

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quarta-feira, **26**
de dezembro de **2018**
Edição **262**

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | *Rafael Diniz*

VICE - PREFEITA | *Conceição Sant'Anna*

Gabinete do Prefeito Cesar Carneiro da Silva Tinoco	Sec. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Sana Gimenes Alvarenga Domingues	Superintendência de Iluminação Pública Daniel Duarte Michel
Guarda Civil Municipal Fabiano de Araújo Mariano	Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária Mariana Souza Oliveira Lontra Costa	Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT José Felipe Quintanilha França
Procuradoria Geral do Município José Paes Neto	Superintendência do Procon Douglas Leonard Queiroz Pessanha	Empresa Municipal de Habitação – EMHAB Fábio de Azevedo Almeida
Sec. Municipal de Governo Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo Heloisa Landim Gomes	Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental Leonardo Barreto Almeida Filho
Sec. Municipal da Transparência e Controle Marcilene Barreto Nunes Dafflon	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 Fábio Gomes de Freitas Bastos
Fundação Municipal de Esportes Raphael Elbas Neri de Thuin	Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação Romeu e Silva Neto	Previcampos André Luiz Gomes de Oliveira
Fundação Cultural Jornalista Oswald 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 337/2018

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 4º, 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\$ 3.944.267,21** (três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais, vinte e um centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0046.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0218000000 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	41.825,00
1.12.361.0046.2475 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR	
FONTE 0218000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	218.127,00
1.12.365.0046.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0218000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.583.468,00
FONTE 0218000000 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	18.443,00
FONTE 0218000000 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	82.404,21
TOTAL DA UG	3.944.267,21

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

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0046.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0218000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.944.267,21
TOTAL DA UG	3.944.267,21

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 20/12/2018, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 20 de dezembro de 2018.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

* Publicado em edição extra do Diário Oficial do dia 21/12/2018.

Decreto nº 338/2018

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\$ 47.527.530,02** (quarenta e sete milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e trinta reais, dois centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:



Assinatura Digital: as publicações são assinadas eletronicamente, obedecendo aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. Para validação de sua autenticidade utilize a aplicação gratuita Adobe Acrobat Viewer®.

SUPLEMENTAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS E

1.04.122.0095.2314 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS DA GESTAO PUBLICA	
FONTE 0144000000 - NAT 319003 - PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	23.640,00
FONTE 0144000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.551.765,33
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	310.362,00
TOTAL DA UG	14.885.767,33

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.122.0095.4364 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ	
FONTE 0100000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	666.450,00
FONTE 0100000000 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	5.113,53
FONTE 0100000000 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	18.000,00
FONTE 0144000000 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	957.025,10
TOTAL DA UG	1.646.588,63

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0095.2268 - GASTOS COM PES. E ENCARGOS - SEC. MUN. DE EDUCACAO	
FONTE 0100000000 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	54.793,00
FONTE 0144000000 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.239.892,00
TOTAL DA UG	1.294.685,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0076.4149 - MANUT. DOS POSTOS DE SERV. DE IDENTIFICACAO CIVIL	
FONTE 0144000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.128,00
TOTAL DA UG	5.128,00

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.122.0095.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00
TOTAL DA UG	6.500,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0095.4058 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO DE SAUDE	
FONTE 0100000000 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA	467,81
FONTE 0100000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.415.997,71
FONTE 0100000000 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	421.086,20
TOTAL DA UG	6.837.551,72

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.122.0095.4362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARG. - FUND. MUN. DE SAUDE	
FONTE 0144000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.952.728,61
FONTE 0100000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.332.030,38
FONTE 0144000000 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	408.292,95
TOTAL DA UG	20.693.051,94

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA

1.04.122.0095.2424 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA	
FONTE 0144000000 - NAT 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	81.700,00
1.28.843.0000.2009 - SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FONTE 0144000000 - NAT 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.170.250,00
TOTAL DA UG	1.251.950,00

030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.062.0025.2465 - DECISOES E HOMOLOGACOES JUDICIAIS	
FONTE 0144000000 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	906.307,40
TOTAL DA UG	906.307,40

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

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.122.0095.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	
FONTE 0144000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
TOTAL DA UG	6.500,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0095.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARG. - SEC. MUN. DE EDUCACAO	
FONTE 0100000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.653.930,09
FONTE 0100000000 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.496.899,78
FONTE 0100000000 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA	3.270,32
FONTE 0100000000 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00
1.12.361.0046.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0100000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.390.585,06
1.12.365.0046.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0100000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574.265,61
TOTAL DA UG	23.618.950,86

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS E

1.04.122.0095.2314 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS DA GESTAO PUBLICA	
FONTE 0100000000 - NAT 313096 - RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. - ESTADOS	0,88
FONTE 0100000000 - NAT 314096 - RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. - MUNICIPIOS	967,99
FONTE 0100000000 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA	19.936,58
FONTE 0100000000 - NAT 319196 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ. INTRA-O	70,00
FONTE 0100000000 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.793.319,44
TOTAL DA UG	1.814.294,89

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0095.4058 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO DE SAUDE	
FONTE 0100000000 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	453.060,77
TOTAL DA UG	453.060,77

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.122.0095.4362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARG. - FUND. MUN. DE SAUDE	
FONTE 0100000000 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA	19.955,12
TOTAL DA UG	19.955,12

330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

33040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

2.08.122.0095.4364 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ	
FONTE 0100000000 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA	2.563,46
TOTAL DA UG	2.563,46

020800 - SUPERINTENDENCIA DE ENTRETENIMENTO E LAZER

02080 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE P/RELAÇÕES INSTIT

1.04.122.0095.2299 - APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. ENTRETENIMENTO E LAZER	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	143.700,00
TOTAL DA UG	143.700,00

030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.062.0025.2464 - PRECATORIOS - ART. 100 CF/88	
FONTE 0144000000 - NAT 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	367.486,92
FONTE 0144000000 - NAT 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.954,60
TOTAL DA UG	538.441,52

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

06010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E

1.04.122.0095.2314 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS DA GESTÃO PÚBLICA	
FONTE 0144000000 - NAT 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.476,96
TOTAL DA UG	520.476,96

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

11010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA

1.04.122.0095.2424 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.003,92
1.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
FONTE 0144000000 - NAT 999099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.644.253,02
TOTAL DA UG	9.665.256,94

140200 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PÚBLICA

14020 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE LIMPEZA PÚBLICA

1.15.452.0086.2194 - GESTÃO DOS SERV. DE LIMPEZA, CONS. E REVITALIZAÇÃO	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.802.148,48
1.15.452.0087.1173 - ATIV. DE ENCR. DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO (CODIM)	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138.600,00
1.15.452.0087.1179 - IMPLANTACÃO DE EQUIP. DE COLETA DE LIXO SUBTERRÂNEO	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	308.000,00
1.15.452.0087.2181 - VARRIÇÃO URBANA - MANUAL/ MECANIZADA	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	973.232,17
1.15.452.0087.2182 - COLETA SELETIVA DE LIXO/ UNIDADES DE TRIAGEM SOLIDÁRIA	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	306.780,72
1.15.452.0087.2183 - COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	365.506,06
1.15.452.0087.2185 - COLETA DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	84.214,71
1.15.452.0087.2186 - OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRÂNEO	

FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	84.238,65
1.15.452.0087.2187 - CAPINA/RASP./PINT./LAV./RODADA/VACUOL PARA BUEIROS/	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.504.346,03
1.15.452.0087.2189 - MANUT. E OPERAÇÃO DO AUTO CLAVE PARA TRATAM. DE RESÍ	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	42.895,71
1.15.541.0001.1129 - IMPLANTACÃO DA COMPOSTAGEM	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	187.799,51
TOTAL DA UG	8.797.762,04

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MO

1.04.122.0095.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39.434,93
1.15.451.0047.1928 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	105.000,00
1.15.451.0047.1937 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	105.000,00
TOTAL DA UG	249.434,93

170100 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLV HUMANOS SOCIAL

17010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA DESENVOLVIMENTO HUM

2.08.244.0095.4175 - APOIO ADMINISTRATIVO - SMDHS	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

21050 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAM

1.15.452.0040.1467 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚB. MUNIC.	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	490.339,94
TOTAL DA UG	490.339,94

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.27.812.0065.1957 - IMPLANTACÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC	
FONTE 0144000000 - NAT 449030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.736,08
2.08.244.0006.4003 - OPERAC. FOMENTO A CRIAÇÃO DE ESPACOS DEMOCRÁTICOS	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	29.392,94
TOTAL DA UG	90.129,02

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.10.301.0081.4202 - INTENS. AS AÇÕES DE PROM. DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	82.622,50
2.10.302.0105.4283 - CONTRATUAL. E CONV.S COM INST. FILANTROPICAS,	
FONTE 0144000000 - NAT 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	231.632,59
TOTAL DA UG	314.255,09

310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

31040 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.122.0095.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	
FONTE 0144000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.460,00
TOTAL DA UG	13.460,00

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.122.0095.4361 - APOIO ADM. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0144000000 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
2.10.301.0082.4367 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	538.820,48
TOTAL DA UG	568.820,48

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

1.04.122.0097.2503 - CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.128,00
2.08.122.0095.4364 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ	
FONTE 0144000000 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00
TOTAL DA UG	200.128,00

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 20/12/2018, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 20 de dezembro de 2018.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

* Publicado em edição extra do Diário Oficial do dia 21/12/2018.

Decreto nº 339/2018

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\$ 146.344,77 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais, setenta e sete centavos)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

010100 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

01010 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

1.01.122.0095.2724 - APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL	
FONTE 0100000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	146.344,77
TOTAL DA UG	146.344,77

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

010100 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

01010 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

1.01.122.0095.2724 - APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL	
FONTE 0100000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00
FONTE 0100000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.530,00
1.01.122.0095.2726 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA	
FONTE 0100000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00
FONTE 0100000000 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.694,77
FONTE 0100000000 - NAT 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
FONTE 0100000000 - NAT 319113 - OBRIG. PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	10.000,00
TOTAL DA UG	146.344,77

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 20/12/2018, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 20 de dezembro de 2018.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

* Publicado em edição extra do Diário Oficial do dia 21/12/2018.

DECRETO Nº.340/2018

Dispõe sobre a transparência e os critérios para o cumprimento da ordem cronológica das obrigações financeiras regidas pelas Leis Federais nº. 101/00, nº. 12.527/11 e nº 8.666/93, no âmbito do Poder Executivo do Município de Campos dos Goytacazes, e dá outras providências.

CONSIDERANDO que a competência legislativa da União para dispor sobre licitações e contratos administrativos, nos termos do art. 22, inciso XXVII, da Constituição da República, restringe-se às normas gerais, cabendo aos entes federados disciplinarem os aspectos relativos às suas especificidades;

CONSIDERANDO que o art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, determina a obrigatoriedade de os pagamentos das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, pela Administração Pública, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

CONSIDERANDO a necessária transparência das informações contábeis através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de gestão Fiscal previstos nos artigos 52 a 54 da Lei Complementar nº. 101/2000;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que estabelece os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de assegurar o direito fundamental de acesso à informação,

DECRETA:

**CAPÍTULO I
DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Art. 1º. Este decreto institui procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para a adequada informação e formação da lista para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos por fonte de recursos de que trata o art. 5º da Lei nº 8.666/93, estendendo-se ainda, a todas as demais despesas não oriundas de licitação.

Art. 2º. A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras se dará na seguinte sequência:

- I – Por Unidade Gestora;
- II – Por fonte de recursos;
- III – Por data do registro contábil da liquidação da despesa em sistema informatizado, em conformidade com o art. 63 da Lei nº 4.320/64.

Art. 3º. O pagamento de obrigações financeiras consideradas de baixo valor, no limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 e nos termos do § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666/93, observado o valor total da contratação, será ordenado separadamente, em lista classificatória especial de pequenos credores.

**CAPÍTULO II
DA LIQUIDAÇÃO**

Art. 4º. Respeitada a ordem de classificação dos créditos, será realizada a liquidação contábil da despesa, conforme o art. 63 da Lei nº. 4.320/64.

Art. 5º. Os órgãos da administração direta, as fundações, os fundos, autarquias e empresas públicas municipais manterão listas de credores classificadas por fonte de recursos e por ordem cronológica do registro contábil da liquidação da despesa, estabelecida através das notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança e demais documentos exigíveis para o ato.

Art. 6º. A ordem cronológica de exigibilidade do pagamento terá como marco inicial a data do registro contábil da liquidação da despesa.

Art. 7º. O procedimento para liquidação terá como marco inicial a inclusão do documento de cobrança (notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes) com atesto no processo administrativo para pagamento, devidamente acompanhado dos documentos comprobatórios exigidos pelas normas em vigor.

§1º. A liquidação será suspensa, até que seja (m):

- a) Efetuada a entrega, por parte do fornecedor, de toda documentação exigida pelas normas em vigor;
- b) Sanadas as pendências relativas à execução do contrato;
- c) Regularizada qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação.

§2º. No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação integral da obrigação, poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da ordem cronológica.

§3º. No caso de necessidade de retenção cautelar de créditos para fazer frente aos valores de multas contratuais, durante o processamento do respectivo processo administrativo, autorizando-se o pagamento da parcela incontroversa, conforme arts. 86, § 3º e 87, § 1º da Lei nº 8.666/93.

**CAPÍTULO III
DAS EXCEÇÕES**

**SEÇÃO I
DAS SITUAÇÕES JUSTIFICÁVEIS**

Art. 8º É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica de exigibilidade, exceto quando comprovado prejuízo ao interesse público, em situações extraordinárias, tais como arroladas a seguir, exemplificativamente:

- I – para assegurar a integridade do patrimônio público, evitar ameaça de interrupção da prestação de serviços essenciais ou para restaurá-los;
- II – para dar cumprimento à ordem judicial ou do Tribunal de Contas do Estado que determine a suspensão de pagamentos;
- III – para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave da liquidação da despesa que resulte em fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação, caso em que a apuração não ultrapassará o prazo máximo de quinze dias, prorrogáveis motivadamente;
- IV – para evitar prejuízos à Administração, tais como a incidência de juros ou vencimento antecipado das demais parcelas em empréstimos ou financiamentos ou perda de cobertura de seguros;
- V – nos casos em que decorram vantagens financeiras para o erário, como descontos e abatimentos para pagamentos antecipados, conforme oferta isonômica aos fornecedores; e
- VI – nos casos em que for decretada situação de emergência ou estado de calamidade pública no Município.

Parágrafo único. A suspensão da ordem cronológica, com o pagamento na forma do caput deste artigo, dependerá de prévia e formal justificativa do gestor da unidade da administração contratante dos bens e/ou serviços, com a devida comunicação da decisão ao controle interno.

**SECÇÃO II
SITUAÇÕES NÃO APLICÁVEIS**

Art. 9º Não se sujeitarão ao disposto neste Decreto os pagamentos decorrentes de suprimentos de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320/64, os quais são regidos pela legislação municipal.

**CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 10. Será dada ampla divulgação às listas de credores contendo a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras em conformidade com o princípio da transparência disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000, Lei 12.527/2011 e Decreto Municipal nº 066/2017.

Art. 11. Serão publicadas as listas de ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras dos órgãos das Administração Direta, Fundações, Fundos, Empresas Municipais, Autarquias dependentes do Poder Executivo Municipal.

§1º As listas deverão conter:

- I - a Unidade Gestora;
- II - a fonte de recursos;
- III - o número sequencial da ordem cronológica de pagamento;
- IV - o nome e CPF/CNPJ do credor;
- V - o valor a pagar;
- VI - o prazo e o motivo da suspensão temporária do pagamento da lista de exigibilidades, quando houver;
- VII - informação acerca de eventual quebra da ordem cronológica.

Art. 12. Os prazos previstos neste Decreto serão contados na forma estabelecida no art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 13. Os órgãos das Administração Direta, Fundações, Fundos, Empresas Municipais, Autarquias dependentes do Poder Executivo Municipal têm até o dia 28 de fevereiro de 2019 para se adequarem ao presente Decreto.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2019.

Campos dos Goytacazes/RJ., 21 de dezembro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito

DECRETO Nº 341/2018

ESTABELECE FORMA E PRAZOS PARA PAGAMENTO DO IPTU E DA TAXA DE COLETA DE LIXO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 78, incisos IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com os artigos 260 e 429 da Lei Complementar Municipal nº 001, de 28 de setembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º O Imposto Sobre Propriedade Predial Territorial Urbano - IPTU relativo ao exercício 2019 poderá ser pago em cota única, com desconto correspondente a 15% (quinze por cento), a partir do dia 02.01.2019 até 10.02.2019, com obtenção do documento de arrecadação fiscal no endereço eletrônico do Município de Campos dos Goytacazes ou na Central de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, na Rua Treze de maio n.º 129, Centro.

Art. 2º O Imposto Sobre Propriedade Predial Territorial Urbano - IPTU relativo ao exercício 2019 poderá ser pago em cota única, com desconto correspondente a 10% (dez por cento), a partir do dia 14.02.2019 até 10.03.2019, com obtenção do documento de arrecadação fiscal no endereço eletrônico do Município de Campos dos Goytacazes ou pagamento através do carnê a ser encaminhado ao endereço cadastrado do contribuinte.

Art. 3º O Imposto Sobre Propriedade Predial Territorial Urbano - IPTU, relativo ao exercício 2019, poderá ser pago em 10 (dez) cotas mensais, iguais e consecutivas, desde que o valor da parcela não seja inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais), sem qualquer desconto, cujo vencimento ocorrerá nas seguintes datas:

- I - 1ª parcela: 10.03.2019;
- II - 2ª parcela: 10.04.2019;
- III - 3ª parcela: 10.05.2019;
- IV - 4ª parcela: 10.06.2019;
- V - 5ª parcela: 10.07.2019;
- VI - 6ª parcela: 10.08.2019;
- VII - 7ª parcela: 10.09.2019;
- VIII - 8ª parcela: 10.10.2019;
- IX - 9ª parcela: 10.11.2019;
- X - 10ª parcela: 10.12.2019

Parágrafo único. O pagamento da primeira parcela até a data do vencimento implica adesão ao parcelamento oferecido.

Art. 4º. O não pagamento do crédito nas formas e prazos descritos nos artigos anteriores poderá implicar imediata inscrição do crédito na Dívida Ativa, com a incidência de multa e juros.

Art. 5º O pagamento do IPTU/TAXA/2019, até o seu prazo de vencimento, poderá ser realizado junto às agências lotéricas ou qualquer banco em todo o município.

Art. 6º O não recebimento do carnê para pagamento do IPTU/TAXAS/2019 não implica nulidade do lançamento, nem suspende a exigibilidade do crédito tributário e dos acréscimos moratórios.

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2018.

RAFAEL DINIZ
- Prefeito -

Decreto nº 342/2018

REGULAMENTA O ARTIGO 492 DA LEI COMPLEMENTAR 01/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e, tendo em vista o disposto no parágrafo único artigo 492 da Lei Complementar Municipal nº 001/2017, Código Tributário Municipal e,

CONSIDERANDO a necessidade de correção monetária da Unidade Fiscal do Município - UFICA, bem como o fato de que não constitui majoração de tributo nos termos da Lei:

DECRETA:

Art. 1. A Unidade Fiscal do Município – UFICA passa a ter o valor de R\$ 125,26 (cento e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos).

Art. 2. Este Decreto entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2019, revogadas disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito

PORTARIA Nº1609/2018

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 389/2018, que nomeou **Vanessa Marins Amado Henriques**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, o cargo em comissão de Assessora Chefe de Programas, Projetos, Direitos Humanos e Cidadania, **Símbolo DAS 4**, com vigência a contar de 18/12/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de dezembro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº1610/2018

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

CONSIDERANDO a aprovação e classificação no Concurso Público realizado através do Edital nº 01/08, publicado em 01/10/2008 e homologado mediante Portaria nº 830/10 de 08 de novembro de 2010, publicada em 10/11/2010;

CONSIDERANDO a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por **AITHEIA CARLA COUTO PIMENTEL** e **SIDNEY RODRIGUES DA COSTA**;

CONSIDERANDO a decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes - RJ, nos autos do processo nº 0021905-29.2014.8.19.0014, determinando que os Autores fossem nomeados e empossados no cargo de Agente Comunitário de Saúde - PACS - SANTO AMARO;

CONSIDERANDO item 3.5.1 do Edital de Abertura que informa a documentação necessária para o cargo de Agente Comunitário de Saúde: b) "Conta de luz, água, telefone, carnê de IPTU e extrato bancário comprovando a residência do postulante, em nome do candidato ou de ascendente ou descendente direto; na inexistência das mesmas, declaração, em que o candidato confirma sua residência, com a assinatura de 2 (duas) pessoas com comprovação de residência na localidade, arcando o candidato com a exclusão do Concurso Público em caso de não constatação da residência, a qualquer tempo";

RESOLVE convocar e nomear AITHEIA CARLA COUTO PIMENTEL e SIDNEY RODRIGUES DA COSTA no cargo de **Agente Comunitário de Saúde – PACS – SANTO AMARO**.

Os mesmos deverão comparecer à Secretaria Municipal de Gestão Pública, portando os exames médicos previstos no edital do concurso para a marcação de consulta admissional, e, sendo considerada apta, poderá tomar posse no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, conforme art. 13, §1º, da Lei nº 5.247/1991, momento em que serão analisados os seguintes documentos:

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge);
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certidão de Nascimento e CPF (caso tenha) dos filhos menores de 14 anos;
- Cartão de Vacina;
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atual;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (atestadodoc.detrn.rj.gov.br);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfjr.jus.br);
- Cartão PIS/PASEP;
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
- Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
- Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
- Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.
- Declaração de Acúmulo de Cargos, se houver, **CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO, A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.**

Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, **ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA** e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de dezembro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-



PORTARIA Nº1611/2018

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

CONSIDERANDO a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por **JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA**, tendo em vista a sua aprovação e classificação no Concurso Público Edital nº 005/CEPUERJ/2012, homologado através da Portaria nº 3352/2013, publicada em 19 de dezembro de 2013;

CONSIDERANDO a sentença proferida nos autos do processo nº 0016905-14.2015.8.19.0014, pela 4ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes, para que a autora fosse nomeada e empossada no cargo de Professor II – 25 horas;

CONSIDERANDO a convocação e nomeação da autora no cargo de **PROFESSOR II – 25 HORAS**, mediante Portaria nº 533/2018, publicada no Diário Oficial do Município em 11/04/18;

CONSIDERANDO o acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0016905-14.2015.8.19.0014, que deu provimento ao recurso, reformando a sentença que havia julgado procedente o pleito autoral;

RESOLVE tornar sem efeito a nomeação de JÉSSICA DOS SANTOS SOUZA no cargo de **PROFESSOR II – 25 HORAS**, a contar da data desta publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de dezembro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº1612/2018

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

CONSIDERANDO a aprovação e classificação no Concurso Público realizado no dia 20 de maio de 2012, Edital nº 005/CEPUERJ/2012, publicado no Diário Oficial do Município em 13/02/2012 e homologado mediante Portaria nº 3352/2013, publicada em 19/12/2013;

CONSIDERANDO o Mandado de Segurança impetrado por **ELISANGELA NASCIMENTO DE SOUZA RANGEL**;

CONSIDERANDO a convocação e nomeação da autora no cargo de **PROFESSOR II – 25 HORAS**, mediante Portaria nº 1590/2018, publicada no Diário Oficial do Município em 14/12/2018;

RESOLVE tornar sem efeito a portaria nº 1599/2018, publicada no Diário Oficial do Município em 19/12/2018, a partir da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de dezembro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Superintendência de Posturas

Edital de Notificação de Terrenos nº 017/2018

Pelo presente ficam notificados nos termos do Artigo 156 de Lei 8.061 de 10/12/2008, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008, sob nova redação dada pelo Artigo 1º da lei 8.243 de 06/07/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 13/07/2011, todos os proprietários ou possuidores de terrenos ou prédios abaixo relacionados para no prazo de 30 dias, regularizarem a situação dos seus imóveis no que se refere a sua limpeza, manutenção e Fechamento.

109426	26301	Abourejeili Incorporadora de Emp. Imob. LTDA	07.711.700/0001-33	Rua Carlos Américo Silva Alves, 37/41 - Flamboyant II
109425	26301	Abourejeili Incorporadora de Emp. Imob. LTDA	07.711.700/0001-33	Rua Carlos Américo Silva Alves, 31/35 - Flamboyant II
109431	1341	Abourejeili Incorporadora de Emp. Imob. LTDA	07.711.700/0001-33	Av. Dr. Artur Bernardes, 962/970 - Flamboyant II
111917	10073	Abourejeili Incorporadora de Emp. Imob. LTDA	07.711.700/0001-33	Av. Winston Churchill, 373/387 - Flamboyant II
111916	10073	Abourejeili Incorporadora de Emp. Imob. LTDA	07.711.700/0001-33	Av. Winston Churchill, 363/371 - Flamboyant II
107355	25739	Abreu Imobiliária Limitada	27.031.186/0001-00	Rua Jasmin, 104/114 - Prq do Prado
107325	25739	Alcides Cordeiro	290.913.067-34	Rua Jasmin, 35/37 - Prq do Prado
107326	25739	Aldinéa Maria Henriques Alves Peçanha e Outros	617.071.987-72	Rua Jasmin, 39/41 - Prq do Prado
134635	7510	Alfnaville Campos Emp. Imob. LTDA	72.031.529/0001-83	Av. Princesa Isabel, 717/719 - Prq. Alphaville
521	9202	Canaveira Santo Antônio		Av. Tarcisio Miranda, 87/109 - Parque Jardim das Acácias
39053	7404	Carlos Pessanha	326.830.737-04	Rua Dr. Pinto Filho, 403/405 - Prq São Lino
149851	34479	Claudia Marcia Santos de Souza	057.997.127-90	Rua Helio de Vasconcelos Alvarenga, 60/62- Prq. Residencial Porto Seguro
9958	1813	Coleto Machado		Rua Dr. Beda, 42 - Prq João Seixas
76049	16837	Eneas N. Da Silveira		Tr. Manoel Antonio de Lima, 192 - Bariri - 7º Distrito
138389	33171	Engeman Manhães Eng. E Incorp. Ltda	01.771.158/0001-28	Rua Ramiro Alves P. Filho, 62/66 – Solar da Penha.
138390	33171	Engeman Manhães Eng. E Incorp. Ltda	01.771.158/0001-28	Rua Ramiro Alves P. Filho, 68/70 – Solar da Penha.
149894	34479	Gregório Moreira de Queiroz	819.996.747-15	Rua Helio de Vasconcelos Alvarenga, 43 - Prq. Residencial Porto Seguro
1625	299	Iva Salgado Silva e Outros	028.906.467-85	Av. Alberto Torres, 224 - Prq Conselheiro Thomas Coelho
109170	26239	Janaina da Silva Azevedo	088.290.507-41	Rua Aurélio Francisco Gomes, 343/347 - Flamboyant II
30400	5801	Jorge Rangel	870.161.417-72	Rua Manoel Virgílio, 51 - Prq Penha
151386	31887	Jose Carlos da Silva e SM	831.242.097-53	Rua Durval de Souza, 136/140 -Prq Jardim das Palmeiras
149734	25739	Jose Carlos de Almeida	189.628.587-20	Rua Jasmin, 43/45 - Prq do Prado
103277	25623	Luis Candido da Silva Moço	744.476.297-04	Rua das Avencas, 23/25 - Prq do Prado
149902	34479	Manoel Francisco Rangel dos Santos	302.244.707-87	Rua Helio de Vasconcelos Alvarenga, 61- Prq. Residencial Porto Seguro
76047	16837	Maria Madalena da Silva	057.883.207-04	Tr. Manoel Antonio de Lima, 188/190 - Bariri - 7º Distrito
149848	34479	Naner Batista Mattos Nunes	117.049.827-23	Rua Helio de Vasconcelos Alvarenga, 44/46- Prq. Residencial Porto Seguro
24994	4405	Nelson Gama de Souza		Rua Jesuino Ventura, 170 - Prq José do Patrocínio
24995	4405	Nelson Gama de Souza		Rua Jesuino Ventura, 170 casa 1 - Prq José do Patrocínio
103276	25623	Paulo Ferreira de Souza e SM	454.049.927-00	Rua das Avencas, 17/21 - Prq do Prado
154297	28746	Plaçon	29.867.587/0001-12	Rua Barata Ribeiro, 88 – Prq Barão do Rio Branco
155976	28746	Plaçon	29.867.587/0001-12	Rua Barata Ribeiro, 92 – Prq Barão do Rio Branco
154320	28746	Plaçon	29.867.587/0001-12	Rua Barata Ribeiro, 96 – Prq Barão do Rio Branco
154321	28746	Plaçon	29.867.587/0001-12	Rua Barata Ribeiro, 98 – Prq Barão do Rio Branco
154322	28746	Plaçon	29.867.587/0001-12	Rua Barata Ribeiro, 100 – Prq Barão do Rio Branco
154323	28746	Plaçon	29.867.587/0001-12	Rua Barata Ribeiro, 102 – Prq Barão do Rio Branco
120978	28762	Plaçon	29.867.587/0001-12	Rua Barão de Oliveira Castro, 1/5 - Prq Barão do Rio Branco
109438	26336	Ralfe Nunes de Assis e SM	001.982.097-62	Rua Ewerton Paes da Cunha, 008- Parque Salo Brand- casa 01
109424	26301	Reta Engenharia S/A	42.183.020/0001-95	Rua Carlos Américo Silva Alves, 25/29 - Flamboyant II
109432	26310	Ronaldo Dias Cardoso e SM	42.183.020/0001-95	Rua Farmaceutico Antônio Coelho dos Santos, 32/36 - Flamboyant II



109433	26310	Ronaldo Dias Cardoso e SM	42.183.020/0001-95	Rua Farmaceutico Antônio Coelho dos Santos, 38/42 - Flamboyant II
163713	337	Rosângela Pereira de Oliveira	561.139.517-15	Rua Alcir Ferreira Monteiro, 241/243 - Prq Pecuaría
149899	34479	Rosivaldo Gonçalves Silva e S/M	990.626.237-00	Rua Helio de Vasconcelos Alvarenga, 53- Prq. Residencial Porto Seguro
120951	28746	Sérgio do Espírito Santo Ribeiro	767.273.357-53	Rua Barata Ribeiro, 90 – Prq Barão do Rio Branco
536	9202	Teresa Carmelita Barbosa de Araujo	703.934.947.72	Av. Tarcisio Miranda, 90 - Residencial Vivendas da Penha I
533	9202	Teresa Carmelita Barbosa de Araujo	703.934.947.72	Av. Tarcisio Miranda, 82 - Residencial Vivendas da Penha I
76045	16837	Valter Ribeiro da Silva		Tr. Manoel Antonio de Lima, 184 - Bariri - 7º Distrito casa 1
76044	16837	Valter Ribeiro da Silva		Tr. Manoel Antonio de Lima, 184 - Bariri - 7º Distrito
173396	116	Veigas Empreendimentos Imobiliários LTDA-ME	31.012.719/0001-76	Estr. Dr. Lourival Martins Beda, 1587/1591 - Prq. Residencial Porto Seguro
149898	34479	Veigas Empreendimentos Imobiliários LTDA-ME	31.012.719/0001-76	Rua Helio de Vasconcelos Alvarenga, 51- Prq. Residencial Porto Seguro
149852	34479	Veigas Empreendimentos Imobiliários LTDA-ME	31.012.719/0001-76	Rua Helio de Vasconcelos Alvarenga, 64/66- Prq. Residencial Porto Seguro
149853	34479	Veigas Empreendimentos Imobiliários LTDA-ME	31.012.719/0001-76	Rua Helio de Vasconcelos Alvarenga, 68/70- Prq. Residencial Porto Seguro

Victor Montalvão
Superintendente de Postura

Secretaria Municipal de Gestão Pública

PORTARIA Nº777/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve republicar a **Portaria nº. 030/2017**, de 20 de fevereiro de 2017, publicada no Órgão Oficial em 16.03.2017, para fixar, a partir de 03 de maio de 2016, com efeito a contar de 26.02.2016, data do laudo médico de fl. 135, em R\$ 2.060,41 (Dois mil e sessenta reais e quarenta e um centavos), o provento mensal da Srª. **CORDÉLIA MARIA RIBEIRO DA SILVA LISBOA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na função de Professor II – 25 horas "D", matrícula nº **15690**, aposentada conforme Portaria nº 624/2016, de 25 de abril de 2016, publicada no Órgão Oficial em 03 de maio de 2016, com base no artigo 40, §1º, I da CRFB/88, redação dada pela EC nº 41/2003 c/c art. 6º da EC nº 41/2003, acrescentado pela EC nº 70/2012 e art. 105, I, §1º c/c art. 107, §2º ambos da Lei nº 5.247/91, correspondente as seguintes parcelas:

PROVENTOS: INTEGRAL - Referente ao cargo Professor II-25 horas, letra "D" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 abril de 2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº. 7.429/2003 e anexo, Lei nº 7.828/06; Lei nº. 7.931/2007; Lei nº. 8.002/2008; Lei nº. 8.095/2009; Lei nº. 8.166/2010; Lei nº. 8.234/2011; Lei nº. 8.306/2012; Lei nº. 8.338/2013; Lei nº. 8.541/2014; Lei nº. e Lei nº. 5.132/90.	R\$ 1.572,84	Hum mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos.
QUINQUÊNIO: Referente a 10% (dez por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 157,28	Cento e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos.
ADICIONAL: Referente a 6% (seis por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63 e 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 94,37	Noventa e quatro reais e trinta e sete centavos.
PROGRESSÃO: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com art.31, I da Lei 8.133/2009.	R\$ 235,92	Duzentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos.
Total:	R\$ 2.060,41	Dois mil e sessenta reais e quarenta e um centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública
Portaria nº. 020/2017

PORTARIA Nº778/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Resolve republicar a **Portaria nº. 031/2017**, de 02 de março de 2017, publicada no Órgão Oficial em 16.03.2017, para fixar, a partir de 03 de maio de 2016, com efeito a contar de 26.02.2016, data do laudo médico de fl. 135, em R\$ 2.540,64 (Dois mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), o provento mensal da Srª. **CORDÉLIA MARIA RIBEIRO DA SILVA LISBOA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na função de Professor II – 25 horas "G", matrícula nº **11605**, aposentada conforme Portaria nº 762/2016, de 25 de abril de 2016, publicada no Órgão Oficial em 03 de maio de 2016, com base no artigo 40, §1º, I da CRFB/88, redação dada pela EC nº 41/2003 c/c art. 6º da EC nº 41/2003, acrescentado pela EC nº 70/2012 e art. 105, I, §1º c/c art. 107, §2º ambos da Lei nº 5.247/91, correspondente as seguintes parcelas:

PROVENTOS: INTEGRAL - Referente ao cargo Professor II-25 horas, letra "G" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002; Decreto Municipal nº 120, de 16 abril de 2003; Lei nº 7.721/05; Lei nº. 7.429/2003 e anexo, Lei nº 7.828/06; Lei nº. 7.931/2007; Lei nº. 8.002/2008; Lei nº. 8.095/2009; Lei nº. 8.166/2010; Lei nº. 8.234/2011; Lei nº. 8.306/2012; Lei nº. 8.338/2013; Lei nº. 8.541/2014; Lei nº. e Lei nº. 5.132/90.	R\$ 1.693,77	Hum mil seiscentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos.
QUINQUÊNIO: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 338,75	Trezentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos.
ADICIONAL: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal nº 5.132/90; e artigos 110 da Lei Municipal nº 5.247/91 e artigos 63 e 66 § 2º da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 254,06	Duzentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos.
PROGRESSÃO: Referente a 15% (quinze por cento) do vencimento, de acordo com art.31, I da Lei 8.133/2009.	R\$ 254,06	Duzentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos.
Total:	R\$ 2.540,64	Dois mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública
Portaria nº. 020/2017

Portaria nº 849/2018

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 AUTORIZAR A CESSÃO do servidor LUIS GUSTAVO RANGEL BRAGA, matrícula nº. 10176-6, Profissional de Nível Médio, lotado na Universidade Estadual do Norte Fluminense, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes (Superintendência de Comunicação), ficando o Município cessionário responsável pelo ônus do servidor, pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 19 de dezembro de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 860/2018

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

TORNAR SEM EFEITO a Portaria 96/2018, publicada no D.O. do dia 16/02/2018, que deferiu a cessão recíproca dos servidores RENATA HELENA MACEDO, matrícula nº 19410, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, e FLÁVIA NOGUEIRA VIANA DA CRUZ, matrícula nº. 363, Professora, lotada na Prefeitura Municipal de São Francisco de Itabapoana, a contar de 21/12/2018.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 19 de dezembro de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

PROCESSO Nº 0254/2018 (2018.115.000259-4-PA)

EDITAL Nº 25/2018 - CPSIA**MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL**

A Presidente da Comissão de Sindicância e Inquérito Administrativo, nomeada pela Portaria nº 099/2017, publicada no "Diário Oficial", em sua edição do dia 04 de Janeiro de 2017, tendo em vista o que dispõe o art. 181, da Lei Municipal nº 5247/91, promove, pelo presente edital, a citação de **Monique Silva Gonçalves**, brasileira, solteira, nascida em 27/10/1990, filha de Marcos Antônio de Magalhães e Miria Machado da Silva Gonçalves, portador da RG.224297051, Detran, inscrito no CPF sob o nº 141.264.1567-85, servidora pública, matrícula nº 35.280, residente e domiciliado, consoante os assentamentos funcionais, Rua Prisco de Almeida, 33, Bairro Barão de Macaúbas, Município de São Fidélis/RJ, CEP 28.400-000, mas atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, comparecer ao Centro Administrativo José Alves de Azevedo, na Rua Coronel Ponciano Azevedo Furtado nº 47, Pq. Santo Amaro, a fim de apresentar defesa escrita, nos autos do processo administrativo disciplinar nº 0254/2018, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 20 de dezembro de 2018.

Eleonora Duncan Linares de Almeida
Presidente**Secretaria Municipal de Governo****Processos Despachados pelo Senhor Prefeito**
Deferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Gestão Pública**PROC. Nº NOME**

00082/18 Judson Vieira de Melo – FMJ
00210/18 Marcelle de Sá Ribeiro Araújo – FMS
02298/18 Priscilla Defante Godinho
03052/18 Giuliano Jean Carlos Alves
05260/18 Leonardo França Motta – FMS
05374/18 Leonardo Ribeiro Cordeiro
05468/18 Guilherme de Abreu Rangel
05477/18 Erika de Almeida da Penha
05500/18 Sônia Berenger Cardoso
05530/18 Shana Tolentino Kronenberg
05554/18 Edna Pinto Francisco Barroso
05589/18 Antônio Carlos Gesteira Passos
05590/18 Leidy Daiana Pereira da Silva
05599/18 Elizabete Menezes da Silva Queiroz
05602/18 Carmem Lúcia Ribeiro da Silva Cordeiro
05605/18 Maria Inez Salgado Soares
05610/18 Maria Angélica Barbosa dos Santos
05625/18 Robson da Silva Teixeira
05638/18 Soraya Macedo Mansur
05651/18 Everton Leonardo da Silva Rangel
05652/18 Geelber Barros Coutinho
05653/18 Roberta da Silva Martins Soares
05654/18 Minuzze Hecht Zanon
05660/18 Arali Ribeiro Henrique Nunes
05666/18 Flávio Peixoto Araújo
05682/18 Jackeline Azevedo Gomes
05851/18 Norma Sueli Rangel Gomes Francisco – FMS
05863/18 Rita de Cássia Moura Vieira de Souza
05869/18 Ivone Freitas Lopes Soares – FMS
05872/18 Jussimara Felix de Souza Cunha – FMS
05873/18 Priscila Romano Tenório da Silva – FMS
05901/18 Josilda Rangel Simão
05943/18 Everaldo dos Santos Freitas
05984/18 Celso Alves de Souza
05992/18 Valdir Rodrigues Flôr
05995/18 Gisela Soares dos Santos
06005/18 Rosimary de Souza Olegário
06029/18 Lia Regina Tinoco Barbosa Leite Filipe – FMS
06030/18 Lia Regina Tinoco Barbosa Leite Filipe – FMS
06036/18 Júlio César da Silva

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Indeferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Gestão Pública**PROC. Nº NOME**

02127/11 João Carlos Correia Campos
05498/18 Laura Maciel David
05543/18 João Luis de Castro Almeida

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 21/12/2018

Fábio Gomes de Freitas Bastos
- Subsecretário Adjunto -**Processos Despachados pelo Senhor Prefeito**
Deferidos Parcialmente nos termos do parecer da Procuradoria Geral**PROC. Nº NOME**

20285/17 Marlene Pinho de Carvalho – Sec. de Fazenda
25844/17 Angelo Pereira dos Santos – Sec. de Fazenda

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

08915/08 Daniel Rodrigues Moutta Netto
02010/18 Luiz Renato Menezes Nunes
04531/18 Claudia Márcia Rangel Rodrigues Paes
04775/18 Bárbara Antônio Monteiro Coutinho
04934/18 Lucileia Ribeiro Lessa
05316/18 Luiz Fernando Leão Kury

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

04937/17 Charles Cordeiro Fiuza
20139/17 Raquel Florencio Machado – Sec. de Fazenda
20647/17 Ruberval Manhães de Lima – Sec. de Fazenda
22200/17 Rogério Barbosa Venancio – Sec. de Fazenda
23751/17 Sebastião Pinheiro de Araújo – Sec. de Fazenda
24248/17 Jocimara Rodrigues dos Santos – Sec. de Fazenda
28307/17 Obiratan Ferreira da Cunha – Sec. de Fazenda
02227/18 Núbia Ribeiro Pourbaix Monteiro Pessanha – Sec. de Fazenda
02616/18 Regina Márcia Ribeiro Silva – Sec. de Fazenda
09179/18 Orlando Reis Braga de Azevedo – Sec. de Fazenda
09180/18 Orlando Reis Braga de Azevedo – Sec. de Fazenda
12943/18 Isabela Silva Fernandes – Sec. de Fazenda

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 21/12/2018

Fábio Gomes de Freitas Bastos
- Subsecretário Adjunto -**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte****Conselho Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes****Ata da Sétima Reunião Ordinária Conselho Pleno 2018**

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sede da Casa dos Conselhos, situada na Rua Sete Capitães, nº 46, Centro, nesta cidade, realizou-se a Sétima Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação, presidida pelo Vice-presidente Rafael Pinheiro Caetano Damasceno, e secretariada por mim, Marcia Olinda dos Santos Cunha Soares para tratar da seguinte pauta: Abertura; Leitura, aprovação e assinatura da Ata da Reunião anterior; Ordem do dia: Apreciação e Votação do Parecer CME/CEI nº 15/2018, emitido pela Câmara de Educação Infantil, referente ao Processo nº R00002/2010; Apreciação e Votação do Parecer CME/CEI nº 16/2018, emitido pela Câmara de Educação Infantil, referente ao Processo nº R00014/2016; Apreciação e Votação do Parecer CME/CEI nº 17/2018, emitido pela Câmara de Educação Infantil, referente ao Processo nº R00005/2018; Apreciação e Votação do Parecer CME/CEI nº 18/2018, emitido pela Câmara de Educação Infantil, referente ao Processo nº R00017/2017; Indicação de Representantes Titular e Suplente, para comporem a Comissão do Plano Municipal e Defesa dos Direitos a Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes; Assuntos Gerais. Comunicação do Presidente; Encerramento. Estiveram presentes nesta Reunião os seguintes Conselheiros: Jane de Azevedo Andrade – Representante Titular da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (Smece); Heloísa Helena Queiroz Rocha Pacheco da Silva – Representante Titular dos Pedagogos da Rede Municipal de Ensino; Maria Rita Fundão Maciel – Representante Titular da Fundação Municipal da Infância e da Juventude (Fmij); Isabel Cristina Pinto Pinheiro - Representante Titular do Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais (Siprosep); Otávia Dias – Representante Suplente do Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais (Siprosep); Helmar Amorim de Souza Oliveira – Representante Suplente do Conselho de Alimentação Escolar (Cae); Tânia Silva Sá Viana – Representante Titular dos Diretores de Escolas Públicas Municipais; Francisco Carlos Faria Bernardino – Representante Titular da Federação das Associações de Moradores e Amigos de Campos dos Goytacazes (Famac); Anizete Evio de Souza Viana - Representante Suplente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares do Ensino (Sinepe); Patrícia de Paula Baía – Representante Titular da Associação de Pais de Alunos de Escolas Municipais, Vera Lúcia Ribeiro Félix – Representante Suplente do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares de Campos (Sinpro). Participaram também da reunião, as Assessoras Técnicas, Eliana Alves Motta, Josete Pereira Peres Soares, Sueli André do Nascimento Rosa; Lígia Maria Macedo Nacif - Setor de Arquivo e Protocolo, e a Secretária Executiva Márcia Olinda dos Santos Cunha Soares. O Vice-presidente Rafael Damasceno, deu boas vindas a todos, e prosseguiu perguntando se haviam lido a Ata da Reunião anterior, após confirmação, procedeu com as devidas assinaturas, e como não houve emendas ou ressalvas, a Ata da Sexta Reunião Ordinária, do Conselho Municipal de Educação, realizada em 26 de Setembro de 2018, foi aprovada. Em ato contínuo, o Vice-presidente Rafael Damasceno iniciou a ordem do dia, apresentando para apreciação e votação o Parecer CME/CEI nº15/2018 referente ao Processo de nº R00002/2010 da Instituição de Ensino, Centro Educacional Sunflower LTDA-ME, nome fantasia, Sunflower Centro Educacional Ensino Bilingue, a Conselheira Relatora Tânia Viana, disse que os Autos em questão, estiveram neste Órgão para questionamentos acerca da estrutura bilingue, haja vista a Instituição de Ensino, oferecer este tipo de modalidade. O questionamento foi sanado por meio de consulta ao Conselho Nacional de Educação. Após análises, constatou-se, o Representante Legal da Instituição de Ensino requerente atendeu o que fora exigido pela Câmara de Educação Infantil. Nesses termos, a Assessoria Técnica deste Colegiado Municipal de Educação, sugeriu Deferimento do pedido de Autorização da Instituição de Ensino Centro Educacional Sunflower LTDA, nome fantasia, Sunflower Centro Educacional Ensino Bilingue para funcionamento com oferta de Educação Infantil. Dando continuidade, o Vice-presidente, Rafael Damasceno solicitou a Conselheira Relatora que fizesse a leitura de seu Voto, e da Decisão da Câmara de Educação Infantil que entendeu por acatar o Voto da Relatora, e por unanimidade, dos Conselheiros presentes, decidiu pelo Deferimento do pedido de Ato Autorizativo, vez que, atendeu a norma regente. Nesse momento, o Vice presidente, Rafael Damasceno, colocou em votação o Parecer CME/CEI nº 15/2018, emitido pela Câmara de Educação Infantil, que foi aprovado, por unanimidade, dos Conselheiros presentes, e, por conseguinte, Deferido o pleito inicial ingressado pela Instituição de Ensino, Centro Educacional Sunflower LTDA, nome fantasia, Centro Educacional Sunflower Ensino Bilingue, habilitada para o funcionamento com Educação Infantil. Dando Continuidade a pauta, o Vice - presidente Rafael Damasceno colocou para a Apreciação e Votação o Parecer CME/CEI nº 16/2018, emitido pela Câmara de Educação Infantil, referente ao Processo nº R00014/2016, que trata do pedido de Autorização de Funcionamento com oferta de Educação Infantil, na Instituição de Ensino Centro Educacional Anthero Nogueira LTDA-ME, nome fantasia, Centro Educacional Anthero Nogueira. No mesmo turno, a Conselheira Relatora Heloísa Rocha, disse que a referida Instituição de Ensino apresentou várias pendências, como: o mobiliário do Jardim II não estava adequado à faixa etária; ausência de instalação de piso emborrachado na escada; ausência de instalação de grades; necessidade de substituição de fogão a gás por forno microondas; ausência de sinalização nas rampas; ausência de habilitação do diretor; ausência de banheiro com acessibilidade; brinquedos e geladeira necessitando de conserto; cantina fora de adequação à legislação. Disse ainda, a



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 17/12/2018 AS 11:59 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 17/12/2018 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.035.656,60D	267.848,28	35.000,00	1.268.504,88D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	390.619,38D	174.478,28	35.000,00	530.097,66D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.889,85D			57.889,85D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	57.889,85D			57.889,85D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	57.889,85D			57.889,85D
111118000	BANCOS CONTA ROYALTIES	57.889,85D			57.889,85D
111118801	= BANCO DO BRASIL S/A	57.889,85D			57.889,85D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		24.000,00	20.000,00	4.000,00D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		24.000,00	20.000,00	4.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		24.000,00	20.000,00	4.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		24.000,00	20.000,00	4.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO		24.000,00	20.000,00	4.000,00D
115000000	ESTOQUES	332.729,53D	150.478,28	15.000,00	468.207,81D
115600000	ALMOXARIFADO	332.729,53D	150.478,28	15.000,00	468.207,81D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	332.729,53D	150.478,28	15.000,00	468.207,81D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	332.729,53D	150.478,28	15.000,00	468.207,81D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	645.037,22D	93.370,00		738.407,22D
123000000	IMOBILIZADO	645.037,22D	93.370,00		738.407,22D
123100000	BENS MOVEIS	645.037,22D	93.370,00		738.407,22D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	645.037,22D	93.370,00		738.407,22D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	7.304,98D			7.304,98D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	6.960,00D			6.960,00D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	207.476,07D			207.476,07D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	4.371,20D			4.371,20D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	5.680,00D			5.680,00D
123113300	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	5.497,60D			5.497,60D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	48.932,00D			48.932,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	75.685,00D			75.685,00D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	41.402,00D			41.402,00D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	4.883,00D			4.883,00D
123113900	EQUIPOS HIDRAULICOS E ELETRICO	84.218,14D			84.218,14D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	34.212,23D	78.597,00		112.809,23D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	27.600,00D	14.773,00		42.373,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.656,60C	1.614.123,58	1.547.094,74	968.627,76C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	322.363,28C	1.614.123,58	1.547.094,74	255.334,44C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	309.888,27C	1.554.518,50	1.492.011,80	247.381,57C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	309.888,27C	1.554.518,50	1.492.011,80	247.381,57C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	309.888,27C	1.554.518,50	1.492.011,80	247.381,57C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC	1.244.660,23	1.492.011,80	1.492.011,80	247.351,57C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	1.244.660,23	1.492.011,80	1.492.011,80	247.351,57C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	309.888,27C	309.888,27		30,00C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	309.888,27C	309.888,27		30,00C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	12.205,01C	31.605,08	27.082,94	7.682,87C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	12.205,01C	31.605,08	27.082,94	7.682,87C

Raphael de Thuin
Presidente da Fundação
Municipal de Esportes
Matricula: 36529

Rodrigo Ribeiro Braga
CONTADOR
CRC/RJ Nº 117844/O-9

Márcio José do Rego Barros
Diretor Administrativo e
Financeiro - FME
Matricula: 36555

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 17/12/2018 AS 11:59 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 17/12/2018 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	12.205,01C	31.605,08	27.082,94	7.682,87C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	12.205,01C	31.605,08	27.082,94	7.682,87C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	270,00C	28.000,00	28.000,00	270,00C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	270,00C			270,00C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	270,00C			270,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	270,00C			270,00C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	270,00C			270,00C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		28.000,00	28.000,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		28.000,00	28.000,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		28.000,00	28.000,00	
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA		28.000,00	28.000,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	713.293,32C			713.293,32C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	158.246,78C			158.246,78C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	158.246,78C			158.246,78C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	158.246,78C			158.246,78C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	555.046,54C			555.046,54C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	555.046,54C			555.046,54C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.771.360,25D			3.771.360,25D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.771.360,25D			3.771.360,25D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	4.326.406,79C			4.326.406,79C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	4.326.406,79C			4.326.406,79C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.244.906,92		1.244.906,92D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		1.244.906,92		1.244.906,92D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		110.978,93		110.978,93D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		110.978,93		110.978,93D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		110.978,93		110.978,93D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		110.978,93		110.978,93D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		110.978,93		110.978,93D
332000000	SERVICOS		1.133.927,99		1.133.927,99D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.133.927,99		1.133.927,99D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		1.133.927,99		1.133.927,99D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.133.927,99		1.133.927,99D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		688.831,00		688.831,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		173.144,50		173.144,50D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES		7.900,00		7.900,00D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		201.391,09		201.391,09D
332310195	MANUT.E CONS. DE EQUIPO DE PROC		7.835,00		7.835,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		54.826,40		54.826,40D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		27.256,60	1.572.040,64	1.544.784,04C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		27.256,60	1.572.040,64	1.544.784,04C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		27.256,60	1.572.040,64	1.544.784,04C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		27.256,60	1.568.040,64	1.540.784,04C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		27.256,60	1.568.040,64	1.540.784,04C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		27.256,60	1.568.040,64	1.540.784,04C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		27.256,60	1.568.040,64	1.540.784,04C

Raphael de Thuin
Presidente da Fundação
Municipal de Esportes
Matricula: 36529

Rodrigo Ribeiro Braga
CONTADOR
CRC/RJ Nº 117844/O-9

Márcio José do Rego Barros
Diretor Administrativo e
Financeiro - FME
Matricula: 36555

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 17/12/2018 AS 11:59 *

EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: NOVEMBRO
DATA : 17/12/2018 PAG.: 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			4.000,00	4.000,00
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			4.000,00	4.000,00
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			4.000,00	4.000,00
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - S			4.000,00	4.000,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJ	309.888,27D	11.389.421,65	6.983.936,26	4.715.373,66
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		11.157.322,13	6.751.836,74	4.405.485,39
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		11.157.322,13	6.751.836,74	4.405.485,39
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		9.048.056,28	6.523.322,86	2.524.733,42
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		5.939.965,00		5.939.965,00
522110100	= CREDITO INICIAL		5.939.965,00		5.939.965,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE C		3.108.091,28		3.108.091,28
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.108.091,28		3.108.091,28
522120103	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE		3.108.091,28		3.108.091,28
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D			6.523.322,86	6.523.322,86
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			6.523.322,86	6.523.322,86
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.109.265,85	228.513,88	1.880.751,97
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.109.265,85	228.513,88	1.880.751,97
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		2.109.265,85	228.513,88	1.880.751,97
522920101	= EMISSÃO DE EMPENHO		2.093.276,92		2.093.276,92
522920102	= REFORÇO DE EMPENHO		15.988,93		15.988,93
522920109	* = ANULAÇÃO DE EMPENHO			228.513,88	228.513,88
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	309.888,27D	232.099,52	232.099,52	309.888,27
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	309.888,27D	232.099,52	232.099,52	309.888,27
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		232.099,52		232.099,52
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS A	77.788,75D			77.788,75
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	232.099,52D			232.099,52
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJ	309.888,27C	14.984.818,80	19.390.304,19	4.715.373,66
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.674.960,53	19.080.445,92	4.405.485,39
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		14.674.960,53	19.080.445,92	4.405.485,39
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.653.774,62	14.178.508,04	2.524.733,42
622110000	CREDITO DISPONIVEL		8.632.588,71	9.276.570,16	643.981,45
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		8.632.588,71	9.276.570,16	643.981,45
622130000	CREDITO UTILIZADO		3.021.185,91	4.901.937,88	1.880.751,97
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.721.269,08	2.124.265,85	402.996,77
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.272.660,23	1.520.011,80	247.351,57
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		27.256,60	1.257.660,23	1.230.403,63
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		3.021.185,91	4.901.937,88	1.880.751,97
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO		3.021.185,91	4.901.937,88	1.880.751,97
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.021.185,91	4.901.937,88	1.880.751,97
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.721.269,08	2.124.265,85	402.996,77
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.272.660,23	1.520.011,80	247.351,57
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		27.256,60	1.257.660,23	1.230.403,63
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	309.888,27C	309.858,27	309.858,27	309.888,27
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	309.888,27C	309.858,27	309.858,27	309.888,27
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	309.888,27C	309.858,27	309.858,27	30,00

Raphael de Thuin
Presidente da Fundação
Municipal de Esportes
Matricula: 36329

Rodrigo Ribeiro Fraga
CONTRADOR
CRC/RI Nº 117844/O-9

Márcio José de Rego Barros
Diretor Administrativo e
Financeiro - FME
Matricula: 36555

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 17/12/2018 AS 11:59 *

EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: NOVEMBRO
DATA : 17/12/2018 PAG.: 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS			309.858,27	309.858,27
700000000	CONTROLES DEVEDORES	12.576.032,15D	20.899.096,20	13.093.902,32	20.381.226,03
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.889,85D	20.875.096,20	13.073.902,32	7.859.083,73
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.889,85D	1.588.040,64	27.256,60	1.618.673,89
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	57.889,85D	1.588.040,64	27.256,60	1.618.673,89
721110000	= RECURSOS ORDINÁRIOS	57.889,85D	1.588.040,64	27.256,60	1.618.673,89
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		19.287.055,56	13.046.645,72	6.240.409,84
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR		19.287.055,56	13.046.645,72	6.240.409,84
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		10.238.999,28	6.523.322,86	3.715.676,42
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		10.238.999,28		10.238.999,28
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			6.523.322,86	6.523.322,86
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		9.048.056,28	6.523.322,86	2.524.733,42
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		9.048.056,28	6.523.322,86	2.524.733,42
790000000	OUTROS CONTROLES	12.518.142,30D	24.000,00	24.000,00	12.522.142,30
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		24.000,00	24.000,00	4.000,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		24.000,00	24.000,00	4.000,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		24.000,00	24.000,00	4.000,00
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		24.000,00	24.000,00	4.000,00
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	12.518.142,30D			12.518.142,30
800000000	CONTROLES CREDORES	12.576.032,15C	50.027.485,42	57.832.679,30	20.381.226,03
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINAN	57.889,85C	50.007.485,42	57.808.679,30	7.859.083,73
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES P	57.889,85C	5.519.171,71	7.079.955,75	1.618.673,89
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	57.889,85C	5.519.171,71	7.079.955,75	1.618.673,89
821110000	= DISPONIB. P/DESTINAÇÃO DE REC	264.473,43D	2.156.522,45	1.816.554,52	604.441,36
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		1.721.269,08	2.124.265,85	402.996,77
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	322.363,28C	1.614.123,58	1.547.094,74	255.334,44
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	309.888,27C	1.582.518,50	1.520.011,80	247.381,57
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	12.475,01C	31.605,08	27.082,94	7.952,87
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		27.256,60	1.592.040,64	1.564.784,04
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCE		44.488.313,71	50.728.723,55	6.240.409,84
822100000	COTA DE DESPESA		44.488.313,71	50.728.723,55	6.240.409,84
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		10.368.857,79	14.084.534,21	3.715.676,42
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		6.523.322,86	10.238.999,28	3.715.676,42
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		2.109.265,85	228.513,88	1.880.751,97
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		1.721.269,08	2.124.265,85	402.996,77
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		15.000,00	1.492.755,20	1.477.755,20
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		34.119.455,92	36.644.189,34	2.524.733,42
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERADA		15.761.257,74	16.016.008,53	254.750,79
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		10.036.484,51	10.106.138,50	69.653,09
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		3.005.180,73	3.254.613,44	249.432,11
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		2.295.347,03	2.365.490,99	70.143,96
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		1.721.269,08	2.124.265,85	402.996,77
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		1.272.660,23	1.520.011,80	247.351,57
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		27.256,60	1.257.660,23	1.230.403,63
890000000	OUTROS CONTROLES	12.518.142,30C	20.000,00	24.000,00	12.522.142,30

Raphael de Thuin
Presidente da Fundação
Municipal de Esportes
Matricula: 36329

Rodrigo Ribeiro Fraga
CONTRADOR
CRC/RI Nº 117844/O-9

Márcio José de Rego Barros
Diretor Administrativo e
Financeiro - FME
Matricula: 36555

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 17/12/2018 AS 11:59 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 17/12/2018 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		20.000,00	24.000,00	4.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		20.000,00	24.000,00	4.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		20.000,00	24.000,00	4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		20.000,00	24.000,00	4.000,00C
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	12.518.142,30C			12.518.142,30C
892500000	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	12.518.142,30C			12.518.142,30C

RESUMO :

ATIVO	=	1.268.504,88D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	968.627,76C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	1.244.906,92D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	1.544.784,04C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	4.715.373,66D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	4.715.373,66C
CONTROLES DEVEDORES	=	20.381.226,03D
CONTROLES CREDITORES	=	20.381.226,03C

M. Barros
Mand. José de Rego Barros
Diretor Administrativo e
Financeiro - FME
Matricula: 36555

R. Praga
Rodrigo Ribeiro Praga
CONTADOR
CRC/RJ Nº 117844/O-9

R. Thuin
Raphael de Thuin
Presidente da Fundação
Municipal de Esportes
Matricula: 36629

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

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

* 18/12/2018 AS 14:51 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 18/12/2018 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	16.439.539,79D	33.707.131,66	35.582.984,09	14.563.687,36D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.906.976,45D	33.062.205,46	35.582.984,09	7.386.197,82D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.744.170,75D	25.179.382,13	27.874.756,43	6.048.796,45D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.744.170,75D	25.179.382,13	27.874.756,43	6.048.796,45D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.744.170,75D	25.179.382,13	27.874.756,43	6.048.796,45D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	191,50D	6.455.088,05	6.345.378,05	109.901,50D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	141.352,74	141.352,74	
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	6.313.735,31	6.204.025,31	
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	23.941,16D	10.865.302,49	10.889.243,65	
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	679,78D	10.823.719,88	
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	23.261,38D	41.582,61	
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	8.667,98D	777.092,95	780.931,90	4.829,03D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	393.435,25	393.435,25	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	8.667,98D	387.496,65	4.829,03D
111115100	POUPANÇAS	724.464,51D	22.000,21	376.591,98	369.872,74D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	F	724.464,51D	22.000,21	376.591,98
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	202.305,42D	2.789.298,58	2.591.112,80	400.491,20D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	149.789,20D	13.684,67	5.003,29
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	52.516,22D	2.775.613,91	2.586.109,51
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	7.557.331,33D	3.918.023,78	6.826.022,63	4.649.332,48D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	7.557.331,33D	3.918.023,78	6.826.022,63
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	227.268,85D	352.576,07	65.475,42	514.369,50D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	227.268,85D	352.576,07	65.475,42
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	104.801,74D	7.159.271,19	7.157.466,45	106.606,48D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		12.000,00	12.000,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		12.000,00	12.000,00	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		12.000,00	12.000,00	
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	F	12.000,00	12.000,00	
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	F	104.801,74D	550,09	105.351,83D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		7.146.721,10	7.145.466,45	1.254,65D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		7.146.721,10	7.145.466,45	1.254,65D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		7.146.721,10	7.145.466,45	1.254,65D
113810102	VALORES A CREDITAR	F	3.734.628,60	3.733.373,95	1.254,65D
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	F	3.412.092,50	3.412.092,50	
115000000	ESTOQUES	1.058.003,96D	723.552,14	550.761,21	1.230.794,89D
115600000	ALMOXARIFADO	1.058.003,96D	723.552,14	550.761,21	1.230.794,89D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.058.003,96D	723.552,14	550.761,21	1.230.794,89D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.058.003,96D	723.552,14	550.761,21
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.532.563,34D	644.926,20		7.177.489,54D
122000000	INVESTIMENTOS	345.892,62D	376.457,70		722.350,32D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	345.892,62D	376.457,70		722.350,32D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	345.892,62D	376.457,70		722.350,32D
122710100	BENS A INCORPORAR	345.892,62D	376.457,70		722.350,32D

A. Cruz
Arlene Aparecida Cruz
Téc. em Contabilidade
www.rj.093016/O.C.

S. Domingos
Sonia Gomes de Araújo Domingos
Secretária - SMO/DS
Matr.: 36.599

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

* 18/12/2018 AS 14:51 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 18/12/2018 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	376.457,70		722.350,32D
123000000	IMOBILIZADO	6.186.670,72D	268.468,50		6.455.139,22D
123100000	BENS MOVEIS	4.656.741,55D	268.440,00		4.925.181,55D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	4.656.741,55D	268.440,00		4.925.181,55D
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	268.440,00		2.268.846,97D
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	15.674.087,41	15.451.211,21	16.216.663,59C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.849.101,05C	15.527.447,02	15.451.211,21	3.772.865,24C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	131.661,22C	81.188,95	465.592,52	516.064,79C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.661,22C	81.188,95	465.592,52	516.064,79C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	131.661,22C	81.188,95	465.592,52	516.064,79C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		81.188,95	465.592,52	384.403,57C
211430101	= INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SAL		81.188,95	241.621,49	160.432,54C
211430102	= INSS EMEREGADOR 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	11.585.084,20	11.127.043,79	2.203.901,86C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.661.942,27C	11.585.084,20	11.127.043,79	2.203.901,86C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.661.942,27C	11.585.084,20	11.127.043,79	2.203.901,86C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		10.043.410,15	10.501.153,43	457.743,28C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		6.610.275,30	7.068.018,46	457.743,16C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		3.433.134,85	3.433.134,97	0,12C
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	70.800,47	99.191,13	84.757,17C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	56.366,51C	70.800,47	99.191,13	84.757,17C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	56.366,51C	70.800,47	99.191,13	84.757,17C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	34.021,25C	66.405,25	81.575,45	49.191,45C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	22.345,26C	4.395,22	17.615,68	35.565,72C

Ass: *[Assinatura]*
Té: *[Assinatura]*
em Contabilidade
rua: RJ 08301600-9
Matr.: 36.539

Sonia Gomes de Brito Domingues
Secretária - SMDPS
Matr.: 36.539

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

* 18/12/2018 AS 14:51 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 18/12/2018 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	999.131,05C	3.790.373,40	3.759.383,77	968.141,42C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	825.181,05C	381.354,75	342.497,61	786.323,91C
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	381.354,75	342.497,61	658.637,45C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	697.494,59C	381.354,75	342.497,61	658.637,45C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	697.494,59C	381.354,75	342.497,61	658.637,45C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C	3.409.018,65	3.416.886,16	181.817,51C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C	3.409.018,65	3.416.886,16	181.817,51C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		3.409.018,65	3.416.886,16	7.867,51C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		32.720,00	32.720,00	
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA		12.000,00	12.000,00	
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		3.364.298,65	3.372.166,16	7.867,51C
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		23.516.583,19	1.561.118,61	21.955.464,58D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		465.592,52		465.592,52D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		465.592,52		465.592,52D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		465.592,52		465.592,52D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		465.592,52		465.592,52D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		465.592,52		465.592,52D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		465.592,52		465.592,52D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		3.361.826,05	236.392,00	3.125.434,05D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		3.361.826,05	236.392,00	3.125.434,05D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		3.361.826,05	236.392,00	3.125.434,05D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		3.361.826,05	236.392,00	3.125.434,05D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		3.353.390,05	236.392,00	3.116.998,05D
325010103	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.436,00		8.436,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		5.586.369,31	352.961,06	5.233.408,25D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		499.473,71		499.473,71D

Ass: *[Assinatura]*
Té: *[Assinatura]*
em Contabilidade
rua: RJ 08301600-9
Matr.: 36.539

Sonia Gomes de Brito Domingues
Secretária - SMDPS
Matr.: 36.539

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

* 18/12/2018 AS 14:51 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 18/12/2018 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		499.473,71		499.473,71D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		499.473,71		499.473,71D
331101000	CONSUMO DE MATERIAIS		499.473,71		499.473,71D
331101010	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		499.473,71		499.473,71D
332000000	SERVICOS	5.086.895,60		352.961,06	4.733.934,54D
332100000	DIARIAS	32.420,00		600,00	31.820,00D
332100000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	32.420,00		600,00	31.820,00D
332101000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.420,00		600,00	31.820,00D
332101010	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	32.420,00		600,00	31.820,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.639.459,45		305.552,60	3.333.906,85D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO	3.639.459,45		305.552,60	3.333.906,85D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.639.459,45		305.552,60	3.333.906,85D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.395.525,13		305.552,60	3.089.972,53D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS	243.934,32			243.934,32D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.415.016,15		46.808,46	1.368.207,69D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO	1.415.016,15		46.808,46	1.368.207,69D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.397.847,95		44.134,08	1.353.713,87D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00			12.000,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	2.730,00			2.730,00D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	108.273,34		11.002,74	97.270,60D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.700,46		934,04	5.766,42D
332310152	SERVICOS DE REABILITACAO PROFIS	3.500,00			3.500,00D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.183.723,50		21.365,50	1.162.358,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.000,00			8.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL	1.427,97			1.427,97D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	6.741,82		1.861,80	4.880,02D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	63.931,50		8.970,00	54.961,50D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	819,36			819,36D
332313300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	17.168,20		2.674,38	14.493,82D
332313302	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DES	17.168,20		2.674,38	14.493,82D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	14.006.040,06		971.765,55	13.034.274,51D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	10.508.148,01		971.765,55	9.536.382,46D
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	10.381.175,36		971.765,55	9.409.409,81D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	10.381.175,36		971.765,55	9.409.409,81D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	10.381.175,36		971.765,55	9.409.409,81D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	10.381.175,36		971.765,55	9.409.409,81D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	3.497.892,05			3.497.892,05D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	3.497.892,05			3.497.892,05D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	3.497.892,05			3.497.892,05D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	3.497.892,05			3.497.892,05D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	3.497.892,05			3.497.892,05D

Handwritten signature and stamp:
 Intra Autarquia C.P.
 20 em Contabilizacão
 Matr. 36.599
 Ana Gomes Alvarenga Domingues
 Secretária - SMOHS
 Matr. 36.599

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

* 18/12/2018 AS 14:51 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 18/12/2018 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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	1.072.663,26		21.375.151,61	20.302.488,35C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT	8.088,61		137.153,76	129.065,15C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	8.088,61		137.153,76	129.065,15C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	8.088,61		137.153,76	129.065,15C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	8.088,61		137.153,76	129.065,15C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	8.088,61		137.153,76	129.065,15C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC	1.064.574,65		20.909.232,27	19.844.657,62C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	971.765,55		17.827.525,51	16.855.759,96C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			7.091.804,28	7.091.804,28C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			7.091.804,28	7.091.804,28C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			7.091.804,28	7.091.804,28C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			7.091.804,28	7.091.804,28C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		971.765,55	10.735.721,23	9.763.955,68C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		971.765,55	10.735.721,23	9.763.955,68C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		971.765,55	10.735.721,23	9.763.955,68C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		971.765,55	10.735.721,23	9.763.955,68C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		92.809,10	3.081.706,76	2.988.897,66C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		92.809,10	3.081.706,76	2.988.897,66C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		92.809,10	3.081.706,76	2.988.897,66C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		92.809,10	3.081.706,76	2.988.897,66C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F		92.809,10	3.081.706,76	2.988.897,66C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		328.765,58		328.765,58C
490000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		328.765,58		328.765,58C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		328.765,58		328.765,58C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C		328.765,58		328.765,58C
499610200	RESTITUICOES		328.765,58		328.765,58C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS		161.464,97		161.464,97C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES		167.300,61		167.300,61C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	4.266.314,58D	128.346.350,09	51.257.761,27	81.354.903,40D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		125.053.253,12	47.964.664,30	77.088.588,82D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		16.833.016,28		16.833.016,28D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		16.833.016,28		16.833.016,28D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		16.833.016,28		16.833.016,28D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		108.220.236,84	47.964.664,30	60.255.572,54D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		88.229.882,52	45.895.772,34	42.334.110,18D
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		33.317.152,16	571.477,39	32.745.674,77D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		33.317.152,16	571.477,39	32.745.674,77D

Handwritten signature and stamp:
 Intra Autarquia C.P.
 20 em Contabilizacão
 Matr. 36.599
 Ana Gomes Alvarenga Domingues
 Secretária - SMOHS
 Matr. 36.599



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

* 18/12/2018 AS 14:51 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 18/12/2018 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		7.832.545,60	571.477,39	7.261.068,21D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		25.484.606,56		25.484.606,56D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			45.324.294,95	45.324.294,95C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			45.324.294,95	45.324.294,95C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		19.990.354,32	2.068.891,96	17.921.462,36D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		19.990.354,32	2.068.891,96	17.921.462,36D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		19.990.354,32	2.068.891,96	17.921.462,36D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		18.788.195,72		18.788.195,72D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		1.202.158,60		1.202.158,60D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.068.891,96	2.068.891,96C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.266.314,58D	3.293.096,97	3.293.096,97	4.266.314,58D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.298.761,09D	1.298.761,09	1.298.761,09	1.298.761,09D
531100000	= RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.298.761,09		1.298.761,09D
531700000	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRITA	1.298.761,09D		1.298.761,09	
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	132.347.369,25	209.435.958,07	81.354.903,40C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		129.506.934,11	206.595.522,93	77.088.588,82C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		3.648.523,81	20.481.540,09	16.833.016,28C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		3.547.626,10	16.933.913,99	13.386.287,89C
621200000	= RECEITA REALIZADA		100.897,71	3.547.626,10	3.446.728,39C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		125.858.410,30	186.113.982,84	60.255.572,54C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		95.872.268,48	138.206.378,66	42.334.110,18C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		65.886.126,66	90.298.774,48	24.412.647,82C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		65.886.126,66	90.298.774,48	24.412.647,82C
622130000	CREDITO UTILIZADO		29.986.141,82	47.907.604,18	17.921.462,36C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.471.081,80	20.634.994,88	5.163.913,08C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		13.533.617,75	14.383.632,11	850.014,36C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		981.442,27	12.888.977,19	11.907.534,92C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		29.986.141,82	47.907.604,18	17.921.462,36C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		29.986.141,82	47.907.604,18	17.921.462,36C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		29.986.141,82	47.907.604,18	17.921.462,36C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		15.471.081,80	20.634.994,88	5.163.913,08C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.533.617,75	14.383.632,11	850.014,36C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		981.442,27	12.888.977,19	11.907.534,92C
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	625.890,36C
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 RPNP 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

Ass: *[Assinatura]*
 17/12/2018 14:51
 29.986.141,82
 47.907.604,18
 17.921.462,36
 5.163.913,08
 850.014,36
 11.907.534,92
 625.890,36
 672.870,73
 672.870,73
 2.967.553,49
 Sra. Genetez de Moraes Domingues
 Secretária - SMOHS
 Matr.: 36.559

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

* 18/12/2018 AS 14:51 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 18/12/2018 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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	199.580.965,56	92.880.207,94	115.694.530,84C
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.848.972,49D	199.568.965,56	92.868.207,94	115.549.730,11D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.848.972,49D	21.387.151,61	1.076.663,26	29.159.460,84D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	8.848.972,49D	21.387.151,61	1.076.663,26	29.159.460,84D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	8.848.972,49D	21.387.151,61	1.076.663,26	29.159.460,84D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		178.181.813,95	91.791.544,68	86.390.269,27D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		178.181.813,95	91.791.544,68	86.390.269,27D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		89.951.931,43	45.895.772,34	44.056.159,09D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		89.951.931,43	571.477,39	89.380.454,04D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			45.324.294,95	45.324.294,95C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		88.229.882,52	45.895.772,34	42.334.110,18D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		88.229.882,52	45.895.772,34	42.334.110,18D
790000000	OUTROS CONTROLES	144.800,73D	12.000,00		144.800,73D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		12.000,00	12.000,00	
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		12.000,00	12.000,00	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		12.000,00	12.000,00	
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		12.000,00	12.000,00	
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	144.800,73D			144.800,73D
800000000	CONTROLES CREDORES	8.993.773,22C	431.670.222,16	538.370.979,78	115.694.530,84C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	8.848.972,49C	431.658.222,16	538.358.979,78	115.549.730,11C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	8.848.972,49C	65.832.732,10	86.143.220,45	29.159.460,84C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	8.848.972,49C	65.832.732,10	86.143.220,45	29.159.460,84C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	3.701.110,35C	31.583.165,59	25.100.679,85	2.781.375,39D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	1.298.761,09C	16.769.842,89	20.634.994,88	5.163.913,08C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	3.849.101,05C	15.527.447,02	15.451.211,21	3.772.865,24C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.967.553,49C	15.075.522,80	15.009.522,47	2.901.784,16C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	881.547,56C	452.155,22	441.688,74	871.081,08C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		1.952.276,60	24.956.334,51	23.004.057,91C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		365.825.490,06	452.215.759,33	86.390.269,27C
822100000	COTA DE DESPESA		365.825.490,06	452.215.759,33	86.390.269,27C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		82.001.849,02	126.058.008,11	44.056.159,09C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		45.895.772,34	89.951.931,43	44.056.159,09C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		19.990.354,32	2.068.891,96	17.921.462,36D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		15.471.081,80	20.634.994,88	5.163.913,08C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		644.640,56	13.402.189,84	12.757.549,28C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		283.823.641,04	326.157.751,22	42.334.110,18C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		135.379.480,97	141.987.679,81	6.608.198,84C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		76.138.505,39	91.800.740,30	15.662.234,91C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		21.791.340,42	22.918.526,22	1.127.185,80C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		20.528.172,44	21.543.200,71	1.015.028,27C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		15.471.081,80	20.634.994,88	5.163.913,08C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		13.533.617,75	14.383.632,11	850.014,36C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		981.442,27	12.888.977,19	11.907.534,92C

Ass: *[Assinatura]*
 17/12/2018 14:51
 144.800,73D
 12.000,00
 12.000,00
 12.000,00
 12.000,00
 144.800,73D
 86.390.269,27D
 44.056.159,09D
 86.390.269,27D
 44.056.159,09C
 86.390.269,27C
 44.056.159,09C
 17.921.462,36D
 5.163.913,08C
 2.901.784,16C
 871.081,08C
 23.004.057,91C
 86.390.269,27C
 86.390.269,27C
 44.056.159,09C
 17.921.462,36D
 5.163.913,08C
 12.757.549,28C
 42.334.110,18C
 6.608.198,84C
 15.662.234,91C
 1.127.185,80C
 1.015.028,27C
 5.163.913,08C
 850.014,36C
 11.907.534,92C
 Sra. Genetez de Moraes Domingues
 Secretária - SMOHS
 Matr.: 36.559

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/12/2018 AS 14:51 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: SETEMBRO
DATA : 18/12/2018 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
890000000	OUTROS CONTROLES	144.800,73C	12.000,00	12.000,00	144.800,73C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		12.000,00	12.000,00	
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		12.000,00	12.000,00	
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		12.000,00	12.000,00	
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		12.000,00	12.000,00	
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	144.800,73C			144.800,73C
892500000	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	144.800,73C			144.800,73C

RESUMO :

ATIVO	=	14.563.687,36D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	16.216.663,59C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	21.955.464,58D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	20.302.488,35C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	81.354.903,40D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	81.354.903,40C
CONTROLES DEVEDORES	=	115.694.530,84D
CONTROLES CREDITORES	=	115.694.530,84C

Sonia Gimenes Alvarenga Domingues
Secretaria - SMDHS
Matr.: 36.599

Irma Alvarenga Cruz
Secretaria - SMDHS
Matr.: 36.599

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/12/2018 AS 15:03 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 18/12/2018 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	16.439.539,79D	37.720.357,97	39.441.934,13	14.717.963,63D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.906.976,45D	36.886.488,70	39.429.732,32	7.363.732,83D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.744.170,75D	28.743.670,62	31.309.117,80	6.178.723,57D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.744.170,75D	28.743.670,62	31.309.117,80	6.178.723,57D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.744.170,75D	28.743.670,62	31.309.117,80	6.178.723,57D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	191,50D	6.911.051,74	6.911.051,74	191,50D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	143.423,34	143.423,34	
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	6.767.628,40	6.767.628,40	191,50D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	23.941,16D	12.210.655,15	12.234.596,31	
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	679,78D	12.169.072,54	
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	23.261,38D	41.582,61	64.843,99
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	8.667,98D	1.295.706,02	1.299.586,97	4.787,03D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	723.105,25	723.105,25	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	8.667,98D	576.481,72	4.787,03D
111115100	POUPANÇAS	724.464,51D	23.409,31	565.535,05	182.338,77D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	F	724.464,51D	23.409,31	565.535,05
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	202.305,42D	2.876.549,27	2.881.516,49	197.338,20D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	149.789,20D	13.986,42	7.073,89
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	52.516,22D	2.862.562,85	2.874.442,60
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	7.557.331,33D	4.743.033,10	7.351.355,82	4.949.008,61D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	7.557.331,33D	4.743.033,10	7.351.355,82
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	227.268,85D	683.266,03	65.475,42	845.059,46D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	227.268,85D	683.266,03	65.475,42
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	104.801,74D	7.416.466,19	7.414.661,45	106.606,48D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		12.000,00	12.000,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		12.000,00	12.000,00	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		12.000,00	12.000,00	
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	F	12.000,00	12.000,00	
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	F	104.801,74D	550,09	105.351,83D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		7.403.916,10	7.402.661,45	1.254,65D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		7.403.916,10	7.402.661,45	1.254,65D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		7.403.916,10	7.402.661,45	1.254,65D
113810102	VALORES A CREDITAR	F	3.904.963,60	3.903.708,95	1.254,65D
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	F	3.498.952,50	3.498.952,50	
115000000	ESTOQUES	1.058.003,96D	726.351,89	705.953,07	1.078.402,78D
115600000	ALMOXARIFADO	1.058.003,96D	726.351,89	705.953,07	1.078.402,78D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.058.003,96D	726.351,89	705.953,07	1.078.402,78D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.058.003,96D	726.351,89	705.953,07
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.532.563,34D	833.869,27	12.201,81	7.354.230,80D
122000000	INVESTIMENTOS	345.892,62D	565.400,77		911.293,39D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	345.892,62D	565.400,77		911.293,39D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	345.892,62D	565.400,77		911.293,39D
122710100	BENS A INCORPORAR	345.892,62D	565.400,77		911.293,39D

Irma Alvarenga Cruz
Secretaria - SMDHS
Matr.: 36.599

Sonia Gimenes Alvarenga Domingues
Secretaria - SMDHS
Matr.: 36.599

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

* 18/12/2018 AS 15:03 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 18/12/2018 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		565.400,77	911.293,39D
123000000	IMOBILIZADO	6.186.670,72D		268.468,50	6.442.937,41D
123100000	BENS MOVEIS	4.656.741,55D		268.440,00	4.925.181,55D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	4.656.741,55D		268.440,00	4.925.181,55D
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	268.440,00		2.268.846,97D
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
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO			12.201,81	12.201,81C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO			12.201,81	12.201,81C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN			12.201,81	12.201,81C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.439.539,79C	17.246.184,68	17.444.888,42	16.638.243,53C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.849.101,05C	17.099.544,29	17.444.888,42	4.194.445,18C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	131.661,22C	162.416,06	546.819,63	516.064,79C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.661,22C	162.416,06	546.819,63	516.064,79C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	131.661,22C	162.416,06	546.819,63	516.064,79C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		162.416,06	546.819,63	384.403,57C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL		162.416,06	322.848,60	160.432,54C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇO			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	12.413.843,10	12.377.179,56	2.625.278,73C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.661.942,27C	12.413.843,10	12.377.179,56	2.625.278,73C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.661.942,27C	12.413.843,10	12.377.179,56	2.625.278,73C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		10.872.169,05	11.751.289,20	879.120,15C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		7.907.920,98	7.907.920,98	879.120,01C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		3.843.368,08	3.843.368,22	0,14C
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	147.220,78	178.896,51	88.042,24C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		59.507,89	59.507,89	

Assinado eletronicamente
em 18/12/2018 às 15:03
por: RUI ROSSO FERRO
TE: 24.36.559

Srta. Gerciane Aparecida Domingos
Secretária - SMOBHS
Matr.: 36.559

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

* 18/12/2018 AS 15:03 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 18/12/2018 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		59.507,89	59.507,89	
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		59.507,89	59.507,89	
214130199	= OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB.PED		59.507,89	59.507,89	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	56.366,51C	87.712,89	119.388,62	88.042,24C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	56.366,51C	87.712,89	119.388,62	88.042,24C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	34.021,25C	83.317,67	99.557,93	50.261,51C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	22.345,26C	4.395,22	19.830,69	37.780,73C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	999.131,05C	4.376.064,35	4.341.992,72	965.059,42C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	825.181,05C	425.765,66	387.172,52	786.587,91C
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	425.765,66	387.172,52	658.901,45C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	697.494,59C	425.765,66	387.172,52	658.901,45C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	697.494,59C	425.765,66	387.172,52	658.901,45C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C	3.950.298,69	3.954.820,20	178.471,51C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C	3.950.298,69	3.954.820,20	178.471,51C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		3.950.298,69	3.954.820,20	4.521,51C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		56.720,00		56.720,00
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA		12.000,00		12.000,00
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		3.881.578,69	3.886.100,20	
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		26.529.545,45	1.688.522,18	24.841.023,27D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		546.819,63		546.819,63D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		546.819,63		546.819,63D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		546.819,63		546.819,63D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		546.819,63		546.819,63D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		546.819,63		546.819,63D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		546.819,63		546.819,63D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		3.875.758,09	355.845,04	3.519.913,05D

Assinado eletronicamente
em 18/12/2018 às 15:03
por: RUI ROSSO FERRO
TE: 24.36.559

Srta. Gerciane Aparecida Domingos
Secretária - SMOBHS
Matr.: 36.559

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

* 18/12/2018 AS 15:03 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 18/12/2018 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		3.875.758,09	355.845,04	3.519.913,05D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		3.875.758,09	355.845,04	3.519.913,05D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		3.875.758,09	355.845,04	3.519.913,05D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		3.867.322,09	355.845,04	3.511.477,05D
325010103	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.436,00		8.436,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		6.317.853,47	355.911,89	5.961.941,58D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		654.665,57		654.665,57D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		654.665,57		654.665,57D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		654.665,57		654.665,57D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		654.665,57		654.665,57D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		654.665,57		654.665,57D
332000000	SERVICOS		5.650.986,09	355.911,89	5.295.074,20D
332100000	DIARIAS		55.520,00	600,00	54.920,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		55.520,00	600,00	54.920,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		55.520,00	600,00	54.920,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		55.520,00	600,00	54.920,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		4.076.099,91	305.552,60	3.770.547,31D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		4.076.099,91	305.552,60	3.770.547,31D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		4.076.099,91	305.552,60	3.770.547,31D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.801.660,68	305.552,60	3.496.108,08D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		274.439,23		274.439,23D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.519.366,18	49.759,29	1.469.606,89D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		1.519.366,18	49.759,29	1.469.606,89D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.486.721,61	44.176,08	1.442.545,53D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		13.500,00		13.500,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		2.730,00		2.730,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.520,00		3.520,00D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		120.323,96	11.002,74	109.321,22D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		6.700,46	934,04	5.766,42D
332310152	SERVICOS DE REABILITACAO PROFIS		25.430,00		25.430,00D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.217.359,50	21.365,50	1.195.994,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		1.427,97		1.427,97D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		7.085,91	1.903,80	5.182,11D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		71.519,50	8.970,00	62.549,50D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		9.124,31		9.124,31D
332313300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		32.644,57	5.583,21	27.061,36D
332313302	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DES		32.644,57	5.583,21	27.061,36D
333000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		12.201,81		12.201,81D
333100000	DEPRECIACAO		12.201,81		12.201,81D
333110000	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		12.201,81		12.201,81D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		12.201,81		12.201,81D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		12.201,81		12.201,81D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		277.440,22		277.440,22D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		59.507,89		59.507,89D

Ass: [Assinatura]
 Tit: Titulo: Juros e Encargos de Mora
 2 em Contabilizacão
 Matr: RJ 0893100-9
 Sma Gomes de Moraes Domingos
 Secretária - SMDHS
 Matr: 35.599

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

* 18/12/2018 AS 15:03 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 18/12/2018 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
342400000	JUROS E ENC. DE MORA DE OBRIG. T		59.507,89		59.507,89D
342430000	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INTER		59.507,89		59.507,89D
342430100	JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTE		59.507,89		59.507,89D
342430101	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS		59.507,89		59.507,89D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		217.932,33		217.932,33D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		217.932,33		217.932,33D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		217.932,33		217.932,33D
349210100	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		217.932,33		217.932,33D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		15.414.918,79	976.765,25	14.438.153,54D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		11.621.711,78	976.765,25	10.644.946,53D
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		11.494.739,13	976.765,25	10.517.973,88D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		11.494.739,13	976.765,25	10.517.973,88D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		11.494.739,13	976.765,25	10.517.973,88D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		11.494.739,13	976.765,25	10.517.973,88D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		3.793.207,01		3.793.207,01D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		3.793.207,01		3.793.207,01D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		3.793.207,01		3.793.207,01D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		3.793.207,01		3.793.207,01D
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
399939300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		96.755,25		96.755,25D
399939302	RESTITUICOES		96.755,25		96.755,25D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		1.077.662,96	23.998.406,33	22.920.743,37C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		8.088,61	148.870,18	140.781,57C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	148.870,18	140.781,57C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	148.870,18	140.781,57C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	148.870,18	140.781,57C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	148.870,18	140.781,57C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		1.069.574,35	23.520.770,57	22.451.196,22C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		976.765,25	19.294.372,04	18.317.606,79C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		7.415.749,54		7.415.749,54C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		7.415.749,54		7.415.749,54C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		7.415.749,54		7.415.749,54C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		7.415.749,54		7.415.749,54C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		976.765,25	11.878.622,50	10.901.857,25C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		976.765,25	11.878.622,50	10.901.857,25C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		976.765,25	11.878.622,50	10.901.857,25C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		976.765,25	11.878.622,50	10.901.857,25C

Ass: [Assinatura]
 Tit: Titulo: Juros e Encargos de Mora
 2 em Contabilizacão
 Matr: RJ 0893100-9
 Sma Gomes de Moraes Domingos
 Secretária - SMDHS
 Matr: 35.599

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

* 18/12/2018 AS 15:03 *

EXERCICIO: 2018
OPCAO : 3
REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 18/12/2018
PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		92.809,10	4.226.398,53	4.133.589,43C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		92.809,10	4.226.398,53	4.133.589,43C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		92.809,10	4.226.398,53	4.133.589,43C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		92.809,10	4.226.398,53	4.133.589,43C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F		92.809,10	4.226.398,53	4.133.589,43C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			328.765,58	328.765,58C
490000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			328.765,58	328.765,58C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			328.765,58	328.765,58C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C			328.765,58	328.765,58C
499610200	RESTITUICOES			328.765,58	328.765,58C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS			161.464,97	161.464,97C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES			167.300,61	167.300,61C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	4.266.314,58D	132.865.444,54	52.935.263,57	84.196.495,55D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		129.572.347,57	49.642.166,60	79.930.180,97D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		16.833.016,28		16.833.016,28D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		16.833.016,28		16.833.016,28D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		16.833.016,28		16.833.016,28D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		112.739.331,29	49.642.166,60	63.097.164,69D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		89.843.906,52	47.509.796,34	42.334.110,18D
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		34.931.176,16	571.477,39	34.359.698,77D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		34.931.176,16	571.477,39	34.359.698,77D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		7.832.545,60	571.477,39	7.261.068,21D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		27.098.630,56		27.098.630,56D
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D			46.938.318,95	46.938.318,95C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			46.938.318,95	46.938.318,95C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		22.895.424,77	2.132.370,26	20.763.054,51D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		22.895.424,77	2.132.370,26	20.763.054,51D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		22.895.424,77	2.132.370,26	20.763.054,51D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		20.233.403,73		20.233.403,73D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		2.662.021,04		2.662.021,04D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.132.370,26	2.132.370,26C
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	1.298.761,09D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.967.553,49D	1.994.335,88	1.994.335,88	2.967.553,49D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.994.335,88		1.994.335,88D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	973.217,61D		1.994.335,88	973.217,61D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	1.994.335,88D			1.994.335,88D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	4.266.314,58C	145.028.985,99	224.959.166,96	84.196.495,55C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		142.188.550,85	222.118.731,82	79.930.180,97C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		4.804.932,00	21.637.948,28	16.833.016,28C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		4.704.034,29	16.933.913,99	12.229.879,70C

Assinado eletronicamente
em 26/12/2018 às 15:03
por: *[Assinatura]*
Secretaria - SMDMS
Matr.: 36.599

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

* 18/12/2018 AS 15:03 *

EXERCICIO: 2018
OPCAO : 3
REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 18/12/2018
PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
621200000	= RECEITA REALIZADA		100.897,71	4.704.034,29	4.603.136,58C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		137.383.618,85	200.480.783,54	63.097.164,69C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		103.894.419,98	146.228.530,16	42.334.110,18C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		70.405.221,11	91.976.276,78	21.571.055,67C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		70.405.221,11	91.976.276,78	21.571.055,67C
622130000	CREDITO UTILIZADO		33.489.198,87	54.252.253,38	20.763.054,51C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.458.307,74	23.662.469,20	6.204.161,46C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		15.044.391,69	16.312.436,92	1.268.045,23C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		986.499,44	14.277.347,26	13.290.847,82C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		33.489.198,87	54.252.253,38	20.763.054,51C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		33.489.198,87	54.252.253,38	20.763.054,51C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		33.489.198,87	54.252.253,38	20.763.054,51C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		17.458.307,74	23.662.469,20	6.204.161,46C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.044.391,69	16.312.436,92	1.268.045,23C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		986.499,44	14.277.347,26	13.290.847,82C
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 RPNP 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	205.432.268,28	96.113.255,64	118.312.785,86D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.848.972,49D	205.420.268,28	96.101.255,64	118.167.985,13D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.848.972,49D	24.010.406,33	1.081.662,96	31.777.715,86D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	8.848.972,49D	24.010.406,33	1.081.662,96	31.777.715,86D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	8.848.972,49D	24.010.406,33	1.081.662,96	31.777.715,86D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		181.409.861,95	95.019.592,68	86.390.269,27D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		181.409.861,95	95.019.592,68	86.390.269,27D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		91.565.955,43	47.509.796,34	44.056.159,09D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		91.565.955,43	571.477,39	90.994.478,04D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			46.938.318,95	46.938.318,95C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		89.843.906,52	47.509.796,34	42.334.110,18D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		89.843.906,52	47.509.796,34	42.334.110,18D
790000000	OUTROS CONTROLES	144.800,73D	12.000,00	12.000,00	144.800,73D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		12.000,00	12.000,00	12.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		12.000,00	12.000,00	12.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		12.000,00	12.000,00	12.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		12.000,00	12.000,00	12.000,00D
792000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM JURAC	144.800,73D			144.800,73D
800000000	CONTROLES CREDORES	8.993.773,22C	461.210.525,98	570.529.538,62	118.312.785,86C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	8.848.972,49C	461.198.525,98	570.517.538,62	118.167.985,13C

Assinado eletronicamente
em 26/12/2018 às 15:03
por: *[Assinatura]*
Secretaria - SMDMS
Matr.: 36.599

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

* 18/12/2018 AS 15:03 *

EXERCICIO: 2018
OPCAO : 3
REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 18/12/2018
PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
82100000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	8.848.972,49C	73.425.688,63	96.354.432,00	31.777.715,86C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	8.848.972,49C	73.425.688,63	96.354.432,00	31.777.715,86C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	3.701.110,35C	35.606.799,51	27.792.412,57	4.113.276,59D
821200000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	1.298.761,09C	18.757.068,83	23.662.469,20	6.204.161,46C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	3.849.101,05C	17.099.544,29	17.444.888,42	4.194.445,18C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	2.967.553,49C	16.586.065,74	16.938.327,28	3.319.815,03C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	881.547,56C	513.478,55	506.561,14	874.630,15C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		1.962.276,00	27.454.661,81	25.492.385,81C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		387.772.837,35	474.163.106,62	86.390.269,27C
822100000	COTA DE DESPESA		387.772.837,35	474.163.106,62	86.390.269,27C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		88.630.573,28	132.686.732,37	44.056.159,09C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		47.509.796,34	91.565.955,43	44.056.159,09C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		22.895.424,77	2.132.370,26	20.763.054,51D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		17.458.307,74	23.662.469,20	6.204.161,46C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCETRA EM		767.044,43	15.325.937,48	14.558.893,05C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		299.142.264,07	341.476.374,25	42.334.110,18C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		138.636.452,53	144.056.703,81	5.420.251,28C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		78.582.004,52	93.915.015,17	15.333.010,65C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		24.585.326,12	25.323.064,49	737.738,37C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		23.849.282,03	23.929.337,40	80.055,37C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		17.458.307,74	23.662.469,20	6.204.161,46C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		15.044.391,69	16.312.436,92	1.268.045,23C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		986.499,44	14.277.347,26	13.290.847,82C
890000000	OUTROS CONTROLES	144.800,73C	12.000,00	12.000,00	144.800,73C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		12.000,00	12.000,00	
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		12.000,00	12.000,00	
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		12.000,00	12.000,00	
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		12.000,00	12.000,00	
892000000	DIVERSOS RESPONSABILIS EM APURAC	144.800,73C			144.800,73C
892500000	= RESPONSABILIS POR DANOS OU PER	144.800,73C			144.800,73C
RESUMO :					
ATIVO	=	14.717.963,63D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	16.638.243,53C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	24.841.023,27D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	22.920.743,37C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	84.196.495,55D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	84.196.495,55C			
CONTROLES DEVEDORES	=	118.312.785,86D			
CONTROLES CREDORES	=	118.312.785,86C			

Sono Gimeres Alvarenga Domingues
Secretária - SMDHS
Matr.: 36.599
18/12/2018 15:03
TE 0800 600 600 600

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

EXPEDIÇÃO DE LICENÇA

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

RESOLVE:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 053/2018 à CERÂMICA PESSANHA E GONCALVES LTDA-ME, inscrita no CNPJ Nº 10.335.125/0001-26, estabelecida na Avenida Francisco Gomes de Freitas, nº489 - Goytacazes, neste município, para extrair "ARGILA", no imóvel rural denominado "MATO DO CHIQUEIRO", na localidade de "TÓCOS", 17º Distrito deste município, numa área de "35,41" hectares, coordenadas geodésicas Datum SIRGAS 2000 24K Latitude -21°55'53"990 e Longitude -41°20'12"820, de propriedade da CERÂMICA PESSANHA E GONCALVES LTDA-ME, pelo prazo de 05 anos.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade, objeto deste licenciamento, após obter o Registro de Licença na AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM) e a Licença de Operação (LO) do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA-RJ).

CAMPOS DO GOYTACAZES, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

EXPEDIÇÃO DE LICENÇA

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

RESOLVE:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 054/2018 à HENRIQUES E AZEVEDO JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ Nº 13.367.608/0001-09, estabelecida na ESTRADA DO CARVÃO S/Nº - 1º DISTRITO, neste município, para extrair "ARGILA", no imóvel rural denominado "BREJO GRANDE", na localidade de "TÓCOS", 17º Distrito deste município, numa área de "4,72" hectares, coordenadas geodésicas Datum SIRGAS 2000 24K Latitude -21°51'26"021 e Longitude -41°20'54"554, de propriedade da EMANUEL ÂNGELO DE AZEVEDO HENRIQUES & AZEVEDO JUNIOR LTDA pelo prazo de 02 anos.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade, objeto deste licenciamento, após obter o Registro de Licença na AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM) e a Licença de Operação (LO) do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA-RJ).

CAMPOS DO GOYTACAZES, 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Secretaria Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 - SRP

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Presencial de nº 039/2018, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes padronizados para os servidores de setores e programas da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 12 (doze) meses.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 16 de janeiro de 2019, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-2073, no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência report ou similar).

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2018.

Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Pregoeiro

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0219/2018.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 021/2018. PROCESSO: 2018.099.000069-3-PR.
OBJETO: Fornecimento de cartões de gel centrifugação e suspensões de hemácias para uso em gel, com cessão de equipamentos, para atender à Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.956.455/0001-00.
VALOR TOTAL: R\$125.230,00 (Cento e vinte e cinco mil e duzentos e trinta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 01 (um) mês.

Campos dos Goytacazes, 30 de Novembro de 2018.

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0220/2018.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 015/2018. PROCESSO: 2018.099.000047-4-PR.
OBJETO: Aquisição de reagentes: suspensões de hemácias, anti-soro e soros raros para uso em tubo, destinadas à realização de testes laboratoriais na rotina imuno-hematológico



de doadores de sangue e pacientes, objetivando atender ao Hemocentro Regional de Campos, que integra a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
CNPJ: 02.956.455/0001-00.
VALOR TOTAL: R\$ 2.580,51 (Dois mil e quinhentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 01 (um) mês.

Campos dos Goytacazes, 30 de Novembro de 2018.

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

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0228/2018.
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 031/2017.
PROCESSO: 2017.099.000098-2-PR.
OBJETO: Aquisição de bolsas duplas e triplas, para coleta de sangue total nos doadores, com cessão de equipamentos, objetivando atender ao Hemocentro Regional de Campos unidade de saúde vinculada a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
CNPJ: 02.956.455/0001-00.
VALOR TOTAL: R\$ 46.368,20 (Quarenta e seis mil e trezentos e sessenta e oito reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 01 (um) mês.

Campos dos Goytacazes, 12 de Dezembro de 2018.

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

AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034-A/2018

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a sessão, realizada no dia 18 de dezembro de 2018, às 10h, referente à licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 034-A/2018, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e insumos hospitalares para o serviço de endoscopia; colonoscopia e cpre, visando garantir assistência aos pacientes assistidos pela Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ, foi considerada **FRUSTRADA**.

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2018.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 - SRP
EXCLUSIVO PARA MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS EQUIPARADAS

O Pregoeiro da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 023/2018, exclusiva para a participação de microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa equiparada, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de cópias, impressões e digitalizações de documentos monocromáticos, com fornecimento e utilização de multifuncionais com tecnologia digital, com assistência técnica local com fornecimento de todos os suprimentos, peças e materiais de consumo, excluindo o papel e operador, para atender à Fundação Municipal da Infância e da Juventude. Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 16 de janeiro de 2019, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-2073, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência Report ou similar), ou solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br

Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2018.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

Codemca

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes-CODEMCA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. **2018.010.000022-1-PR**, Convite nº. 004/2018, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a **serviço de execução de furos nas jardineiras fixas dos jazigos do Cemitério do Caju – Av. XV de Novembro – Centro – Campos dos Goytacazes/RJ**, à licitante **ANGEMAR MULTI COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.680.836/0001-96, com o valor total de 75.180,00 (setenta e cinco mil, cento e oitenta reais).

PUBLIQUE-SE

Em 21 de dezembro de 2018.

Carlos Vinicius Viana Vieira
= Presidente Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes =

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO

Processo nº 2018.010.000060-6-PR
Assunto: Concorrência nº 002/2018

Objeto: Concessão dos serviços públicos de administração das atividades aeroportuárias, operação, manutenção, segurança da aviação civil, segurança operacional e exploração comercial, bem como implantação, operação e manutenção da estação prestadora de serviços de telecomunicações e tráfego aéreo – EPTA, categoria "A", observadas as condicionantes da ICA 63-10/2016, no Aeroporto Bartolomeu Lisandro localizado no município de Campos dos Goytacazes.

Acolho na íntegra as razões e fundamentos contidos no parecer nº 1785/2018, emitido pela Procuradoria Geral do Município, e, por conseguinte, decido pelo NÃO CONHECIMENTO da impugnação interposta pela SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 113.534.698/0001-77, protocolada através do processo nº 2018.105.006475-5-PA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 20 de dezembro de 2018.

Carlos Vinicius Viana Vieira
= Presidente da CODEMCA =

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT

PORTARIA Nº 043/2018

Campos dos Goytacazes, 19 de dezembro de 2018

IMTT-INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

JULGAMENTO DE RECURSOS

O Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, em atenção ao Art. 3º da PORTARIA Nº 011/2018, delibera, nos termos do parecer da Comissão de Recursos Administrativos, os seguintes Recursos:

RECURSOS INDEFERIDOS

Nº de Protocolo	Nº do Auto	Nº de Protocolo	Nº do Auto
5342/18	10011	5386/18	9937
5545/18	10114	5541/18	10030
5841/18 e 5842/18	10272 e 10271	5887/18	10190
5965/18	10197	5961/18	10191

RECURSOS INTEMPESTIVOS

Nº de Protocolo	Nº do Auto	Nº de Protocolo	Nº do Auto
5144/18	9326	4925/18	0020

JOSÉ FELIPE QUINTANILHA FRANÇA
Presidente



Rafael Diniz
PREFEITO

Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos
SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

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

OUIDORIA

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

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo

Thiago Paiva Toledo Bellotti - *Superintendente de Comunicação*
Mayra Freire Amaral - *Chefe de Publicação*

SIC

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

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