



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 Elisa Maria Sence Ramos |
| 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 | Codemca Carlos Vinicius Viana Vieira |

Gabinete do Prefeito

Decreto nº 274/2018

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\$ 51.020,00 (cinquenta e um mil, vinte reais)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|--|------------------|
| 2.08.244.0013.4012 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | |
| FONTE 0229000000 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 2.08.244.0013.4016 - REGULACAO DO SUAS. | |
| FONTE 0229000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE 0229000000 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 |
| TOTAL DA UG | 45.000,00 |

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

| | |
|--|-----------------|
| 1.12.361.0046.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO | |
| FONTE 0215381730 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.020,00 |
| TOTAL DA UG | 2.020,00 |

230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

| | |
|--|-----------------|
| 1.04.122.0095.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB | |
| FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| TOTAL DA UG | 4.000,00 |

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

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|--|------------------|
| 2.08.244.0076.4325 - RECRIANDO SABORES - EDUCACAO NUTRICIONAL | |
| FONTE 0229000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 45.000,00 |
| TOTAL DA UG | 45.000,00 |

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

| | |
|--|-----------------|
| 1.12.361.0046.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO | |
| FONTE 0215381730 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.020,00 |
| TOTAL DA UG | 2.020,00 |

230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

| | | |
|--|--|-----------------|
| 1.04.122.0095.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB | | |
| FONTE 0144000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.000,00 |
| TOTAL DA UG | | 4.000,00 |

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 02 de outubro de 2018.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

PORTARIA Nº1333/2018

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria ría nº 2263/2017 que nomeou, **Larissa Ferreira Rocha**, para exercer na Procuradoria Geral do Município, o cargo em comissão de Assessor Especial, **Símbolo DAS 4**, com vigência a contar de 01/10/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 01 de outubro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº1334/2018

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, **Larissa Ferreira Rocha**, para exercer na Procuradoria Geral do Município, o cargo em comissão de Diretora de Procedimento do Ministério Público, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar de 01/10/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 01 de outubro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº 1147/2018

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Jose Geraldo Carvalho Escocard.

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 2459/2018:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a **Jose Geraldo Carvalho Escocard**, Fiscal de Urbanismo – Padrão M, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, matrícula nº 7365, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 7.366,48 (sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

| COMPOSIÇÃO VERBAS | DAS | FUNDAMENTAÇÃO | VALOR |
|--|-----|---|--------------|
| Vencimento: Cargo Fiscal de Urbanismo – Padrão M | | Anexo V da Lei Municipal nº 7346/2002, alterada pela Lei nº 8644/2015 e Lei nº 8703/2016 | R\$ 2.959,40 |
| Quinquênio - 30% | | Art. 60 da Lei nº. 5.247/91 | R\$ 887,82 |
| Risco de Vida - 20% | | Lei nº 6312/97 com as alterações das Leis nº 6819/99 e 7726/2012 | R\$ 591,88 |
| Produtividade | | Art. 1º, IV da Lei nº 4212/83 c/c art. 1º, §2º, "b" da Lei nº 3907/81 do art. 1º da Lei nº 6312/97 e art. 110, §1º e §3º, "b" da Lei nº 5247/91 | R\$ 599,53 |
| Decisão Judicial | | 52,435% | R\$1.551,90 |
| Decisão Judicial | | Sobre adicionais | R\$ 775,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de agosto de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

Republicada por ter saído com incorreção

PORTARIA Nº 1286/2018

Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Josete Teodora Gomes.

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 3687/2017, publicado em 18/09/2018:

Art.1º - Conceder PENSÃO mensal a **Josete Teodora Gomes**, na condição de companheira do falecido funcionário Eleziel Ventura da Silva, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Administração, na função de Operador de Máquinas I – Padrão L, matrícula nº 6700, uma PENSÃO MENSAL no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 10/06/2017, data do óbito, tudo com base no art. 40, §7º, I da CF/88, redação dada pela EC nº 41/2003 c/c Parágrafo único do art. 6º - A da EC nº 41/2003, com redação dada pela EC nº 70/2012 e arts. 8º, I, 73, 74 e 78, I da Lei nº 6.786/99 - PREVICAMPOS.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 2.662,63 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), a partir da data do óbito, correspondente as seguintes parcelas:

| COMPOSIÇÃO VERBAS | DAS | FUNDAMENTAÇÃO | VALOR |
|---|-----|---|--------------|
| Provento: Operador de Máquinas I - Padrão L | | Anexo V da Lei Municipal nº 7346/2002, alterada pela Lei nº 8644/2015 e pela Lei nº 8703/2016 | R\$ 1.901,89 |
| Quinquênio - 35% | | Art. 60 da Lei nº. 5.247/91 | R\$ 380,37 |
| Insalubridade – 40% | | Lei nº 7097/2001; art. 113 – LOM; Lei Federal nº 5452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal 6514/77; arts. 61 e 110 §§ 1º e 3º, "b" da Lei Municipal nº 5247/91 e Lei nº 7709/2005 | R\$ 380,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de setembro de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1287/2018

Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Neusa de Azevedo Barboza.

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 3951/2018, publicado em 18/09/2018:

Art.1º - Conceder PENSÃO mensal a **Neusa de Azevedo Barboza**, na condição de viúva do falecido funcionário Francisco Paes Barboza, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, na função de Jardineiro – Padrão Q, matrícula nº 2565, uma PENSÃO MENSAL no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 20/07/2018, data do óbito, tudo com base nos arts.8º, 73,74 e 76 da Lei nº 6786/1999-PREVICAMPOS.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 2.064,75 (dois mil, sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), a partir da data do óbito, correspondente a seguinte parcela:

| COMPOSIÇÃO VERBAS | DAS | FUNDAMENTAÇÃO | VALOR |
|---------------------------------|-----|---|--------------|
| Provento: Jardineiro - Padrão Q | | Parcela Única: Art. 40, §7º da CF/88, redação dada pela EC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10.887/2004, bem como regras previstas no art. 8º, I, 73, 74, 76 da Lei Municipal nº 6786/99, alterada pela Lei nº 8135/09 | R\$ 2.064,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de setembro de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1288/2018

Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Margarete Silva Ribeiro.

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 1472/2018, publicado em 18/09/2018:

Art.1º - Conceder PENSÃO mensal a **Margarete Silva Ribeiro**, na condição de companheira do falecido funcionário Genaldo dos Santos Baldino, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, na função de Agente de Obras e Serviços Públicos I – Padrão Q, matrícula nº 1459, uma PENSÃO MENSAL no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 11/02/2018, data do óbito, tudo com base nos arts.8º, 73,74 e 76 da Lei nº 6786/1999-PREVICAMPOS.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 2.438,79 (dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), a partir da data do óbito, correspondente a seguinte parcela:

| COMPOSIÇÃO VERBAS | DAS | FUNDAMENTAÇÃO | VALOR |
|--|-----|---|--------------|
| Provento: Agente de Obras e Serviços Públicos I - Padrão Q | | Parcela Única: Art. 40, §7º da CF/88, redação dada pela EC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10.887/2004, bem como regras previstas no art. 8º, I, 73, 74, 76 da Lei Municipal nº 6786/99, alterada pela Lei nº 8135/09 | R\$ 2.438,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de setembro de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1290/2018

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 4253/2018, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Auxiliar de Secretaria – Padrão C, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 20778, **Camilla Lopes Pereira Belo**, com efeito a contar de 22/08/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de setembro de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1291/2018

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 4241/2018, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Enfermeira III – 24h – Padrão C, lotada na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 29080, **Edna Busato Cunha**, com efeito a contar de 04/09/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de setembro de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1292/2018

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 4240/2018, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Agente Operacional de Saúde – Padrão E, lotada na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 28283, **Lucimara Pereira Barreto**, com efeito a contar de 04/09/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de setembro de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1293/2018

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 4240/2018, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Auxiliar de Secretaria – Padrão E, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 16518, **Fernanda da Silva Gomes**, com efeito a contar de 22/08/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de setembro de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1294/2018

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 4192/2018, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Técnico em Tomografia – Padrão D, lotada na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 28863, **Wanderson Figueiredo Silva**, com efeito a contar de 03/09/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de setembro de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1295/2018

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 4180/2018, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Médico III – 24h – Padrão G, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 25938, **Pedro Ribeiro Gomes**, com efeito a contar de 31/08/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de setembro de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1296/2018

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 4169/2018, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Técnico em Radiologia – Padrão F, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 27413, **Anderson Dias Vieira**, com efeito a contar de 31/08/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de setembro de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1297/2018

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 3839/2018, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Enfermeira III – 24h – Padrão D, lotada na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 100198, **Barbara Medeiros Moreira**, com efeito a contar de 13/08/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de setembro de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1298/2018

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 3920/2018, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Técnica em Enfermagem – Padrão F, lotada na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 27046, **Alessandra Alvarenga Ribeiro**, com efeito a contar de 17/08/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de setembro de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1299/2018

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 4148/2018, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Motorista de Ambulância – Padrão D, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 28666, **Gilso Jose da Silva**, com efeito a contar de 30/08/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de setembro de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1300/2018

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 4166/2018, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Motorista de Ambulância – Padrão D, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 28663, **Edelmo Cezar Pontes**, com efeito a contar de 31/08/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de setembro de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

Secretaria Municipal de Gestão Pública**Portaria nº 685/2018**

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

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

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

Considerando a conveniência entre órgãos, resolve CEDER a servidora CONCEIÇÃO HENRIQUE SANTANA DA SILVA, matrícula nº. 14709, Guarda Civil Municipal, lotada na Guarda Civil Municipal (Gabinete do Prefeito) deste Município, para exercer suas atividades laborativas na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ficando o órgão cedente responsável pelo ônus do servidor, no período de 01/01/2018 até 31/12/2018.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 28 de setembro de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

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

01519/17 Ingrid Nogueira Rocha
00125/18 Ingrid Beck Paiva – HGG FMS
00129/18 Werikson dos Santos Pacheco – HGG FMS
00130/18 Dayse Pessanha Campos Lemos – HGG FMS
00131/18 Sabrina da Mota Correa Gomes – HGG FMS
00133/18 Maria da Conceição Santana do Espírito Santo – HGG FMS
00135/18 Michelli Paes Gonçalves da Silva – HGG FMS
00612/18 Joana Maria Cruz Paravidino de Souza – HGG FMS
01807/18 Agnes Chagas Silva
01808/18 Agnes Chagas Silva

01924/18 Ricardo Vianna de Farias
02045/18 Juliana Vieira da Silva
02909/18 Edimara Ribeiro da Silva Soares
03049/18 Lúcio Abreu Barreto
03296/18 Marluce Cardoso de Faria
04239/18 Wilson Leite Batista – FMS
04256/18 Valfran da Conceição
04299/18 Cintia Caldas Martins Cruz
04328/18 Tatiane Bastos Pinheiro
04344/18 Cacilda da Silva Flávio Ribeiro
04352/18 Alexandra Pereira da Silva
04358/18 Carla Cristina Bastos Pinheiro
04390/18 Tatiana da Conceição Nunes de Azevedo Lima
04436/18 Jair Francisco Ferreira Machado
04474/18 Ana Paula Outeirinho Soares
04486/18 Francisco dos Santos Ramos
04487/18 Ingrid Barroso Silva de Menezes
04520/18 Silvana Gomes Barreto
04547/18 Denisley Henrique de Jesus
04559/18 Marcello Rosa da Silveira
04573/18 Simone Carla Rozário Venâncio Possidônio
04574/18 Regina Carla Navega Câmara
04575/18 Iria Soares de Jesus
04592/18 Josimairy Gomes Gonçalves
04595/18 Allan da Silveira Rangel
04608/18 Lussara Azevedo Manhães Amorim
04637/18 Leandro Abreu Quintanilha
04649/18 Sandra Alves de Azevedo de Souza
04662/18 Hermann Mota Rangel
04667/18 Ana Paula Pereira da Silva
04720/18 Karinna Pinheiro Ferreira
04758/18 Sandra Márcia Sardinha Barreto
04788/18 Marcos Antônio Freitas Leite
04790/18 Josias Nunes Pessanha
04793/18 Anna Paula Meireles Chagas – FMS
04838/18 Lucineia Areas Barros Modesto – FMS
04866/18 Raphael Barros Maia – FMS
04869/18 Giselle Sales Gonçalves – FMS
04900/18 Vanessa de Almeida Ribeiro de Rezende - FMS

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Indeferidos no termo do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME

02747/18 Lúcia Helena dos Santos Feliciano Reis
04703/18 Marcelino Monteiro Pinto

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 02/10/2018

Fábio Gomes de Freitas Bastos
- Subsecretário Adjunto -

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Conselho de Alimentação Escolar – CAE

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Aos treze dias do mês de setembro de 2018, às 09h, realizou-se na sede da Casa dos Conselhos, situada à Rua Sete Capitéis, nº 46, Centro, nesta cidade, sessão ordinária do Conselho de Alimentação Escolar do município de Campos dos Goytacazes, conforme convocação e publicação em Diário Oficial local, presidida pelo presidente Helmar Amorim de Souza Oliveira e secretariada por mim, Ilbenir Pessanha Crespo para tratar da seguinte pauta: Abertura, leitura e aprovação da ata da assembleia anterior, Ordem do Dia: visitas às Unidades Escolares realizadas em 22/08/2018 – pontos positivos e negativos; marcação das próximas visitas – 20/09/2018, 9h e 27/09/2018, 8h; Assuntos Gerais, e Encerramento. Estiveram presentes os conselheiros Helmar A. de S. Oliveira, Ilbenir P. Crespo, Ricardo Gonçalves Carvalho e Cristiane dos Passos da Silva e como convidada a Srª Fabíola Teixeira Azevedo, nutricionista, representando o Departamento de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes de Campos dos Goytacazes e o Sr. Wagner de Paula Almeida Pereira, Diretor de Finanças da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. A assembleia foi iniciada pelo presidente, Sr. Helmar Amorim de Souza Oliveira, que agradeceu a presença de todos, fez a leitura da Ata do dia 16/08/2018 e, tendo a mesma sido aprovada, todos os presentes a assinaram. Seguindo a ordem do dia, explanou sobre as visitas realizadas às U.E. nas localidades de Espírito Santinho, Santa Maria e Santo Eduardo, foram analisados os pontos negativos: ausência de cardápio afixado em local visível, a falta de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) das manipuladoras de alimentos, a dificuldade em cumprir o cardápio devido a problemas nas entregas dos gêneros e a falta de mobília adequada no refeitório da E.M. Nossa Senhora Aparecida, em Santo Eduardo. Sobre os pontos positivos, foi ressaltada a excelente limpeza e cuidado com o manuseio dos gêneros alimentícios observados nestas U.E.s. O presidente, Sr. Helmar Amorim, disse que nas visitas feitas tem explicado sobre a importância das cozinhas escolares terem, e manterem atualizadas, um livro de ocorrências, para que possam registrar as substituições feitas, bem como as diversas ocorrências que por ventura venham a ocorrer. O Sr. Wagner explicou sobre a dificuldade em efetuar a cotação dos pães/nhos, por causa da alta do trigo em decorrência da alta do dólar. O conselheiro Ricardo Gonçalves ponderou se não seria melhor fazer esta cotação/consulta em grandes indústrias, devido ao grande volume adquirido pela Prefeitura de Campos. O Sr. Wagner explicou que, por força de lei, pelo menos 20% desta compra deverá ser efetuada em microempresas no mercado local. Disse também que já está normalizando a entrega dos seguintes gêneros: carne, frango e gás de cozinha. Consignou que, para a verba do PNAE de 2018, o município de Campos dos Goytacazes baterá com folga a cota de 30% de compras efetuadas na agricultura familiar. A nutricionista Fabíola Teixeira pediu informações sobre a visita do TCE, e arguiu se teríamos algum parecer do TCE sobre as visitas feitas por eles nas Unidades Escolares. O Sr. Helmar Amorim explicou que a visita dos técnicos do TCE não tinha caráter de auditoria, por isso não foi fornecido nenhum parecer; o Sr. Wagner Almeida informou que acompanhou a visita dos membros do TCE nas escolas “Dó, Ré, Mi” e CIEP Vila Lobos, e que lá não foram encontradas irregularidades. O presidente considerou de extrema valia a parceria entre o CAE e o Departamento de Nutrição da SMECE, explicando aos presentes que o CAE tem cedido uma vaga no veículo ao Dep. de Nutrição, durante as visitas às unidades escolares da rede municipal; por este motivo, solicitou que a representante do Dep. de Nutrição, explicasse o seu ponto de vista sobre o que foi percebido durante as

visitas nas localidades de Espírito Santinho, Santa Maria e Santo Eduardo; a nutricionista Fabíola Teixeira considerou que, de acordo com os problemas enfrentados, como, por exemplo, a falta de material de limpeza no estoque, tudo estava bom nas unidades visitadas; ressaltou que as despensas estavam muito bem organizadas e os materiais estavam bem limpos. Dando seguimento, o presidente lembrou que as datas das próximas visitas serão no dia 20/09/2018, às 09 horas, com saída da sede da Casa dos Conselhos com destino as U.E.s da zona urbana da cidade e no dia 27/09/2018, às 8h, com saída da sede da Casa dos Conselhos com destino as U.E.s dos distritos mais distantes. Em ato contínuo, dando prosseguimento a reunião e passando para os assuntos gerais, o presidente comunicou que recebeu correspondência do Tribunal de Contas da União (TCU) solicitando que os conselheiros do CAE Campos dos Goytacazes os auxiliassem em um trabalho de produção de conhecimento, através de pesquisa feita por meio do aplicativo “Monitorando a Cidade”, desta forma, passou aos conselheiros o folheto contendo o passo-a-passo para instalação e uso do referido aplicativo. O presidente informou que será necessário que antes de preencher a pesquisa, é necessário que os conselheiros façam o download e leiam a “Cartilha para Conselheiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE”, editado pelo FNDE e pelo TCU. Informou que a cartilha poderá ser obtida em < <http://www.tcu.gov.br/cartilhapnae> >. Seguindo, o presidente informou que recebeu em seu e-mail pessoal uma pesquisa do FNDE/PNAE e que os conselheiros que estejam com o cadastro atualizado no MEC também deverão receber tal pesquisa. Sobre as notas fiscais visando a prestação de contas de 2018, o Sr Wagner Almeida informou que em breve enviará a primeira remessa para apreciação do CAE. O conselheiro Ricardo Gonçalves perguntou sobre as entregas de compras, que devido ao volume precisam ser fracionada a entrega. O Sr Wagner esclareceu que é utilizado o recurso da Nota Fiscal de Remessa, vinculada à Nota Fiscal da compra. Sobre a estrutura das escolas, o diretor Wagner informou que, em paralelo ao trabalho do CCZ, a SMECE tem efetuado imunização das unidades escolares e que também enviará um calendário de imunizações. Sobre a estrutura das U.E.s., o Sr Wagner explicou sobre a dificuldade de realizar obras nas U.E. por causa de problemas na documentação, e que algumas delas ainda não tem documentação em nome da prefeitura, muitas ainda estão em nome dos doadores, e que na própria sede da SMECE tiveram dificuldades para executar a obra, pois não havia contrato firmado, e que as obras só se iniciaram após regularizarem a documentação e que o mesmo está sendo feito em toda a rede. O Conselheiro Ricardo Gonçalves lembrou do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro e disse estar muito preocupado com a rede municipal de ensino. O presidente, Sr Helmar, informou que este assunto já foi tratado na instância adequada, ou seja, na reunião Extraordinária do Pleno do Conselho Municipal de Educação, e que o Sr Francisco Freitas, Gerente de Infraestrutura da SMECE, informou que já está fazendo o levantamento das necessidades para adequação às normas vigentes. O Conselheiro Ricardo Gonçalves arguiu se a SMECE já teria informado um cronograma de treinamento para as manipuladoras de alimentos. A nutricionista Fabíola Teixeira informou que como, em breve, deverá ocorrer a terceirização da merenda da rede municipal de educação, ficará a cargo das empresas vencedoras da licitação promover o treinamento da mão de obra utilizada, e que caberá a prefeitura efetuar o controle e fiscalização do contrato. A conselheira Cristiane dos Passos da Silva perguntou sobre os reparos necessários na infraestrutura da Casa dos Conselhos. O Sr Wagner, esclareceu que está aguardando dotação orçamentária para poder executar a obra. O Conselheiro Ricardo solicitou que lhe fosse disponibilizado uma cópia do Regimento Interno do CAE. O presidente informou que enviará uma cópia via e-mail. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a colaboração de todos e deu por encerrada a assembleia, a qual lavrou a presente ata a ser assinada por mim, pelo presidente e pelos demais conselheiros. Campos dos Goytacazes, 13 de setembro de 2018.

Ilbenir Pessanha Crespo
Secretária Executiva Ad Hoc

Helmar Amorim de Souza Oliveira
Presidente

Conselho de Alimentação Escolar – CAE

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às nove horas, realizou-se na sede da Casa dos Conselhos, situada na Rua Sete Capitéis, nº 46, Centro, nesta cidade, Assembleia Extraordinária do Conselho de Alimentação Escolar do município de Campos dos Goytacazes, conforme convocação e publicação em Diário Oficial local, presidida por Helmar Amorim de Souza Oliveira, presidente do Conselho de Alimentação Escolar e secretariada por mim, Ilbenir Pessanha Crespo, para tratar da seguinte pauta: Abertura, leitura e aprovação da ata da assembleia anterior, Ordem do Dia: 1- Ciência da nova composição do CAE (substituição de membros representantes do Poder Executivo Municipal). 2- Ciência da necessidade de substituição de membros representantes do Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais de Campos dos Goytacazes - SIFROSEP. 3- Ciência da necessidade de substituição de membros representantes da Sociedade Civil; e Encerramento. Estiveram presentes os conselheiros Helmar A. de S. Oliveira, Ilbenir P. Crespo, Ricardo Gonçalves de Carvalho, Cristiane Passos da Silva e Wagner de Paula Almeida Pereira, além dos convidados Sérgio de Azevedo Almeida, Presidente do SIFROSEP, Dalicea Schueler dos Santos, Diretora Adjunta do SIFROSEP, Fabíola Teixeira Azevedo, Nutricionista representando o Departamento de Nutrição. A assembleia foi iniciada pelo presidente, Helmar Amorim de Souza Oliveira, que agradeceu a presença de todos, fez a leitura da Ata da reunião anterior, realizada em 13 de setembro de dois mil e dezoito e, após leitura e aprovação foi assinada por todos os presentes. Seguindo a ordem do dia, o presidente, Helmar Amorim de Souza Oliveira, apresentou os novos membros do CAE representantes do Poder Executivo Municipal, indicados e nomeados pelo Prefeito Rafael Diniz através do Decreto Nº261/2018, publicado na página 02 da edição 202 do Diário Oficial Municipal em 21 de setembro de 2018, em virtude de os conselheiros anteriores, Marcel Cardoso e Cardoso (titular) e Amanda Freitas Barreto (suplente) terem anunciado que, em decorrência de mudanças de setores/atribuições profissionais, não mais desejavam atuar como conselheiros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), e em decorrência não estiveram presentes em 05 assembleias Ordinárias, portanto, como dispõe o Art. 4º, § 6º, III, do Regimento Interno, se fez necessário efetuar a substituição dos representantes do Executivo Municipal. Dando seguimento a Ordem do Dia, o presidente, Helmar Amorim de Souza Oliveira, explicou que ao analisar documentos internos sobre conhecimento que os Conselheiros Sonia Maria Nunes Acruche, Conselheira Titular, Vice-presidente, representante da Educação Docente (SIFROSEP), e Katia Eleonora Barreto Martins, Conselheira Suplente, Secretária Executiva, representante da Educação Docente (SIFROSEP) encontram-se atualmente no terceiro mandato como membros deste Conselho de Alimentação Escolar, apresentando dissonância com o Regimento Interno do Conselho de Alimentação Escolar, que preconiza no Art.4º, § 3º “O mandato do CAE será de 04 (quatro) anos, podendo os membros ser reconduzidos por uma única vez.” Desta forma, o presidente do CAE realizou em 25 de julho de 2018 consulta técnica ao MEC, obtendo orientações de que deveria efetuar a substituição dos mesmos, pois os membros só podem permanecer por dois mandatos. O presidente Helmar Amorim de Souza Oliveira informou ainda que Sonia Maria Nunes Acruche e Katia Eleonora Barreto Martins tomaram posse como Conselheiros em 23 de agosto de 2012 e exerceram o primeiro mandato nos anos de 2012 e 2013, em substituição de conselheiros que abdicaram dos cargos, sendo após eleitas para os mandatos dos quadriênios 2013-2017 e 2017-2021; informou ainda o presidente Helmar Amorim que o primeiro mandato das referidas Conselheiras fora de apenas um ano. Em ato contínuo, o presidente Helmar Amorim informou que a atendente

técnica Adriana, após consultar o supervisor, informou que apesar de o mandato ter sido apenas um ano, foi completo. Informou ainda a atendente Adriana que o mandato fora em substituição, configurando um mandato pleno. Desta forma as Conselheiras Sonia Maria Nunes Acruche e Katia Eleonora Barreto Martins estariam exercendo terceiro mandato, o que está dissonante com a norma vigente. Neste momento o presidente Helmar Amorim informou que a consulta técnica retromencionada gerou os Protocolos 20180017832632 e 20180017832495. Ressaltou o presidente do Conselho de Alimentação Escolar que não efetuou anteriormente a substituição das duas supracitadas Conselheiras devido a Conselheira Sônia Maria Nunes Acruche ter se afastado por motivo de Licença Médica (BIM Nº115982, de 23/07/2018, período de 17/07/2018 a 05/08/2018 e BIM Nº116638, de 10/08/2018, período de 07/08/2018 a 05/09/2018). Continuou o presidente Sr Helmar Amorim, comunicando que será publicado em Edital Público, e oficiados os Órgãos representantes das referidas cadeiras para que procedam a eleição de novos representantes de suas categorias, que serão nomeados, de acordo com a legislação vigente. O presidente esclareceu que, de acordo com Art. 13 do Regimento Interno, o Secretário Executivo será escolhido pelo Presidente, havendo apenas a imposição de que o escolhido seja um Profissional da Educação, não havendo necessidade do Secretário Executivo ser escolhido dentre os membros do Conselho, portanto, o Presidente do CAE nomeará Katia Eleonora Barreto Martins para exercer a função de Secretária Executiva deste Conselho. Dando continuidade a Ordem do Dia, o presidente Helmar Amorim esclareceu que, compulsando os documentos internos, constatou que o Ricardo Gonçalves de Carvalho, Conselheiro Suplente, representante da Sociedade Civil encontra-se no seu segundo mandato, não se fazendo necessária a sua substituição. O Conselheiro Ricardo Gonçalves informou que na semana passada houve leilão federal e que alguns veículos não foram arrematados, solicitou então que o CAE envie um ofício ao Juiz Federal solicitando um veículo para ser doado ao Conselho de Alimentação Escolar. O Conselheiro Ricardo Gonçalves prosseguiu solicitando que o presidente Helmar Amorim solicite a LOTERJ a inclusão do Conselho de Alimentação Escolar no rol dos beneficiários da LOTERJ. Solicitou também que o CAE seja incluído no orçamento do município. O presidente Helmar Amorim informou que vai solicitar ao jurídico o levantamento das medidas necessárias. Nada mais havendo a tratar, o presidente Helmar Amorim de Souza Oliveira agradeceu a colaboração de todos e deu por encerrada a Assembleia Extraordinária, a qual lavrou a presente ata que será assinada por mim, pelo presidente e por todos os presentes. Campos dos Goytacazes, 28 de setembro de 2018. *****

Ibenir Pessanha Crespo
Secretária Executiva Ad Hoc

Helmar Amorim de Souza Oliveira
Presidente

Secretaria Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo Administrativo nº 2014.105.000022-P-PR
Contrato nº 0171/2018
Empresa Contratada: ENGEPLANFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 17.232.038/0001-92
Objeto O presente Termo de Reconhecimento de Dívida tem por objeto o pagamento à empresa ENGEPLANFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI ME, pela contratação para "obra de construção de rede de drenagem na Comunidade da Matinha - Parque Guarus". Este Termo se faz necessário pelo motivo de a Secretária Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana ter reconhecido a dívida referente à 5ª Medição (Processo. nº 2016.105.000294-9-OP).
Prazo: Imediato
Valor: R\$ 17.200,97 (dezesete mil e duzentos reais noventa e sete centavos)
Data da assinatura: 25/09/2018

Campos dos Goytacazes 01 de outubro de 2018

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT
Mat. nº 36.720

Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 007L/2018
DISPENSA
FATO GERADOR: CONTRATO DE LOCAÇÃO
PROCESSO Nº. 2018.045.000159-3-PR
OBJETO: Locação do terreno e de construção existente situado na Rua Waldemar Lobo, nº 175, Lagoa das Pedras - Campos dos Goytacazes/RJ.
O imóvel destina-se para o funcionamento da UBS Lagoa das Pedras.
LOCATÁRIO: CARLOS PEDRO RAMOS DUARTE.
Valor: R\$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais).
PRAZO: 12 (Doze) meses.
Parcelas Mensais: R\$ 900,00 (Novecentos reais)
Data da Assinatura: 05/09/2018.

Campos dos Goytacazes, 26 setembro de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 008L/2018
DISPENSA
FATO GERADOR: CONTRATO DE LOCAÇÃO
PROCESSO Nº. 2018.045.000183-1-PR
OBJETO: Locação do terreno e de construção existente situado na Rua Principal, s/nº, Santa Ana, Distrito de Travessão, Campos dos Goytacazes/RJ.
O imóvel destina-se para o funcionamento da UBS Santa Ana.
LOCATÁRIO: MARINA ALVES DE OLIVEIRA.
Valor: R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais).
PRAZO: 12 (Doze) meses.
Parcelas Mensais: R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura: 13/09/2018.

Campos dos Goytacazes, 26 setembro de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Processo nº 2014.045.000191-2-PR
Pregão nº 003/2014
Contrato nº 0148/2014
Empresa Contratada: A.C.F. DA SILVA – ME.
CNPJ: 10.555.527/0001-36
Objeto: Prorrogação contratual por mais 04 (Quatro) meses para o fornecimento de refeições prontas (almoço e jantar), desjejum e lanches.
Valor: R\$ 1.647.119,21 (Hum milhão e seiscentos e quarenta e sete mil e cento e dezoito reais e vinte e um centavos).
Data da Assinatura: 29/06/2018.

Campos dos Goytacazes, 27 de setembro de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA SMS Nº 40/2018

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, LEI Nº 5247/91, AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, DRª. **FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA**, matrícula nº 25.952, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Advertir o Servidor Público Municipal, matrícula nº 6492, por inobservância de seu dever funcional, contrariando o estabelecido no art. 134 c/c 147 da Lei nº 5247/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que assim estabelece:

Art. 134 – São deveres do funcionário:

I - ...

III - observar as normas legais e regulamentares;

...

Art. 147 – A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 135, incisos I a VIII e de inobservância do dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, de acordo com conjunto probatório que evidenciou a infração disciplinar.

Campos dos Goytacazes, 25 de setembro de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA SMS Nº 41/2018

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, LEI Nº 5247/91, AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, DRª. **FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA**, matrícula nº 25.952, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Advertir o Servidor Público Municipal, matrícula nº 7452, por inobservância de seu dever funcional, contrariando o estabelecido no art. 134 c/c 147 da Lei nº 5247/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que assim estabelece:

Art. 134 – São deveres do funcionário:

I - ...

III - observar as normas legais e regulamentares;

...

Art. 147 – A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 135, incisos I a VIII e de inobservância do dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, de acordo com conjunto probatório que evidenciou a infração disciplinar.

Campos dos Goytacazes, 25 de setembro de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2018

A Pregoeira 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 abrirá a sessão para dar continuidade à licitação, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 013/2018, que estava suspensa, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo odontológico para atender a demanda oriunda dos consultórios de Odontologia da Rede Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, durante o período de 12 (doze) meses.**

Data e horário: **09 de outubro de 2018, às 10h (dez horas).**

Mais informações podem ser obtidas no setor de licitações, localizado 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, telefones nº (22) 98175-2073, no horário de 09h às 17h, em dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 02 de outubro de 2018.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

ERRATA Nº 01 E

AVISO DE ADIAMENTO

Pregão Presencial SRP nº. 030/2018

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados a retificação procedida no Edital da licitação em epígrafe, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos, materiais e mobiliários médicos hospitalares, objetivando atender as necessidades da rede municipal de saúde, bem como o adiamento com a nova data de realização do certame, conforme descrição abaixo:

No item 3 do Termo de Referência – Da especificação/descrição detalhada do objeto,

ONDE SE LÊ:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID. |
|------|---|-------|-------|
| 35 | CR - Digitalizador de Imagens Radiográficas (monocassete) - Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X, monocassete As digitalizações das Imagens de Radiologia Convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Monitor (LCD) de alta resolução no mínimo 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de no mínimo 2GB; Disco rígido (HD) local de pelo menos 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de pelo menos 2000 imagens; Leitor para identificação dos cassetes; Processamento de imagem e processamento multifrequencial; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem; Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Magnificação da imagem para visualização; Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para dois tamanhos simultâneos. Densidade óptica de impressão mínima de 3.2, capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória mínima de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 12bits; Trabalhar com, no mínimo, 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line). | 03 | UNID. |
| 55 | Foco Cirúrgico de Solo Móvel com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: deve possuir braço articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 8000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável. | 07 | UNID. |

LEIA-SE:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID. |
|------|---|-------|-------|
| 35 | CR - Digitalizador de Imagens Radiográficas (monocassete) - Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X, monocassete - As digitalizações das Imagens de Radiologia Convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de alta resolução no mínimo 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de no mínimo 2GB; Disco rígido (HD) local de pelo menos 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de pelo menos 2000 imagens; Leitor para identificação dos cassetes; Processamento de imagem e processamento multi-frequencial; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem; Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Magnificação da imagem para visualização; Processamento para eliminação das linhas de grade; Serviço DICOM 3.0. Storage; Serviço DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management; Serviço DICOM 3.0 Storage Commitment; Serviço DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step. Acompanha o equipamento cassetes para o digitalizador de Raios-X. 04 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 35x43 cm. 04 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 24x30 cm. 04 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 18x24 cm. Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para dois tamanhos simultâneos. Densidade óptica de impressão mínima de 3.2, capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória mínima de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 12bits; Trabalhar com, no mínimo, 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line). | 03 | UNID. |
| 55 | Foco Cirúrgico de Solo Móvel - com uma cúpula e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: deve possuir braço articulado independente para a cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; A cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 80.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável. | 07 | UNID. |

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições previstas no edital e seus anexos, não sendo necessária a retirada de novo edital por aqueles que já o fizeram.

Nova data de realização do certame: 16 de outubro de 2018, às 10h (dez horas).

Campos dos Goytacazes, 02 de outubro de 2018.

Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior

Pregoeiro

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

| CONTA | TÍTULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATÉ O MES | DO EXERCÍCIO CREDITO ATÉ O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|----------------|---|--------------------------------|----------------|
| 10000000 | ATIVO | 16.439.539,79D | 17.986.910,06 | 20.534.709,28 | 13.891.740,57D |
| 10000000 | ATIVO CIRCULANTE | 9.906.976,45D | 17.804.261,23 | 20.534.709,28 | 7.176.529,40D |
| 11000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.744.170,75D | 12.939.887,09 | 15.732.431,03 | 5.951.626,81D |
| 11100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | 8.744.170,75D | 12.939.887,09 | 15.732.431,03 | 5.951.626,81D |
| 11110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | 8.744.170,75D | 12.939.887,09 | 15.732.431,03 | 5.951.626,81D |
| 11111800 | BANCOS CONTA ROYALTIRES | 191,50D | 3.901.304,01 | 3.901.304,01 | 191,50D |
| 11111801 | = BANCO DO BRASIL S/A | F | 129.386,69 | 129.386,69 | |
| 11111804 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | F | 3.772.917,32 | 3.772.917,32 | 191,50D |
| 111114500 | BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC | 23.941,16D | 5.907.208,38 | 5.931.149,54 | |
| 111114501 | = BANCO DO BRASIL S/A | F | 679,78D | 5.865.625,77 | |
| 111114504 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | F | 23.261,38D | 41.582,61 | |
| 111114700 | BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS | 8.667,98D | 248.785,58 | 248.590,08 | 10.863,48D |
| 111114701 | = BANCO DO BRASIL S/A | F | 63.765,25 | 63.765,25 | |
| 111114704 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | F | 185.020,33 | 182.824,83 | 10.863,48D |
| 111115100 | POURANÇAS | 724.464,51D | 14.138,82 | 182.620,33 | 555.983,00D |
| 111115104 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU | F | 14.138,82 | 182.620,33 | 555.983,00D |
| 111116800 | APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL | 202.305,42D | 1.326.441,83 | 1.338.906,24 | 189.841,01D |
| 111116801 | = BANCO DO BRASIL S/A | F | 1.629,21 | 2.668,69 | 148.749,72D |
| 111116804 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | F | 52.516,22D | 1.332.937,55 | 41.091,29D |
| 111119500 | APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE | 7.557.331,33D | 1.529.214,47 | 4.073.567,06 | 5.012.978,74D |
| 111119501 | = BANCO DO BRASIL S/A | F | 1.529.214,47 | 4.073.567,06 | 5.012.978,74D |
| 111119700 | APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO | 227.268,85D | 12.794,00 | 58.293,77 | 181.769,08D |
| 111119701 | = BANCO DO BRASIL S/A | F | 12.000,00 | 4.000,00 | 181.769,08D |
| 13000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR | 104.801,74D | 4.647.990,19 | 4.638.185,45 | 114.606,48D |
| 13100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00D |
| 13110000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00D |
| 13110200 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00D |
| 131110201 | SUPRIMENTO DE FUNDO | | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00D |
| 13500000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE | 104.801,74D | 550,09 | | 105.351,83D |
| 13510000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE | 104.801,74D | 550,09 | | 105.351,83D |
| 13510200 | = DEPOSITOS JUDICIAIS | F | 550,09 | | 105.351,83D |
| 13800000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | | 4.635.440,10 | 4.634.185,45 | 1.254,65D |
| 13810000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | | 4.635.440,10 | 4.634.185,45 | 1.254,65D |
| 13810100 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | | 4.635.440,10 | 4.634.185,45 | 1.254,65D |
| 13810102 | VALORES A CREDITAR | | 2.437.250,60 | 2.435.995,95 | 1.254,65D |
| 13810103 | ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR | | 2.198.189,50 | 2.198.189,50 | |
| 15000000 | ESTOQUES | 1.058.003,96D | 216.383,95 | | 1.110.295,11D |
| 15600000 | ALMOXARIFADO | 1.058.003,96D | 216.383,95 | | 1.110.295,11D |
| 15610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 1.058.003,96D | 216.383,95 | | 1.110.295,11D |
| 15610100 | = MATERIAIS DE CONSUMO | P | 1.058.003,96D | 164.092,80 | 1.110.295,11D |
| 12000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 6.532.563,34D | 182.648,83 | | 6.715.212,17D |
| 12000000 | INVESTIMENTOS | 345.892,62D | 182.620,33 | | 528.512,95D |
| 122700000 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE | 345.892,62D | 182.620,33 | | 528.512,95D |
| 122710000 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE | 345.892,62D | 182.620,33 | | 528.512,95D |
| 122710100 | BENS A INCORPORAR | 345.892,62D | 182.620,33 | | 528.512,95D |

Handwritten signature and stamp:
Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matr.: 38.599

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

* 17/07/2018 AS 12:36 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/07/2018 PAG.: 2

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 122710101 | OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P | 345.892,62D | 182.620,33 | | 528.512,95D |
| 123000000 | IMOBILIZADO | 6.186.670,72D | 28,50 | | 6.186.699,22D |
| 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 | 18.078,55D | | | 18.078,55D |
| 123110800 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS | 20.689,74D | | | 20.689,74D |
| 123111000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO | 10.695,00D | | | 10.695,00D |
| 123111200 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC | 127.966,77D | | | 127.966,77D |
| 123111700 | MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E | 461.036,67D | | | 461.036,67D |
| 123112400 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR | 7.951,66D | | | 7.951,66D |
| 123112600 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI | 9.046,81D | | | 9.046,81D |
| 123113300 | EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 50.309,55D | | | 50.309,55D |
| 123113400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME | 178.998,46D | | | 178.998,46D |
| 123113500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D | 883.373,82D | | | 883.373,82D |
| 123113600 | MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC | 837,22D | | | 837,22D |
| 123113900 | EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO | 77.942,71D | | | 77.942,71D |
| 123114200 | MOBILIARIO EM GERAL | 803.863,10D | | | 803.863,10D |
| 123114800 | VEICULOS DIVERSOS | 2.000.406,97D | | | 2.000.406,97D |
| 123119900 | OUTROS BENS MOVEIS | 5.544,52D | | | 5.544,52D |
| 123200000 | BENS IMOVEIS | 1.529.929,17D | 28,50 | | 1.529.957,67D |
| 123210000 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO | 1.529.929,17D | 28,50 | | 1.529.957,67D |
| 123219100 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.529.929,17D | 28,50 | | 1.529.957,67D |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 16.439.539,79C | 9.817.889,42 | 9.331.551,09 | 15.953.201,46C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.849.101,05C | 9.671.249,03 | 9.331.551,09 | 3.509.403,11C |
| 211000000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID | 131.661,22C | | 223.971,03 | 355.632,25C |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 131.661,22C | | 223.971,03 | 355.632,25C |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE | 131.661,22C | | 223.971,03 | 355.632,25C |
| 211430100 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE | | | 223.971,03 | 223.971,03C |
| 211430102 | = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO | | | 223.971,03 | 223.971,03C |
| 211430200 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE | 131.661,22C | | | 131.661,22C |
| 211430201 | = ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E | 131.661,22C | | | 131.661,22C |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A | 2.661.942,27C | 7.018.833,18 | 6.427.416,94 | 2.070.526,03C |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N | 2.661.942,27C | 7.018.833,18 | 6.427.416,94 | 2.070.526,03C |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N | 2.661.942,27C | 7.018.833,18 | 6.427.416,94 | 2.070.526,03C |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC | | 5.477.159,13 | 5.801.526,58 | 324.367,45C |
| 213110101 | = FORNECEDORES E CREDORES | | 3.684.654,07 | 4.009.021,51 | 324.367,44C |
| 213110106 | = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI | | 1.792.505,06 | 1.792.505,07 | 0,01C |
| 213110200 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC | 2.661.942,27C | 1.541.674,05 | 625.890,36 | 1.746.158,58C |
| 213110201 | = FORNECEDORES E CREDORES EXERC | 2.661.942,27C | 1.541.674,05 | 625.890,36 | 1.746.158,58C |
| 214000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ | 56.366,51C | 23.523,11 | 46.346,67 | 79.190,07C |
| 214300000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS | 56.366,51C | 23.523,11 | 46.346,67 | 79.190,07C |
| 214310000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS | 56.366,51C | 23.523,11 | 46.346,67 | 79.190,07C |
| 214310100 | = I.S.S. A RECOLHER | 34.021,25C | 23.523,11 | 37.538,83 | 48.036,97C |
| 214310200 | = IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO | 22.345,26C | | 8.807,84 | 31.153,10C |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 999.131,05C | 2.628.892,74 | 2.633.816,45 | 1.004.054,76C |

Handwritten signature and stamp:
Helder - Início da Imprensa Cruz
17/07/2018 - em 17/07/2018 - 14h:05
Rua: RJ 09453-100-9
Sonia Gonçalves Albuquerque Domingues
Secretária - SMDI/S
Matr.: 35.299

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

* 17/07/2018 AS 12:36 *

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

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 218800000 | VALORES RESTITUIVEIS | 825.181,05C | 164.094,09 | 164.215,83 | 825.302,79C |
| 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 | 127.686,46C | | | 127.686,46C |
| 218830000 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF | 697.494,59C | 164.094,09 | 164.215,83 | 697.616,33C |
| 218830100 | CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI | 697.494,59C | 164.094,09 | 164.215,83 | 697.616,33C |
| 218830101 | = INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ | 697.494,59C | 164.094,09 | 164.215,83 | 697.616,33C |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 173.950,00C | 2.464.798,65 | 2.469.600,62 | 178.751,97C |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 173.950,00C | 2.464.798,65 | 2.469.600,62 | 178.751,97C |
| 218910100 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 2.464.798,65 | 2.469.600,62 | 4.801,97C |
| 218910102 | = DIARIAS A PAGAR | | 6.450,00 | | 6.450,00C |
| 218910103 | = SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA | | 8.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00C |
| 218910123 | = AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA | | 2.450.348,65 | 2.451.150,62 | 801,97C |
| 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 | 146.640,39 | | 12.443.798,35C |
| 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 | 146.640,39 | | 12.125.175,42C |
| 237100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 12.271.815,81C | 146.640,39 | | 12.125.175,42C |
| 237110000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 81.716.232,87D | 146.640,39 | | 81.862.873,26D |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC | 81.716.232,87D | | | 81.716.232,87D |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE | | 146.640,39 | | 146.640,39D |
| 237110301 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE | | 146.640,39 | | 146.640,39D |
| 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 | | 14.597.617,77 | 1.500.747,34 | 13.096.870,43D |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 223.971,03 | | 223.971,03D |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 223.971,03 | | 223.971,03D |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 223.971,03 | | 223.971,03D |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT | | 223.971,03 | | 223.971,03D |
| 312230100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - | | 223.971,03 | | 223.971,03D |
| 312230102 | = INSS - INST. NACIONAL DO SEGU | | 223.971,03 | | 223.971,03D |
| 320000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS | | 2.449.925,51 | 233.530,00 | 2.216.395,51D |
| 325000000 | POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE | | 2.449.925,51 | 233.530,00 | 2.216.395,51D |
| 325010000 | POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D | | 2.449.925,51 | 233.530,00 | 2.216.395,51D |
| 325010100 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | | 2.449.925,51 | 233.530,00 | 2.216.395,51D |
| 325010101 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | | 2.441.489,51 | 233.530,00 | 2.207.959,51D |
| 325010103 | CAPACITACAO DE SERVIDORES | | 8.436,00 | | 8.436,00D |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO | | 3.193.507,42 | 337.518,04 | 2.855.989,38D |
| 331000000 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO | | 161.828,38 | | 161.828,38D |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAIS | | 161.828,38 | | 161.828,38D |

Handwritten signature and stamp:
Helder - Início da Imprensa Cruz
17/07/2018 - em 17/07/2018 - 14h:05
Rua: RJ 09453-100-9
Sonia Gonçalves Albuquerque Domingues
Secretária - SMDI/S
Matr.: 35.299



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

* 17/07/2018 AS 12:36 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/07/2018 PAG.: 4

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID | | 161.828,38 | | 161.828,38D |
| 331110100 | CONSUMO DE MATERIAIS | | 161.828,38 | | 161.828,38D |
| 331110101 | = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR | | 161.828,38 | | 161.828,38D |
| 332000000 | SERVICOS | | 3.031.679,04 | 337.518,04 | 2.694.161,00D |
| 332100000 | DIARIAS | | 6.300,00 | 450,00 | 5.850,00D |
| 332110000 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | | 6.300,00 | 450,00 | 5.850,00D |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 6.300,00 | 450,00 | 5.850,00D |
| 332110101 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA | | 6.300,00 | 450,00 | 5.850,00D |
| 332200000 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | 1.901.966,38 | 303.152,60 | 1.598.813,78D |
| 332210000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO | | 1.901.966,38 | 303.152,60 | 1.598.813,78D |
| 332210100 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | 1.901.966,38 | 303.152,60 | 1.598.813,78D |
| 332210106 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 1.780.051,70 | 303.152,60 | 1.476.899,10D |
| 332210115 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 121.914,68 | | 121.914,68D |
| 332300000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 1.123.412,66 | 33.915,44 | 1.089.497,22D |
| 332310000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO | | 1.123.412,66 | 33.915,44 | 1.089.497,22D |
| 332310100 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 1.123.412,66 | 33.915,44 | 1.089.497,22D |
| 332310110 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS | | 6.000,00 | | 6.000,00D |
| 332310141 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 61.346,54 | 11.002,74 | 50.343,80D |
| 332310143 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 3.824,94 | 934,04 | 2.890,90D |
| 332310153 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.048.588,50 | 21.365,50 | 1.027.223,00D |
| 332310181 | SERVICOS BANCARIOS | | 3.652,68 | 613,16 | 3.039,52D |
| 350000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON | | 8.633.458,56 | 929.699,30 | 7.703.759,26D |
| 351000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT | | 6.805.071,67 | 929.699,30 | 5.875.372,37D |
| 351100000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA | | 126.972,65 | | 126.972,65D |
| 351120000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA | | 126.972,65 | | 126.972,65D |
| 351120200 | REPASSE PARA INDIRETAS | | 126.972,65 | | 126.972,65D |
| 351120201 | = REPASSE DE COTAS MENSAL | | 126.972,65 | | 126.972,65D |
| 351200000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE | | 6.678.099,02 | 929.699,30 | 5.748.399,72D |
| 351220000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE | | 6.678.099,02 | 929.699,30 | 5.748.399,72D |
| 351220800 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | | 6.678.099,02 | 929.699,30 | 5.748.399,72D |
| 351220801 | = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | | 6.678.099,02 | 929.699,30 | 5.748.399,72D |
| 353000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 1.828.386,89 | | 1.828.386,89D |
| 353100000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 1.828.386,89 | | 1,828.386,89D |
| 353110000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 1,828.386,89 | | 1,828.386,89D |
| 353110200 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 1,828.386,89 | | 1,828.386,89D |
| 353110201 | = SUBV.A ENVID.PROTECAO A CRIAN | | 1,828.386,89 | | 1,828.386,89D |
| 390000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D | | 96.755,25 | | 96.755,25D |
| 390000000 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS | | 96.755,25 | | 96.755,25D |
| 399900000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI | | 96.755,25 | | 96.755,25D |
| 399930000 | VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE | | 96.755,25 | | 96.755,25D |
| 399939300 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 96.755,25 | | 96.755,25D |
| 399939302 | RESTITUICOES | | 96.755,25 | | 96.755,25D |
| 400000000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV | | 930.296,52 | 11.965.706,06 | 11.035.409,54C |
| 440000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT | | 597,22 | 83.427,93 | 82.830,71C |
| 445000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR | | 597,22 | 83.427,93 | 82.830,71C |


 Helton V. Arruda Albuquerque Cruz
 em C/maio/18
 Matr. Nº 094301611-5
 São Gonçalo, 03 de Outubro de 2018
 Secretária - SMOBMS
 Matr. - 38.599

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

* 17/07/2018 AS 12:36 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/07/2018 PAG.: 5

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 445110000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR | | 597,22 | 83.427,93 | 82.830,71C |
| 445110000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR | | 597,22 | 83.427,93 | 82.830,71C |
| 445110100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR | | 597,22 | 83.427,93 | 82.830,71C |
| 450000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC | | 929.699,30 | 11.558.312,55 | 10.628.613,25C |
| 451000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT | | 929.699,30 | 11.064.079,68 | 10.134.380,38C |
| 451100000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A | | 4.226.568,86 | | 4.226.568,86C |
| 451120000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A | | 4.226.568,86 | | 4.226.568,86C |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS | | 4.226.568,86 | | 4.226.568,86C |
| 451120201 | = REPASSE DE COTAS MENSAL | | 4.226.568,86 | | 4.226.568,86C |
| 451200000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE | | 929.699,30 | 6.837.510,82 | 5.907.811,52C |
| 451220000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE | | 929.699,30 | 6.837.510,82 | 5.907.811,52C |
| 451220800 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | | 929.699,30 | 6.837.510,82 | 5.907.811,52C |
| 451220801 | = MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S | | 929.699,30 | 6.837.510,82 | 5.907.811,52C |
| 452000000 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN | | 494.232,87 | | 494.232,87C |
| 452100000 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS | | 494.232,87 | | 494.232,87C |
| 452130000 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS | | 494.232,87 | | 494.232,87C |
| 452130100 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA | | 494.232,87 | | 494.232,87C |
| 452130108 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F | | 494.232,87 | | 494.232,87C |
| 490000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A | | 323.965,58 | | 323.965,58C |
| 499000000 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS | | 323.965,58 | | 323.965,58C |
| 499600000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 323.965,58 | | 323.965,58C |
| 499610000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - C | | 323.965,58 | | 323.965,58C |
| 499610200 | RESTITUICOES | | 323.965,58 | | 323.965,58C |
| 499610201 | RESTITUICOES DE CONVENIOS | | 156.664,97 | | 156.664,97C |
| 499610299 | OUTRAS RESTITUICOES | | 167.300,61 | | 167.300,61C |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE | 4.266.314,58D | 116.482.491,18 | 39.064.512,06 | 81.684.293,70D |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 113.189.394,21 | 35.771.415,09 | 77.417.979,12D |
| 521000000 | PREVISAO DA RECEITA | | 16.833.016,28 | | 16.833.016,28D |
| 521100000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | N | 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 | | 96.356.377,93 | 35.771.415,09 | 60.584.962,84D |
| 522100000 | DOTACAO ORÇAMENTARIA | | 80.313.853,47 | 34.114.650,69 | 46.199.202,78D |
| 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 | | 25.401.123,11 | 571.477,39 | 24.829.645,72D |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 25.401.123,11 | 571.477,39 | 24.829.645,72D |
| 522120102 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | N | 5.144.516,55 | 571.477,39 | 4.573.039,16D |
| 522120103 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE | N | 20.256.606,56 | | 20.256.606,56D |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D | | | 33.543.173,30 | 33.543.173,30C |
| 522190400 | * = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 33.543.173,30 | 33.543.173,30C |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC | | 16.042.524,46 | 1.656.764,40 | 14.385.760,06D |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 16.042.524,46 | 1.656.764,40 | 14.385.760,06D |
| 522920100 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE | | 16.042.524,46 | 1.656.764,40 | 14.385.760,06D |
| 522920101 | = EMISSAO DE EMPENHO | | 15.322.965,86 | | 15.322.965,86D |
| 522920102 | = REFORÇO DE EMPENHO | | 719.558,60 | | 719.558,60D |


 Helton V. Arruda Albuquerque Cruz
 em C/maio/18
 Matr. Nº 094301611-5
 São Gonçalo, 03 de Outubro de 2018
 Secretária - SMOBMS
 Matr. - 38.599

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2018 AS 12:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 522920109 | * = ANULACAO DE EMPENHO | | | 1.656.764,40 | 1.656.764,40C |
| 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 - INSCRICA | 1.298.761,09D | | 1.298.761,09 | |
| 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 |
| 532700000 | = RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO | 1.994.335,88D | | 1.994.335,88 | |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ | 4.266.314,58C | 90.087.474,71 | 167.505.453,83 | 81.684.293,70C |
| 620000000 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | 87.247.039,57 | 164.665.018,69 | 77.417.979,12C |
| 621000000 | EXECUCAO DA RECEITA | | 902.223,60 | 17.735.239,88 | 16.833.016,28C |
| 621100000 | = RECEITA A REALIZAR | | 901.626,38 | 16.833.613,50 | 15.931.987,12C |
| 621200000 | = RECEITA REALIZADA | | 597,22 | 901.626,38 | 901.029,16C |
| 622000000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 86.344.815,97 | 146.929.778,81 | 60.584.962,84C |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 68.250.995,56 | 114.450.198,34 | 46.199.202,78C |
| 622110000 | CREDITO DISPONIVEL | | 50.157.175,15 | 81.970.617,87 | 31.813.442,72C |
| 622110100 | = CREDITO DISPONIVEL | | 50.157.175,15 | 81.970.617,87 | 31.813.442,72C |
| 622130000 | CREDITO UTILIZADO | | 18.093.820,41 | 32.479.580,47 | 14.385.760,06C |
| 622130100 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 9.219.264,93 | 16.619.836,92 | 7.400.571,99C |
| 622130300 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | | 7.941.957,78 | 8.495.098,23 | 553.140,45C |
| 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E | | 932.597,70 | 7.364.645,32 | 6.432.047,62C |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC | | 18.093.820,41 | 32.479.580,47 | 14.385.760,06C |
| 622920000 | EMISSAO DE EMPENHO | | 18.093.820,41 | 32.479.580,47 | 14.385.760,06C |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 18.093.820,41 | 32.479.580,47 | 14.385.760,06C |
| 622920101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | | 16.619.264,93 | 16.619.836,92 | 7.400.571,99C |
| 622920103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 7.941.957,78 | 8.495.098,23 | 553.140,45C |
| 622920104 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 932.597,70 | 7.364.645,32 | 6.432.047,62C |
| 630000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 4.266.314,58C | 2.840.435,14 | 2.840.435,14 | 4.266.314,58C |
| 631000000 | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 1.298.761,09C | 1.924.651,45 | 1.924.651,45 | 1.298.761,09C |
| 631100000 | = RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.298.761,09C | 1.298.761,09 | | |
| 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | 625.890,36 | 625.890,36 | |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGOS | | | 625.890,36 | 625.890,36C |
| 631900000 | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS | | | 672.870,73 | 672.870,73C |
| 631910000 | = CANCELAMENTO DE RNP DO EXERC | | | 672.870,73 | 672.870,73C |
| 632000000 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 2.967.553,49C | 915.783,69 | 915.783,69 | 2.967.553,49C |
| 632100000 | = RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.967.553,49C | 915.783,69 | | 2.051.769,80C |
| 632200000 | = RP PROCESSADOS PAGOS | | | 915.783,69 | 915.783,69C |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES | 8.993.773,22D | 174.339.461,91 | 69.167.597,90 | 114.165.637,23D |
| 720000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 8.848.972,49D | 174.327.461,91 | 69.163.597,90 | 114.012.836,50D |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 8.848.972,49D | 11.977.706,06 | 934.296,52 | 19.892.382,03D |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE | 8.848.972,49D | 11.977.706,06 | 934.296,52 | 19.892.382,03D |
| 721110000 | = RECURSOS ORDINARIOS | 8.848.972,49D | 11.977.706,06 | 934.296,52 | 19.892.382,03D |
| 722000000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 162.349.755,85 | 68.229.301,38 | 94.120.454,47D |
| 722100000 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR | | 162.349.755,85 | 68.229.301,38 | 94.120.454,47D |

Handwritten signature and stamp:
M. Irina Albuquerque Cruz
Secretaria - SMOAPS
Matr.: 36.599

Handwritten signature and stamp:
Sonia Gimenes Albuquerque Dominis
Secretaria - SMOAPS
Matr.: 36.599

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2018 AS 12:36 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 722110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRA | | 82.035.902,38 | 34.114.650,69 | 47.921.251,69D |
| 722110100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA | | 82.035.902,38 | 571.477,39 | 81.464.424,99D |
| 722110900 | * = COTA DE DESPESA ANULADAS | | | 33.543.173,30 | 33.543.173,30C |
| 722120000 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 80.313.853,47 | 34.114.650,69 | 46.199.202,78D |
| 722120100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA | | 80.313.853,47 | 34.114.650,69 | 46.199.202,78D |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES | 144.800,73D | 12.000,00 | 4.000,00 | 152.800,73D |
| 791000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, T | | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00D |
| 791200000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P | | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00D |
| 791210000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI | | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00D |
| 791210100 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON | | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00D |
| 792000000 | DIVERSOS RESPONSABILIZAVEIS EM APURAC | 144.800,73D | | | 144.800,73D |
| 800000000 | CONTROLES CREDORES | 8.993.773,22C | 320.260.725,81 | 425.432.589,82 | 114.165.637,23C |
| 820000000 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN | 8.848.972,49C | 320.256.725,81 | 425.420.589,82 | 114.012.836,50C |
| 821000000 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P | 8.848.972,49C | 45.831.619,30 | 56.875.028,84 | 19.892.382,03C |
| 821100000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE | 8.848.972,49C | 45.831.619,30 | 56.875.028,84 | 19.892.382,03C |
| 821110000 | = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC | 3.701.110,35C | 23.781.892,65 | 15.237.040,49 | 4.843.741,81D |
| 821120000 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI | 1.298.761,09C | 10.518.026,02 | 16.619.836,92 | 7.400.571,99C |
| 821130000 | DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L | 3.849.101,05C | 9.671.249,03 | 9.331.551,09 | 3.509.403,11C |
| 821130100 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID | 2.967.553,49C | 9.483.631,83 | 9.120.988,59 | 2.604.910,25C |
| 821130200 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID | 881.547,56C | 187.617,20 | 210.492,50 | 904.492,86C |
| 821140000 | = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO | | 1.860.451,60 | 15.686.600,34 | 13.826.148,74C |
| 822000000 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE | | 274.425.106,51 | 368.545.560,98 | 94.120.454,47C |
| 822100000 | COTA DE DESPESA | | 274.425.106,51 | 368.545.560,98 | 94.120.454,47C |
| 822110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRAS | | 59.953.752,54 | 107.875.004,23 | 47.921.251,69C |
| 822110100 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A | | 34.114.650,69 | 82.035.902,38 | 47.921.251,69C |
| 822110300 | = COTA DE DESPESA FINANC DISPON | | 16.042.524,46 | 1.656.764,40 | 14.385.760,06D |
| 822110400 | = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH | | 9.219.264,93 | 16.619.836,92 | 7.400.571,99C |
| 822110500 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM | | 577.312,46 | 7.562.500,53 | 6.985.188,07C |
| 822120000 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 214.471.353,97 | 260.670.556,75 | 46.199.202,78C |
| 822120100 | = COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR | | 114.307.026,77 | 116.058.775,68 | 1.751.748,91C |
| 822120200 | = COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL | | 51.160.046,50 | 80.466.863,68 | 29.306.817,18C |
| 822120300 | = COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/F | | 14.766.609,88 | 15.516.450,24 | 749.840,36C |
| 822120400 | = COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P | | 16.143.850,41 | 16.148.886,68 | 5.036,27C |
| 822120500 | = COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA | | 9.219.264,93 | 16.619.836,92 | 7.400.571,99C |
| 822120600 | = COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADA | | 7.941.957,78 | 8.495.098,23 | 553.140,45C |
| 822120700 | = COTAS ORCAMENTARIA PAGA | | 932.597,70 | 7.364.645,32 | 6.432.047,62C |
| 890000000 | OUTROS CONTROLES | 144.800,73C | 4.000,00 | 12.000,00 | 152.800,73C |
| 891000000 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO | | 4.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00C |
| 891200000 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE | | 4.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00C |
| 891210000 | EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI | | 4.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00C |
| 891210100 | = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENTOS | | 4.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00C |
| 892000000 | DIVERSOS RESPONSABILIZAVEIS EM APURAC | 144.800,73C | | | 144.800,73C |
| 892500000 | = RESPONSABILIZAVEIS POR DANOS OU PER | 144.800,73C | | | 144.800,73C |

Handwritten signature and stamp:
M. Irina Albuquerque Cruz
Secretaria - SMOAPS
Matr.: 36.599

Handwritten signature and stamp:
Sonia Gimenes Albuquerque Dominis
Secretaria - SMOAPS
Matr.: 36.599

RESUMO :



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

* 17/07/2018 AS 12:36 *

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: MAIO
DATA : 17/07/2018 PAG.: 8

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|---|--------|-----------------|------------------|--|-------------|
| ATIVO | = | 13.891.740,57D | | | |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | = | 15.953.201,46C | | | |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | = | 13.096.870,43D | | | |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | = | 11.035.409,54C | | | |
| CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA | = | 81.684.293,70D | | | |
| CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM | = | 81.684.293,70C | | | |
| CONTROLES DEVEDORES | = | 114.165.637,23D | | | |
| CONTROLES CREDORES | = | 114.165.637,23C | | | |

Sonia Gimeres Alvarenga Domingos
Secretária - SMOHS
Matr.: 36.599

Allyson Magalhães Cruz
Téc. em Contabilidade
Matr.: 49.840.100.0

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

* 24/09/2018 AS 17:22 *

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 24/09/2018 PAG.: 1

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------|--|----------------|
| 100000000 | ATIVO | 16.439.539,79D | 20.739.037,63 | 23.296.246,84 | 13.891.330,58D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 9.906.976,45D | 20.555.389,80 | 23.296.246,84 | 7.166.118,41D |
| 110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.744.170,75D | 15.355.162,49 | 18.156.068,59 | 5.943.264,65D |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | 8.744.170,75D | 15.355.162,49 | 18.156.068,59 | 5.943.264,65D |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | 8.744.170,75D | 15.355.162,49 | 18.156.068,59 | 5.943.264,65D |
| 111118000 | BANCOS CONTA ROYALTIES | 191,50D | 4.473.746,99 | 4.473.746,99 | 191,50D |
| 11111801 | = BANCO DO BRASIL S/A | | 139.018,14 | 139.018,14 | |
| 11111804 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 191,50D | 4.334.728,85 | 4.334.728,85 | 191,50D |
| 111114500 | BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC | 23.941,16D | 6.848.774,67 | 6.872.715,83 | 201.343,98D |
| 111114501 | = BANCO DO BRASIL S/A | | 6.807.192,06 | 6.807.871,84 | |
| 111114504 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.261,38D | 41.582,61 | 64.843,99 | |
| 111114700 | BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS | 8.667,98D | 251.185,58 | 257.298,53 | 2.555,03D |
| 111114701 | = BANCO DO BRASIL S/A | | 63.765,25 | 63.765,25 | |
| 111114704 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.667,98D | 187.420,33 | 193.533,28 | 2.555,03D |
| 111115100 | POUPANÇAS | 724.464,51D | 16.372,91 | 182.754,61 | 558.082,81D |
| 111115104 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU | 724.464,51D | 16.372,91 | 182.754,61 | 558.082,81D |
| 111116800 | APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL | 202.305,42D | 1.731.545,80 | 1.732.507,24 | 201.343,98D |
| 111116801 | = BANCO DO BRASIL S/A | 149.789,20D | 12.539,91 | 2.668,59 | 159.660,42D |
| 111116804 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52.516,22D | 1.719.005,89 | 1.729.838,55 | 41.683,56D |
| 111119500 | APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE | 7.557.331,33D | 2.013.230,96 | 4.571.569,97 | 4.998.992,32D |
| 111119501 | = BANCO DO BRASIL S/A | 7.557.331,33D | 2.013.230,96 | 4.571.569,97 | 4.998.992,32D |
| 111119700 | APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO | 227.268,85D | 20.305,58 | 65.475,42 | 182.099,01D |
| 111119701 | = BANCO DO BRASIL S/A | 227.268,85D | 20.305,58 | 65.475,42 | 182.099,01D |
| 113000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR | 104.801,74D | 4.981.890,19 | 4.976.085,45 | 110.606,48D |
| 113100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00D |
| 113100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00D |
| 113102000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00D |
| 11310201 | = SUPRIMENTO DE FUNDO | | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00D |
| 113500000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE | 104.801,74D | 550,09 | | 105.351,83D |
| 113510000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE | 104.801,74D | 550,09 | | 105.351,83D |
| 113510200 | = DEPOSITOS JUDICIAIS | 104.801,74D | 550,09 | | 105.351,83D |
| 113800000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | | 4.969.340,10 | 4.968.085,45 | 1.254,65D |
| 113810000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | | 4.969.340,10 | 4.968.085,45 | 1.254,65D |
| 113810100 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL | | 4.969.340,10 | 4.968.085,45 | 1.254,65D |
| 113810102 | VALORES A CREDITAR | | 2.604.200,60 | 2.602.945,95 | 1.254,65D |
| 113810103 | ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR | | 2.365.139,50 | 2.365.139,50 | |
| 115000000 | ESTOQUES | 1.058.003,96D | 218.336,12 | 164.092,80 | 1.112.247,28D |
| 115600000 | ALMOXARIFADO | 1.058.003,96D | 218.336,12 | 164.092,80 | 1.112.247,28D |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 1.058.003,96D | 218.336,12 | 164.092,80 | 1.112.247,28D |
| 115610100 | = MATERIAIS DE CONSUMO | 1.058.003,96D | 218.336,12 | 164.092,80 | 1.112.247,28D |
| 120000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 6.532.563,34D | 182.620,33 | | 6.715.212,17D |
| 120000000 | INVESTIMENTOS | 345.892,62D | 182.620,33 | | 528.512,95D |
| 122700000 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE | 345.892,62D | 182.620,33 | | 528.512,95D |
| 122710000 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE | 345.892,62D | 182.620,33 | | 528.512,95D |
| 122710100 | BENS A INCORPORAR | 345.892,62D | 182.620,33 | | 528.512,95D |

Allyson Magalhães Cruz
Téc. em Contabilidade
Matr.: 49.840.100.0

Sonia Gimeres Alvarenga Domingos
Secretária - SMOHS
Matr.: 36.599

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

* 24/09/2018 AS 17:22 *

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 24/09/2018 PAG.: 2

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------|--|----------------|
| 122710101 | OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P | 345.892,62D | 182.620,33 | | 528.512,95D |
| 123000000 | IMOBILIZADO | 6.186.670,72D | 28,50 | | 6.186.699,22D |
| 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 | 18.078,55D | | | 18.078,55D |
| 123110800 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS | 20.689,74D | | | 20.689,74D |
| 123111000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO | 10.695,00D | | | 10.695,00D |
| 123111200 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC | 127.942,71D | | | 127.942,71D |
| 123111700 | MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E | 461.036,67D | | | 461.036,67D |
| 123112400 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR | 7.951,66D | | | 7.951,66D |
| 123112600 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI | 9.046,81D | | | 9.046,81D |
| 123113300 | EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 50.309,55D | | | 50.309,55D |
| 123113400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME | 178.998,46D | | | 178.998,46D |
| 123113500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D | 883.373,82D | | | 883.373,82D |
| 123113600 | MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC | 837,22D | | | 837,22D |
| 123113900 | EQUIPTOS HIDRANTICOS E ELETRICO | 77.942,71D | | | 77.942,71D |
| 123114200 | MOBILIARIO EM GERAL | 803.863,10D | | | 803.863,10D |
| 123114800 | VEICULOS DIVERSOS | 2.000.406,97D | | | 2.000.406,97D |
| 123119900 | OUTROS BENS MOVEIS | 5.544,52D | | | 5.544,52D |
| 123200000 | BENS IMOVEIS | 1.529.929,17D | 28,50 | | 1.529.957,67D |
| 123210000 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO | 1.529.929,17D | 28,50 | | 1.529.957,67D |
| 123219100 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.529.929,17D | 28,50 | | 1.529.957,67D |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 16.439.539,79C | 10.868.639,78 | 10.407.802,95 | 15.978.702,96C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.849.101,05C | 10.721.999,39 | 10.407.802,95 | 3.534.904,61C |
| 211000000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID | | | 302.451,99 | 434.113,21C |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 131.661,22C | | 302.451,99 | 434.113,21C |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE | 131.661,22C | | 302.451,99 | 434.113,21C |
| 211430100 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EKE | | | 302.451,99 | 434.113,21C |
| 211430101 | = INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SAL | | | 78.480,96 | 78.480,96C |
| 211430102 | = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO | | | 223.971,03 | 223.971,03C |
| 211430200 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EKE | 131.661,22C | | | 131.661,22C |
| 211430201 | = ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E | 131.661,22C | | | 131.661,22C |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A | 2.661.942,27C | 7.846.344,60 | 7.198.855,26 | 2.014.452,93C |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A | 2.661.942,27C | 7.846.344,60 | 7.198.855,26 | 2.014.452,93C |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N | 2.661.942,27C | 7.846.344,60 | 7.198.855,26 | 2.014.452,93C |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC | | 6.304.670,55 | 6.572.964,90 | 268.294,35C |
| 213110101 | = FORNECEDORES E CREDORES | | 4.115.167,10 | 4.382.095,53 | 266.928,43C |
| 213110106 | = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI | | 2.189.503,45 | 2.190.869,37 | 1.365,92C |
| 213110200 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC | 2.661.942,27C | 1.541.674,05 | 625.890,36 | 1.746.158,58C |
| 213110201 | = FORNECEDORES E CREDORES EXERC | 2.661.942,27C | 1.541.674,05 | 625.890,36 | 1.746.158,58C |
| 214000000 | OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR | 56.366,51C | 28.352,52 | 56.813,22 | 84.827,21C |
| 214300000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS | 56.366,51C | 28.352,52 | 56.813,22 | 84.827,21C |
| 214310000 | OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS | 56.366,51C | 28.352,52 | 56.813,22 | 84.827,21C |
| 214310100 | = I. S. S. A RECOLHER | 34.021,25C | 23.957,77 | 45.807,77 | 45.871,72C |
| 214310200 | = IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO | 22.345,26C | 4.395,22 | 11.005,45 | 28.955,49C |

Allyson Magalhães Cruz
Téc. em Contabilidade
Matr.: 49.840.100.0

Sonia Gimeres Alvarenga Domingos
Secretária - SMOHS
Matr.: 36.599

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

* 24/09/2018 AS 17:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 24/09/2018 PAG.: 3

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------|---|----------------|
| 218000000 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 999.131,05C | 2.847.302,27 | 2.849.682,48 | 1.001.511,26C |
| 218800000 | VALORES RESTITUIVEIS | 825.181,05C | 207.258,62 | 207.380,36 | 825.302,79C |
| 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 | 127.686,46C | | | 127.686,46C |
| 218830000 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF | 697.494,59C | 207.258,62 | 207.380,36 | 697.616,33C |
| 218830100 | CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI | 697.494,59C | 207.258,62 | 207.380,36 | 697.616,33C |
| 218830101 | = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ | 697.494,59C | 207.258,62 | 207.380,36 | 697.616,33C |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 173.950,00C | 2.640.043,65 | 2.642.302,12 | 176.208,47C |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 173.950,00C | 2.640.043,65 | 2.642.302,12 | 176.208,47C |
| 218910100 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 2.640.043,65 | 2.642.302,12 | 2.258,47C |
| 218910102 | = DIARIAS A PAGAR | | 9.825,00 | 9.825,00 | |
| 218910103 | = SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 218910123 | = AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA | | 2.618.218,65 | 2.620.477,12 | 2.258,47C |
| 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 | 146.640,39 | | 12.443.798,35C |
| 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 | 146.640,39 | | 12.125.175,42C |
| 237100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 12.271.815,81C | 146.640,39 | | 12.125.175,42C |
| 237110000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 81.716.232,87D | 146.640,39 | | 81.862.873,26D |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC | | | | 81.716.232,87D |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE | | 146.640,39 | | 146.640,39D |
| 237110301 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE | | 146.640,39 | | 146.640,39D |
| 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 | | 16.249.226,99 | 1.512.964,36 | 14.736.262,63D |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 302.451,99 | | 302.451,99D |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 302.451,99 | | 302.451,99D |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 302.451,99 | | 302.451,99D |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT | | 302.451,99 | | 302.451,99D |
| 312230100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - | | 302.451,99 | | 302.451,99D |
| 312230102 | = INSS - INST. NACIONAL DO SEGU | | 302.451,99 | | 302.451,99D |
| 320000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS | | 2.617.829,51 | 234.484,00 | 2.383.345,51D |
| 325000000 | POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE | | 2.617.829,51 | 234.484,00 | 2.383.345,51D |
| 325010000 | POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D | | 2.617.829,51 | 234.484,00 | 2.383.345,51D |
| 325010100 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | | 2.617.829,51 | 234.484,00 | 2.383.345,51D |
| 325010101 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | | 2.609.393,51 | 234.484,00 | 2.374.909,51D |
| 325010103 | CAPACITACAO DE SERVIDORES | | 8.436,00 | | 8.436,00D |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO | | 3.715.111,83 | 341.399,06 | 3.373.712,77D |
| 331000000 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO | | 161.828,38 | | 161.828,38D |

Heitor de Almeida Cruz
Téc. em Contabilidade
www.hd.usg.br/ri
Sonia Gomes Monteiro Domingues
Secretária - SMO/MS
Matr.: 36.599

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

* 24/09/2018 AS 17:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 24/09/2018 PAG.: 4

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------|---|---------------|
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAIS | | 161.828,38 | | 161.828,38D |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID | | 161.828,38 | | 161.828,38D |
| 331110100 | CONSUMO DE MATERIAIS | | 161.828,38 | | 161.828,38D |
| 331110101 | = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR | | 161.828,38 | | 161.828,38D |
| 332000000 | SERVICOS | | 3.553.283,45 | 341.399,06 | 3.211.884,39D |
| 332100000 | DIARIAS | | 9.675,00 | 450,00 | 9.225,00D |
| 332110000 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | | 9.675,00 | 450,00 | 9.225,00D |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 9.675,00 | 450,00 | 9.225,00D |
| 332110101 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA | | 9.675,00 | 450,00 | 9.225,00D |
| 332200000 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | 2.324.876,09 | 303.152,60 | 2.021.723,49D |
| 332210000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO | | 2.324.876,09 | 303.152,60 | 2.021.723,49D |
| 332210100 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | 2.324.876,09 | 303.152,60 | 2.021.723,49D |
| 332210106 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 2.172.456,50 | 303.152,60 | 1.869.303,90D |
| 332210115 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 152.419,59 | | 152.419,59D |
| 332300000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 1.218.732,36 | 37.796,46 | 1.180.935,90D |
| 332310000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO | | 1.218.732,36 | 37.796,46 | 1.180.935,90D |
| 332310100 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 1.212.369,80 | 35.122,08 | 1.177.247,72D |
| 332310110 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS | | 7.500,00 | | 7.500,00D |
| 332310141 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 76.836,94 | 11.002,74 | 65.834,20D |
| 332310143 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 4.625,00 | 934,04 | 3.690,96D |
| 332310153 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.094.540,50 | 21.365,50 | 1.073.175,00D |
| 332310164 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | | 4.000,00 | | 4.000,00D |
| 332310181 | SERVICOS BANCARIOS | | 5.845,86 | 1.819,80 | 4.026,06D |
| 332310197 | DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS | | 19.021,50 | | 19.021,50D |
| 332313300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO | | 6.362,56 | 2.674,38 | 3.688,18D |
| 332313302 | FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DES | | 6.362,56 | 2.674,38 | 3.688,18D |
| 350000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON | | 9.517.078,41 | 937.081,30 | 8.579.997,11D |
| 351000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT | | 7.439.448,04 | 937.081,30 | 6.502.366,74D |
| 351100000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA | | 126.972,65 | | 126.972,65D |
| 351120000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA | | 126.972,65 | | 126.972,65D |
| 351120200 | REPASSE PARA INDIRETAS | | 126.972,65 | | 126.972,65D |
| 351120201 | = REPASSE DE COTAS MENSAL | | 126.972,65 | | 126.972,65D |
| 351200000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE | | 7.312.475,39 | 937.081,30 | 6.375.394,09D |
| 351220000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE | | 7.312.475,39 | 937.081,30 | 6.375.394,09D |
| 351220800 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | | 7.312.475,39 | 937.081,30 | 6.375.394,09D |
| 351220801 | = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | | 7.312.475,39 | 937.081,30 | 6.375.394,09D |
| 353000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 2.077.630,37 | | 2.077.630,37D |
| 353100000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 2.077.630,37 | | 2.077.630,37D |
| 353110000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 2.077.630,37 | | 2.077.630,37D |
| 353110200 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 2.077.630,37 | | 2.077.630,37D |
| 353110201 | = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN | | 2.077.630,37 | | 2.077.630,37D |
| 390000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D | | 96.755,25 | | 96.755,25D |
| 399000000 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS | | 96.755,25 | | 96.755,25D |
| 399900000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI | | 96.755,25 | | 96.755,25D |
| 399930000 | VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE | | 96.755,25 | | 96.755,25D |

Heitor de Almeida Cruz
Téc. em Contabilidade
www.hd.usg.br/ri
Sonia Gomes Monteiro Domingues
Secretária - SMO/MS
Matr.: 36.599

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

* 24/09/2018 AS 17:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 24/09/2018 PAG.: 5

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 399939300 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 96.755,25 | | 96.755,25D |
| 399939302 | RESTITUICOES | | 96.755,25 | | 96.755,25D |
| 400000000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV | | 945.169,91 | 13.584.060,16 | 12.638.890,25C |
| 440000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT | | 8.088,61 | 102.597,65 | 94.509,04C |
| 445000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR | | 8.088,61 | 102.597,65 | 94.509,04C |
| 445100000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR | | 8.088,61 | 102.597,65 | 94.509,04C |
| 445110000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR | | 8.088,61 | 102.597,65 | 94.509,04C |
| 445110100 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR | | 8.088,61 | 102.597,65 | 94.509,04C |
| 450000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC | | 937.081,30 | 13.155.096,93 | 12.218.015,63C |
| 451000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT | | 937.081,30 | 12.223.260,18 | 11.286.178,88C |
| 451100000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A | | | 4.693.263,34 | 4.693.263,34C |
| 451120000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A | | | 4.693.263,34 | 4.693.263,34C |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS | | | 4.693.263,34 | 4.693.263,34C |
| 451120201 | = REPASSE DE COTAS MENSAL | | | 4.693.263,34 | 4.693.263,34C |
| 451200000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE | | 937.081,30 | 7.529.996,84 | 6.592.915,54C |
| 451220000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE | | 937.081,30 | 7.529.996,84 | 6.592.915,54C |
| 451220800 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | | 937.081,30 | 7.529.996,84 | 6.592.915,54C |
| 451220801 | = MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S | | 937.081,30 | 7.529.996,84 | 6.592.915,54C |
| 452000000 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN | | | 931.836,75 | 931.836,75C |
| 452100000 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS | | | 931.836,75 | 931.836,75C |
| 452130000 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS | | | 931.836,75 | 931.836,75C |
| 452130100 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA | | | 931.836,75 | 931.836,75C |
| 452130108 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F | | | 931.836,75 | 931.836,75C |
| 490000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A | | | 326.365,58 | 326.365,58C |
| 499000000 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS | | | 326.365,58 | 326.365,58C |
| 499600000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 326.365,58 | 326.365,58C |
| 499610000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - C | | | 326.365,58 | 326.365,58C |
| 499610200 | RESTITUICOES | | | 326.365,58 | 326.365,58C |
| 499610201 | RESTITUICOES DE CONVENIOS | | | 159.064,97 | 159.064,97C |
| 499610299 | OUTRAS RESTITUICOES | | | 167.300,61 | 167.300,61C |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE | 4.266.314,58D | 119.886.810,86 | 40.699.512,06 | 83.453.613,38D |
| 520000000 | ORCAMENTO APROVADO | | 116.593.713,89 | 37.406.415,09 | 79.187.298,80D |
| 521000000 | PREVISO DA RECEITA | | 16.833.016,28 | | 16.833.016,28D |
| 521100000 | PREVISO INICIAL DA RECEITA | | 16.833.016,28 | | 16.833.016,28D |
| 521110000 | = PREVISO INICIAL DA RECEITA B | | 16.833.016,28 | | 16.833.016,28D |
| 522000000 | FIXACAO DA DESPESA | | 99.760.697,61 | 37.406.415,09 | 62.354.282,52D |
| 522100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 81.948.853,47 | 35.749.650,69 | 46.199.202,78D |
| 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 | | 27.036.123,11 | 571.477,39 | 26.464.645,72D |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 27.036.123,11 | 571.477,39 | 26.464.645,72D |
| 522120102 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | | 5.144.516,55 | 571.477,39 | 4.573.039,16D |
| 522120103 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE | | 21.891.606,56 | | 21.891.606,56D |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D | | | 35.178.173,30 | 35.178.173,30C |
| 522190400 | * = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 35.178.173,30 | 35.178.173,30C |

Handwritten signature and stamp:
Heliir - Maria Aparecida Cruz
Secretaria - SMDHS
Matr.: 36.599

Handwritten signature and stamp:
Smo Gomes Alvares 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

* 24/09/2018 AS 17:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 24/09/2018 PAG.: 6

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC | | 17.811.844,14 | 1.656.764,40 | 16.155.079,74D |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 17.811.844,14 | 1.656.764,40 | 16.155.079,74D |
| 522920100 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE | | 17.811.844,14 | 1.656.764,40 | 16.155.079,74D |
| 522920101 | = EMISSAO DE EMPENHO | | 17.092.285,54 | | 17.092.285,54D |
| 522920102 | = REFORCO DE EMPENHO | | 719.558,60 | | 719.558,60D |
| 522920109 | * = ANULACAO DE EMPENHO | | | 1.656.764,40 | 1.656.764,40C |
| 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 - INSCRICA | 1.298.761,09D | | 1.298.761,09 | |
| 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 |
| 532700000 | = RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO | 1.994.335,88D | | 1.994.335,88 | |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ | 4.266.314,58C | 98.009.213,78 | 177.196.512,58 | 83.453.613,38C |
| 620000000 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | 95.168.778,64 | 174.356.077,44 | 79.187.298,80D |
| 621000000 | EXECUCAO DA RECEITA | | 1.368.888,59 | 18.201.904,87 | 16.833.016,28C |
| 621100000 | = RECEITA A REALIZAR | | 1.360.799,98 | 16.841.104,89 | 15.480.304,91C |
| 621200000 | = RECEITA REALIZADA | | 8.088,61 | 1.360.799,98 | 1.352.711,37C |
| 622000000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 93.799.890,05 | 156.154.172,57 | 62.354.282,52C |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 73.680.692,44 | 119.879.895,22 | 46.199.202,78C |
| 622110000 | CREDITO DISPONIVEL | | 53.561.494,83 | 83.605.617,87 | 30.044.123,04C |
| 622110100 | = CREDITO DISPONIVEL | | 53.561.494,83 | 83.605.617,87 | 30.044.123,04C |
| 622130000 | CREDITO UTILIZADO | | 20.119.197,61 | 36.274.277,35 | 16.155.079,74C |
| 622130100 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 10.234.449,95 | 18.393.991,62 | 8.159.541,67C |
| 622130300 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | | 8.944.714,20 | 9.517.719,01 | 573.004,81C |
| 622130400 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E | | 940.033,46 | 8.362.566,72 | 7.422.533,26C |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC | | 20.119.197,61 | 36.274.277,35 | 16.155.079,74C |
| 622920000 | EMISSAO DE EMPENHO | | 20.119.197,61 | 36.274.277,35 | 16.155.079,74C |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 20.119.197,61 | 36.274.277,35 | 16.155.079,74C |
| 622920101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | | 10.234.449,95 | 18.393.991,62 | 8.159.541,67C |
| 622920103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 8.944.714,20 | 9.517.719,01 | 573.004,81C |
| 622920104 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 940.033,46 | 8.362.566,72 | 7.422.533,26C |
| 630000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 4.266.314,58C | 2.840.435,14 | 2.840.435,14 | 4.266.314,58C |
| 631000000 | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 1.298.761,09C | 1.924.651,45 | 1.924.651,45 | 1.298.761,09C |
| 631100000 | = RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | 625.890,36 | 625.890,36C |
| 631300000 | = RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | 625.890,36 | 625.890,36C |
| 631400000 | = RP NAO PROCESSADOS PAGOS | | | 672.870,73 | 672.870,73C |
| 631900000 | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS | | | 672.870,73 | 672.870,73C |
| 631910000 | = CANCELAMENTO DE RPND DO EXERC | | | 672.870,73 | 672.870,73C |
| 632000000 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 2.967.553,49C | 915.783,69 | 915.783,69 | 2.967.553,49C |
| 632100000 | = RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.967.553,49C | 915.783,69 | | 2.051.769,80C |
| 632200000 | = RP PROCESSADOS PAGOS | | | 915.783,69 | 915.783,69C |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES | 8.993.773,22D | 179.227.816,01 | 72.456.471,29 | 115.765.117,94D |
| 720000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 8.848.972,49D | 179.215.816,01 | 72.449.471,29 | 115.616.317,21D |

Handwritten signature and stamp:
Heliir - Maria Aparecida Cruz
Secretaria - SMDHS
Matr.: 36.599

Handwritten signature and stamp:
Smo Gomes Alvares Domingos
Secretaria - SMDHS
Matr.: 36.599

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

* 24/09/2018 AS 17:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 24/09/2018 PAG.: 7

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 72100000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 8.848.972,49D | 13.596.060,16 | 949.169,91 | 21.495.862,74D |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE | 8.848.972,49D | 13.596.060,16 | 949.169,91 | 21.495.862,74D |
| 721110000 | = RECURSOS ORDINARIOS | 8.848.972,49D | 13.596.060,16 | 949.169,91 | 21.495.862,74D |
| 722000000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 165.619.755,85 | 71.499.301,38 | 94.120.454,47D |
| 722100000 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR | | 165.619.755,85 | 71.499.301,38 | 94.120.454,47D |
| 722110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRA | | 83.670.902,38 | 35.749.650,69 | 47.921.251,69D |
| 722110100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA | | 83.670.902,38 | 571.477,39 | 83.099.424,99D |
| 722110900 | * = COTA DE DESPESA ANULADAS | | | 35.178.173,30 | 35.178.173,30C |
| 722120000 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA | | 81.948.853,47 | 35.749.650,69 | 46.199.202,78D |
| 722120100 | = COTA DE DESPESA AUTORIZADA | | 81.948.853,47 | 35.749.650,69 | 46.199.202,78D |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES | 144.800,73D | 12.000,00 | 8.000,00 | 148.800,73D |
| 791000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, T | | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00D |
| 791200000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P | | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00D |
| 791210000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI | | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00D |
| 791210100 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON | | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00D |
| 792000000 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC | 144.800,73D | | | 144.800,73D |
| 800000000 | CONTROLES CREDORES | 8.993.773,22C | 359.105.158,79 | 465.876.503,51 | 115.765.117,94C |
| 820000000 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN | 8.848.972,49C | 359.097.158,79 | 465.864.503,51 | 115.616.317,21C |
| 821000000 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P | 8.848.972,49C | 50.334.888,12 | 62.981.778,37 | 21.495.862,74C |
| 821100000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE | 8.848.972,49C | 50.334.888,12 | 62.981.778,37 | 21.495.862,74C |
| 821110000 | = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC | 3.701.110,35C | 26.204.462,09 | 16.862.776,59 | 5.640.575,15D |
| 821120000 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI | 1.298.761,09C | 11.533.211,04 | 18.393.991,62 | 8.159.541,67C |
| 821130000 | DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L | 3.849.101,05C | 10.721.999,39 | 10.407.802,95 | 3.534.904,61C |
| 821130100 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID | 2.967.553,49C | 10.486.388,25 | 10.143.609,37 | 2.624.774,61C |
| 821130200 | = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID | 881.547,56C | 235.611,14 | 264.193,58 | 910.130,00C |
| 821140000 | = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO | | 1.875.215,60 | 17.317.207,21 | 15.441.991,61C |
| 822000000 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE | | 308.762.270,67 | 402.882.725,14 | 94.120.454,47C |
| 822100000 | COTA DE DESPESA | | 308.762.270,67 | 402.882.725,14 | 94.120.454,47C |
| 822110000 | COTA DE DESPESA FINANCEIRAS | | 64.378.092,26 | 112.299.343,95 | 47.921.251,69C |
| 822110100 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A | | 35.749.650,69 | 83.670.902,38 | 47.921.251,69C |
| 822110300 | = COTA DE DESPESA FINANC DISPON | | 17.811.844,14 | 1.656.764,40 | 16.155.079,74D |
| 822110400 | = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH | | 10.234.449,95 | 18.393.991,62 | 8.159.541,67C |
| 822110500 | = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM | | 582.147,48 | 8.577.685,55 | 7.995.538,07C |
| 822120000 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA | | 244.384.178,41 | 290.583.381,19 | 46.199.202,78C |
| 822120100 | = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR | | 118.950.030,27 | 134.097.023,77 | 15.146.993,50C |
| 822120200 | = COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL | | 70.198.636,97 | 83.618.368,90 | 13.419.731,93C |
| 822120300 | = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F | | 17.202.518,47 | 18.152.417,62 | 949.899,15C |
| 822120400 | = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P | | 17.913.795,09 | 18.441.293,55 | 527.498,46C |
| 822120500 | = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA | | 10.234.449,95 | 18.393.991,62 | 8.159.541,67C |
| 822120600 | = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDAD | | 8.944.714,20 | 9.517.719,01 | 573.004,81C |
| 822120700 | = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA | | 940.033,46 | 8.362.566,72 | 7.422.533,26C |
| 890000000 | OUTROS CONTROLES | 144.800,73C | 8.000,00 | 12.000,00 | 148.800,73C |
| 891000000 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO | | 8.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00C |
| 891200000 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE | | 8.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00C |
| 891210000 | EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI | | 8.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00C |

Helio Marcia Alvarenga Cruz
Té em Contabilidade
406 RJ 0930-3196

Sonia Gomes Alvarenga Domingues
Secretária - SMOHS
Matr.: 36.599

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

* 24/09/2018 AS 17:22 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 24/09/2018 PAG.: 8

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|---|---------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 891210100 | = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT | | 8.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00C |
| 892000000 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC | 144.800,73C | | | 144.800,73C |
| 892500000 | = RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER | 144.800,73C | | | 144.800,73C |
| RESUMO : | | | | | |
| ATIVO | = | 13.881.330,58D | | | |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | = | 15.978.702,96C | | | |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | = | 14.736.262,63D | | | |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | = | 12.638.890,25C | | | |
| CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA | = | 83.453.613,38D | | | |
| CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM | = | 83.453.613,38C | | | |
| CONTROLES DEVEDORES | = | 115.765.117,94D | | | |
| CONTROLES CREDORES | = | 115.765.117,94C | | | |

Sonia Gomes Alvarenga Domingues
Secretária - SMOHS
Matr.: 36.599

Helio Marcia Alvarenga Cruz
Té em Contabilidade
406 RJ 0930-3196

Conselho Municipal Para Inclusão da Pessoa com Deficiência - COMDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal Para Inclusão da Pessoa com Deficiência - COMDE, no uso de suas atribuições, **CONVOCA** os Conselheiros para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 03 de Outubro de 2018 (quarta-feira) às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, situado à Av. Alberto Torres, 371, 11º andar, centro, Edifício Executivo, com a seguinte pauta:

- 01- Leitura da Ata do dia 01/08/2018 e do dia 05/09/2018;
- 02- Leitura do Expediente;
- 03- Devolutiva do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência;
- 04- Formação da Comissão para Planejamento da Reunião Ampliada;
- 05- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes/RJ, 01 de outubro de 2018.

Renato Barbosa Vieira
Presidente do COMDE

Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA GP/ FMS Nº 069/2018.

A Presidente da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE** Sra. Elisa Maria Sence Ramos, portadora da matrícula funcional nº 38.785, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que o Art. 67 da Lei federal nº8.666/93, determina que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado;

Considerando que o Art. 2º do Decreto nº 304/2013, determina aos Secretários e Presidentes Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contratos para cada Contrato sob sua responsabilidade.

Resolve:

Art. 1º. Tomar sem efeito a portaria 059/2018, publicada no Diário Oficial do Município em 11 de setembro de 2018.



Art. 2º. Nomear os seguintes fiscais de CONTRATO:

I – Washington Luis Oliveira da Silva, portador da matrícula funcional nº 25.979, Renato da Silva Santos, portador da matrícula funcional nº 27.318 e Reinaldo Ottero Justino, portador da matrícula funcional nº 33616, fiscais dos contratos de serviços de manutenção preventiva e corretiva do Aparelho de Arco cirúrgico, da marca GE, do Hospital Ferreira Machado, unidade que integra a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

Art. 3º Com efeitos a contar a partir de 23 de Julho de 2018.

Campos dos Goytacazes, 27 de Setembro de 2018.

Sra. Elisa Maria Sence Ramos
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Codemca

CODEMCA

PORTARIA Nº 136

O Presidente da CODEMCA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS, no uso de suas atribuições legais, em atenção a lei 8.666/93, especialmente seus artigos 58, inciso III, c/c art. 67, com relação ao Processo de nº 2018.010.000001-P-PR, Pregão Presencial SRP nº 001/2018, nomeia como gestor do contrato o Sr. JORGIELE JERÔNIMO DE OLIVEIRA, RG nº 20.011.674-7, CPF nº 090.963.517-03, matrícula 36.565 e como fiscal do contrato o Sr. AUGUSTO ROSA DA SILVA, RG nº 10.326.835-5, CPF nº 075.584.127-14, matrícula 36.848.

Campos dos Goytacazes-RJ, 27 de setembro de 2018

Carlos Vinícius Viana Vieira.
Presidente da CODEMCA

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Processo nº. 2018.044.000042-0-PA (071/18)

DECISÃO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe indefiro o pedido formulado nos termos do Parecer Jurídico nº 035/2018 desta Fundação.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, 26 de setembro de 2018.

Fábio Gomes de Freitas Bastos
Presidente em exercício - FMJ

Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMPDCA

Edital Nº 25/2018

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública e CONVOCA os Conselheiros de Direitos Titulares e Suplentes para a reunião ordinária que será realizada no dia 09 de outubro do corrente ano, às 13:30 horas, em primeira convocação, e às 14:00 horas em segunda e última convocação, na sede do CMPDCA, situada na Rua Barão de Miracema n.º 335, altos, Centro, nesta cidade, com a seguinte pauta:

1 – Deliberação/Aprovação do Chamamento Público para financiamento de projetos com recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no exercício de 2019.

Campos dos Goytacazes/RJ, 27 de setembro de 2018.

Fábio Gomes de Freitas Bastos
Presidente do CMPDCA

**Replicado por ter saído com incorreção no horário da reunião.*

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



PREFEITURA DE
CAMPOS
VIVA A SUA CIDADE

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

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

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