



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 Marcus Welber Gomes da Silva	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 Carlos Nei da Silva Reis Júnior
Sec. Municipal de Governo Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo Helôisa Landim Gomes	Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental Leonardo Barreto Almeida Filho
Sec. Municipal da Transparência e Controle Marcilene Barreto Nunes Dafion	Coordenadoria de Defesa Civil Edison Pessanha Braga	Superintendência de Limpeza Pública Carlos Augusto Siqueira
Sec. Municipal de Fazenda Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues	Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico José Felipe Quintanilha França	Sec. Municipal de Saúde Abdu Neme Jorge Makhluf Neto
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 Abdu Neme Jorge Makhluf Neto
Superintendência de Comunicação Thiago Paiva Toledo Bellotti	Secretaria Municipal de Agricultura Robson Correa Vieira	Hospital Ferreira Machado Elbo Batista Júnior
Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes Brand Arenari	Superintendência de Abastecimento	Hospital Geral de Guarus Dante Pinto Lucas
Superintendência da Igualdade Racial Rogério Soares de Siqueira	Superintendência de Trabalho e Renda Rogério Fernandes Ribeiro Gomes	Fundação Municipal da Infância e da Juventude Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Fundação Municipal de Esportes Raphael Elbas Neri de Thuin	Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação Romeu e Silva Neto	Previcampos André Luiz Gomes de Oliveira
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima Maria Cristina Torres Lima	Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Cledson Sampaio Bitencourt	Codemca Carlos Vinicius Viana Vieira

Gabinete do Prefeito

Decreto nº 341/2019

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 8.893 de 06/12/2018, publicada em 21/12/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º – Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 1.572.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e dois mil reais)**, 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

1.12.122.0095.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
FONTE 0100000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.550.000,00
TOTAL DA UG	1.550.000,00

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS E

1.04.122.0095.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE GESTAO PUBLICA	
FONTE 0166000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS

02050 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO CENTRO DE INFO

1.14.244.0116.2339 - PROJETO GOVERNO ELETRONICO	
FONTE 0122000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
TOTAL DA UG	2.000,00

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

ANULAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0095.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SEC. MUN. DE EDUCACAO	
FONTE 0100000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00
TOTAL DA UG	1.550.000,00

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS E

1.04.122.0005.1842 - IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL	
FONTE 0166000000 - NAT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.062.0025.2464 - PRECATORIOS - ART. 100 CF/88	
FONTE 0122000000 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
TOTAL DA UG	2.000,00

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 12/11/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes (RJ), 12 de novembro de 2019.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

PORTARIA Nº1621/2019

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

CONSIDERANDO, o Decreto nº 135/2019, que institui o Grupo Gestor da ESTAÇÃO CIDADANIA – CULTURA;

CONSIDERANDO, que o Artigo 1º do Decreto nº 135/2019, determina uma Gestão Tripartite composta por membros do poder público, comunidade local e sociedade civil.

RESOLVE,

Art.1º - Nomear, os membros abaixo relacionados para comporem o **Grupo Gestor da Estação Cidadania – Cultura**, de acordo com o Decreto nº 135/2019.

COMPOSIÇÃO DO PODER PÚBLICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

TITULAR: Catharina Almeida da Silva Barbosa
SUPLENTE: Esther de Souza Alferino

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

TITULAR: João Victor de Lima Coutinho Gomes de Vasconcelos
SUPLENTE: Bernardo Berbet Molina

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

TITULAR: Pedro Antônio Peixoto Fagundes Júnior
SUPLENTE: Fabrício da Silva Simões

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

TITULAR: Júlio César Siqueira de Souza
SUPLENTE: Cláudio Freitas Artiles

SUPERINTENDÊNCIA DA IGUALDADE RACIAL

TITULAR: Simone Pedro Vieira
SUPLENTE: Diogo Rodrigues Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

TITULAR: Manuella Felix Boa Morte
SUPLENTE: Carlos Alexandre da Silva Nunes

SUPERINTENDÊNCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL

TITULAR: Marcelo de Almeida Martins
SUPLENTE: André Luiz da Silva Barreto

COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL

BAIRRO JARDIM CEASA

TITULAR: Aline Campos Ferreira
SUPLENTE: Charles Soares Rangel

BAIRRO ELDORADO

TITULAR: Joyce Olímpio Vieira
SUPLENTE: Maria José Benedito Olímpio Vieira

BAIRRO ELDORADO

TITULAR: Alexandre da Silva
SUPLENTE: Ana Paula Carvalho de Almeida

BAIRRO NOVO ELDORADO

TITULAR: Amaro Elias da Silva Costa
SUPLENTE: Rosyvania Oliveira Elias Silva
BAIRRO NOVO ELDORADO

TITULAR: Stefania Cristina Silva
SUPLENTE: Esther da Silva Dias

BAIRRO NOVO ELDORADO

TITULAR: Claudinei Mendes
SUPLENTE: Paula Gomes dos Santos

COMPOSIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

AMAPE (ELDORADO)

TITULAR: Adão Elias Souza Carvalho
SUPLENTE: Eliane Nunes dos Santos

PROJETO SOCIAL VIVER E APRENDER (NOVO ELDORADO)

TITULAR: Jhoni Barros da Silva
SUPLENTE: Taisa Santos Dias

FUTEBOL PARA TODOS (NOVO ELDORADO)

TITULAR: Wedson da Silva dos Santos
SUPLENTE: Fernanda Felipe Batista dos Santos

COLETIVO CABEÇADA

TITULAR: Sintyque Lemos
SUPLENTE: Jean Victor Barreto Costa

COORDENAÇÃO DE ARTES, LICENCIATURA EM TEATRO E CULTURA (IFF – CAMPUS CENTRO)

TITULAR: Aline dos Santos Portilho
SUPLENTE: Maria Siqueira Queiroz de Carvalho

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA

TITULAR: Ederton Quemel Rossini
SUPLENTE: Conceição de Maria Gama Carvalho Mathias

WFP PRODUÇÕES

TITULAR: Wallace Rodrigues Clemente
SUPLENTE: Fabrícia Rosa Santos

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de novembro de 2019.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº1627/2019

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

CONSIDERANDO o deferimento da Tutela de Urgência que ordenou a nomeação e posse da Autora **SILVANA DE SOUZA RODRIGUES**.

CONSIDERANDO a reforma da decisão, revogando a tutela de urgência, pela 23ª Câmara Cível do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Judicial nº 0027067-71.2019.8.19.0000.

RESOLVE exonerar a servidora **SILVANA DE SOUZA RODRIGUES** do cargo de **Professor II- 25h**, com vigência a contar da data da publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de novembro de 2019.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Superintendência de Entretenimento e Lazer

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Superintendente de Entretenimento e Lazer, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo nº 2019.147.000156-P-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº 191.004/2019 e sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, X da Lei 8.666/1993 e na Lei 8.245/91, ratifica e homologa a presente contratação direta, por dispensa de licitação, tendo o contrato como objeto a locação do imóvel localizado à Avenida Olavo Saldanha, nº 198, 5º Distrito (Farol de São Thomé), destinado a atender às necessidades da Superintendência de Entretenimento e Lazer (conforme demonstrado na Justificativa anexa ao processo), cuja locadora é a **SRA. TÂNIA AMARA ABIDO CHEQUER**, brasileira, casada, aposentada, portadora do RG nº 1219760 – IFF/RJ, inscrita no CPF-MF sob o nº 323.154.307-04, residente e domiciliada na Rua Cel. Emiliano Silva, nº 52, Centro, Itaperuna/RJ, co-herdeira e também representante legal por procurações constantes nos (fls. 42, 43 e 46) dos demais herdeiros: **SRA. LOURDES GORETH ABIDO RIBEIRO**, inscrita no CPF sob o nº 623.722.507-72; **SR. JOSÉ ALENCAR BORGES**, inscrito no CPF sob o nº 053.900.017-53 (Espólio de MARIA APARECIDA ABIDO BORGES) e da **SRA. AFIFE ELIZABETH ABIDO BOTELHO**, inscrita no CPF sob o nº 728.826.707-53, pelo prazo de 15 (quinze) meses, no valor global de R\$ 31.920,00 (trinta e um mil novecentos e vinte reais), com parcelas mensais pactuadas em R\$2.128,00 (dois mil cento e vinte e oito reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 21 de outubro de 2019.

Hélio Montezano de Oliveira Neto
Superintendente de Entretenimento e Lazer
Matrícula nº 36.836

Republicado por ter saído com incorreção.

Secretaria Municipal de Gestão Pública

PORTARIA Nº361/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 215.961-0/2018, republicar a Portaria nº 338/2016, de 03 de novembro de 2016, publicada, no órgão oficial, em 18 de novembro de 2016, que fixou a partir de 03 de maio de 2016, com efeito a contar de 04.12.2015, data do Laudo Médico de fl.66, em R\$ 5.836,95 (Cinco mil e oitocentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), o provento mensal da **Sra. ROSE MARY RIBEIRO PIRES DA FONSECA**, lotada, na Secretaria Municipal de Saúde, na função de Cirurgião Dentista III- 24 HORAS, Padrão "L", matrícula nº 9710, aposentada conforme Portaria nº 772/2016, de 25 de abril de 2016, publicada no Órgão Oficial em 03 de maio de 2016, 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, c/c art. 107, § 2º, ambos da Lei nº 5.247/91, correspondente as seguintes parcelas.

Vencimento: PROPORCIONAL a 9.229/10.950, referente ao Nível III, Padrão "L", da tabela de vencimentos, Anexo V, da Lei Municipal nº 7.346/2002; c/c Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.654/2004; Lei nº 7.721/2005; Lei 7.721/2005; Lei nº 7.828/2006; 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 8.644/2015 e Lei nº 8.691/2015.	R\$ 4.025,49	Quatro mil e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos.
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60 da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 1.006,37	Hum mil e seis reais e trinta e sete centavos.
Insalubridade: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com a Lei nº 7.097/2001; art. 113 – LOM; Lei Federal nº 5.452/43, art. 189 e 197, com redação dada pela Lei Federal nº 6.514/77, artigos 61 e 110, parágrafos 1º e 3º, "b" da Lei nº 5.247/91 e Lei nº 7.709/2005.	R\$ 805,09	Oitocentos e cinco reais e nove centavos.
TOTAL	R\$ 5.836,95	Cinco mil e oitocentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ, 29 de maio de 2019.

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
PORTARIA Nº.020/2017

Portaria nº 655/2019

Campos dos Goytacazes, 12 de novembro de 2019.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991, resolve:

- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº 6150/2019 bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.
- Publique-se.**

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

PROCESSO Nº 1891//2019 (2019.115.001906-1-PA)

EDITAL Nº 019/2019 - 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 **Kelly Vargas Pimentel Lima**, brasileira, casada, nascida em 20/06/1973, filha de Maria do Carmo Vargas Pimentel e Dorio Costa Pimentel, portadora da C.I. nº 127967388, inscrita no CPF sob o nº 034.005717-33, servidora pública, matrícula nº 20.918, residente e domiciliada, consoante os assentamentos funcionais, na Rua José Oliveira Borges, nº 330, Bairro José Lima, Centro, CEP 28.360-000, Município de Bom Jesus de Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, 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 **1891/2019**, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2019.

Eleonora Duncan Linhares de Almeida
Presidente

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
00822/19 Ledi Souza Bueno
00861/19 Amarenilda Carolina Mesquita
02528/19 Carlos Francisco da Conceição
03698/19 Sandra Henrique Ribeiro Carneiro
06183/19 Andrea Medeiros Barros

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 14/11/2019

Fábio Gomes de Freitas Bastos
- Subsecretário Adjunto -

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

CONVOCAÇÃO

Em cumprimento ao item 7.3 do Edital PSS nº 01/2018, publicado em Diário Oficial deste Município, visando a contratação de professores substitutos 20h, 25h e 35h, **convoca-se**, nesta oportunidade, os seguintes candidatos de ampla concorrência aprovados, para comparecerem, **impreterivelmente**, ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para apresentação da documentação abaixo relacionada e habilitação para a função pretendida para validação. Os candidatos deverão apresentar:

- ✓ **Cédula de Identidade;**
- ✓ **CPF;**
- ✓ **Título de Eleitor com comprovação de regularidade com a Justiça Eleitoral;**
- ✓ **Documentação comprobatória de nível de escolaridade e formação para o cargo pretendido;**
- ✓ **01(uma) foto colorida 3X4 recente;**
- ✓ **Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);**
- ✓ **Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;**
- ✓ **Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;**
- ✓ **Cartão PIS/PASEP;**
- ✓ **Comprovante de Residência;**
- ✓ **Certidão Negativa de Antecedentes Criminais.**

Informa-se, neste sentido que, em ato contínuo, os candidatos que concluírem **com êxito** esta etapa, receberão encaminhamento para procederem a escolha do local de atuação de imediato.

Frise-se que o candidato faltoso **sem justificativa** será considerado **desistente** do certame, facultando-se àqueles com impedimento para comparecimento, a apresentação dos documentos referidos por meio de procuração específica para este fim.

As eventuais justificativas deverão ser comunicadas à Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado (COPSS) para análise, sob pena do candidato deixar de fazer a escolha do local de atuação sem observância de sua classificação. Neste sentido, seguem os seguintes convocados:

PROFESSOR II – 35 horas	
121º	LICIA NOGUEIRA RIBEIRO GOMES
122º	ANA LUCIA FREITAS WILLEMEN DE ANDRADE
123º	GLAUCIA CRISTINA DE CASTRO AZEVEDO CARDOSO

PROFESSOR II – 20 horas – GEOGRAFIA	
84º	ELIZANA VANESSA DOS SANTOS

Neste sentido, segue, abaixo, cronograma para o atendimento dos convocados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:

QUINTA - FEIRA (21/11/2019) – ENTREGA DE DOCUMENTOS/ HABILITAÇÃO/ CADASTRO/ESCOLHA

PROF II 35H	
MANHÃ (9H)	03 PROF (121º A 123º)
	PROF II 20H - GEOGRAFIA
	01 PROF (84º)

Campos dos Goytacazes, 13 de novembro de 2019.

BRAND ARENARI
Secretário de Educação, Cultura e Esporte.

Conselho de Alimentação Escolar – CAE

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

As dezessete dias do mês outubro de dois mil e dezanove, às nove horas, realizou-se na sede da Casa dos Conselhos, situada na Rua Sete Capitães, nº 46, Centro, nesta cidade, Assembleia Ordinária do Conselho de Alimentação Escolar do município de Campos dos Goytacazes, conforme convocação e publicação em Diário Oficial local, presidida por Helmar Amorim de Souza Oliveira, presidente do Conselho de Alimentação Escolar e secretariada por mim, Kelly Cristina Alves Paranhos Reis Côrtes, a Assessora Administrativa deste Conselho, para tratar da seguinte pauta: abertura, ordem do dia: 1- Apresentação de pesquisa de satisfação por parte da Nutriplus; 2- Visitas realizadas às Unidades Escolares; 3-Assuntos Gerais e encerramento. Estiveram presentes os conselheiros Helmar Amorim de Souza Oliveira (Titular), Ilbenir Pessanha Crespo (Titular), Cristiane dos Passos da Silva (Suplente), Wagner de Paula Almeida Pereira (Titular), Ricardo Gonçalves de Carvalho (Suplente), Rosana Corrêa Juncá (Titular), Dalicéa Schueller dos Santos (Titular), Isabel Cristina Pinto Pinheiro (Suplente), Maitê Fernandes Borges de Freitas e Mayara Perciano (Representante da Empresa Nutriplus), e representando a Diretoria de Nutrição da SMECE, Fabiola Carolina Ferreira. A assembleia foi iniciada pelo presidente, Helmar Amorim de Souza Oliveira, que agradeceu a presença de todos. Seguindo a ordem do dia a



Superintendência do Procon

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/11/2019 AS 08:04 * EXERCÍCIO: 2019 OPCA0 : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: OUTUBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 08/11/2019 PAG.: 1

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO DEBITO ATE O MES	EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.090.397,85D	572.175,01	459.280,54	3.203.292,32D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.829.125,12D	542.525,01	394.663,08	1.976.987,05D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.803.168,14D	540.525,01	394.663,08	1.949.030,07D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.803.168,14D	540.525,01	394.663,08	1.949.030,07D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.803.168,14D	540.525,01	394.663,08	1.949.030,07D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	76.158,22D	299.201,47	328.138,08	47.221,61D
111114241 01 F	= BANCO ITAU	76.158,22D	299.201,47	328.138,08	47.221,61D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CON	1.727.009,92D	241.323,54	66.525,00	1.901.808,46D
111119241 01 F	= BANCO ITAU	1.727.009,92D	241.323,54	66.525,00	1.901.808,46D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CU	25.956,98D	2.000,00		27.956,98D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES		2.000,00		2.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES		2.000,00		2.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.000,00		2.000,00D
113110201 02 P	= SUPRIMENTO DE FUNDO		2.000,00		2.000,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	21.461,98D			21.461,98D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	21.461,98D			21.461,98D
113510200 02 F	= DEPOSITOS JUDICIAIS	21.461,98D			21.461,98D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA	4.495,00D			4.495,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA	4.495,00D			4.495,00D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENT	4.495,00D			4.495,00D
113812901 02 P	= OUTROS CREDITO A RECEBER - E	4.495,00D			4.495,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.261.272,73D	29.650,00	64.617,46	1.226.305,27D
123000000	IMOBILIZADO	1.261.272,73D	29.650,00	64.617,46	1.226.305,27D
123100000	BENS MOVEIS	165.782,25D	29.650,00		195.432,25D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	165.782,25D	29.650,00		195.432,25D
123110600	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	7.764,00D			7.764,00D
123111700	P MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	2.727,00D			2.727,00D
123113300	P EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	16.560,75D			16.560,75D
123113400	P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	36.749,00D	29.650,00		66.399,00D
123113500	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	45.917,49D			45.917,49D
123114200	P MOBILIARIO EM GERAL	9.364,01D			9.364,01D
123114800	P VEICULOS DIVERSOS	46.700,00D			46.700,00D
123200000	BENS IMOVEIS	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123219100	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM			64.617,46	64.617,46C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM			64.617,46	64.617,46C
123810100	P * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BE			64.617,46	64.617,46C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.090.397,85C	109.380,34	46.967,75	3.027.985,26C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.293,38C	44.762,88	46.967,75	3.498,25C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	743,38C	33.866,64	34.071,51	948,25C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	743,38C	33.866,64	34.071,51	948,25C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	743,38C	33.866,64	34.071,51	948,25C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		33.123,26	34.071,51	948,25C
213110101 02 F	= FORNECEDORES E CREDORES		33.123,26	34.071,51	948,25C

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

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/11/2019 AS 08:04 * EXERCÍCIO: 2019 OPCA0 : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: OUTUBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 08/11/2019 PAG.: 2

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO DEBITO ATE O MES	EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	743,38C	743,38		743,38C
213110201 02 F	= FORNECEDORES E CREDORES EXER	743,38C	743,38		743,38C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	550,00C	10.896,24	12.896,24	2.550,00C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	550,00C			550,00C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER O	550,00C			550,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOC	550,00C			550,00C
218830101 02 F	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - P	550,00C			550,00C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		10.896,24	12.896,24	2.000,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		10.896,24	12.896,24	2.000,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		10.896,24	12.896,24	2.000,00C
218910102 02 F	= DIARIAS A PAGAR		9.675,00	9.675,00	
218910103 02 F	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANT		1.221,24	3.221,24	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.089.104,47C	64.617,46		3.024.487,01C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SO	414.352,75C			414.352,75C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	414.352,75C			414.352,75C
231110000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAC	414.352,75C			414.352,75C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.674.751,72C	64.617,46		2.610.134,26C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	2.674.751,72C	64.617,46		2.610.134,26C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	5.087.936,37C	64.617,46		5.023.318,91C
237110200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	5.087.936,37C			5.087.936,37C
237110300	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		64.617,46		64.617,46D
237110301	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		64.617,46		64.617,46D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	2.413.184,65D			2.413.184,65D
237120200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	2.413.184,65D			2.413.184,65D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV		146.054,52	3.663,72	142.390,80D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		12.875,27	1.221,24	11.654,03D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		2.000,00	1.221,24	778,76D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		2.000,00	1.221,24	778,76D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLI		2.000,00	1.221,24	778,76D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		2.000,00	1.221,24	778,76D
331110101 07	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXA		2.000,00	1.221,24	778,76D
332000000	SERVICOS		10.875,27		10.875,27D
332100000	DIARIAS		9.675,00		9.675,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		9.675,00		9.675,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		9.675,00		9.675,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO P		9.675,00		9.675,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.200,27		1.200,27D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		1.200,27		1.200,27D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.200,27		1.200,27D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		173,07		173,07D
332310169	SEGUROS EM GERAL		27,20		27,20D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.000,00		1.000,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CO		133.179,25	2.442,48	130.736,77D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		133.179,25	2.442,48	130.736,77D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAR		90.432,74		90.432,74D

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

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

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

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

* 08/11/2019 AS 08:04 *

EXERCICIO: 2019
OPCAO : 3
REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 08/11/2019
PAG.: 3

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAR		90.432,74		90.432,74D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		90.432,74		90.432,74D
351120201 03	= REPASSE DE COTAS MENSAL		90.432,74		90.432,74D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		42.746,51	2.442,48	40.304,03D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		42.746,51	2.442,48	40.304,03D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		42.746,51	2.442,48	40.304,03D
351220801 03	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		42.746,51	2.442,48	40.304,03D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI		19.813,11	337.510,97	317.697,86C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA		17.370,63	94.169,17	76.798,54C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		17.370,63	94.169,17	76.798,54C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		17.370,63	94.169,17	76.798,54C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		17.370,63	94.169,17	76.798,54C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE		2.442,48	42.746,51	40.304,03C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		2.442,48	42.746,51	40.304,03C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		2.442,48	42.746,51	40.304,03C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		2.442,48	42.746,51	40.304,03C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		2.442,48	42.746,51	40.304,03C
451220801 03	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		2.442,48	42.746,51	40.304,03C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO			743,38	743,38C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE			743,38	743,38C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE			743,38	743,38C
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTER			743,38	743,38C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS			199.851,91	199.851,91C
490000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAI			199.851,91	199.851,91C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			199.851,91	199.851,91C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSO			199.851,91	199.851,91C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS			199.851,91	199.851,91C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	743,38D	4.052.203,50	164.887,57	3.888.059,31D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		4.052.203,50	164.887,57	3.887.315,93D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.860.394,45		1.860.394,45D
521100000	N PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.860.394,45		1.860.394,45D
521110000 12	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.860.394,45		1.860.394,45D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		2.191.809,05	164.887,57	2.026.921,48D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.907.727,78	47.333,33	1.860.394,45D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.860.394,45		1.860.394,45D
522110100 14	= CREDITO INICIAL		1.860.394,45		1.860.394,45D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE			47.333,33	47.333,33D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA			47.333,33	47.333,33D
522120103 14 N	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE			47.333,33	47.333,33D
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE			47.333,33	47.333,33C
522190400 14	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOE			47.333,33	47.333,33C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		284.081,27	117.554,24	166.527,03D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		284.081,27	117.554,24	166.527,03D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA D		284.081,27	117.554,24	166.527,03D

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

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

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

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

* 08/11/2019 AS 08:04 *

EXERCICIO: 2019
OPCAO : 3
REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 08/11/2019
PAG.: 4

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522920101 18	= EMISSAO DE EMPENHO		284.081,27		284.081,27D
522920109 18	* = ANULACAO DE EMPENHO			117.554,24	117.554,24C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	743,38D			743,38D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	743,38D			743,38D
532200000 18	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	743,38D			743,38D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE	743,38C	1.060.632,67	4.947.948,60	3.888.059,31C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.059.889,29	4.947.205,22	3.887.315,93C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		311.391,71	2.171.786,16	1.860.394,45C
621100000 12	= RECEITA A REALIZAR		294.021,08	1.877.765,08	1.583.744,00C
621200000 12	= RECEITA REALIZADA		17.370,63	294.021,08	276.650,45C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		748.497,58	2.775.419,06	2.026.921,48C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		539.956,09	2.400.350,54	1.860.394,45C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		331.414,60	2.025.282,02	1.693.867,42C
622110100 14	= CREDITO DISPONIVEL		331.414,60	2.025.282,02	1.693.867,42C
622130000	CREDITO UTILIZADO		208.541,49	375.068,52	166.527,03C
622130100 22	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		162.079,51	285.302,51	123.223,00C
622130300 22	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		44.019,50	46.967,75	2.948,25C
622130400 22	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.442,48	42.798,26	40.355,78C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		208.541,49	375.068,52	166.527,03C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		208.541,49	375.068,52	166.527,03C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		208.541,49	375.068,52	166.527,03C
622920101 18	= EMPENHOS A LIQUIDAR		162.079,51	285.302,51	123.223,00C
622920103 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		44.019,50	46.967,75	2.948,25C
622920104 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		2.442,48	42.798,26	40.355,78C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	743,38C	743,38		743,38C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	743,38C	743,38		743,38C
632100000 18	= RP PROCESSADOS A PAGAR	743,38C	743,38		743,38C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			743,38	743,38C
632910000 18	= RP PROCESSADOS CANCELADOS			743,38	743,38C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.829.125,12D	6.017.060,08	252.154,02	7.594.031,18D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.829.125,12D	6.015.060,08	252.154,02	7.592.031,18D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACA	1.829.125,12D	339.210,07	157.487,36	2.010.847,83D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.829.125,12D	339.210,07	157.487,36	2.010.847,83D
721110000 10	= RECURSOS ORDINARIOS	1.829.125,12D	339.210,07	157.487,36	2.010.847,83D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		5.675.850,01	94.666,66	5.581.183,35D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI		5.675.850,01	94.666,66	5.581.183,35D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		3.768.122,23	47.333,33	3.720.788,90D
722110100 15 N	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		3.768.122,23		3.768.122,23D
722110900 15	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			47.333,33	47.333,33C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.907.727,78	47.333,33	1.860.394,45D
722120100 14	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.907.727,78	47.333,33	1.860.394,45D
790000000	OUTROS CONTROLES		2.000,00		2.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES,		2.000,00		2.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		2.000,00		2.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR		2.000,00		2.000,00D

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

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

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 08/11/2019 AS 08:05 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2019 OPCAO : 3
REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 08/11/2019 PAG. : 5

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
791210100 02	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO		2.000,00		2.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.829.125,12C	4.375.109,06	10.140.015,12	7.594.031,18C
820000000	EEXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA	1.829.125,12C	4.375.109,06	10.138.015,12	7.592.031,18C
821000000	EEXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES	1.829.125,12C	766.011,51	947.734,22	2.010.847,83C
821100000	EEXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.829.125,12C	766.011,51	947.734,22	2.010.847,83C
821110000 10	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE		441.568,63	457.507,69	1.843.770,80C
821120000 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMET		162.079,51	285.302,51	123.223,00C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/	1.293,38C	44.762,88	46.967,75	3.498,25C
821130100 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	743,38C	44.762,88	46.967,75	2.948,25C
821130200 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	550,00C			550,00C
821140000 10	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURS		117.600,49	157.956,27	40.355,78C
822000000	EEXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC		3.609.097,55	9.190.280,90	5.581.183,35C
822100000	COTA DE DESPESA		3.609.097,55	9.190.280,90	5.581.183,35C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		494.715,35	4.215.504,25	3.720.788,90C
822110100 15	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		47.333,33	3.768.122,23	3.720.788,90C
822110300 17	= COTA DE DESPESA FINANC DISPO		284.081,27	117.554,24	166.527,03D
822110400 17	= COTA DE DESPESA FINANC EMPEN		162.079,51	285.302,51	123.223,00C
822110500 17	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA E		1.221,24	44.525,27	43.304,03C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		3.114.382,20	4.974.776,65	1.860.394,45C
822120100 14	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		1.955.061,11	1.955.061,11	
822120200 14	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVE		240.682,83	1.933.329,01	1.692.646,18C
822120300 14	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/		309.682,50	309.682,50	
822120400 14	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA		400.414,27	401.635,51	1.221,24C
822120500 22	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		162.079,51	285.302,51	123.223,00C
822120600 22	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		44.019,50	46.967,75	2.948,25C
822120700 22	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		2.442,48	42.798,26	40.355,78C
890000000	OUTROS CONTROLES			2.000,00	2.000,00C
891000000	EEXECUCAO DE RESPONSABILIDADE P			2.000,00	2.000,00C
891200000	EEXECUCAO DE RESPONSABILIDADE D			2.000,00	2.000,00C
891210000	EEXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPR			2.000,00	2.000,00C
891210100 18	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMEN			2.000,00	2.000,00C
RESUMO :					
ATIVO	=	3.203.292,32D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	3.027.985,26C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	142.390,80D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	317.697,86C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	3.888.059,31D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	3.888.059,31C			
CONTROLES DEVEDORES	=	7.594.031,18D			
CONTROLES CREDORES	=	7.594.031,18C			

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

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

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Secretaria Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Empresa Municipal de Habitação - EMHAB

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/10/2019 AS 15:33 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2019 OPCAO : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 16/10/2019 PAG. : 1

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.842.490,46D	338.819,63	195.026,65	1.986.283,44D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.217.226,30D	222.611,91	195.026,65	1.244.811,56D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	980.307,69D	220.611,91	187.026,65	1.013.892,95D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	980.307,69D	220.611,91	187.026,65	1.013.892,95D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	980.307,69D	220.611,91	187.026,65	1.013.892,95D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	91.892,59D	156.408,97	30.617,68	217.683,88D
111114704 01 F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.892,59D	156.408,97	30.617,68	217.683,88D
111115100	POUPANÇAS	888.415,10D	64.202,94	156.408,97	796.209,07D
111115104 01 F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PO	888.415,10D	64.202,94	156.408,97	796.209,07D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CU	236.918,61D	2.000,00	8.000,00	230.918,61D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	8.000,00D	2.000,00	8.000,00	2.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES	8.000,00D	2.000,00	8.000,00	2.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00D	2.000,00	8.000,00	2.000,00D
113110201 02 P	= SUPRIMENTO DE FUNDO	8.000,00D	2.000,00	8.000,00	2.000,00D
113400000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON	228.918,61D			228.918,61D
113410000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON	228.918,61D			228.918,61D
113410200	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON	228.918,61D			228.918,61D
113410201 04 P	= RESPONSABILIS POR DANOS AO PA	228.918,61D			228.918,61D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	625.264,16D	116.207,72		741.471,88D
122000000	INVESTIMENTOS	156.882,36D			156.882,36D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	156.882,36D			156.882,36D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT	156.882,36D			156.882,36D
122710100	BENS A INCORPORAR	156.882,36D			156.882,36D
122710101 P	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE	156.882,36D	116.207,72		156.882,36D
123000000	IMOBILIZADO	468.381,80D			584.589,52D
123100000	BENS MOVEIS	1.162.612,68D			1.162.612,68D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.162.612,68D			1.162.612,68D
123110600 P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	11.080,00D			11.080,00D
123113400 P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	25.241,07D			25.241,07D
123113500 P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	59.714,94D			59.714,94D
123113900 P	EQUIPOS HIDRAULICOS E ELETRIC	368.327,12D			368.327,12D
123114200 P	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
123114800 P	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
123200000	BENS IMOVEIS	846.711,13D	116.207,72		962.918,85D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	846.711,13D	116.207,72		962.918,85D
123210300 P	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
123219100 P	OBRAS EM ANDAMENTO	834.707,91D	116.207,72		950.915,63D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM	1.540.942,01C			1.540.942,01C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM	1.540.942,01C			1.540.942,01C
123810100 P *	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BE	1.540.942,01C			1.540.942,01C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.842.490,46C	3.188.792,06	3.103.610,03	1.757.308,43C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	529.538,29C	2.987.402,31	3.103.610,03	645.746,01C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	512.724,73C	2.857.428,18	2.967.825,51	623.122,06C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	512.724,73C	2.857.428,18	2.967.825,51	623.122,06C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	512.724,73C	2.857.428,18	2.967.825,51	623.122,06C

Carlos Matias de F. Junior
Superintendente
EMHAB
Mat. 39.060

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA DA UNIDADE GESTORA
0500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
0005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 16/10/2019 AS 15:33 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: JULHO
DATA : 16/10/2019 PAG.: 2

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		2.857.428,18	2.967.825,51	110.397,33C
213110101 02 F	= FORNECEDORES E CREDORES		2.857.428,18	2.967.825,51	110.397,33C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	512.724,73C			512.724,73C
213110201 02 F	= FORNECEDORES E CREDORES EXER	512.724,73C			512.724,73C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	16.813,56C	127.974,13	133.784,52	22.623,95C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	16.813,56C	127.974,13	133.784,52	22.623,95C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	16.813,56C	127.974,13	133.784,52	22.623,95C
214310100 02 F	= I.S.S. A RECOLHER	16.813,56C	127.974,13	133.784,52	22.623,95C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		2.000,00	2.000,00	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		2.000,00	2.000,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		2.000,00	2.000,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		2.000,00	2.000,00	
218910103 02 F	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANT		2.000,00	2.000,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.312.952,17C	201.389,75		1.111.562,42C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SO	665.204,23C			665.204,23C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	665.204,23C			665.204,23C
231110000 P	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAC	665.204,23C			665.204,23C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	647.747,94C	201.389,75		446.358,19C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	647.747,94C	201.389,75		446.358,19C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	8.687.752,80D	201.389,75		8.889.142,55D
237110200 P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	8.687.752,80D			8.687.752,80D
237110300 P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		201.389,75		201.389,75D
237110301 P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		201.389,75		201.389,75D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	9.071.107,15C			9.071.107,15C
237120200 P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	9.071.107,15C			9.071.107,15C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	264.393,59C			264.393,59C
237130200 P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	264.393,59C			264.393,59C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV		2.241.979,90	274.038,38	1.967.941,52D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUM		2.241.979,90	274.038,38	1.967.941,52D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		8.000,00		8.000,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLI		8.000,00		8.000,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		8.000,00		8.000,00D
331110101 07	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXA		8.000,00		8.000,00D
332000000	SERVICOS		2.233.979,90	274.038,38	1.959.941,52D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.233.979,90	274.038,38	1.959.941,52D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		2.233.979,90	274.038,38	1.959.941,52D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.233.979,90	274.038,38	1.959.941,52D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUI		2.230.662,28	274.038,38	1.956.623,90D
332310129	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		3.067,62		3.067,62D
332310137	JUROS/MULTA		250,00		250,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI		420.646,38	2.617.562,91	2.196.916,53C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA			33.585,26	33.585,26C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			33.585,26	33.585,26C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA			33.585,26	33.585,26C

Handwritten signature
Wilson Thabaco Borges Campos
Diretor Administrativo, Financeiro e
Materiais
CNPJ: 06.968.910/0001-91

Carlos Nei d. S. P. Junior
Presidente
EMFAB
CNPJ: 39.080

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA DA UNIDADE GESTORA
0500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
0005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 16/10/2019 AS 15:33 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: JULHO
DATA : 16/10/2019 PAG.: 4

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.829.253,69	13.224.130,73	7.394.877,04C
622920101 18	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.553.577,37	7.668.915,42	5.115.338,05C
622920103 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.859.428,18	2.969.825,51	110.397,33C
622920104 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		416.248,14	2.585.389,80	2.169.141,66C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	512.724,73C			512.724,73C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	512.724,73C			512.724,73C
632100000 18	= RP PROCESSADOS A PAGAR	512.724,73C			512.724,73C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	988.307,69D	21.023.603,33	1.357.766,31	20.654.144,71D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	980.307,69D	21.021.603,33	1.349.766,31	20.652.144,71D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACA	980.307,69D	2.619.562,91	422.646,38	3.177.224,22D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	980.307,69D	2.619.562,91	422.646,38	3.177.224,22D
721110000 10	= RECURSOS ORDINARIOS	980.307,69D	2.619.562,91	422.646,38	3.177.224,22D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		18.402.040,42	927.119,93	17.474.920,49D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI		18.402.040,42	927.119,93	17.474.920,49D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		9.201.020,21	576.730,18	8.624.290,03D
722110100 15 N	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		9.201.020,21	226.340,43	8.974.679,78D
722110900 15	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			350.389,75	350.389,75C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		9.201.020,21	350.389,75	8.850.630,46D
722120100 14	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		9.201.020,21	350.389,75	8.850.630,46D
790000000	OUTROS CONTROLES	8.000,00D	2.000,00	8.000,00	2.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES,	8.000,00D	2.000,00	8.000,00	2.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	8.000,00D	2.000,00	8.000,00	2.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	8.000,00D	2.000,00	8.000,00	2.000,00D
791210100 02	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO	8.000,00D	2.000,00	8.000,00	2.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	988.307,69C	70.082.377,57	89.748.214,59	20.654.144,71C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA	980.307,69C	70.074.377,57	89.746.214,59	20.652.144,71C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES	980.307,69C	13.795.149,48	15.992.066,01	3.177.224,22C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	980.307,69C	13.795.149,48	15.992.066,01	3.177.224,22C
821100000 10	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE	450.769,40C	7.825.523,42	2.627.562,91	4.747.191,11D
821120000 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMET		2.553.577,37	7.668.915,42	5.115.338,05C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/	529.538,29C	2.987.402,31	3.103.610,03	645.746,01C
821130100 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	512.724,73C	2.859.428,18	2.969.825,51	623.122,06C
821130200 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	16.813,56C	127.974,13	133.784,52	22.623,95C
821140000 10	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURS		428.646,38	2.591.977,65	2.163.331,27C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC		56.279.228,09	73.754.148,58	17.474.920,49C
822100000	COTA DE DESPESA		56.279.228,09	73.754.148,58	17.474.920,49C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		11.957.571,41	20.581.861,44	8.624.290,03C
822110100 15	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		1.622.678,62	9.313.420,21	7.690.741,59C
822110300 17	= COTA DE DESPESA FINANC DISPO		7.394.877,04		7.394.877,04D
822110400 17	= COTA DE DESPESA FINANC EMPEN		2.553.577,37	7.668.915,42	5.115.338,05C
822110500 17	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA E		274.038,38	2.553.577,37	2.279.539,99C
822110900 15	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIV		112.400,00	1.045.948,44	933.548,44C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		44.321.656,68	53.172.287,14	8.850.630,46C
822120100 14	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		9.427.360,64	9.617.535,16	190.174,52C
822120200 14	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVE		10.930.940,13	11.254.355,23	323.415,10C

Handwritten signature
Wilson Thabaco Borges Campos
Diretor Administrativo, Financeiro e
Materiais
CNPJ: 06.968.910/0001-91

Carlos Nei d. S. P. Junior
Presidente
EMFAB
CNPJ: 39.080

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CETE DA UNIDADE GESTORA
0500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
0005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 16/10/2019 AS 15:33 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/10/2019 PAG.: 4

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.829.253,69	13.224.130,73	7.394.877,04C
622920101 18	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.553.577,37	7.668.915,42	5.115.338,05C
622920103 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.859.428,18	2.969.825,51	110.397,33C
622920104 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		416.248,14	2.585.389,80	2.169.141,66C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	512.724,73C			512.724,73C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	512.724,73C			512.724,73C
632100000 18	= RP PROCESSADOS A PAGAR	512.724,73C			512.724,73C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	988.307,69D	21.023.603,33	1.357.766,31	20.654.144,71D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	980.307,69D	21.021.603,33	1.349.766,31	20.652.144,71D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACA	980.307,69D	2.619.562,91	422.646,38	3.177.224,22D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	980.307,69D	2.619.562,91	422.646,38	3.177.224,22D
721110000 10	= RECURSOS ORDINARIOS	980.307,69D	2.619.562,91	422.646,38	3.177.224,22D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	18.402.040,42	18.402.040,42	927.119,93	17.474.920,49D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI	18.402.040,42	18.402.040,42	927.119,93	17.474.920,49D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.201.020,21	9.201.020,21	576.730,18	8.624.290,03D
722110100 15 N	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	9.201.020,21	9.201.020,21	226.340,43	8.974.679,78D
722110900 15	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			350.389,75	350.389,75C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.201.020,21	350.389,75	8.850.630,46D
722120100 14	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		9.201.020,21	350.389,75	8.850.630,46D
790000000	OUTROS CONTROLES	8.000,00D	2.000,00	8.000,00	2.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES,	8.000,00D	2.000,00	8.000,00	2.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	8.000,00D	2.000,00	8.000,00	2.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	8.000,00D	2.000,00	8.000,00	2.000,00D
791210100 02	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO	8.000,00D	2.000,00	8.000,00	2.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	988.307,69C	70.082.377,57	89.748.214,59	20.654.144,71C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA	980.307,69C	70.074.377,57	89.746.214,59	20.652.144,71C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES	980.307,69C	13.795.149,48	15.992.066,01	3.177.224,22C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	980.307,69C	13.795.149,48	15.992.066,01	3.177.224,22C
821110000 10	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE	450.769,40C	7.825.523,42	2.627.562,91	4.747.191,11D
821120000 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMET		2.553.577,37	7.668.915,42	5.115.338,05C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/	529.538,29C	2.987.402,31	3.103.610,03	645.746,01C
821130100 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	512.724,73C	2.859.428,18	2.969.825,51	623.122,06C
821130200 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	16.813,56C	127.974,13	133.784,52	22.623,95C
821140000 10	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURS		428.646,38	2.591.977,65	2.163.331,27C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC	56.279.228,09	56.279.228,09	73.754.148,58	17.474.920,49C
822100000	COTA DE DESPESA	56.279.228,09	56.279.228,09	73.754.148,58	17.474.920,49C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS	11.957.571,41	11.957.571,41	20.581.861,44	8.624.290,03C
822110100 15	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	1.622.678,62	1.622.678,62	9.313.420,21	7.690.741,59C
822110300 17	= COTA DE DESPESA FINANC DISPO	7.394.877,04	7.394.877,04		7.394.877,04D
822110400 17	= COTA DE DESPESA FINANC EMPEN	2.553.577,37	2.553.577,37	7.668.915,42	5.115.338,05C
822110500 17	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA E	274.038,38	274.038,38	2.553.577,37	2.279.538,99C
822110900 15	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIV	112.400,00	112.400,00	1.045.948,44	933.548,44C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	44.321.656,68	44.321.656,68	53.172.287,14	8.850.630,46C
822120100 14	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR	9.427.360,64	9.427.360,64	9.617.535,16	190.174,52C
822120200 14	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVE	10.930.940,13	10.930.940,13	11.254.355,23	323.415,10C

Wilson Thadeu Rangel Campinho
Diretor Administrativo, Finanças e RH
Matricula 147-0 Portaria 281/2018
CRC 65254-0 RJ

Carlos Neida S. R. Junior
Presidente EMFIAB
Mat.: 39.080

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CETE DA UNIDADE GESTORA
0500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
0005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 16/10/2019 AS 15:33 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/10/2019 PAG.: 5

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120300 14	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/		10.626.825,18	10.626.825,18	
822120400 14	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA		7.394.877,04	7.403.492,40	8.615,36C
822120500 22	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		2.553.577,37	7.668.915,42	5.115.338,05C
822120600 22	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		2.859.428,18	2.969.825,51	110.397,33C
822120700 22	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		416.248,14	2.585.389,80	2.169.141,66C
822120900 14	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		112.400,00	1.045.948,44	933.548,44C
890000000	OUTROS CONTROLES	8.000,00C	8.000,00	2.000,00	2.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE P	8.000,00C	8.000,00	2.000,00	2.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE D	8.000,00C	8.000,00	2.000,00	2.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPR	8.000,00C	8.000,00	2.000,00	2.000,00C
891210100 18	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMEN	8.000,00C	8.000,00	2.000,00	2.000,00C

RESUMO :

ATIVO	=	1.986.283,44D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.757.308,43C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	1.967.941,52D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	2.196.916,53C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	16.758.232,23D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	16.758.232,23C
CONTROLES DEVEDORES	=	20.654.144,71D
CONTROLES CREDORES	=	20.654.144,71C

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

Carlos Neida S. R. Junior
Presidente EMFIAB
Mat.: 39.080

Wilson Thadeu Rangel Campinho
Diretor Administrativo, Finanças e RH
Matricula 147-0 Portaria 281/2018
CRC 65254-0 RJ

(Replicado por ter saído com incorreção)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Fundo de Desenvolvimento de Campos - FUNDECAM

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/11/2019 AS 09:43 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2019 OPCAO : 3
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS REFERENCIA: OUTUBRO
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 11/11/2019 PAG.: 1

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	156.058.486,83D	8.438.705,43	8.095.480,89	156.401.711,37D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	10.911.299,10D	8.412.999,29	8.085.763,79	11.238.534,60D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.186.749,67D	6.839.277,48	6.764.171,52	1.261.855,63D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.186.749,67D	6.839.277,48	6.764.171,52	1.261.855,63D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.186.749,67D	6.839.277,48	6.764.171,52	1.261.855,63D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	394,75D	4.109.522,94	4.109.917,69	
111114201	01 F = BANCO DO BRASIL S/A	394,75D	4.109.522,94	4.109.917,69	
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CON	1.186.354,92D	2.729.754,54	2.654.253,83	1.261.855,63D
111119201	01 F = BANCO DO BRASIL S/A	621.917,12D	2.447.412,95	2.401.108,54	668.221,53D
111119204	01 F = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564.437,80D	282.341,59	253.145,29	593.634,10D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO	9.513.144,52D	1.490.001,24	1.219.491,66	9.783.654,10D
112400000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	9.513.144,52D	1.490.001,24	1.219.491,66	9.783.654,10D
112410000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	9.513.144,52D	1.490.001,24	1.219.491,66	9.783.654,10D
112410100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	9.513.144,52D	1.490.001,24	1.219.491,66	9.783.654,10D
112410101	02 P = DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E	9.513.144,52D	1.490.001,24	1.219.491,66	9.783.654,10D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CU	211.404,91D	83.720,57	102.100,61	193.024,87D
113100000	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PES		5.500,00	5.500,00	
113110000	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PES		5.500,00	5.500,00	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		5.500,00	5.500,00	
113110201	02 P = SUPRIMENTO DE FUNDO		5.500,00	5.500,00	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	211.404,91D	635,57	19.015,61	193.024,87D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	211.404,91D	635,57	19.015,61	193.024,87D
113510200	02 F = DEPOSITOS JUDICIAIS	211.404,91D	635,57	19.015,61	193.024,87D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA		77.585,00	77.585,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA		77.585,00	77.585,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEI		77.585,00	77.585,00	
113810102	F VALORES A CREDITAR		77.585,00	77.585,00	
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	145.147.187,73D	25.706,14	9.717,10	145.163.176,77D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	145.156.118,71D			145.156.118,71D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	145.156.118,71D			145.156.118,71D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSO	145.156.118,71D			145.156.118,71D
121110300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	145.156.118,71D			145.156.118,71D
121110301	02 P = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	30.413.518,73D			30.413.518,73D
121110302	02 P = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	7.023.292,87D			7.023.292,87D
121110303	02 P = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	107.719.307,11D			107.719.307,11D
123000000	IMOBILIZADO	8.930,98C	25.706,14	9.717,10	7.058,06D
123100000	BENS MOVEIS	20.982,93D			20.982,93D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	20.982,93D			20.982,93D
123110600	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	69,00D			69,00D
123113300	P EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.544,90D			2.544,90D
123113500	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	8.561,03D			8.561,03D
123113600	P MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ES	480,00D			480,00D
123114200	P MOBILIARIO EM GERAL	9.328,00D			9.328,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM	29.913,91C	25.706,14	9.717,10	13.924,87C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AM	29.913,91C	25.706,14	9.717,10	13.924,87C

Rodrigo André Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 38979

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 08942/07-RU
CPF: 079.580.218-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/11/2019 AS 09:43 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2019 OPCAO : 3
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS REFERENCIA: OUTUBRO
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 11/11/2019 PAG.: 2

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123810100	P * (-) DEPRECIACAO, ACUMULADA-BE	29.913,91C	25.706,14	9.717,10	13.924,87C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	156.058.486,83C	1.692.185,91	1.789.718,18	156.156.019,10C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.180,00C	1.685.646,82	1.767.190,05	85.723,23C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.180,00C	1.681.046,82	1.762.190,90	85.324,08C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.180,00C	1.681.046,82	1.762.190,90	85.324,08C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		1.676.866,82	1.762.190,90	85.324,08C
213110101	02 F = FORNECEDORES E CREDORES		240.311,19	320.785,27	80.474,08C
213110105	02 F = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.412.405,63	1.417.255,63	4.850,00C
213110106	02 F = OUTROS FORNECEDORES DO EXERC		24.150,00	24.150,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	4.180,00C			
213110201	02 F = FORNECEDORES E CREDORES EXER	4.180,00C	4.180,00		
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			399,15	399,15C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O			399,15	399,15C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O			399,15	399,15C
214310200	02 F = IRRF A RECOLHER SOBRE SERVIC			399,15	399,15C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		4.600,00	4.600,00	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		4.600,00	4.600,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		4.600,00	4.600,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		4.600,00	4.600,00	
218910103	02 F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADANT		4.600,00	4.600,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	156.054.306,83C	6.539,09	22.528,13	156.070.295,87C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SO	69.547.981,99C			69.547.981,99C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	69.547.981,99C			69.547.981,99C
231110000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAC	69.547.981,99C			69.547.981,99C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	86.506.324,84C	6.539,09	22.528,13	86.522.313,88C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	86.506.324,84C	6.539,09	22.528,13	86.522.313,88C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	89.538.972,45C	6.539,09	22.528,13	89.554.961,49C
237110200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER				15.989,04C
237110300	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		6.539,09	22.528,13	15.989,04C
237110301	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR		6.539,09	22.528,13	15.989,04C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	3.032.647,61D			3.032.647,61D
237120200	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	3.032.647,61D			3.032.647,61D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV		2.007.192,21	108.880,83	1.898.311,38D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUM		52.124,69	4.420,83	47.703,86D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		5.400,00	1.000,00	4.400,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		5.400,00	1.000,00	4.400,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLI		5.400,00	1.000,00	4.400,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		5.400,00	1.000,00	4.400,00D
331110101	07 = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXA		5.400,00	1.000,00	4.400,00D
332000000	SERVICOS		43.546,68	242,82	43.303,86D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		24.150,00		24.150,00D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		24.150,00		24.150,00D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		24.150,00		24.150,00D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI		24.150,00		24.150,00D

Rodrigo André Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 38979

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 08942/07-RU
CPF: 079.580.218-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 11/11/2019 AS 09:43 *

EXERCÍCIO: 2019 REFERÊNCIA: OUTUBRO

DATA : 11/11/2019 PAG.: 3

CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		19.396,68	242,82	19.153,86D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		19.396,68	242,82	19.153,86D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		19.396,68	242,82	19.153,86D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - P		19.396,68	242,82	19.153,86D
333000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXA		3.178,01	3.178,01	
333100000	DEPRECIACAO		3.178,01	3.178,01	
333110000	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		3.178,01	3.178,01	
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		3.178,01	3.178,01	
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		3.178,01	3.178,01	
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CO		1.677.867,52	104.460,00	1.573.407,52D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		1.669.738,93	104.460,00	1.565.278,93D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		1.669.738,93	104.460,00	1.565.278,93D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND		1.669.738,93	104.460,00	1.565.278,93D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.669.738,93	104.460,00	1.565.278,93D
351220801 03	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		1.669.738,93	104.460,00	1.565.278,93D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		8.128,59		8.128,59D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		8.128,59		8.128,59D
3532M0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES		8.128,59		8.128,59D
353210200	SUBVENCOES ECONOMICAS		8.128,59		8.128,59D
353210201	SUBVECOES ECO. A SISTEMA DE TR		4.729,95		4.729,95D
353210202	EQUALIZACAO DE TAXAS E JUROS		3.398,64		3.398,64D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS		277.200,00		277.200,00D
394000000	INCENTIVOS		277.200,00		277.200,00D
394100000	INCENTIVOS A EDUCACAO		277.200,00		277.200,00D
394110000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOL		277.200,00		277.200,00D
394110100	INCENTIVOS A EDUCACAO		277.200,00		277.200,00D
394110101	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDAN		277.200,00		277.200,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI		131.489,20	2.275.492,85	2.144.003,65C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SE		8.354,14	312.737,11	304.382,97C
430000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS		8.354,14	312.737,11	304.382,97C
431000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE B		8.354,14	312.737,11	304.382,97C
431100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE B		8.354,14	312.737,11	304.382,97C
431103000	SERVICOS FINANCEIROS		8.354,14	312.737,11	304.382,97C
431103001	SERVICOS FINANCEIROS		8.354,14	312.737,11	304.382,97C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA		3.158,06	215.431,81	212.273,75C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAI			156.251,20	156.251,20C
443100000	VARIACOES MONETÁR. E CAMBIAIS D			156.251,20	156.251,20C
443110000	VARIACOES MONETÁR. E CAMBIAIS D			156.251,20	156.251,20C
443110100	VARIACOES MONETÁR. E CAMBIAIS D			156.251,20	156.251,20C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		3.158,06	59.180,61	56.022,55C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		3.158,06	59.180,61	56.022,55C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		3.158,06	59.180,61	56.022,55C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA		3.158,06	59.180,61	56.022,55C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE		119.977,00	1.747.323,93	1.627.346,93C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		119.977,00	1.747.323,93	1.627.346,93C

Rodrigo Anido Lira
Suplementante Geral - FUNDECAM
Mat.: 36979

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 11/11/2019 AS 09:43 *

EXERCÍCIO: 2019 REFERÊNCIA: OUTUBRO

DATA : 11/11/2019 PAG.: 4

CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA		15.517,00	77.585,00	62.068,00C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA		15.517,00	77.585,00	62.068,00C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		15.517,00	77.585,00	62.068,00C
451120201 03	= REPASSE DE COTAS MENSAL		15.517,00	77.585,00	62.068,00C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		104.460,00	1.669.738,93	1.565.278,93C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP		104.460,00	1.669.738,93	1.565.278,93C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		104.460,00	1.669.738,93	1.565.278,93C
451220801 03	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		104.460,00	1.669.738,93	1.565.278,93C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	4.180,00D	12.923.890,24	640.000,00	12.288.070,24D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		12.923.890,24	640.000,00	12.283.890,24D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		5.278.168,85		5.278.168,85D
521100000	N PREVISAO INICIAL DA RECEITA		5.278.168,85		5.278.168,85D
521110000 12	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		5.278.168,85		5.278.168,85D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		7.645.721,39	640.000,00	7.005.721,39D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.918.168,85	640.000,00	5.278.168,85D
522110000	DOTACAO INICIAL		5.278.168,85		5.278.168,85D
522110100 14	= CREDITO INICIAL		5.278.168,85		5.278.168,85D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE		640.000,00		640.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA		640.000,00		640.000,00D
522120103 14 N	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		640.000,00		640.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE			640.000,00	640.000,00C
522190400 14	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOE			640.000,00	640.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		1.727.552,54		1.727.552,54D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		1.727.552,54		1.727.552,54D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA D		1.727.552,54		1.727.552,54D
522920101 18	= EMISSAO DE EMPENHO		1.727.552,54		1.727.552,54D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.180,00D			4.180,00D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	4.180,00D			4.180,00D
532700000 18	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	4.180,00D			4.180,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE	4.180,00C	10.875.963,97	23.159.854,21	12.288.070,24C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		10.871.783,97	23.155.674,21	12.283.890,24C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.607.715,99	6.885.884,84	5.278.168,85C
621100000 12	= RECEITA A REALIZAR		1.591.409,38	5.294.475,46	3.703.066,08C
621200000 12	= RECEITA REALIZADA		16.306,61	1.591.409,38	1.575.102,77C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		9.264.067,98	16.269.789,37	7.005.721,39C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.815.810,26	11.093.979,11	5.278.168,85C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		2.367.552,54	5.918.168,85	3.550.616,31C
622110100 14	= CREDITO DISPONIVEL		2.367.552,54	5.918.168,85	3.550.616,31C
622130000	CREDITO UTILIZADO		3.448.257,72	5.175.810,26	1.727.552,54C
622130100 22	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.662.330,90	1.727.895,36	65.564,46C
622130300 22	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		1.681.466,82	1.766.790,90	85.324,08C
622130400 22	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		104.460,00	1.681.124,00	1.576.664,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		3.448.257,72	5.175.810,26	1.727.552,54C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		3.448.257,72	5.175.810,26	1.727.552,54C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.448.257,72	5.175.810,26	1.727.552,54C

Rodrigo Anido Lira
Suplementante Geral - FUNDECAM
Mat.: 36979

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 11/11/2019 AS 09:43 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 11/11/2019 PAG.: 5

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622920101 18	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.662.330,90	1.727.895,36	65.564,46C
622920103 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.681.466,82	1.766.790,90	85.324,08C
622920104 18	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		104.460,00	1.681.124,00	1.576.664,00C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.180,00C	4.180,00	4.180,00	4.180,00C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	4.180,00C	4.180,00	4.180,00	4.180,00C
632100000 18	= RP PROCESSADOS A PAGAR	4.180,00C	4.180,00		
632200000 18	= RP PROCESSADOS PAGOS			4.180,00	4.180,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	15.510.024,93D	18.570.585,36	2.993.012,54	31.087.597,75D
710000000	ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712300000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712310000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSO	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712310500 02	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E F	13.050.856,00D			13.050.856,00D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.398.154,58D	18.565.085,36	2.987.512,54	16.975.727,40D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACA	1.398.154,58D	3.344.683,31	1.707.512,54	3.035.325,35D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.398.154,58D	3.344.683,31	1.707.512,54	3.035.325,35D
721100000 10	= RECURSOS ORDINARIOS	1.398.154,58D	3.344.683,31	1.707.512,54	3.035.325,35D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.220.402,05	1.280.000,00	13.940.402,05D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI		15.220.402,05	1.280.000,00	13.940.402,05D
722100000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		9.302.233,20	640.000,00	8.662.233,20D
722110100 15 N	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		9.302.233,20		9.302.233,20D
722110900 15	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			640.000,00	640.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		5.918.168,85	640.000,00	5.278.168,85D
722120100 14	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		5.918.168,85	640.000,00	5.278.168,85D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.061.014,35D		5.500,00	1.061.014,35D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES,		5.500,00	5.500,00	5.500,00C
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		5.500,00	5.500,00	5.500,00C
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR		5.500,00	5.500,00	5.500,00C
791210100 02	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO		5.500,00	5.500,00	5.500,00C
792000000	DIVERSOS RESPOSNAVEIS EM APURA	1.061.014,35D			1.061.014,35D
800000000	CONTROLES CREDORES	15.510.024,93C	28.750.607,57	44.328.180,39	31.087.597,75C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS P	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812300000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRAT	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRAT	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310500	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FIN	13.050.856,00C			13.050.856,00C
812310501	EM EXECUCAO	13.050.856,00C			13.050.856,00C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA	1.398.154,58C	28.745.107,57	44.322.680,39	16.975.727,40C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES	1.398.154,58C	8.565.131,12	10.202.301,89	3.035.325,35C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.398.154,58C	8.565.131,12	10.202.301,89	3.035.325,35C
821100000 10	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE	1.393.974,58C	3.538.075,08	3.447.693,31	1.303.592,81C
821120000 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMET		1.662.330,90	1.727.895,36	65.564,46C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/	4.180,00C	1.685.646,82	1.767.190,05	85.723,28C
821130100 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	4.180,00C	1.685.646,82	1.766.790,90	85.324,08C
821130200 10	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			399,15	399,15C

Rodrigo Anido Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 36979

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/07-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 11/11/2019 AS 09:43 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 11/11/2019 PAG.: 6

CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821140000 10	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURS		1.679.078,32	3.259.523,17	1.580.444,85C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC		20.179.976,45	34.120.378,50	13.940.402,05C
822100000	COTA DE DESPESA		20.179.976,45	34.120.378,50	13.940.402,05C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		4.030.226,26	12.692.459,46	8.662.233,20C
822110100 15	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		640.000,00	9.302.233,20	8.662.233,20C
822110300 17	= COTA DE DESPESA FINANC DISPO		1.727.552,54		1.727.552,54D
822110400 17	= COTA DE DESPESA FINANC EMPEN		1.662.330,90	1.727.895,36	65.564,46C
822110500 17	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA E		342,82	1.662.330,90	1.661.988,08C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		16.149.750,19	21.427.919,04	5.278.168,85C
822120100 14	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		6.558.168,85	6.558.168,85	
822120200 14	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVE		2.513.635,54	5.981.168,85	3.467.533,31C
822120300 14	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/		1.887.885,54	1.887.885,54	
822120400 14	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA		1.741.802,54	1.824.885,54	83.083,00C
822120500 22	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		1.662.330,90	1.727.895,36	65.564,46C
822120600 22	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		1.681.466,82	1.766.790,90	85.324,08C
822120700 22	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		104.460,00	1.681.124,00	1.576.664,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.061.014,35C	5.500,00	5.500,00	1.061.014,35C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE P		5.500,00	5.500,00	5.500,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE D		5.500,00	5.500,00	5.500,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPR		5.500,00	5.500,00	5.500,00C
891210100 18	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMEN		5.500,00	5.500,00	5.500,00C
892000000	DIVERSOS RESPOSNAVEIS EM APURA	1.061.014,35C			1.061.014,35C
892500000 04	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PE	1.061.014,35C			1.061.014,35C

RESUMO :
ATIVO = 156.401.711,37D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 156.156.019,10C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 1.898.311,38D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 2.144.003,65C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 12.288.070,24D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 12.288.070,24C
CONTROLES DEVEDORES = 31.087.597,75D
CONTROLES CREDORES = 31.087.597,75C

Rodrigo Anido Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 36979

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/07-RJ
CPF: 079.580.216-15

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 2018.044.000065-7-PR (ÓRGÃO PARTICIPANTE), ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2018.045.000143-2-PR (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ÓRGÃO GERENCIADOR)
PREGÃO SRP N.º 025/2019
CONTRATO N.º 072/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
EMPRESA: BMC FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP.

CNPJ: 26.574.261/0001-09

VALOR GLOBAL: R\$ 2.329,30 (Dois mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 04 (QUATRO) MESES.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 11/09/2019

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 12 de novembro de 2019.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Matrícula N.º. 39.060
Presidenta da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 2018.044.000065-7-PR (ÓRGÃO PARTICIPANTE), ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2018.045.000143-2-PR (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ÓRGÃO GERENCIADOR)
PREGÃO SRP N.º 025/2018
CONTRATO N.º 077/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
EMPRESA: SOGAMAX - DISTRIBUIDORA LTDA-ME.

CNPJ: 00.857.492/0001-36

VALOR GLOBAL: R\$ 2.283,00 (Dois mil, duzentos e oitenta e três reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 04 (QUATRO) MESES.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 11/09/2019

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 12 de novembro de 2019.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Matrícula N.º. 39.060
Presidenta da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

PORTARIA FMIJ N.º 041/2019

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

A PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída nova Comissão de Tomada de Contas Especial, no âmbito da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, com fundamento no art. 2º, inciso I e art. 3º, ambos da Deliberação n.º 279/2017 do TCE/RJ, em razão do teor do Ofício n.º 1408/2019, oriundo da Secretaria Municipal de Transparência e Controle, que ponderou acerca do Relatório apresentado pela Comissão anterior não ter obedecido ao rito estabelecido na Deliberação TCE/RJ n.º 279/2017, visando à apuração dos fatos constantes no processo administrativo n.º 2017.004.000022-1-TC, que se refere ao Convênio TSS 072/14, firmado

em 30 de junho de 2014 entre o município de Campos dos Goytacazes, através da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, e a ONG Nação Brasileira de Rua – PROGRAMA JOVENS PELA PAZ, com objetivo de garantir o acesso gratuito a opções de cultura e esporte, fomentando nos jovens de vulnerabilidade social afirmação de valores e ampliação de conhecimentos.

Art. 2º - Nomear os servidores estatutários abaixo listados para comporem a Comissão, sendo que a Presidência da comissão ora formada será exercido pelo primeiro.

NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA
THIAGO FERNANDES COELHO DE SOUZA	34.514
PATRICIA BARRETO DA SILVA	30.406
ELAINE RIBEIRO GONÇALVES PRATA	38.072

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 12 de novembro de 2019.

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
MATRÍCULA N.º. 39.060

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

Deliberação n.º 0371/2019

A presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a deliberação de seus membros, reunidos em assembleia ordinária realizada no dia 12 de novembro do corrente ano, que após análise dos recursos apresentados pelos candidatos impugnados por julgamento da Comissão Especial Responsável pelo Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar, decidiram o que segue:

Candidato	Número	CT	Decisão da Comissão	Decisão Plenária do CMPDCA em 12/11/2019
Ramires Menezes	546	05	Impugnado	Provimento do recurso do candidato
Manuelli Batista	536	05	Impugnada	Provimento do recurso da candidata
Edilson Manhães	215	02	Impugnado	Negado provimento ao recurso do candidato
Thaísa Cerqueira	346	03	Improcedência da Impugnação	Eliminação do processo de escolha.

A relação de todos os candidatos aptos ao Curso de Capacitação será publicada no Diário Oficial do Município no dia 25 de novembro de 2019.

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de novembro de 2019.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Presidente do CMPDCA

Edital N.º 046/2019

A presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública e CONVOCA os Conselheiros de Direitos Titulares e Suplentes para a reunião extraordinária que será realizada no dia 19 de novembro do corrente ano, às 14 horas, em primeira convocação, e às 14:30 horas, em segunda e última convocação, na sede do CMPDCA, situada na Rua Barão de Miracema n.º 335, altos, Centro, nesta cidade, com a seguinte pauta:

- 1 – Leitura de ata;
- 2 – Leitura de expediente;
- 3 - Apreciação para ratificação das decisões da Diretoria e Comissão Especial responsável pelo Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Município;
- 4 - Informações sobre o Fórum da Sociedade Civil – 2020/2021;
- 5- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de novembro de 2019.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Presidente do CMPDCA



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