



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Segunda-feira, 20 de agosto de 2018
SUPLEMENTO ON LINE

www.campos.rj.gov.br



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 deThuin	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	Codema Carlos Vinicius Viana Vieira

PROCON

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

* 13/08/2018 AS 10:30 *

EXERCÍCIO: 2018
OPCAO : 3
REFERENCIA: JULHO

DATA : 13/08/2018
PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.952.466,98D	1.954.488,70	2.067.885,61	2.839.070,07D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.714.353,61D	1.931.268,06	2.043.384,97	1.602.236,70D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.687.689,94D	1.930.268,06	2.042.678,28	1.575.279,72D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.687.689,94D	1.930.268,06	2.042.678,28	1.575.279,72D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.687.689,94D	1.930.268,06	2.042.678,28	1.575.279,72D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	647.049,81D	942.518,59	1.508.678,28	80.890,12D
111114241	= BANCO ITAU	647.049,81D	942.518,59	1.508.678,28	80.890,12D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	1.040.640,13D	987.749,47	534.000,00	1.494.389,60D
111119241	= BANCO ITAU	1.040.640,13D	987.749,47	534.000,00	1.494.389,60D
113000000	DEBITOS CREDITOS E VALORES A CUR	26.663,67D	1.000,00	706,69	26.956,98D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	22.168,67D		706,69	21.461,98D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	22.168,67D		706,69	21.461,98D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	22.168,67D		706,69	21.461,98D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	4.495,00D			4.495,00D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	4.495,00D			4.495,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.238.113,37D	23.220,64	24.500,64	1.236.833,37D
123000000	IMOBILIZADO	1.238.113,37D	23.220,64	24.500,64	1.236.833,37D
123100000	BENS MOVEIS	142.622,89D	23.220,64	24.500,64	141.342,89D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	142.622,89D	23.220,64	24.500,64	141.342,89D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	8.644,00D	880,00	880,00	8.644,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E P	2.727,00D			2.727,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	800,00D		800,00	800,00D
123113300	EQUIPOTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	18.800,75D	3.200,00	3.200,00	18.800,75D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	36.749,00D			36.749,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	58.772,63D	12.855,14	12.855,14	58.772,63D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	15.649,51D	6.285,50	6.285,50	15.649,51D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D		480,00	480,00D
123200000	BENS IMOVEIS	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.952.466,98C	9.295,10	10.238,25	2.953.410,13C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.293,38C	9.295,10	10.238,25	2.236,53C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	743,38C	6.673,30	7.616,45	1.686,53C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	743,38C	6.673,30	7.616,45	1.686,53C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	743,38C	6.673,30	7.616,45	1.686,53C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		6.673,30	7.616,45	943,15C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		6.673,30	7.616,45	943,15C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	743,38C			743,38C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	743,38C			743,38C

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

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat.: 36.669

Bráz Eudes Villela
Controlador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15



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

* 13/08/2018 AS 10:30 *

EXERCICIO: 2018 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 13/08/2018 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		55,35	55,35	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		55,35	55,35	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		55,35	55,35	
214310100	= I.S.S. A RECOLHER		55,35	55,35	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	550,00C	2.566,45	2.566,45	550,00C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	550,00C			550,00C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	550,00C			550,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	550,00C			550,00C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - FJ	550,00C			550,00C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.566,45	2.566,45	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.566,45	2.566,45	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.566,45	2.566,45	
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA		2.566,45	2.566,45	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.951.173,60C			2.951.173,60C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	414.352,75C			414.352,75C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	414.352,75C			414.352,75C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	414.352,75C			414.352,75C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.536.820,85C			2.536.820,85C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	2.536.820,85C			2.536.820,85C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	4.326.820,85C			4.326.820,85C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	4.326.820,85C			4.326.820,85C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.790.000,00D			1.790.000,00D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	1.790.000,00D			1.790.000,00D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		585.847,29	27.353,54	558.493,75D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		6.050,00	2.566,45	3.483,55D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		2.000,00	1.566,45	433,55D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		2.000,00	1.566,45	433,55D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		2.000,00	1.566,45	433,55D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		2.000,00	1.566,45	433,55D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		2.000,00	1.566,45	433,55D
332000000	SERVICOS		4.050,00	1.000,00	3.050,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		4.050,00	1.000,00	3.050,00D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		4.050,00	1.000,00	3.050,00D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		4.050,00	1.000,00	3.050,00D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.050,00		2.050,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		2.000,00	1.000,00	1.000,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		555.296,65	1.566,45	553.730,20D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		555.296,65	1.566,45	553.730,20D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		550.246,65		550.246,65D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		550.246,65		550.246,65D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		550.246,65		550.246,65D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		550.246,65		550.246,65D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		5.050,00	1.566,45	3.483,55D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		5.050,00	1.566,45	3.483,55D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		5.050,00	1.566,45	3.483,55D

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

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

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

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

* 13/08/2018 AS 10:30 *

EXERCICIO: 2018 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 13/08/2018 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		5.050,00	1.566,45	3.483,55D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		24.500,64	23.220,64	1.280,00D
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		24.500,64	23.220,64	1.280,00D
365010000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON		24.500,64	23.220,64	1.280,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		9.784,58	453.938,27	444.153,69C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		47.851,81	47.851,81	47.851,81C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		47.851,81	47.851,81	47.851,81C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		47.851,81	47.851,81	47.851,81C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		47.851,81	47.851,81	47.851,81C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		47.851,81	47.851,81	47.851,81C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		1.566,45	5.050,00	3.483,55C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.566,45	5.050,00	3.483,55C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.566,45	5.050,00	3.483,55C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.566,45	5.050,00	3.483,55C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		1.566,45	5.050,00	3.483,55C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		1.566,45	5.050,00	3.483,55C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		8.218,13	401.036,46	392.818,33C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		8.218,13	401.036,46	392.818,33C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.566,45	385.733,10	384.166,65C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL		1.566,45	385.733,10	384.166,65C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.566,45	385.733,10	384.166,65C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.651,68	15.303,36	8.651,68C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C		6.651,68	15.303,36	8.651,68C
499610200	RESTITUICOES		6.651,68	15.303,36	8.651,68C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES		6.651,68	15.303,36	8.651,68C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	743,38D	1.505.793,38	52.309,83	1.454.226,93D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		1.505.050,00	51.566,45	1.453.483,55D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		724.500,00		724.500,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		724.500,00		724.500,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		724.500,00		724.500,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		780.550,00		728.985,55D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		774.500,00	50.000,00	724.500,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		724.500,00		724.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		724.500,00		724.500,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		50.000,00		50.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		50.000,00		50.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		50.000,00		50.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D			50.000,00	50.000,00C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			50.000,00	50.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		6.050,00	1.566,45	4.483,55D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		6.050,00	1.566,45	4.483,55D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		6.050,00	1.566,45	4.483,55D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		6.050,00	1.566,45	4.483,55D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO				6.050,00D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	743,38D	743,38	1.566,45	1.566,45C

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

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/08/2018 AS 10:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2018
REFERENCIA: JULHO
DATA : 13/08/2018
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	743,38D	743,38	743,38	743,38D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		743,38		743,38D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	743,38D		743,38	743,38D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	743,38C			743,38C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		555.134,60	2.008.619,15	1.454.226,93C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		555.134,60	2.008.619,15	1.453.483,55C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		457.106,40	1.181.606,40	724.500,00C
621200000	= RECEITA REALIZADA		448.889,27	732.719,13	283.829,86C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		8.218,13	448.888,27	440.670,14C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		77.039,10	827.011,75	728.983,55C
622110000	CREDITO DISPONIVEL POR DESTINACAO		56.050,00	801.539,10	724.500,00C
622111000	= CREDITO DISPONIVEL		56.050,00	776.066,45	720.016,45C
622130000	CREDITO UTILIZADO		20.989,10	25.472,65	4.483,55C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.616,45	8.616,45	8.616,45
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		9.239,75	10.182,90	943,15C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		3.132,90	6.673,30	3.540,40C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		20.989,10	25.472,65	4.483,55C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		20.989,10	25.472,65	4.483,55C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.616,45	8.616,45	8.616,45
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		9.239,75	10.182,90	943,15C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.132,90	6.673,30	3.540,40C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		8.616,45	8.616,45	8.616,45
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	743,38C			743,38C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	743,38C			743,38C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	743,38C			743,38C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.714.353,61D	2.004.938,27	109.784,58	3.609.507,30D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.714.353,61D	2.003.938,27	109.784,58	3.608.507,30D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.714.353,61D	454.938,27	9.784,58	2.159.507,30D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.714.353,61D	454.938,27	9.784,58	2.159.507,30D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	1.714.353,61D	454.938,27	9.784,58	2.159.507,30D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.549.000,00	100.000,00	1.449.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		1.549.000,00	100.000,00	1.449.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		774.500,00	50.000,00	724.500,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		774.500,00	50.000,00	724.500,00D
722110900	= COTA DE DESPESA ANULADAS				0,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		774.500,00	50.000,00	724.500,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		774.500,00	50.000,00	724.500,00D
790000000	OUTROS CONTROLES		1.000,00		1.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		1.000,00		1.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		1.000,00		1.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		1.000,00		1.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		1.000,00		1.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.714.353,61C	1.574.614,13	3.469.767,82	3.609.507,30C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.714.353,61C	1.574.614,13	3.468.767,82	3.608.507,30C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		593.742,13	1.038.895,82	2.159.507,30C

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

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat.: 36.669

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/08/2018 AS 10:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2018
REFERENCIA: JULHO
DATA : 13/08/2018
PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.714.353,61C	593.742,13	1.038.895,82	2.159.507,30C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	1.713.060,23C	571.131,23	458.071,17	1.600.000,17C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		8.616,45	8.616,45	8.616,45
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.293,38C	9.295,10	10.238,25	2.236,53C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	743,38C	9.239,75	10.182,90	1.686,53C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	550,00C	55,35	55,35	550,00C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		4.699,35	561.969,95	557.270,60C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		980.872,00	2.429.872,00	1.449.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		929.872,00	2.429.872,00	1.449.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		67.232,90	791.732,90	724.500,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		50.000,00	774.500,00	724.500,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		6.050,00	1.566,45	4.483,55D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		8.616,45	8.616,45	8.616,45
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		2.566,45	7.050,00	4.483,55C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		913.639,10	1.638.139,10	724.500,00C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		824.500,00	824.500,00	824.500,00
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL		56.050,00	774.500,00	718.450,00C
822120300	= COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/F		6.050,00	6.050,00	6.050,00
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P		6.050,00	7.616,45	1.566,45C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA		8.616,45	8.616,45	8.616,45
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADA		9.239,75	10.389,90	943,15C
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA		3.132,90	6.673,30	3.540,40C
890000000	OUTROS CONTROLES		1.000,00		1.000,00C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO		1.000,00		1.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE		1.000,00		1.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		1.000,00		1.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		1.000,00		1.000,00C

RESUMO :
ATIVO = 2.839.070,07D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 2.953.410,13C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 558.493,75D
VARIACAO PATRIMONIAL ADIMENTATIVA = 444.153,69C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 1.454.226,93D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 1.454.226,93C
CONTROLES DEVEDORES = 3.609.507,30D
CONTROLES CREDORES = 3.609.507,30C

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

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat.: 36.669

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



Rafael Diniz
PREFEITO

Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos
SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

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

OUIDORIA

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

