A INCORPORAR	156.882,36D			156.882,36D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P P	156.882,36D			156.882,36D
123000000	IMOBILIZADO	832.726,80D			832.726,80D
123100000	BENS MOVEIS	1.137.997,68D			1.137.997,68D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.137.997,68D			1.137.997,68D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM P	11.080,00D			11.080,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME P	25.241,07D			25.241,07D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D P	59.714,94D			59.714,94D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO P	343.712,12D			343.712,12D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL P	31.209,55D			31.209,55D
123114800	VEICULOS DIVERSOS P	667.040,00D			667.040,00D
123200000	BENS IMOVEIS	654.999,80D			654.999,80D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	654.999,80D			654.999,80D
123210300	TERRENOS P	12.003,22D			12.003,22D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO P	642.996,58D			642.996,58D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	960.270,68C			960.270,68C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	960.270,68C			960.270,68C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN P	960.270,68C			960.270,68C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.110.198,19C	760.067,62	807.293,21	2.157.423,78C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	562.444,66C	760.067,62	807.293,21	609.670,25C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	548.208,86C	729.951,80	777.177,39	595.434,45C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	548.208,86C	729.951,80	777.177,39	595.434,45C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	548.208,86C	729.951,80	777.177,39	595.434,45C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		729.951,80	777.177,39	47.225,59C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES F		729.951,80	777.177,39	47.225,59C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	548.208,86C			548.208,86C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC F	548.208,86C			548.208,86C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	14.235,80C	30.115,82	30.115,82	14.235,80C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	14.235,80C	30.115,82	30.115,82	14.235,80C

Fábio de Azevedo Almeida
Presidente
Mat.: 4941

Enéas Gomes Rosa
arquiteto em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:04 *

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

OPCAO : 3

DATA : 27/04/2018

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL *
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	14.235,80C	30.115,82	30.115,82	14.235,80C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	14.235,80C	30.115,82	30.115,82	14.235,80C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.547.753,53C			1.547.753,53C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	665.204,23C			665.204,23C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	665.204,23C			665.204,23C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	665.204,23C			665.204,23C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	882.549,30C			882.549,30C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	882.549,30C			882.549,30C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.116.184,42D			3.116.184,42D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.116.184,42D			3.116.184,42D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.685.614,54C			3.685.614,54C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.685.614,54C			3.685.614,54C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	313.119,18C			313.119,18C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	313.119,18C			313.119,18C
300000000	VARIACA PATRIMONIAL DIMINUTIVA		766.828,19	206.983,91	559.844,28D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		719.602,60	206.983,91	512.618,69D
332000000	SERVICOS		719.602,60	206.983,91	512.618,69D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		719.602,60	206.983,91	512.618,69D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		719.602,60	206.983,91	512.618,69D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		719.602,60	206.983,91	512.618,69D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		719.602,60	206.983,91	512.618,69D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		47.225,59		47.225,59D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		47.225,59		47.225,59D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		47.225,59		47.225,59D
399930000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE		47.225,59		47.225,59D
399939300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		47.225,59		47.225,59D
399939302	RESTITUICOES		47.225,59		47.225,59D
400000000	VARIACA PATRIMONIAL AUMENTATIV			512.618,69	512.618,69C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC			512.618,69	512.618,69C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT			512.618,69	512.618,69C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			512.618,69	512.618,69C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			512.618,69	512.618,69C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			512.618,69	512.618,69C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			512.618,69	512.618,69C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	548.208,86D	5.091.887,29	1.169.951,76	4.470.935,53D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		4.543.678,43	620.951,76	3.922.726,67D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		4.543.678,43	620.951,76	3.922.726,67D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.374.901,35		2.374.901,35D
522110000	DOTACAO INICIAL		716.900,00		716.900,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		716.900,00		716.900,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		1.658.001,35		1.658.001,35D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.658.001,35		1.658.001,35D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.658.001,35		1.658.001,35D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.168.777,08	620.951,76	1.547.825,32D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		2.168.777,08	620.951,76	1.547.825,32D

Fábio do Azevedo Almeida
Assistente
Mat.: 4941

NEIAS Góes Rosa
Arquiveiro em Ciências Contábeis
CRC-RJ/090286/0-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:04 *

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

OPCAO : 3

DATA : 27/04/2018

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL *
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		2.168.777,08	620.951,76	1.547.825,32D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.168.777,08		2.168.777,08D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			620.951,76	620.951,76C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		548.208,86	548.208,86	548.208,86D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	548.208,86D	548.208,86	548.208,86	548.208,86D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		548.208,86		548.208,86D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	548.208,86D		548.208,86	548.208,86D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	548.208,86C	8.081.125,52	12.003.852,19	4.470.935,53C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		7.532.916,66	11.455.643,33	3.922.726,67C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		7.532.916,66	11.455.643,33	3.922.726,67C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.404.835,71	7.779.737,06	2.374.901,35C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		2.742.138,24	3.530.469,63	788.331,39C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		2.742.138,24	3.530.469,63	788.331,39C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		534.616,52	573.361,16	38.744,64C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO		104.000,00	142.744,64	38.744,64C
622120300	= CREDITO CONTIDO		430.616,52	430.616,52	
522130000	CREDITO UTILIZADO		2.128.080,95	3.675.906,27	1.547.825,32C
522130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.387.779,95	2.375.760,99	987.981,04C
522130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		729.951,80	777.177,39	47.225,59C
522130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		10.349,20	522.967,89	512.618,69C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.128.080,95	3.675.906,27	1.547.825,32C
522920000	EMISSAO DE EMPENHO		2.128.080,95	3.675.906,27	1.547.825,32C
522920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.128.080,95	3.675.906,27	1.547.825,32C
22920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.387.779,95	2.375.760,99	987.981,04C
22920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		729.951,80	777.177,39	47.225,59C
22920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		10.349,20	522.967,89	512.618,69C
300000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	548.208,86C	548.208,86	548.208,86	548.208,86C
320000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	548.208,86C	548.208,86	548.208,86	548.208,86C
321000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		548.208,86	548.208,86	548.208,86C
321100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE		548.208,86	548.208,86	548.208,86C
327000000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	548.208,86C	548.208,86		548.208,86C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	891.670,42D	5.406.119,27		6.297.789,69D
200000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	891.670,42D	5.406.119,27		6.297.789,69D
210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	891.670,42D	512.618,69		1.404.289,11D
211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	891.670,42D	512.618,69		1.404.289,11D
111000000	= RECURSOS ORDINARIOS	891.670,42D	512.618,69		1.404.289,11D
200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		4.893.500,58		4.893.500,58D
210000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		4.893.500,58		4.893.500,58D
211000000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		2.518.599,23		2.518.599,23D
2110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		2.518.599,23		2.518.599,23D
212000000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.374.901,35		2.374.901,35D
2120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		2.374.901,35		2.374.901,35D
000000000	CONTROLES CREDORES	891.670,42C	22.996.598,09	28.402.717,36	6.297.789,69C
700000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	891.670,42C	22.996.598,09	28.402.717,36	6.297.789,69C
100000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	891.670,42C	4.316.624,65	4.829.243,34	1.404.289,11C

Fábio do Azevedo Almeida
Assistente
Mat.: 4941

NEIAS Góes Rosa
Arquiveiro em Ciências Contábeis
CRC-RJ/090286/0-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 27/04/2018 AS 11:04 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

DATA : 27/04/2018 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	891.670,42C	4.316.624,65	4.829.243,34	1.404.289,11C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	329.225,76C	2.168.777,08	1.133.570,45	705.980,87D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		1.387.779,95	2.375.760,99	987.981,04C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	562.444,66C	760.067,62	807.293,21	609.670,25C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	548.208,86C	729.951,80	777.177,39	595.434,45C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	14.235,80C	30.115,82	30.115,82	14.235,80C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			512.618,69	512.618,69C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		18.679.973,44	23.573.474,02	4.893.500,58C
822100000	COTA DE DESPESA		18.679.973,44	23.573.474,02	4.893.500,58C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		4.871.518,62	7.390.117,85	2.518.599,23C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		573.361,16	3.053.215,75	2.479.854,59C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		2.168.777,08	620.951,76	1.547.825,32D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		1.387.779,95	2.375.760,99	987.981,04C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		206.983,91	766.828,19	559.844,28C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		534.616,52	573.361,16	38.744,64C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		13.808.454,82	16.183.356,17	2.374.901,35C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		3.088.363,55	3.214.676,91	126.313,36C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		2.477.936,12	3.135.954,15	658.018,03C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		2.789.728,84	2.793.728,84	4.000,00C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		2.789.728,84	2.789.728,84	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		1.387.779,95	2.375.760,99	987.981,04C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		729.951,80	777.177,39	47.225,59C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		10.349,20	522.967,89	512.618,69C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		534.616,52	573.361,16	38.744,64C

RESUMO :

ATIVO	=	2.110.198,19D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.157.423,78C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	559.844,28D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	512.618,69C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	4.470.935,53D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	4.470.935,53C
CONTROLES DEVEDORES	=	6.297.789,69D
CONTROLES CREDORES	=	6.297.789,69C

Fúbio de Azevedo Delfino
Presidente
Mat.: 4941

Marcus Welber Gomes da Silva
Presidente
Mat.: 090286/O-0

Previcampos

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

CONSELHO FISCAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Fiscal do PREVICAMPOS (titulares e seus suplentes), nomeados através da Portaria nº 1777/2017, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03/07/2017 em conformidade com os Artigos 51 e 52 da Lei nº. 6.786/99, para reunião ordinária, que será realizada no dia 26/07/2018 às 15:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres nº. 173, Centro.

Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2018.

João Felipe Alves Borges
Presidente do Conselho Fiscal

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 0281/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, nomear **Marcelly Manhães Machado Gama**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe do Gabinete do Vereador Luiz Eduardo de Campos Crespo, Símbolo CC-1, a partir de 03 de julho de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de julho de 2018, 341º da Vila de São Salvador dos Campos, 183º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0282/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E nomear **Roberto Carlos Tavares Guimarães**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do Gabinete do Vereador Luiz Eduardo de Campos Crespo, Símbolo CC-1, a partir de 03 de julho de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de julho de 2018, 341º da Vila de São Salvador dos Campos, 183º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0283/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E nomear **Mônica Lima Crespo Cordeiro**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do Gabinete do Vereador Luiz Eduardo de Campos Crespo, Símbolo CC-1, a partir de 03 de julho de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de julho de 2018, 341º da Vila de São Salvador dos Campos, 183º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0284/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E nomear **Jualmir de Azevedo Delfino**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do Gabinete do Vereador Luiz Eduardo de Campos Crespo, Símbolo CC-1- Nível 3, a partir de 03 de julho de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de julho de 2018, 341º da Vila de São Salvador dos Campos, 183º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0285/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E nomear **Danilo Barreto de Souza**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do Gabinete do Vereador Luiz Eduardo de Campos Crespo, Símbolo CC-1- Nível 3, a partir de 03 de julho de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de julho de 2018, 341º da Vila de São Salvador dos Campos, 183º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0286/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E nomear **Jorge de Souza Terra**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do Gabinete do Vereador Luiz Eduardo de Campos Crespo, Símbolo CC-1- Nível 3, a partir de 03 de julho de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de julho de 2018, 341º da Vila de São Salvador dos Campos, 183º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -



ATO EXECUTIVO Nº 0038/2018

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 11, § 1º da Lei Municipal n.º 8486/2013, que estabelece a estrutura Organizacional da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e autoriza a Mesa Diretora a desmembrar até 3 (três) cargos comissionados de Assessor Político da estrutura de cada Gabinete de Vereador, por solicitação do titular, em cargos de menor valor, vedado o aumento de despesa;

Considerando que o Vereador Eduardo Crespo, por meio do Ofício n.º 002/2018/GV/CMCG – GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CRESPO solicitou o referido desmembramento previsto no artigo 11, § 1º da Lei Municipal n.º 8486/2013, sem aumento de despesa.

RESOLVE autorizar a solicitação de desmembramento de 1 (um) cargo comissionado

formulada pelo Vereador requerido através do Ofício n.º 002/2018/GV/CMCG – GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CRESPO – na forma do Memorando nº 1080/2018 da Diretoria de Contabilidade, sem aumento de despesa para esta Câmara de Vereadores.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de julho de 2018, 341º da Vila de São Salvador dos Campos, 183º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 366º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

JOSÉ CARLOS GONÇALVES
MONTEIRO
- 1º Vice-Presidente -

JORGE WILLIAM MANHÃES VIRGÍLIO
- 2º Vice-Presidente -

ABDU NEME JORGE MAKHLUF NETO
- 1º Secretário -

ENOCK AMARAL OLIVEIRA
- 2º Secretário -

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



DOE SANGUE

o hemocentro precisa de você!



Rafael Diniz
PREFEITO

Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos
SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

Setor 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. 075/2018

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



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br