

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira

Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José

Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita
Francisco de Assis Pessanha (Interino)

Superintendência de Planejamento
Walter Jobe

Assessoria Particular da Prefeita
Linda Mara Silva

Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos

Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcimir Pascoutto da Rocha

Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano

Guarda Civil Municipal
Marcos Soares de Souza

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Superintendência de Comunicação
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior

Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes
Otávio Amaral de Carvalho

Superintendência de Agricultura e Pecuária

Superintendência de Pesca e Aquicultura

Superintendência de Trabalho e Renda
Manoel Gonçalves Patrão

Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto (Interino)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária

Superintendência do PROCON
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Superintendência dos Direitos do Idoso
Leandro Gomes Neto

Coordenadoria da Defesa Civil
Henrique Augusto de Souza Oliveira

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Jorge Willian Pereira Cabral

Superintendência de Iluminação Pública
Neilton Virgílio de Souza Junior

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matheus da Silva José

Empresa Municipal de Habitação
Simone Ferreira Muniz de Oliveira

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Frederico Tavares Rangel

Superintendência de Igualdade Racial
Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino)

Fundação Municipal de Esporte
Rogério Quitete de Campos

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Superintendência de Limpeza Pública

Carlos Queiroz Morales Bentancor

Secretaria Municipal de Fazenda

Roberto Landes da Silva Júnior

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Saúde

Geraldo Augusto Pinto Venâncio

S U M Á R I O

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	..
Atos do Vice-Prefeito.....	..
Despachos do Vice-Prefeito.....	..
Procuradoria Geral do Município.....	..
Gabinete da Prefeita.....	..

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	..
Governo.....	..
Desenvolvimento Econômico.....	..
Desenvolvimento Humano e Social.....	2
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	..
Educação, Cultura e Esporte.....	3
Fundação de Saúde.....	..
Desenvolvimento Ambiental.....	..
Gabinete do Vice-Prefeito.....	..
Fazenda.....	..
PREVICAMPOS.....	..
Controle Orçamentário e Auditoria.....	3
CODEMCA.....	..
Saúde.....	..
Fundação da Infância e Juventude.....	..
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	9
CÂMARA MUNICIPAL.....	9

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

Decreto nº 89/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO
A Prefeita 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 6º, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 235.061,99 (duzentos e trinta e cinco mil, sessenta e um reais e noventa e nove centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.365.0135.1943 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	
FONTE 0218 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.470,24
1.15.451.0135.1928 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.457,70
1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERV. E MAN. DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	149.074,05
TOTAL DA UG	207.001,99
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.122.0067.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	
FONTE 0210 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.870,00
FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.390,00
1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULT. DA FUND. CULT. JORNAL. OSWALDO LIMA	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.800,00
TOTAL DA UG	28.060,00

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

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.365.0135.1943 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	
FONTE 0218 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.470,24
1.15.452.0135.1906 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	199.531,75
TOTAL DA UG	207.001,99
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON	
38070 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON	
1.14.122.0067.2368 - APOIO ADM. - FUNDO DOS DIREITOS DIFUSOS	
FONTE 0210 - NAT 339014 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
FONTE 0210 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.060,00
TOTAL DA UG	28.060,00

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

contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de abril de 2016

ROSINHA GAROTINHO

Prefeita

(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

Id: 1952721

Decreto nº 90/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita 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 6º, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 562.090,57 (quinhentos e sessenta e dois mil, noventa reais e cinquenta e sete centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.04.122.0061.1897 - ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERN. E MANUT. DO CAMPING	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	29.400,32
TOTAL DA UG	29.400,32
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0210 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.270,28
TOTAL DA UG	19.270,28
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
2.08.122.0067.4481 - GESTAO INSTITUCIONAL - CMPDCA E CONSELHO TUTELARES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	303.419,97
TOTAL DA UG	303.419,97
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00
2.08.244.0079.4550 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA UG	210.000,00
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	
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.04.122.0061.1897 - ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERN. E MANUT. DO CAMPING	
FONTE 0210 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.400,32
TOTAL DA UG	29.400,32

320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
32040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.018,00
FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780,00
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0210 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	3.569,65
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.902,63
TOTAL DA UG	19.270,28

330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
33040 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
1.08.122.0067.2363 - APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFANCIA E JUVENTUDE	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	77.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	78.735,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.123,97
1.08.243.0155.2750 - APOIO A EVENTOS E SEMINARIOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.612,25
2.08.243.0148.4744 - PROMOCÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.281,75
2.08.243.0154.4748 - MONITOR. E APOIO A CRIANÇA E ADOLESC. MORADOR DE RUA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.650,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.363,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.669,00
2.08.243.0154.4749 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.605,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	9.380,00
TOTAL DA UG	303.419,97

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0009.4462 - SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2.08.244.0079.4553 - CHEQUE CIDADAO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200.000,00
TOTAL DA UG	210.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 27 de abril de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita
(REPUBLICADO POR TER SAIDO COM INCORREÇÃO)

Id: 1952722

Decreto nº 91/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita 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 6º, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 981.600,00 (novecentos e oitenta e um mil, seiscentos 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	
1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	
FONTE 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PES. E ENCARGOS - SEC. MUN. DE EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00
1.12.361.0013.2479 - BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUC. INFANTIL AO ENSINO FUND.	
FONTE 0144 - NAT 336092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.600,00
TOTAL DA UG	488.500,00

140100 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE	
1.18.122.0067.2283 - APOIO ADM. - SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
TOTAL DA UG	5.100,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
2.08.244.0079.4550 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
FONTE 0229 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA UG	108.000,00

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANT.	
FONTE 0144 - NAT 319003 - PENSOES. EXCLUSIVE DO RGPS	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	360.000,00
TOTAL DA UG	380.000,00

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	
1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	
FONTE 0215 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	1.900,00
1.12.361.0013.2479 - BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUC. INFANTIL AO ENSINO FUND.	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	121.700,00
TOTAL DA UG	123.600,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0009.4462 - SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
TOTAL DA UG	108.000,00

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PESSOAS	
FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECOR. DE CONTRATO DE TERC.	750.000,00
TOTAL DA UG	750.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de abril de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1952723

Portaria Nº717/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015 **Andressa Barros Alves**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde - FMS, o cargo em comissão de Gerente da UPH Ururai, **Simbolo DAS 5**, com vigência a contar de 01/04/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de abril de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído por incorreção)

Portaria Nº775/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, anular a Portaria nº 512/2016, bem como todos seus efeitos, ficando ratificada e em vigor a Portaria nº 1141/2015, que nomeia **Francisco Carlos Barbosa da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Encarregado da Localidade Administrativa do Parque São Jorge, **simbolo DAS 7**, com efeito a contar de 31/03/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de abril de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1952688

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

NOTA TÉCNICA Nº 01/2016

Dispõe sobre a organização da oferta de serviços para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual nos CREAS e na rede socioassistencial.

Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei Federal nº 8.069, de 13 de Setembro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e dá outras providências;

Considerando a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS nº 109, de 11 de Novembro de 2009, que regula os serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade;

Considerando para efeito do que dispõe esta Nota Técnica, compreende-se que, o enfrentamento à violência sexual que acomete crianças e adolescentes não se restringe ao atendimento às vítimas, mas exige múltiplos esforços de diversos atores sociais, que não apenas os operadores dos serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS);

Considerando a Resolução Conjunta CIB/CEAS nº 01, de 11 de agosto de 2015, que dispõe sobre o atendimento e acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual no CREAS;

Considerando a Resolução nº 79/2010 que estabelece o CREAS como base referencial para implementação dos Serviços, Programas e Projetos inerentes à Proteção Social Especial;

Considerando que as diretrizes pactuadas entre o CIB/CEAS estabelece que é o CREAS, no âmbito do SUAS, a Unidade Pública da Proteção Social Especial de Média Complexidade, o único equipamento que pode ofertar PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e a Indivíduos);

Considerando a Resolução SEASDH nº 682 de 28 de outubro de 2015, que "Dispõe sobre os critérios de repasse de recursos estaduais, para o aperfeiçoamento gradativo dos serviços socioassistenciais, já implantados nos municípios", resolve:

- Aperfeiçoar gradativamente os equipamentos e serviços do SUAS no município;
- Executar o do Plano de Aprimoramento pelo município, tendo como meta, a superação das fragilidades observadas pelo Tribunal de Contas do Estado em 2013 e pela equipe de supervisão da SEASDH em 2014, que estão comprometendo a qualidade dos serviços;
- Executar o Plano de Aprimoramento até o final de 2016.



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Nogueira de Carvalho
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Mayra Freire Amaral - **Chefe de Publicação**

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Superintendente Adjunto de Comunicação**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: **22 2733 7377 / 2733 1438**

111114900 REDE BANCARIA ARRECADADORA	2.355.880,83D	10.270.365,44	12.111.206,35	515.039,92D
111114999 = REDE BANCARIA CONTA ARRECADACAO	2.355.880,83D	10.270.365,44	12.111.206,35	515.039,92D
111116100 APLICACAO DE BANCOS CONTA ORDINARI	14.224.829,96D	61.928.465,40	39.374.076,36	36.779.219,00D
111116101 = BANCO DO BRASIL S/A	13.117.881,82D	484.238,93	9.483.079,30	4.119.041,45D
111116104 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		61.357.732,65	29.801.265,32	31.556.467,33D
111116133 = SANTANDER	934.186,16D	76.702,78		1.010.888,94D
111116141 = BANCO ITAU	172.761,98D	9.791,04	89.731,74	92.821,28D
111116800 APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYALTIE	434.083,14D	15.408.877,09		15.842.960,23D
111116801 = BANCO DO BRASIL S/A	347.261,85D	15.407.882,89		15.755.144,74D
111116818 = BANCO BMG	86.821,29D	994,20		87.815,49D
111117500 APLICACAO DE BANCOS CONTA FUNDEE	1.503.585,71D	3.102.116,33		4.605.702,04D
111117501 = BANCO DO BRASIL S/A	1.503.585,71D	3.102.116,33		4.605.702,04D
111117600 APLICACAO DE BANCOS CONTA SALARIO	1.457.816,47D	1.391.326,41		2.849.142,88D
111117601 = BANCO DO BRASIL S/A	1.457.816,47D	1.391.326,41		2.849.142,88D
111117700 APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVENCIO	6.584.117,36D	77.439,57	32.369,68	6.729.349,25D
111117701 = BANCO DO BRASIL S/A	6.584.117,36D	77.439,57	32.369,68	6.729.349,25D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 31/01/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
111119200 APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONTAS		58.529,02D	424,53		58.953,55D
111119201 = BANCO DO BRASIL S/A		58.529,02D	424,53		58.953,55D
111119700 APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTROS C		2.356.641,79D	594.302,09		2.950.943,88D
111119701 = BANCO DO BRASIL S/A		1.251.377,17D	33.570,46		1.284.947,63D
111119704 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		627.074,96D	555.633,47		1.182.708,43D
111119741 = BANCO ITAU		478.189,66D	5.098,16		483.287,82D
112000000 CREDITOS A CURTO PRAZO			1.906.394,77		1.906.394,77D
112300000 CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEB			1.906.394,77		1.906.394,77D
112340000 CRÉDITOS DE TRANSF. A RECEBER - IN			1.906.394,77		1.906.394,77D
112340100 CREDITOS DA PARTICIPACAO NA RECEIT			1.906.394,77		1.906.394,77D
112340101 COTA-PARTE DO ICMS			1.906.394,77		1.906.394,77D
113000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	43.213.592,01D	107.053.759,01	105.389.987,72		44.877.363,30D
113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.271.785,72	3.243.674,04		28.111,68D
113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.271.785,72	3.243.674,04		28.111,68D
113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.271.785,72	3.243.674,04		28.111,68D
113110110 = ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		3.271.785,72	3.243.674,04		28.111,68D
113500000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	24.629.459,01D	337.993,47	30.556,59		24.936.895,89D
113510000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	24.629.459,01D	337.993,47	30.556,59		24.936.895,89D
113510200 = DEPOSITOS JUDICIAIS	24.629.459,01D	337.993,47	30.556,59		24.936.895,89D
113800000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE	18.584.133,00D	103.443.979,82	102.115.757,09		19.912.355,73D
113810000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE	18.584.133,00D	103.443.979,82	102.115.757,09		19.912.355,73D
113810100 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A		103.443.979,82	102.115.757,09		1.328.222,73D
113810101 VALORES EM TRANSITO		61.807.168,55	60.478.945,82		1.328.222,73D
113810102 VALORES A CREDITAR		33.200.986,43	33.200.986,43		
113810103 ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		8.435.824,84	8.435.824,84		
113812900 OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTIDAD	18.149.579,55D				18.149.579,55D
113812901 = OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTID	4.104.394,49D				4.104.394,49D
113812909 = OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTID	14.045.185,06D				14.045.185,06D
113819900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALO	434.553,45D				434.553,45D
115000000 ESTOQUES	709.052,14D				709.052,14D
115600000 ALMOXARIFADO	709.052,14D				709.052,14D
115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	709.052,14D				709.052,14D
115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO	709.052,14D				709.052,14D
120000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE	833.241.477,31D	2.488.390,28	2.261.868,11		833.467.999,48D
121000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	490.589.167,12D		2.261.868,11		488.327.299,01D
121100000 CREDITOS A LONGO PRAZO	457.181.064,76D		2.261.868,11		454.919.196,65D
121110000 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	457.181.064,76D		2.261.868,11		454.919.196,65D
121110400 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	389.961.585,83D		2.233.049,57		387.728.536,26D
121110401 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	389.961.585,83D		2.233.049,57		387.728.536,26D
121110500 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	67.219.478,93D		28.818,54		67.190.660,39D
121110502 DIVIDA ATIVA DECORRENTE - DECISAO	37.793.004,63D				37.793.004,63D
121110509 OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTAR	29.426.474,30D		28.818,54		29.397.655,76D
121300000 INVESTIMENTOS E APLIC. TEMP. A LON	33.408.102,36D				33.408.102,36D
121310000 INVEST. E APLIC. TEMP. A L.PRAZO C	33.408.102,36D				33.408.102,36D
121310100 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	33.408.102,36D				33.408.102,36D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 31/01/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
121310104 = DEBENTURES		33.408.102,36D			33.408.102,36D
122000000 INVESTIMENTOS		129.117.174,38D	2.254.242,84		131.371.417,22D
122100000 PARTICIPACOES PERMANENTES		0,06D			0,06D
122110000 PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL		0,06D			0,06D
122110100 PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD		0,06D			0,06D
122110101 ACOES		0,06D			0,06D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	129.117.174,32D	2.254.242,84			131.371.417,16D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -	129.117.174,32D	2.254.242,84			131.371.417,16D
122710100 BENS A INCORPORAR	129.117.174,32D	2.254.242,84			131.371.417,16D
122710101 OBRAS E INTALACOES EM ANALISE PATR	129.117.174,32D	2.254.242,84			131.371.417,16D
123000000 IMOBILIZADO	213.535.135,81D	234.147,44			213.769.283,25D
123100000 BENS MOVEIS	66.275.984,66D				66.275.984,66D
123110000 BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	66.275.984,66D				66.275.984,66D
123110100 SEMOVENTES	585.639,49D				585.639,49D
123110600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	168.533,50D				168.533,50D
123110800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS. M	1.849,90D				1.849,90D
123111000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTE	144.244,09D				144.244,09D
123111200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	316.640,58D				316.640,58D
123111700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	1.548.298,20D				1.548.298,20D
123111800 COLECCES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	110.714,56D				110.714,56D
123112400 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANÇ	143.041,35D				143.041,35D
123112600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	329.815,86D				329.815,86D
123113200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	69.953,80D				69.953,80D
123113300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	600.717,86D				600.717,86D
123113400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	1.872.860,60D				1.872.860,60D
123113500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	10.190.053,85D				10.190.053,85D
123113600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	69.192,36D				69.192,36D
123113800 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE O	24.615,80D				24.615,80D
123113900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.257.248,37D				1.257.248,37D
123114200 MOBILIARIO EM GERAL	21.987.831,66D				21.987.831,66D
123114400 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	0,09D				0,09D
123114800 VEICULOS DIVERSOS	12.431.046,11D				12.431.046,11D
123115700 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	39.850,00D				39.850,00D
123119700 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D				1.460.933,46D
123119900 OUTROS BENS MOVEIS	12.922.903,17D				12.922.903,17D
123200000 BENS IMOVEIS	147.259.151,15D	234.147,44			147.493.298,59D
123210000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	147.259.151,15D	234.147,44			147.493.298,59D
123210100 EDIFICIOS	53.613.310,99D				53.613.310,99D
123210200 CEMITERIOS	410.829,91D				410.829,91D
123210300 TERRENOS	45.750.954,42D				45.750.954,42D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	29.118.279,95D	234.147,44			29.352.427,39D
123219200 INSTALACOES	1.739.430,00D				1.739.430,00D
123219900 IMOVEIS A CLASSIFICAR	16.626.345,88D				16.626.345,88D
200000000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	974.257.441,14C	414.590.713,62	399.706.857,02		959.333.395,84C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	124.607.139,38C	207.822.108,28	111.170.155,20		198.177.206,17C

Neiva Pires Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat. 252.286-6/CRC-RJ 053218-0
CPF: 436.642.956-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 2154

Neiva Pires Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat. 252.286-6/CRC-RJ 053218-0
CPF: 436.642.956-72

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 2154

Neiva Pires Gomes
Contadora Geral da PMCG
Mat. 252.286-6/CRC-RJ 053218-0
CPF: 436.642.956-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 31/01/2016

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC	1.768.146,13C	67.596.502,63	71.969.742,30	6.141.385,80C
211100000	PESSOAL A PAGAR	9.067,19C	67.596.502,63	67.588.088,24	652,80C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	9.067,19C	67.596.502,63	67.588.088,24	652,80C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		67.588.088,24	67.588.088,24	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		67.588.088,24	67.588.088,24	
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTE	9.067,19C	8.414,39		652,80C
211110201	= RFP PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	9.067,19C	8.414,39		652,80C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.759.078,94C		4.381.654,06	6.140.733,00C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	1.085.762,96C		4.381.654,06	5.467.417,02C
211420400	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE P	1.085.762,96C		4.381.654,06	5.467.417,02C
211420401	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE	1.085.762,96C		4.381.654,06	5.467.417,02C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER O	673.315,98C			673.315,98C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCI	673.315,98C			673.315,98C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXER	673.315,98C			673.315,98C
212000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CUR	9.528.359,30C			9.528.359,30C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INT	9.528.359,30C			9.528.359,30C
212320000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INT	5.643.024,72C			5.643.024,72C
212320100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	5.643.024,72C			5.643.024,72C
212320101	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPOS	5.643.024,72C			5.643.024,72C
212330000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INT	3.885.334,58C			3.885.334,58C
212330100	PARCELAMENTOS COM A UNIAO	3.885.334,58C			3.885.334,58C
212330101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	647.900,37C			647.900,37C
212330102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA E F	2.935.712,51C			2.935.712,51C
212330105	PARCELAMENTO DIV ATIVA CLT SEC.REC	301.721,70C			301.721,70C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	39.589.025,78C	38.305.085,44	22.664.169,08	23.948.109,42C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	39.589.025,78C	38.305.085,44	22.664.169,08	23.948.109,42C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	39.589.025,78C	38.305.085,44	22.664.169,08	23.948.109,42C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICI		19.994.263,10	22.228.259,27	2.233.996,17C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		19.994.263,10	22.228.259,27	2.233.996,17C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICI	39.589.025,78C	18.310.822,34	435.909,81	21.714.113,25C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERCICI	39.589.025,78C	18.310.822,34	435.909,81	21.714.113,25C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.964.167,35C	5.957.296,43	5.283.890,46	4.290.761,38C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	4.757,65C	4.757,65		4.757,65C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO -	4.757,65C	4.757,65		4.757,65C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.757,65C			4.757,65C
214130101	= PIS/PASEP A RECOLHER	4.757,65C			4.757,65C
214130200	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO E		4.757,65		4.757,65D
214130201	= OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.757,65		4.757,65D
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS MU	4.959.409,70C	5.952.538,78	5.283.890,46	4.290.761,38C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS MU	4.959.409,70C	5.952.538,78	5.283.890,46	4.290.761,38C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	4.694.329,70C	708.359,34	201.736,81	4.187.707,17C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	265.080,00C	177.457,09	15.431,30	103.054,21C
214310300	= IRRF - SERVIDORES		5.066.722,35	5.066.722,35	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	68.677.390,79C	125.663.223,88	211.254.433,56	154.268.620,27C
218000000	VALORES RESTITUIVEIS	68.674.716,13C	27.360.878,43	31.796.264,30	73.110.100,00C

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 2154

Neiva Pires Gomes
Contador Geral de PMCC
Matrícula 053718-0
CPF: 438.641.955-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 31/01/2016

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	11.504.364,84C	26.960.006,07	26.828.660,76	11.373.019,53C
218810100	CONSIGNACOES	8.006.236,51C	17.966.058,05	17.754.561,05	7.794.739,51C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	133.914,81C	303.847,63	300.432,01	130.499,19C
218810102	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES	468.859,10C			468.859,10C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEVIDO	20.066,82C			20.066,82C
218810115	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIVADA	2.967,25C	331,14	331,14	2.967,25C
218810116	= ASSISTENCIA MEDICA	5.259,65C	1.279,97	1.248,97	5.228,65C
218810118	= RETENCOES - SINDICATOS	2.198.444,42C	229.983,11	155.444,11	2.123.905,42C
218810120	= RETENCOES - PARTIDOS POLITICOS	36.720,19C			36.720,19C
218810121	= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	127.733,88C	18.094,17	17.981,83	127.621,54C
218810122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCARIO	4.021.220,00C	3.063.841,54	2.888.259,08	3.845.637,54C
218810123	= RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTAO D	339.131,80C	183.318,05	226.618,81	382.432,56C
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - PES	13.527,21C	14.074.929,27	14.074.929,27	13.527,21C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	638.391,38C	90.433,17	89.315,83	637.274,04C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.404,87C	680,00	1.544,88	16.269,75C
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMIN	15.404,87C	680,00	1.544,88	16.269,75C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.482.723,46C	8.993.268,02	9.072.554,83	3.562.010,27C
218810402	= DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	763.405,14C			763.405,14C
218810409	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	59.527,87C			59.527,87C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	930.753,96C			930.753,96C
218810412	= DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/	36.694,64C			36.694,64C
218810429	DEPOSITOS DOS INATIVOS		8.435.824,84	8.435.824,84	
218810447	= DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALOR	184.185,77C			184.185,77C
218810448	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE FOLHA D	286.477,25C		15.319,05	301.796,30C
218810449	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	1.221.678,83C		63.967,76	1.285.646,59C
218810499	= OUTROS DEPOSITOS		557.443,18	557.443,18	
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	12.658.807,91C		4.406.603,31	17.065.411,22C
218820100	CONSIGNACOES	12.658.807,91C		4.406.603,31	17.065.411,22C
218820101	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES	12.658.807,91C		4.406.603,31	17.065.411,22C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	44.511.543,38C	400.872,36	561.000,23	44.671.671,25C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	44.511.543,38C	400.872,36	561.000,23	44.671.671,25C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ/PF	25.638.120,19C	400.872,36	143.153,99	25.380.401,82C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	18.873.423,19C		417.846,24	19.291.269,43C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.674,66C	98.302.345,45	179.458.189,06	81.158.518,27C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	2.674,66C	98.302.345,45	179.458.189,06	81.158.518,27C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO EX	2.650,00C	600,00		2.050,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P. EXE	2.650,00C	600,00		2.050,00C
218910300	RECEITAS A CLASSIFICAR	24,66C	2.389.584,82	2.389.584,82	24,66C
218910302	MULTA DE TRANSITO - RECEITA A CLAS	24,66C			24,66C
218910303	RECEITA A CLASSIFICAR DIVIDA ATIVA		2.389.584,82	2.389.584,82	
218919000	OUTRAS OBRIGACOES		95.912.160,63	177.068.604,24	81.156.443,61C
218919001	CESSAO DE DIREITOS DE ROYALTIES E		95.912.160,63	177.068.604,24	81.156.443,61C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.040.785.957,25C	177.068.604,24	88.534.302,12	952.251.655,13C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	582.144.150,83C			582.144.150,83C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INT	582.144.150,83C			582.144.150,83C

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 2154

Neiva Pires Gomes
Contador Geral de PMCC
Matrícula 053718-0
CPF: 438.641.955-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 31/01/2016

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
222320000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INT	62.263.730,99C			62.263.730,99C
222320100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	62.263.730,99C			62.263.730,99C
222320101	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPOS	62.263.730,99C			62.263.730,99C

222330000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INT	519.880.419,84C			519.880.419,84C
222330100	PARCELAMENTOS COM A UNIAO	519.880.419,84C			519.880.419,84C
222330101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	493.611.417,40C			493.611.417,40C
222330102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA E F	25.662.982,69C			25.662.982,69C
222330105	PARCELAMENTO DIV ATIVA CLT SEC.REC	606.019,75C			606.019,75C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENE	2.147.117.032,53C			2.147.117.032,53C
227210103	* (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PAR	32.299.499,15D			32.299.499,15D
227210104	* (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA	12.251.098,42D			12.251.098,42D
227210107	* (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA F	2.102.566.434,96D			2.102.566.434,96D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENE	58.940.226,79C			58.940.226,79C
227210204	* (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	2.947.011,34D			2.947.011,34D
227210206	* (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA F	55.993.215,45D			55.993.215,45D
228000000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	458.641.806,42C	177.068.604,24	88.534.302,12	370.107.504,30C
228900000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	458.641.806,42C	177.068.604,24	88.534.302,12	370.107.504,30C
228910000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	458.641.806,42C	177.068.604,24	88.534.302,12	370.107.504,30C
228919000	OUTRAS OBRIGACOES	458.641.806,42C	177.068.604,24	88.534.302,12	370.107.504,30C
228919001	CESSAO DE DIREITOS ROYALTIES E PAR	458.641.806,42C	177.068.604,24	88.534.302,12	370.107.504,30C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	191.045.605,46D			191.045.605,46D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	191.045.605,46D			191.045.605,46D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	191.045.605,46D			191.045.605,46D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	191.045.605,46D			191.045.605,46D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	191.045.605,46D			191.045.605,46D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		237.898.884,00	12.050.772,34	225.848.111,66D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	71.046.593,15		502.580,71	70.544.012,44D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL	64.149.568,30		502.580,71	63.646.987,59D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	62.720.113,47		482.361,62	62.237.751,85D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	62.720.113,47		482.361,62	62.237.751,85D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.720.113,47		482.361,62	62.237.751,85D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.429.454,83		20.219,09	1.409.235,74D
311210000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.429.454,83		20.219,09	1.409.235,74D
311210400	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.429.454,83		20.219,09	1.409.235,74D
311210401	PROFESSORES CONTRATADOS	1.429.454,83		20.219,09	1.409.235,74D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	4.381.654,06			4.381.654,06D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.381.654,06			4.381.654,06D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	4.381.654,06			4.381.654,06D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.381.654,06			4.381.654,06D
312120101	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.381.654,06			4.381.654,06D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	2.312.213,33			2.312.213,33D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	2.312.213,33			2.312.213,33D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	2.312.213,33			2.312.213,33D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO	2.312.213,33			2.312.213,33D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO	2.312.213,33			2.312.213,33D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 31/01/2016 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI		203.157,46		203.157,46D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA		203.157,46		203.157,46D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA		203.157,46		203.157,46D
319210100	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		203.157,46		203.157,46D
319210101	RESSARCIMENTO DE DESP.PESSOAL REQU		203.157,46		203.157,46D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS		23.233,60		23.233,60D
322000000	PENSOES		21.775,60		21.775,60D
322100000	PENSOES - RPPS		21.775,60		21.775,60D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		21.775,60		21.775,60D
322110100	PENSOES		21.775,60		21.775,60D
322110101	PENSAO PESSOAL CIVIL		21.775,60		21.775,60D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.458,00		1.458,00D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.458,00		1.458,00D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.458,00		1.458,00D
329111200	SALARIO-FAMILIA		1.458,00		1.458,00D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CI		1.458,00		1.458,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE		5.381.486,81		5.381.486,81D
332000000	SERVICOS		5.381.486,81		5.381.486,81D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		397.334,84		397.334,84D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID		397.334,84		397.334,84D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		397.334,84		397.334,84D
332210107	ESTAGIARIOS		397.334,84		397.334,84D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		4.984.151,97		4.984.151,97D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID		4.984.151,97		4.984.151,97D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		4.984.151,97		4.984.151,97D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		1.543.130,06		1.543.130,06D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		3.441.021,91		3.441.021,91D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED		161.447.570,44	11.548.191,63	149.899.378,81D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		150.312.859,29	8.194.747,91	142.118.111,38D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE		38.052.357,52	68.115,73	37.984.241,79D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE		38.052.357,52	68.115,73	37.984.241,79D
351120100	REPASSES PARA O LEGISLATIVO		2.852.488,57		2.852.488,57D
351120101	= REPASSE DO DUODECIMO		2.852.488,57		2.852.488,57D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		35.199.868,95	68.115,73	35.131.753,22D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		35.199.868,95	68.115,73	35.131.753,22D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN		112.260.501,77	8.126.632,18	104.133.869,59D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN		112.260.501,77	8.126.632,18	104.133.869,59D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		112.260.501,77	8.126.632,18	104.133.869,59D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO -		112.260.501,77	8.126.632,18	104.133.869,59D
352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI		11.134.711,15	3.353.443,72	7.781.267,43D
352200000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB		11.134.711,15	3.353.443,72	7.781.267,43D
352240000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER O		11.134.711,15	3.353.443,72	7.781.267,43D
352240100	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB		11.134.711,15	3.353.443,72	7.781.267,43D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		25.382.607,79	146.780.145,43	221.467.537,86C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE		18.338,68	13.348.021,54	13.329.682,86C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 31/01/2016 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411000000	IMPOSTOS		4.972,32	13.575.155,92	13.570.183,60C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND		4.972,32	7.029.408,78	7.024.436,46C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND		4.972,32	7.029.408,78	7.024.436,46C
411210200	IMPOSTO SOBRE PROP. PREDIAL E TERR		4.972,32	10.875,73	5.903,41C
411210300	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS QQ NA			6.029.447,19	6.029.447,19C
411210331	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABA			5.066.722,35	5.066.722,35C
411210334	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			962.724,84	962.724,84C
411210400	IMP.TRANS.I.VIVOS BENS IMOV.DIR.EL			989.085,86	989.085,86C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC			6.545.747,14	6.545.747,14C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC			6.545.747,14	6.545.747,14C
411310200	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER			6.545.747,14	6.545.747,14C
411310201	ISS - ARRECADACAO TESOUREO MUNICIPAL			5.448.565,60	5.448.565,60C
411310204	ISS - ARRECADACAO CONSTRUCAO CIVIL			33.378,25	33.378,25C
411310205	ISS - ARRECADACAO SIMPLES NACIONAL			976.395,40	976.395,40C

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula 21584

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Matrícula 052718 O
Matrícula 052718 O
Matrícula 052718 O

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula 21584

Neiva Peres Gomes
Contadora Geral da PMCG
Matrícula 052718 O
Matrícula 052718 O
Matrícula 052718 O

411310206	ISS - ARRECADACAO CONVENIO STN		87.407,89	87.407,89C
412000000	TAXAS	13.366,36	272.865,62	259.499,26C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P		123.022,15	123.022,15C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P		123.022,15	123.022,15C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P		123.022,15	123.022,15C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P		123.022,15	123.022,15C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.366,36	149.843,47	136.477,11C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -		149.843,47	136.477,11C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	922,93	2.123,06	1.200,13C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	922,93	2.123,06	1.200,13C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	12.443,43	147.720,41	135.276,98C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	12.443,43	147.720,41	135.276,98C
420000000	CONTRIBUICOES		908.202,78	908.202,78C
423000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		908.202,78	908.202,78C
423010000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		908.202,78	908.202,78C
423010100	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		908.202,78	908.202,78C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	80.847,33	1.196.524,64	1.115.677,31C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.658,97	355.005,72	303.346,75C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR	1.054,79	73.321,77	72.266,98C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR	1.054,79	73.321,77	72.266,98C
442410100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR	1.054,79	73.321,77	72.266,98C
442410101	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.054,79	2.306,87	1.252,08C
442410103	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		36.132,69	36.132,69C
442410199	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUT		34.882,21	34.882,21C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.604,18	281.683,95	231.079,77C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	50.604,18	281.683,95	231.079,77C
442910100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIV	50.604,18	281.683,95	231.079,77C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.188,36	841.518,92	812.330,56C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.188,36	841.518,92	812.330,56C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.188,36	841.518,92	812.330,56C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.188,36	841.518,92	812.330,56C

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula 21584

Neiva Peixes Gomes
Contadora Geral da PMCG
Matrícula 21584
CPF: 436.642.850-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 31/01/2016 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI		25.283.421,77	230.786.142,92	205.502.721,15C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.027.635,78	127.800.332,96	119.772.697,18C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX			24.765.161,59	24.765.161,59C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX			24.765.161,59	24.765.161,59C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			24.765.161,59	24.765.161,59C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			24.765.161,59	24.765.161,59C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENDE	8.027.635,78		103.035.171,37	95.007.535,59C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENDE	8.027.635,78		103.035.171,37	95.007.535,59C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	8.027.635,78		103.035.171,37	95.007.535,59C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - SALD	8.027.635,78		103.035.171,37	95.007.535,59C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	16.767.218,58		86.636.305,23	69.869.086,65C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L	16.767.218,58		86.605.058,85	69.837.840,27C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L			34.582.168,61	34.582.168,61C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			34.582.168,61	34.582.168,61C
452130102	COTA-PARTE FPM			4.406.900,99	4.406.900,99C
452130103	COTA-PARTE ITR			63.642,32	63.642,32C
452130106	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA ROY			27.650.036,91	27.650.036,91C
452130109	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE			2.381.530,73	2.381.530,73C
452130110	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS D			80.057,66	80.057,66C
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L	16.767.218,58		52.022.890,24	35.255.671,66C
452140100	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	16.767.218,58		52.022.890,24	35.255.671,66C
452140101	COTA-PARTE ICMS			26.488.361,13	26.488.361,13C
452140102	COTA-PARTE IFVA			7.218.895,91	7.218.895,91C
452140103	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	16.767.218,58		17.415.697,94	648.479,36C
452140104	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE			98.382,82	98.382,82C
452140105	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINA			801.552,44	801.552,44C
452300000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			31.246,38	31.246,38C
452330000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A INTER			31.246,38	31.246,38C
452330500	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DA UNIA			31.246,38	31.246,38C
454000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU	488.567,41		16.349.504,73	15.860.937,32C
454010000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU	488.567,41		16.349.504,73	15.860.937,32C
454010100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	488.567,41		16.349.504,73	15.860.937,32C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	0,01		51.253,57	51.253,56C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	0,01		51.253,57	51.253,56C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			8.587,58	8.587,58C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA			8.587,58	8.587,58C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS			5.704,44	5.704,44C
499519900	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS			2.883,14	2.883,14C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			38.246,78	38.246,78C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS			38.246,78	38.246,78C
499610200	RESTITUICOES			38.246,78	38.246,78C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES			38.246,78	38.246,78C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,01		4.419,21	4.419,20C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,01		4.419,21	4.419,20C
499919900	OUTRAS RECEITAS	0,01		4.419,21	4.419,20C

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula 21584

Neiva Peixes Gomes
Contadora Geral da PMCG
Matrícula 21584
CPF: 436.642.850-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 31/01/2016 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
499919999	OUTRAS		0,01	4.419,21	4.419,20C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	41.364.579,56D	3.493.581.986,02	79.335.781,39	3.455.610.784,19D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		3.493.581.986,02	79.335.781,39	3.414.246.204,63D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.462.193.960,00	76.757.000,00	1.385.436.960,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.462.193.960,00	76.757.000,00	1.385.436.960,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUT		1.462.193.960,00	76.757.000,00	1.462.193.960,00D
521120000	DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RE			76.757.000,00	76.757.000,00C
521120100	* = FUNDEB DEDUCOES DA PREV. INICI			76.757.000,00	76.757.000,00C
522000000	FIXACAO DA DESPESA	2.031.388.026,02		2.578.781,39	2.028.809.244,63D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	873.636.660,00			873.636.660,00D
522110000	DOTACAO INICIAL	873.636.660,00			873.636.660,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	873.636.660,00			873.636.660,00D
522200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS		553.074.741,00	1.763.200,00	551.311.541,00D
522220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDI		553.074.741,00	1.763.200,00	551.311.541,00D
522220100	DESTAQUE RECEBIDOS		553.074.741,00	1.763.200,00	551.311.541,00D
522220101	= CREDITOS RECEBIDOS - DESTAQUE		553.074.741,00	1.763.200,00	551.311.541,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME		604.676.625,02	815.581,39	603.861.043,63D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		604.676.625,02	815.581,39	603.861.043,63D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		604.676.625,02	815.581,39	603.861.043,63D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		604.676.625,02	815.581,39	604.676.625,02D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			815.581,39	815.581,39C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	41.364.579,56D			41.364.579,56D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	41.364.579,56D			41.364.579,56D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO E	41.364.579,56D			41.364.579,56D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula 21584

600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	41.364.579,56C	1.652.674.129,71	5.066.920.334,34	3.455.610.784,19C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.633.913.625,52	5.048.159.830,15	3.414.246.204,63C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		230.107.240,90	1.615.544.200,90	1.385.436.960,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		201.489.841,03	1.490.811.359,87	1.289.321.518,84C
621200000	= RECEITA REALIZADA		17.482.688,72	121.379.397,31	103.896.708,59C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTAR		11.134.711,15	3.353.443,72	7.781.267,43D
621310000	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT. P/TR		11.134.711,15	3.353.443,72	7.781.267,43D
621310100	* = DEDUCOES FUNDEB		11.134.711,15	3.353.443,72	7.781.267,43D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		1.403.806.384,62	3.432.615.629,25	2.028.809.244,63C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.219.447.250,32	2.354.066.180,32	1.134.618.930,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.036.851.316,02	1.429.290.182,39	392.438.866,37C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		1.036.851.316,02	1.429.290.182,39	392.438.866,37C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			138.319.020,00	138.319.020,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO			138.319.020,00	138.319.020,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		182.595.934,30	786.456.977,93	603.861.043,63C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		87.133.143,74	605.179.205,73	518.046.061,99C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		87.582.351,34	94.198.001,57	6.615.650,23C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E PA		7.880.439,22	87.079.770,63	79.199.331,41C
630000000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO		1.763.200,00	292.092.471,00	290.329.271,00C
630000000	DEScentralizACAO EXTERNA DE CREDIT		1.763.200,00	292.092.471,00	290.329.271,00C
630000000	DESTAQUE CONCEDIDOS		1.763.200,00	292.092.471,00	290.329.271,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 31/01/2016 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQUE		1.763.200,00	292.092.471,00	290.329.271,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME		182.595.934,30	786.456.977,93	603.861.043,63C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		182.595.934,30	786.456.977,93	603.861.043,63C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		182.595.934,30	786.456.977,93	603.861.043,63C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		87.133.143,74	605.179.205,73	518.046.061,99C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		87.582.351,34	94.198.001,57	6.615.650,23C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		7.880.439,22	87.079.770,63	79.199.331,41C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	41.364.579,56C	18.760.504,19	18.760.504,19	41.364.579,56C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	41.364.579,56C	18.760.504,19	18.760.504,19	41.364.579,56C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	41.364.579,56C	18.324.594,38	435.909,81	23.475.894,99C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXERCI	41.364.579,56C	18.324.594,38	435.909,81	23.475.894,99C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		435.909,81	18.324.594,38	17.888.684,57C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERCICI		435.909,81	18.324.594,38	17.888.684,57C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.629.585.997,31D	3.196.677.291,70	258.510.025,00	4.567.753.264,01D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.333.864.999,36D	3.057.815.205,67	119.647.938,97	4.272.032.266,06D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.333.864.999,36D	204.392.403,67	116.121.538,97	1.422.135.864,06D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.333.864.999,36D	204.392.403,67	116.121.538,97	1.422.135.864,06D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	1.328.795.133,73D	204.034.395,27	116.121.538,97	1.416.707.990,03D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	5.069.865,63D	358.008,40		5.427.874,03D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.853.422.802,00	3.526.400,00	2.849.896.402,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		2.853.422.802,00	3.526.400,00	2.849.896.402,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		1.426.711.401,00	1.763.200,00	1.424.948.201,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		873.636.660,00		873.636.660,00D
722110200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		553.074.741,00	1.763.200,00	551.311.541,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.426.711.401,00	1.763.200,00	1.424.948.201,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		873.636.660,00		873.636.660,00D
722120200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		553.074.741,00	1.763.200,00	551.311.541,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	295.720.997,95D	138.862.086,03	138.862.086,03	295.720.997,95D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	573.813,05D			573.813,05D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	573.813,05D			573.813,05D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	573.813,05D			573.813,05D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	573.813,05D			573.813,05D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDAD		138.862.086,03	138.862.086,03	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		138.862.086,03	138.862.086,03	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR DE		138.862.086,03	138.862.086,03	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		138.862.086,03	138.862.086,03	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		121.379.397,31	17.482.688,72	103.896.708,59D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		17.482.688,72	121.379.397,31	103.896.708,59C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDA	295.147.184,90D			295.147.184,90D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	295.147.184,90D			295.147.184,90D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.629.585.997,31C	5.462.028.050,89	8.400.195.317,59	4.567.753.264,01C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	1.333.864.999,36C	3.923.077.090,89	6.861.244.357,59	4.272.032.266,06C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.333.864.999,36C	941.172.650,71	1.029.443.515,41	1.422.135.864,06C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.333.864.999,36C	941.172.650,71	1.029.443.515,41	1.422.135.864,06C
821110000	= DISPONIB. DESTINACAO DE RECURS	1.333.864.999,36C	720.798.143,39	204.849.878,69	789.888.528,76C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 31/01/2016 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETIDA		87.133.143,74	605.179.205,73	518.046.061,99C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/LIQ	28.060.285,27C	125.369.292,78	109.427.171,15	12.118.163,64C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETIDA P	41.568.239,17C	105.906.945,72	94.633.911,38	30.295.204,83C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETIDA P	125.902.120,13C	10.747.800,63	14.435.251,37	129.589.570,87C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/ENT	139.410.074,03D	8.714.546,43	358.008,40	147.766.612,06D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSOS U		7.872.050,20	109.987.161,87	102.115.111,67C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.981.904.440,18	5.831.800.842,18	2.849.896.402,00C
822100000	COTA DE DESPESA		2.981.904.440,18	5.831.800.842,18	2.849.896.402,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		1.126.250.240,47	2.551.198.441,47	1.424.948.201,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A FIX		432.174.691,00	1.428.474.601,00	996.299.910,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPONIVE		604.676.625,02	815.581,39	603.861.043,63D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENHADA		87.133.143,74	605.179.205,73	518.046.061,99C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EMPEN		502.580,71	86.317.562,35	85.814.981,64C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVEIS			138.319.020,00	138.319.020,00C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS CONC		1.763.200,00	292.092.471,00	290.329.271,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.855.654.199,71	3.280.602.400,71	1.424.948.201,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		1.051.478.512,01	1.443.614.529,38	392.136.017,37C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P/ E		619.816.553,40	620.119.402,40	302.849,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA A L		87.133.143,74	605.179.205,73	518.046.061,99C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA A P		87.582.351,34	94.198.001,57	6.615.650,23C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		7.880.439,22	87.079.770,63	79.199.331,41C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIVEL			138.319.020,00	138.319.020,00C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA		1.763.200,00	292.092.471,00	290.329.271,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	295.720.997,95C	1.538.950.960,00	1.538.950.960,00	295.720.997,95C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR V	573.813,05C			573.813,05C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TE	573.813,05C			573.813,05C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	573.813,05C			573.813,05C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENTOS	573.813,05C			573.813,05C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE DI		1.538.950.960,00	1.538.950.960,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECU		1.538.950.960,00	1.538.950.960,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.538.950.960,00	1.538.950.960,00	

Neiva Peixes Gomes
Contadora Geral da PMCC
M. 12.923.000/0001-00
C.P.F. 446.411.962-12

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes
Matrícula 21564

Neiva Peixes Gomes
Contadora Geral da PMCC
M. 12.923.000/0001-00
C.P.F. 446.411.962-12

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes
Matrícula 21564

