Poder Executivo
www.do.campos.rj.gov.br

D.O.

ANO VIII - Nº CLXI
QUARTA-FEIRA,
30 DE NOVEMBRO DE 2016
R$ 1,00

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
Suledil Bernardino da Silva (Interino)
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
Superintendência dos Conselhos Municipais
Luciana Varges Pinheiro Manhães
Assessoria Particular da Prefeita
Débora Felipe de Souza Batista
Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos
Marcos André de Freitas Ribeiro
Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcemir Pascoutto da Rocha
Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano
Guarda Civil Municipal
Carlos Augusto Leão 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
Eduardo Augusto Barbosa Alves
Superintendência de Pesca e Aquicultura
Genivaldo Sales da Silva
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
Henrique Augusto de Souza Oliveira (Interino)
Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Maurício Ramos de Carvalho
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
Edilson Peixoto Gomes
Superintendência de Iluminação Pública
Neilton Virgílio de Souza Junior
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Carlos Filipe Mocaiber Lopes
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
Leonardo Azevedo Andrade
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Zacarias Albuquerque Oliveira
Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentancor
Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS
Nelson Afonso de Souza Oliveira
Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos da Prefeita 1
Despachos da Prefeita ....
Atos do Vice-Prefeito ....
Despachos do Vice-Prefeito ....
Procuradoria Geral do Município 2
Gabinete da Prefeita 2

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos ....
Governo ....
Desenvolvimento Econômico 2
Desenvolvimento Humano e Social ....
Infraestrutura e Mobilidade Urbana ....
Educação, Cultura e Esporte 2
Fundação de Saúde 4
Desenvolvimento Ambiental ....
Gabinete do Vice-Prefeito ....
Fazenda ....
PREVICAMPOS 4
Controle Orçamentário e Auditoria 12
CODEMCA 33
Saúde 38
Fundação da Infância e Juventude 38

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 38

CÂMARA MUNICIPAL 39

Atos da Prefeita

DECRETO Nº 385/2016

Declara luto oficial em Campos dos Goytacazes pelo falecimento do Senhor Bruno Rangel Domingues, vítima do acidente aéreo ocorrido com o avião que levava a delegação e a equipe de futebol da Associação Chapecoense de Futebol.

A **PREFEITA MUNICIPAL 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;

CONSIDERANDO o falecimento do jogador de futebol Senhor Bruno Rangel Domingues, nascido nesta cidade, vítima do acidente aéreo ocorrido com o avião que levava a delegação e a equipe de futebol da Associação Chapecoense de Futebol;

CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade campista e o sentimento de solidariedade e dor que emerge pela perda de um cidadão nascido e criado na cidade de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO finalmente, que é dever do Poder Público campista render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para elevar o nome do Município ao cenário nacional e internacional;

DECRETA:

Art. 1º - Luto Oficial no Município de Campos dos Goytacazes, por 03 (três) dias contados desta data, pelo falecimento do Senhor Bruno Rangel Domingues, nascido nesta cidade, vítima do acidente aéreo ocorrido com o avião que levava a delegação e a equipe de futebol da Associação Chapecoense de Futebol, sem prejuízo das atividades do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de novembro de 2016.

ROSINHA GAROTINHO
- Prefeita -

Id: 1998562

Decreto nº 386/2016

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$ 250.753,52 (duzentos e cinquenta mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos),** na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

1.04.122.0063.2267 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUB. MUNICIPAIS	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.735,00
1.04.122.0067.2359 - APOIO ADM. - CODEMCA	
FONTE 0210 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.060,50
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	133.155,00
FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.179,43
1.23.691.0062.2483 - APOIO A LOJISTAS E ASSOCIACOES	
FONTE 0210 - NAT 336041 - CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FIN.C/F LUCRAT.	72.623,59
TOTAL DA UG	**250.753,52**

Art. 2º - O recurso necessário para o **Crédito Adicional Suplementar**, citado no artigo 1º, é proveniente de **Excesso de Arrecadação** disponível no Banco Caixa Econômica Federal S/A, Agência 0180, na conta corrente nº 6.720-7, considerando a tendência do exercício;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 29 de novembro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1998678

Decreto nº 387/2016

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$ 204.231,41 (duzentos e quatro mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos),** na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2479 - BOLSAS DE ESTUDO PARA EDUC. INFANTIL AO ENS. FUND.	
FONTE 0100 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	195.231,41
TOTAL DA UG	**195.231,41**

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULT. JORN. OSWALDO LIMA	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL DA UG	**5.000,00**

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 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
TOTAL DA UG	**2.000,00**

170400 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
17040 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL

1.04.122.0067.2006 - APOIO ADM. - SECECRETARIA DE DEFESA CIVIL	
FONTE 0100 - 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 **Excesso de Arrecadação** na fonte 0100 - Recursos Próprios, na natureza de Receita 79229901 - Restituições Diversas;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 29 de novembro de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1998679

Portaria nº 1378/2016

Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Laysa Tavares de Medeiros Maurício.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº 141/13;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 01082/2016, publicado em 24/08/2016:

Art. 1º - Conceder PENSÃO mensal a *Laysa Tavares de Medeiros Maurício,* neste ato representada por sua curadora Luize Tavares de Medeiros Maurício, na condição de filha menor de 21 anos de idade, da falecida funcionária Rosa Maria Tavares de Medeiros, pertencente ao quadro de ex servidores desta Municipalidade, era lotada na Secretaria de Municipal de Educação ,Cultura e Esporte na função de Professora II - 25h Padrão- D, matrícula n°15573, uma *PENSÃO MENSAL* no percentual correspondente a 100% (cem por cento), dos proventos da falecida servidora acima citado, com efeito a contar de 25/02/2016, DATA DO ÓBITO, tudo com base nos arts.8º, I, 73, 74, 76 alterada da Lei nº 8.135/09- PREVICAMPOS.

Art. 2º - Fixar os proventos mensais, em R$ 1.892,40 (hum mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), a partir da data do óbito, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Proventos: Cargo Professora II- 25H - Padrão D.	Parcela Única de acordo com art. 40, § 7°,I, II da CF/88, com redação dada pela EMC n° 41/2003 c/cart.2° da Lei n° 10.887/2004,art.8°, I,73,74,76 da Lei n° 6.786/99alterada pela Lei n° 8.135/09..	R$ 1.892,40

Este benefício será reajustado em conformidade com o art. 15 da Lei nº 10.887/2004 c/c art. 171 da Lei nº 11.784/2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de agosto de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria N° 1611/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, a pedido, conforme despacho exarado no processo 05849/15, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, o Médico III - 24h Padrão - A, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 23917, ***Arthur Bissonho Barcelos Rodrigues ,*** com efeito a contar de 05/10/2015..

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria nº 1612/2016

Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Rosane Machado Ramos.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº 141/13;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 03141/2016, publicado em 18/11/2016:

Art. 1º - Conceder PENSÃO mensal a *Rosane Machado Ramos, na* condição *de* Companheira, do falecido funcionário Reginaldo Ramos, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria de Municipal de Saúde, na função de Motorista II - Padrão - P, matrícula n°4138, uma *PENSÃO MENSAL* no percentual correspondente a 100% (cem por cento), dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 04/06/2016, DATA DO ÓBITO, tudo com base nos arts.8º,I, 73,74 , 76 alterada da Lei n8.135/09- PREVICAMPOS.

Art. 2º - Fixar os proventos mensais, em R$ 2.380,55 (dois mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), a partir da data do óbito, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Proventos: : Cargo Motorista II - Padrão P.	Parcela Única de acordo com art. 40, § 7°,I, II da CF/88, com redação dada pela EMC n° 41/2003 c/c art.2° da Lei n° 10.887/2004,art.8°, I,73,74,76 da Lei n° 6.786/99alterada pela Lei n° 8.135/09..	R$ 2.380,55

Este benefício será reajustado em conformidade com o art. 15 da Lei nº 10.887/2004 c/c art. 171 da Lei nº 11.784/2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria nº 1623/2016

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Edna de Sousa Crespo.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 05741/2016:

Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA a Edna de Sousa Crespo , Instrutor de Artes e Ofícios - Padrão - O , lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, matrícula nº 5210, com proventos integrais, com fundamento no art. 3°, da EC n°47/2005..

Art. 2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R$ 3.280,55, (três mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), a partir da publicação da presente correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Instrutor de Artes e Ofícios - Padrão O.	Anexo IV da Lei Municipal nº 7.346/2002 com alterações da Lei nº 8.644/2015 e Lei nº. 8.703/2016.	R$ 2.523,50
Quinquênio - 30%	Art. 60 da Lei º. 5.247/91	R$ 757,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria nº 1624/2016

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Elma Gomes Paes.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº 141/13;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 02347/2016:

Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA a Elma Gomes Paes , Atendente de Serviços Gerais III - Padrão N, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº6298, com proventos integrais, com fundamento no art. 6°, da EC n°41/2003.

Art. 2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R$ 1.855,46, (hum mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), a partir da publicação da presente correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Agente de Serviços Gerais III - Padrão - N.	Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002 com alterações da Lei nº 8.644/2015 e Lei nº. 8.703/2016.	R$ 1.236,98
Quinquênio - 30%	Art. 60 da Lei º. 5.247/91	R$ 371,09
Insalubridade - 20%	Lei n° 7.097/2001; art.113-LOM; Lei Federal n°5.452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal n°6.514/77; arts.61 e 110 da Lei n° parágrafos 1° e 3°, "b", da Lei n° 5.247/91 e Lei n° 7.709/2005.	R$ 247,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria nº 1625/2016

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL a Ana Cristina Barros de Souza Cruz.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº 141/13;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 04935/2016:

Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA a Ana Cristina Barros de Souza Cruz, Professor II - 25h - Padrão I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº7530 com proventos integrais, com fundamento no art. 6°, da EC n°41/2003 c/c Art. 40°§5° da CF/88.

Art. 2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R$ 3.114,29, (três mil, cento e quatorze reais e vinte nove centavos), a partir da publicação da presente correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Professor II- 25h - Padrão I.	Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002 com alterações da Lei nº 7429/2003 e Lei nº. 8.133/09 c/c Decreto Municipal nº 120/2003; Lei n° 8.703,2016.	R$ 1.946,44
Quinquênio - 25%	Art. 60 da Lei º. 5.247/91	R$ 486,61
Adicional - 15%	art. 8º da Lei nº. 5.132/90 c/c art. 110 da Lei municipal nº. 5.247/91 e arts. 63, 66, §2º da Lei Municipal nº. 7.345/02	R$ 291,96
Progressão - 20%	Art. 31, II e arts.63,64 e 66§2° da Lei Municipal n° 7345/2002 alterada pela Lei n° 8.133/2009 c/c art.110 da Lei n° 5247/91.	R$ 389,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2016.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1998634

Procuradoria Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO

PROCESSO NÚMER0 6831/2015 (2015.115.006895-9-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 21 de setembro de 2016.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

Id: 1998676

Gabinete da Prefeita

SUPERINTENDÊNCIA DE POSTURA

Portaria nº 06/2016

O Superintendente de Fiscalização de Posturas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Tornar sem efeito a Portaria nº 012/2015, que nomeou a servidora Ângela Maria dos Santos Netto Martins, matrícula 24209 - Fiscal de Urbanismo, como responsável pela liberação de Alvará, fiscalização e vistoria de comércio. A contar da data da publicação.

Campos dos Goytacazes/RJ, 04 de Novembro de 2016.

Fabiano de Araujo Mariano
Superintendente de Fiscalização de Posturas
Mat. 13933

Portaria nº 07/2016

O Superintendente de Fiscalização de Posturas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Nomear o Fiscal de Urbanismo Antonio Carlos Seabra Júnior, matricula 6283, como responsável pela liberação de Alvará, fiscalização e vistoria de comércio, revogando qualquer disposição em contrário. A contar da data da publicação.

Campos dos Goytacazes/RJ, 04 de Novembro de 2016.

Fabiano de Araujo Mariano
Superintendente de Fiscalização de Posturas
Mat. 13933

Id: 1998649

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Oficio Circular nº 01 / 2016 / P - CME

Campos dos Goytacazes, 08 de novembro de 2016

Ementa: **Encaminhamento de solicitação para implantação do Fórum Municipal de Educação para 2017.**

Senhores Conselheiros,

Considerando a necessidade da implantação do Fórum Municipal de Educação, instituição permanente suprapartidária, responsável por exercer um espaço genuíno de discussão, elaboração e avaliação das políticas públicas educacionais junto aos demais órgãos do Sistema Municipal de Ensino;

Considerando que diferentes Sindicatos, Representações dos Profissionais da Educação, Movimentos Sociais, Grêmios Estudantis, Federações de Estudantes, Fundações, dentre outros, podem colaborar para a instalação do referido Fórum;

Solicita-se que o Conselho Pleno seja o fomentador desta ação, junto ao Poder Executivo, para que este processo seja exitoso em 2017.

Atenciosamente,

Frederico Tavares Rangel
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Ao
Conselho Pleno
Conselho Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes - RJ

Id: 1998002

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

PORTARIA SMECE nº 43, de 28 de novembro de 2016.

ESTABELECE O CALENDÁRIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA O ANO LETIVO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no **inciso III do art. 12**, da **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**, que ***Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional***, prevendo como incumbência aos estabelecimentos de ensino *"assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas"*, observando-se, para tanto, o que determina o **inciso I do art. 24** e o **inciso II do art. 31** do referido dispositivo legal, estabelecendo que a Educação Básica seja organizada com a carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias letivos;

CAMPOS MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva (Interino)
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Nogueira de Carvalho
PRESIDENTE DA FMIJ

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 Cherene 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**

CONSIDERANDO o disposto nos **arts. 99 a 106 da Resolução SMEC nº 03, de 14 de abril de 2007,** que ***Aprova a redação do Regimento da Secretaria Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes,*** que versa sobre a elaboração de calendário letivo e suas especificidades;

CONSIDERANDO as especificidades de cada Matriz Curricular, dispostas na da **Resolução SMECE nº 06, de 9 de dezembro de 2015**, que ***Estabelece Diretrizes para a implantação das Matrizes Curriculares para os níveis e Modalidades de Ensino para a Rede Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes a partir do Ano Letivo de 2016;***

CONSIDERANDO o inciso V do Art. 13 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e o **inciso V do art. 52 da Resolução SMEC nº 03/2007,** que dispõem sobre a competência do Corpo Docente no cumprimento de dias letivos e de horas estabelecidas; e

CONSIDERANDO o inciso XII, § 7º do Art. 7º e inciso XII, § 10 do Art. 7º da Resolução supracitada, que atribuem competências aos Diretores de Creches e de Escolas no que concerne à garantia do cumprimento dos dias letivos e horas/aula, em conformidade com o Calendário Escolar.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer, na Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, o Calendário Escolar para o ano letivo de 2017, de acordo com o Anexo Único desta portaria.

Art. 2º O ano letivo terá início no dia 1º de fevereiro e término no dia 22 de dezembro de 2017, perfazendo um total de 204 (duzentos e quatro) dias letivos, garantindo o cumprimento do mínimo de dias letivos determinado em lei.

Parágrafo único. Será considerado dia letivo quando houver desenvolvimento de atividades regulares ou outras programações didático-pedagógicas, desde que com a presença de professor e registro de frequência dos alunos.

Art. 3º Os dias letivos pertinentes à Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) e Ensino Fundamental (Regular) estão distribuídos em 4 (quatro) bimestres, a saber:

I - 1º Bimestre - De 1º de fevereiro a 28 de abril, perfazendo um total de 55 (cinquenta e cinco) dias letivos;

II - 2º Bimestre - De 2 de maio a 21 de julho, perfazendo um total de 57 (cinquenta e sete) dias letivos;

III - 3º Bimestre - De 7 de agosto a 29 de setembro, perfazendo um total de 38 (trinta e oito) dias letivos; e

IV - 4º Bimestre - De 2 de outubro a 22 de dezembro, perfazendo um total de 54 (cinquenta e quatro) dias letivos.

Art. 4º Os dias letivos pertinentes ao Ensino Fundamental na Modalidade Educação de Jovens e Adultos, estão distribuídos em 2 (dois) semestres, a saber:

I - 1º Semestre, com 102 (cento e dois) dias letivos, sendo:

a) 1º Bimestre - De 1º de fevereiro a 28 de abril, perfazendo um total de 55 (cinquenta e cinco) dias letivos; e

b) 2º Bimestre - De 2 de maio a 7 de julho, perfazendo um total de 47 (quarenta e sete) dias letivos.

II - 2º Semestre, com 102 (cento e dois) dias letivos, sendo:

a) 1º Bimestre - De 10 de julho a 29 de setembro, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) dias letivos; e

b) 2º Bimestre - De 2 de outubro a 22 de dezembro, perfazendo um total de 54 (cinquenta e quatro) dias letivos.

Art. 5º O Calendário seguirá os feriados constantes nas leis federais, estaduais e municipais, a saber:

I - 1º de janeiro - *Confraternização Universal*;
II - 15 de janeiro - Dia de *Santo Amaro (Feriado Municipal);*
III - 28 de fevereiro - *Carnaval;*
IV - 14 de abril - *Paixão de Cristo;*
V - 21 de abril - *Tiradentes;*
VI - 23 de abril - *Dia de São Jorge (Feriado Estadual);*
VII - 1º de maio - *Dia do Trabalho;*
VIII - 15 de junho - *Corpus Christi;*
IX - 6 de agosto - *Dia de São Salvador (Feriado Municipal);*
X - 7 de setembro - *Independência do Brasil;*
XI - 12 de outubro - *Dia de Nossa Senhora Aparecida;*
XII - 2 de novembro - *Finados;*
XIII - 15 de novembro - *Proclamação da República;*
XIV - 20 de novembro - *Data de aniversário da morte de Zumbi dos Palmares e Dia Nacional da Consciência Negra (Feriado Estadual); e*
XV - 25 de dezembro - *Natal.*

Art. 6º Recessos estão previstos, precedidos ou sucedidos de feriados e em períodos especificados no anexo desta Portaria.

Art. 7º A Equipe Gestora da Unidade Escolar é responsável pela consecução do estabelecido no Calendário Escolar e nas cargas horárias das Matrizes Curriculares, acompanhando o trabalho docente e o cumprimento das reposições de dias letivos, de cargas horárias e de conteúdos aos discentes.

§ 1º Deverá ser assegurado ampla divulgação do Calendário Escolar 2017 junto à comunidade escolar e, ainda, afixar o mesmo em local de fácil visibilidade.

§ 2º Na eventualidade do não cumprimento dos dias letivos previstos por impedimentos e/ou pontos facultativos decretados pelo Poder Executivo, a Unidade Escolar deverá garantir o cumprimento do mínimo legal previsto.

§ 3º Para efeito de cumprimento do disposto no *caput*, na eventualidade de déficit de carga horária, por situações emergenciais e/ou das faltas dos professores, abonadas ou não, a Equipe Gestora deverá providenciar estratégias que visem à reposição de aulas não dadas.

§ 4º No processo de Gestão Democrática e Participativa, caberá à Unidade Escolar, sem prejuízos acadêmicos aos alunos, planejar e realizar reuniões de pais ou responsáveis legais para informar sobre a frequência e rendimento dos alunos e sobre a execução da proposta pedagógica.

Art. 8º O Calendário Escolar, se necessário, poderá sofrer alteração ou adequação, preferencialmente dentro do bimestre, em conformidade com as peculiaridades locais e atividades previstas pela Unidade Escolar.

Parágrafo único. Calendários Escolares especiais só serão elaborados e instituídos se houver fatores supervenientes que impeçam substancialmente o período letivo no decorrer do ano civil.

Art. 9º Incumbe ao Corpo Docente cumprir os dias letivos dispostos no Calendário Escolar, as cargas horárias fixadas nas Matrizes Curriculares, elaborar e executar os planos de trabalho e integrar-se nas Reuniões de Planejamento determinadas pelas Unidades Escolares, além de participar da formação continuada promovida pela SMECE.

Parágrafo único. Compete ao Professor à reposição de conteúdos, de carga horária e de dias letivos, quando se fizer necessário, resguardando prioritariamente o direito do aluno.

Art. 10 Conforme prevê o § 1º do art. 28 da Resolução SMECE nº 01, de 14 de junho de 2016, a recuperação ocorrerá concomitante às aulas regulares, cabendo ao professor oferecer atenção especial aos alunos que tiverem necessidade de recuperar conhecimentos/conteúdos/habilidades não consolidados no referido bimestre.

Art. 11 As reuniões ordinárias do Conselho de Classe ocorrerão bimestralmente nos períodos estabelecidos ou extraordinariamente, convocadas pela Direção da Unidade Escolar, sem prejuízo da carga horária do aluno.

Parágrafo único. Conforme prevê o § 2º do Art. 46 da Resolução SMECE nº 01, de 14 de junho de 2016, nos Conselhos de Promoção, os resultados finais poderão ser alterados em benefício do aluno, após análise e debate, com aprovação da maioria simples dos presentes para as possíveis alterações, de forma democrática, coletiva, consubstanciado o registro em Ata.

Art. 12 O Censo Escolar constitui-se em instrumento norteador das políticas públicas, razão pelo qual deve ser preenchido com zelo, no prazo estabelecido pela PORTARIA/MEC Nº 264, de 26 de março de 2007.

§ 1º O Dia Nacional do Censo Escolar da Educação Básica ocorrerá na última quarta-feira do mês de maio de cada ano, conforme prevê a portaria supracitada.

§ 2º No Calendário Escolar 2017, a data de referência para informações dos dados será o dia 31 de maio.

Art. 13 A previsão de férias do servidor do Magistério segue o que determina o Art. 54 da Lei nº 8.133, de 16 de dezembro de 2009, que *Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública Municipal de Campos dos Goytacazes*, *estabelecendo normas de enquadramento, tabela de vencimento e dá outras providências,* a saber:

I - 30 (trinta) dias de férias e 15 (quinze) dias distribuídos nos períodos de recesso, conforme interesse da Unidade Escolar, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe; e

II - 30 (trinta) dias, para os demais integrantes do Quadro do Magistério.

Parágrafo único. Os membros do Magistério, em especial os professores regentes, poderão ser convocados para trabalhar no período de recesso escolar para concluir eventuais pendências, em consonância com o inciso VIII do Art. 52 da Resolução SMEC nº 03/2007 (Regimento Escolar), assim como para repor dias letivos/carga horária.

Art. 14 Atividades de Formação Continuada para os Profissionais da Educação serão desenvolvidas ao longo do ano letivo, previamente agendadas pela Diretoria Pedagógica.

Art. 15 As Reuniões de Diretores das Unidades Escolares ocorrerão periodicamente, agendadas pela Diretoria de Gestão e Superintendência Escolar.

Art. 16 Competem à Diretoria de Gestão e Superintendência Escolar e à Diretoria de Supervisão Escolar a verificação do cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 17 Cabe à SMECE dirimir eventuais dúvidas, assim como orientar em casos omissos.

Art. 18 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 28 de novembro de 2016.

FREDERICO TAVARES RANGEL
Secretário Municipal de Educação Cultura e Esporte

Id: 1998650

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Anexo único da Portaria/SMECE nº 43, de 28 de novembro de 2016.

CALENDÁRIO ESCOLAR - ANO LETIVO 2017

MESES / DIAS	1º	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total de dias letivos
Janeiro	F	FER	FER	FER	FER	FER	S	D	FER	FER	FER	FER	FER	S	D	FER	FER	FER	FER	FER	S	D	FER	FER	FER	FER	FER	S	D	FER	FER	Mensal
Fevereiro	→	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	R	F				18
Março	R	R	R	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	20
Abril	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	R	F	S	D	.	.	.	.	F	S	F/h	.	.	.	CC	CC	S	D		17
Maio	F	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	C	22
Junho	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	F	R	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.		20
Julho	S	D	.	.	CC2 EJA	CC2 EJA	EJA ←	S	D	EJA →	.	.	.	.	S	D	.	.	.	CC2 EI/EF	CC2 EI/EF	S	D	R	R	R	R	R	S	D	R	15
Agosto	R	R	R	R	S	F/h	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	19
Setembro	.	S	D	.	.	.	F	R	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S		19
Outubro	D	CC	CC	.	.	.	S	D	.	.	.	F	R	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	20
Novembro	.	F	R	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	F	.	.	S	D	F	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.		18
Dezembro	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	.	.	S	D	.	.	.	CC	CC/CP ←	S	D	F	R	R	R	R	S	D	16
TOTAL DE DIAS LETIVOS PREVISTOS																																204

FERIADOS	
1º/jan	Confraternização Universal
15/jan	Santo Amaro (Feriado Municipal)
28/fev	Carnaval
14/abr	Paixão de Cristo
21/abr	Tiradentes
23/abr	Dia de São Jorge (Feriado Estadual)
1º/mai	Dia do Trabalho
15/jun	Corpus Christi
06/ago	Dia de São Salvador (Feriado Municipal)
07/set	Independência do Brasil
12/out	Dia de Nossa Senhora Aparecida
02/nov	Finados
15/nov	Proclamação da República
20/nov	Data de aniversário da morte de Zumbi dos Palmares e Dia Nacional da Consciência Negra (Feriado Estadual)
25/dez	Natal

RECESSOS
27/fev
1º, 2 e 3/mar
13/abr
16/jun
24 a 31/jul
1º a 4/ago
8/set
13/out
3/nov
26 a 29/dez

LEGENDAS	
FER	Férias
→	Início do Ano Letivo
←	Término do Ano Letivo
.	Dia Letivo
R	Recesso
F	Feriado
C	Dia Nacional do Censo Escolar
EJA ←	Término do 1º Semestre Letivo EJA
EJA →	Início do 2º Semestre Letivo EJA
CC	Conselho de Classe
CC2 EJA	Conselho de Classe - 2º Bimestre (EJA)
CC2 EI/EF	Conselho de Classe - 2º Bimestre (Ed. Infantil/Ens. Fundamental)
CP	CONSELHO DE PROMOÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) E ENSINO FUNDAMENTAL (REGULAR)		
1º Bimestre	de 1º/fev a 28/abr	55
2º Bimestre	de 02/mai a 21/jul	57
3º Bimestre	de 07/ago a 29/set	38
4º Bimestre	de 02/out a 22/dez	54

ENSINO FUNDAMENTAL (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)				
1º Semestre	102	1º Bim	de 1º/fev a 28/abr	55
		2º Bim	de 02/mai a 07/jul	47
2º Semestre	102	1º Bim	de 10/jul a 29/set	48
		2º Bim	de 02/out a 22/dez	54

Id: 1998651

Conselho Municipal de Educação

ATA DE ASSEMBLEIA DO CONSELHO PLENO OCORRIDA EM DEZENOVE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, conforme convocação prévia, nas dependências do Centro Educacional Feliciano Azevedo, localizado na Rua Benta Pereira, nº 83, auditório, nesta cidade, foi realizada a quarta Assembleia Geral Ordinária da Plenária do Conselho Municipal de Educação do ano de dois mil e dezesseis, com a direção dos trabalhos realizada pelo professor Frederico Tavares Rangel - Presidente deste Conselho. Após confirmação do *quórum* regimental, iniciaram-se os trabalhos. Foram confirmadas as presenças dos seguintes Conselheiros: Jane de Azevedo de Andrade - Membro Titular da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SMECE); Patrícia Seixas Tinoco Rabelo - Membro Suplente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino (SINEPE); Vera Lúcia Ribeiro Felix - Membro Suplente do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares(SINPRO); Tânia Silva Sá Viana - Membro Titular dos Diretores das Escolas Municipais; Carina da Silva Gomes - Membro Titular da Federação das Associações de Moradores e Amigos de Campos (FAMAC); Heloísa Rocha - Membro Titular da Representação dos Pedagogos da Rede Pública Municipal de Ensino e Eliana Alves Motta - Membro Suplente da representação dos Pedagogos da Rede Pública Municipal de Ensino; Vera Lúcia Carvalho de Oliveira - Membro Suplente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL); Zilma da Silva Neto - Membro Titular da Associação de Pais de Alunos de Escolas Públicas Municipais; Denise Cardoso Alves - Membro Titular da Fundação Municipal da Infância e da Juventude (FMIJ); Maria Virgínia Claudino Ribeiro - Membro Suplente do Fórum Interinstitucional dos Dirigentes do Ensino Superior (FIDESC); Sônia Maria Nunes Acruche - Membro Titular do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), Isabel Cristina Pinto Pinheiro - Membro Suplente do Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais (SIPROSEP) e a Conselheira Odisséia Pinto de Carvalho - Titular do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE). O Presidente, Professor Frederico Rangel, justificou a ausência da Conselheira Ângela Vieira por Licença Médica, porém, representada por sua Suplente Isabel Cristina Pinto Pinheiro. Disse que neste dia, a Assembleia conta com a presença de duas alunas do Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense- UFF. O Presidente deu boas vindas a todos. Perguntou se os Conselheiros haviam recebido os documentos, de forma antecipada. Recebeu uma resposta positiva e no item um da Pauta do Edital, os Conselheiros

fizeram a leitura individual e colocada em votação a Ata da Assembleia anterior foi aprovada, por unanimidade. No item dois da Pauta do Edital, o Presidente Frederico Rangel passou a palavra para a Conselheira Eliana Alves Motta- Relatora dos Processos em tela. Ela explicou os trâmites do Processo R00016/2014 referente ao pedido de autorização de funcionamento da etapa da educação infantil da Escola Anjinho Feliz. A Conselheira Jane Andrade - Coordenadora destes trabalhos na Câmara de Educação Infantil fez referência à nova Deliberação CME nº 02/2016 e disse que a instituição atendeu as exigências previstas neste novo documento. A Assessora Jurídica Ana Paula Bolelli fez a leitura do Parecer CME/CEI nº 05/2016 da Escola Infantil Anjinho Feliz. Mostrou, com o recurso da tela interativa, a nova formatação do Parecer e Resolução, documentos modificados para trazer agilidade ao trabalho. Fez as considerações pertinentes ao andamento do processo, complementando as falas das Conselheiras. O Presidente colocou em votação e o Parecer CME/CEI nº 05/2016 foi aprovado por unanimidade. Ficou a Escola Infantil Anjinho Feliz autorizada, nos termos deste Parecer, oferecendo Educação Infantil - Pré-escola (4 e 5 anos). Passou-se para o item três da Pauta e a Conselheira Eliana Motta falou sobre os trâmites do Processo R00020/2009 referente ao pedido de autorização de funcionamento da etapa da Educação Infantil no Instituto Brasileiro Alberes Batista - Escola Infantil Brasileirinho. Disse que a Câmara de Educação Infantil entendeu pela ratificação do indeferimento do processo em tela. A Conselheira Jane Andrade falou que após análise criteriosa do processo foram dirimidas todas as questões legais e o direito de defesa do Representante Legal foi assegurado. A Assessora Técnica Ana Paula Bolelli disse que o Recurso se deu de forma tempestiva e conforme Legislação vigente, mas não foi capaz de modificar as pendências prediais e de documentação da instituição. Foi lido o Parecer CME/CP nº 01/2016 e o Conselho Pleno decidiu pelo não provimento do recurso e o consequente Indeferimento do pedido de Autorização de funcionamento requerido no Processo R00020/2009. Assim, após votação, por unanimidade, ficou indeferido o funcionamento da Educação Infantil no Instituto Brasileiro Alberes Batista - Escola Infantil Brasileirinho, ratificando Resolução já existente. A Conselheira Heloísa Rocha lembrou que será possibilitado ao requerente, após 180 (cento e oitenta) dias contatos da Ciência da Resolução emitida pelo Conselho Pleno, requerer novo Ato Autorizativo junto ao Conselho Municipal de Educação. Passou-se para o item quatro e a Conselheira Jane Andrade, Coordenadora dos trabalhos da Câmara de Educação Infantil explicou sobre os trâmites do Processo nº R00027/2009 referente ao pedido de autorização de funcionamento da etapa da educação infantil no Centro Educacional Otília Braga e Jardim de Infância Casinha da Vovó. A Conselheira Heloísa Rocha ressaltou todo o trabalho feito neste processo e destacou partes de seu histórico. Disse que foi oportunizado todo o direito de defesa ao Representante Legal. Após a leitura do Parecer nº CME/CP nº 02/2016 a Assessora Jurídica Ana Paula Bolelli disse que o prazo foi estendido e houve direito de ampla defesa para o representante Legal. O Presidente colocou o Parecer CME/CP nº 02/2016 em votação e o Conselho Pleno no uso de suas atribuições e com base na análise do processo decidiu pelo indeferimento do pedido de autorização de funcionamento, requerido pelo Processo R00027/2009, nos moldes da Deliberação CME 02/2016. Assim, após votação, por unanimidade, ficou Indeferido o funcionamento da Educação infantil nesta instituição de ensino. A Conselheira Jane Andrade disse que conforme o artigo 50 da Deliberação, após 180 (cento e oitenta) dias contados da Ciência da Resolução emitida pelo Conselho Pleno, poderá o Representante Legal requerer novo Ato Autorizativo junto ao Conselho Municipal de Educação. Houve assinatura dos documentos e processos que foram trabalhados na Assembleia. Nos Assuntos Gerais, o Presidente Frederico Tavares Rangel falou sobre os projetos realizados pela SMECE. Destacou projetos como a "Semana da Ciência e Tecnologia" e "Festival de Arte e Linguagem". Falou da Ocupação artística dos Animadores Culturais com apresentação de diferentes trabalhos no Museu de Campos. Ratificou a importância do Conselho Municipal de Educação emitir ofícios informativos sobre as decisões do Conselho Pleno no que tange aos processos de autorização, seguindo de forma individual para o Ministério Público, logo após as Assembleias. A Secretária Executiva Denise Tinoco disse que os procedimentos serão adotados de imediato. A Assessora Jurídica Ana Paula Bolelli citou algumas mudanças importantes trazidas pela nova Deliberação e que trouxeram agilidade ao trabalho do Conselho. As Assessoras Denise Honório e Roseli Souza lembraram que os processos foram findados nesta Assembleia e cumpriram trâmites dentro dos preceitos da nova Deliberação. Assim, aqueles que tiveram o funcionamento da etapa de Educação Infantil indeferidos, após 180 (cento e oitenta) dias poderão, de acordo com a Deliberação CME nº 02/2016 requerer, novo ato autorizativo junto ao Órgão. A Conselheira Maria Virgínia C. Ribeiro aproveitou a oportunidade e falou sobre a Mostra de Extensão que acontece dentro da "Semana de Ciências e Tecnologias" com palestras e exposição de pôsteres, Mesas Redondas, dentre outros, que são realizados em parceria com as Universidades Públicas. A Conselheira Odisséia Pinto de Carvalho trouxe ao conhecimento do Conselho Pleno cópia do Processo nº 1278/2016/SEC/CMCG que apresentou o Projeto de Lei nº 0093/2016 do Executivo. Leu o documento e disse que se tratava de uma Projeto de Lei para a promoção das Eleições Diretas nas Escolas e Creches da Rede Pública Municipal. Disse que o texto apresenta pendências sobre os critérios para a eleição. Mostrou as inconsistências na escrita e a falta de atributos necessários para que a eleição possa ocorrer de forma eficaz. O Presidente Frederico Rangel disse que as Eleições para Diretores e Vice- Diretores é uma demanda do Plano Municipal de Educação. A Conselheira Odisséia Pinto de Carvalho disse que, dentre outros aspectos, a palavra Estatutário deve constar do documento. Segundo a Conselheira, outros pontos precisam ser vistos, antes que a Lei possa ser votada pelo Legislativo. A Conselheira Eliana Motta disse que tal documento não passou pelo Conselho Municipal de Educação e que os critérios precisam ser claros para propiciar um processo eleitoral eficiente. A Conselheira Heloísa Rocha entende a necessidade de ser um profissional da educação concursado e que muitos diretores vieram para somar o trabalho da escola, porém existem exceções e gratas surpresas com pessoas da comunidade que hoje integram o quadro. A Conselheira Odisseia Pinto de Carvalho disse que existem boas exceções, mas a lei deve ser cumprida. Propôs um estudo para que a votação do Projeto de Lei seja feito de forma positiva. Destacou que o estudo apontará os pontos que não estão esclarecidos. Denise Tinoco e a Conselheira Jane Andrade falaram sobre a necessidade da lei contemplar as restrições aos Estatutários com pendências administrativas. Houve debate e os Conselheiros manifestaram insatisfação por não terem feito parte deste processo. Os Conselheiros solicitaram participação para enviar sugestões a Câmara de Vereadores. A Assessora Jurídica Ana Paula Bolelli disse que tendo como base o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, seria possível solicitar participação neste processo, via Ofício. Desta forma, foi redigido Ofício, de forma coletiva e a Conselheira Patrícia Seixas providenciou a impressão do documento e todos assinaram. A Secretaria Executiva prometeu agilidade para que o Ofício possa chegar o mais rápido possível à Câmara de Vereadores. A Conselheira Odisseia Pinto de Carvalho ficou de efetuar pesquisas sobre o tema e irá socializar com os Conselheiros que desejam participar dos encontros para estudar o tema, caso a resposta seja positiva. Desta forma, o Colegiado poderá sugerir mudanças no texto do Projeto de Lei. O Presidente perguntou se havia mais algum assunto a ser tratado e não houve manifestação dos Conselheiros. Assim, como nada mais havia para ser dito, o Presidente Frederico Rangel disse que será necessário aguardar a resposta do Legislativo para as providências cabíveis. Agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Eu, Denise de Lima Tinoco, Secretária Executiva do Conselho Municipal de Educação, Secretária da reunião, redigi a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada pelos Conselheiros em 11 (onze) de novembro de dois mil e dezesseis e assinada por mim e pelo Presidente desta Reunião. Segue para publicação no Diário Oficial do Município.

Denise de Lima Tinoco
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Educação

Frederico Tavares Rangel
Presidente do Conselho Municipal de Educação e Presidente desta Plenária.

Id: 1998039

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Campos dos Goytacazes, 18 de novembro de 2016
PUBLICACAO RESUMIDA

Processo Administrativo nº 2014.019.000279-3
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Aves Empreendimentos Ltda.
Referente: Contratação do Grupo Sem Marra, para participação de show musical no Carnaval do Xexé, em Farol de São Thomé.
Preço: 8.000,00
Data: 03/03/2014
(publicado por omissão)

Processo Administrativo nº 2014.019.000255-P
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e FNL Empreendimentos Eireli - Me.
Referente: Contratação de Novo Horizonte para apresentação de show musical no Carnaval da Comunidade Tira Gosto.
Preço: 8.000,00
Data: 02/03/2014
(publicado por omissão)

Processo Administrativo nº 2014.019.000256-7
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e New Mix Representações e Distribuidora Ltda.
Referente: Contratação de Gigante do Pagode para apresentação de show musical no Carnaval da Comunidade Baleeira.
Preço: 6.000,00
Data: 01/03/2014
(publicado por omissão)

Processo Administrativo nº 2014.019.000251-0
Objeto: Inexigibilidade de Licitação
Elementos Característicos: Contratação de profissional de qualquer setor artístico.
Partes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e FNL Empreendimentos Eireli - Me.
Referente: Contratação de Mario e Banda para apresentação de show musical no Club da 3ª Idade do Farol de São Thomé.
Preço: 4.000,00
Data: 03/03/2014
(republicado por incorreção)

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1998563

Fundação Municipal de Saúde

H O M O L O G A Ç Ã O
PREGÃO 016/2016

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 016/2016, processo nº 2016.099.000132-6-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e insumos para fisioterapia, visando garantir a assistência aos pacientes de fisioterapia da Fundação Municipal de Saúde, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à empresa MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 39.228.242/0001-72, vencedora do registro dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 do Pregão epigrafado.

PUBLIQUE-SE.

Em 29 de julho de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde=

Id: 1998670

Instituto de Previdência de Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:20 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		1.255.984.995,27D	3.256.109.365,69	3.128.438.832,41	1.383.655.528,55D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		1.193.430.448,91D	3.096.603.086,91	3.060.101.194,74	1.229.932.341,08D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.356.531.868,96	1.356.531.868,96	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E			1.356.531.868,96	1.356.531.868,96	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E			1.356.531.868,96	1.356.531.868,96	
111110500	CONTA UNICA - RPPS			1.356.531.868,96	1.356.531.868,96	
111110501	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	F		759.342.314,86	759.342.314,86	
111110504	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPP	F		597.189.554,10	597.189.554,10	
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO		5.643.024,72D	230.024.681,31	131.840.132,40	103.827.573,63D
112100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			214.639.500,09	123.632.910,81	91.006.589,28D
112110000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			100.422.239,44	45.353.535,07	55.068.704,37D
112110500	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A			100.422.239,44	45.353.535,07	55.068.704,37D
112110501	= CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEB	P		100.422.239,44	45.353.535,07	55.068.704,37D
112120000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			114.217.260,65	78.279.375,74	35.937.884,91D
112120500	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A			114.217.260,65	78.279.375,74	35.937.884,91D
112120501	= CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEB	P		114.217.260,65	78.279.375,74	35.937.884,91D
112400000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		5.643.024,72D	15.385.181,22	8.207.221,59	12.820.984,35D
112420000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		5.643.024,72D	15.385.181,22	8.207.221,59	12.820.984,35D
112420700	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		5.643.024,72D	15.385.181,22	8.207.221,59	12.820.984,35D
112420702	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP		5.643.024,72D	15.385.181,22	8.207.221,59	12.820.984,35D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR			438.829.154,71	438.829.154,71	
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			88.708.835,71	88.708.835,71	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			88.708.835,71	88.708.835,71	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			88.708.835,71	88.708.835,71	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			88.708.835,71	88.708.835,71	
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			350.120.319,00	350.120.319,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			350.120.319,00	350.120.319,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			350.120.319,00	350.120.319,00	
113810101	VALORES EM TRANSITO	F		350.120.319,00	350.120.319,00	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP		1.187.787.424,19D	1.071.217.381,93	1.132.900.038,67	1.126.104.767,45D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		1.187.787.424,19D	1.071.217.381,93	1.132.900.038,67	1.126.104.767,45D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-C		1.187.787.424,19D	1.071.217.381,93	1.132.900.038,67	1.126.104.767,45D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		1.050.762.454,59D	980.494.679,00	1.106.644.723,98	924.612.409,61D
114110906	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	F	511.161.563,47D	582.896.955,09	733.961.168,41	360.097.350,15D
114110907	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DI	F		12.063.620,46		12.063.620,46D
114110908	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI	F	539.600.891,12D	385.534.103,45	372.683.555,57	552.451.439,00D
114111000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		87.644.940,52D	90.090.740,30	17.929.055,82	159.806.625,00D
114111003	= FUNDO MULTIMERCADO	F		3.119.558,55	19.598,91	3.099.959,64D
114111004	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD	F	87.644.940,52D	86.971.181,75	17.909.456,91	156.706.665,36D
114111100	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILI		49.380.029,08D	631.962,63	8.326.258,87	41.685.732,84D
114111101	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBI	F	49.380.029,08D	631.962,63	8.326.258,87	41.685.732,84D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		62.554.546,36D	159.506.278,78	68.337.637,67	153.723.187,47D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		62.263.730,99D	159.494.836,78	68.337.637,67	153.420.930,10D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO		62.263.730,99D	159.494.836,78	68.337.637,67	153.420.930,10D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA		62.263.730,99D	159.494.836,78	68.337.637,67	153.420.930,10D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:20 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
121120300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		62.263.730,99D	159.494.836,78	68.337.637,67	153.420.930,10D
121120307	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP		62.263.730,99D	159.494.836,78	68.337.637,67	153.420.930,10D
123000000	IMOBILIZADO		290.815,37D	11.442,00		302.257,37D
123100000	BENS MOVEIS		290.815,37D	11.442,00		302.257,37D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		290.815,37D	11.442,00		302.257,37D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	5.466,69D			5.466,69D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	7.158,00D			7.158,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	330,00D			330,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	103.692,15D	6.150,00		109.842,15D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	19.379,00D			19.379,00D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	42.116,44D			42.116,44D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	P	59,99D			59,99D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	535,90D			535,90D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	15.400,20D	5.292,00		20.692,20D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	56.500,00D			56.500,00D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	447,00D			447,00D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P	39.730,00D			39.730,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.255.984.995,27C	546.554.024,12	627.694.356,99	1.337.125.328,14C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.149.573,89C	466.814.388,37	467.458.528,81	1.793.714,33C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID			93.943.796,88	93.943.796,88	
211100000	PESSOAL A PAGAR			90.553.610,85	90.553.610,85	
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			90.553.610,85	90.553.610,85	
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			90.553.610,85	90.553.610,85	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	F		90.553.610,85	90.553.610,85	
211200000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PA			3.241.185,65	3.241.185,65	
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PA			3.241.185,65	3.241.185,65	
211210100	= BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	F		3.241.185,65	3.241.185,65	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			149.000,38	149.000,38	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE			149.000,38	149.000,38	
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE			149.000,38	149.000,38	
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL	F		149.000,38	149.000,38	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		8.574,05C	350.223.308,67	350.214.754,62	20,00C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		8.574,05C	350.223.308,67	350.214.754,62	20,00C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		8.574,05C	350.223.308,67	350.214.754,62	20,00C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			350.214.754,62	350.214.754,62	
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		350.195.659,14	350.195.659,14	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F		19.095,48	19.095,48	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		8.574,05C	8.554,05		20,00C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	8.574,05C	8.554,05		20,00C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		312.873,19C	3.054.871,98	3.196.607,28	454.608,49C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		312.873,19C	3.054.871,98	3.196.607,28	454.608,49C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		312.873,19C	3.054.871,98	3.196.607,28	454.608,49C
214310300	= IRRF - SERVIDORES	F	312.873,19C	3.054.871,98	3.196.607,28	454.608,49C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		828.126,65C	19.592.410,84	20.103.370,03	1.339.085,84C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		828.126,65C	19.581.080,84	20.092.040,03	1.339.085,84C

Juliana Mérida Viana CRC/RJ 102840/O-8 Chefe Divisão Contabilidade PREVICAMPOS Mat.: 22481 - Port.: 307/2013

Nélson Afonso de Souza Filho Diretor Presidente PREVICAMPOS Mat.: 6851

Leandro Martins Ferreira Diretor Adm. Financeiro PREVICAMPOS Mat.: 36.366

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:20 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		797.646,69C	19.078.348,36	19.527.058,18	1.246.356,51C
218810100	CONSIGNACOES		797.646,69C	19.078.348,36	19.527.058,18	1.246.356,51C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	F		298.743,52	387.359,46	88.615,94C
218810115	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIVADA	F	72,09C	952,24	960,09	79,94C
218810116	= ASSISTENCIA MEDICA	F	525,00C	4.525,00	4.598,00	598,00C
218810118	= RETENCOES - SINDICATOS	F	59.232,83C	498.078,89	506.484,31	67.638,25C
218810121	= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	12.888,80C	106.300,83	107.659,22	14.247,19C
218810122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCA	F	677.625,34C	6.248.965,11	6.394.438,64	823.098,87C
218810123	= RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTA	F	46.049,85C	403.281,03	402.114,08	44.882,90C
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -	F		11.506.741,50	11.712.418,14	205.676,64C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.252,78C	10.760,24	11.026,24	1.518,78C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OF			443.196,01	531.667,17	88.471,16C
218820100	CONSIGNACOES			443.196,01	531.667,17	88.471,16C
218820101	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES	F		443.196,01	531.667,17	88.471,16C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		30.479,96C	59.536,47	33.314,68	4.258,17C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		30.479,96C	59.536,47	33.314,68	4.258,17C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	F	30.479,96C	59.536,47	33.314,68	4.258,17C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			11.330,00	11.330,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			11.330,00	11.330,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			11.330,00	11.330,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR			11.330,00	11.330,00	
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.309.411.330,58C	5.894.022,68	73.151.175,88	1.376.668.483,78C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A				71.342.317,40	71.342.317,40C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -				71.342.317,40	71.342.317,40C
222320000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -				71.342.317,40	71.342.317,40C
222320100	FINANCIAMENTOS INTERNOS				71.342.317,40	71.342.317,40C
222320101	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPOS	P			71.342.317,40	71.342.317,40C
227000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		1.309.411.330,58C	5.894.022,68	1.808.858,48	1.305.326.166,38C
227200000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC		1.309.411.330,58C	5.894.022,68	1.808.858,48	1.305.326.166,38C
227210000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC		1.309.411.330,58C	5.894.022,68	1.808.858,48	1.305.326.166,38C
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOE		1.309.411.330,58C	5.894.022,68	1.808.858,48	1.305.326.166,38C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS B	P	2.386.122.636,39C			2.386.122.636,39C
227210402	* (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PAR	P	391.602.938,16D		931.546,17	390.671.391,99D
227210403	* (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PA	P	368.804.136,96D		877.312,31	367.926.824,65D
227210404	* (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARI	P	238.612.263,64D	5.894.022,68		244.506.286,32D
227210405	* (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS P		77.691.967,05D			77.691.967,05D
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		54.575.909,20D	73.845.613,07	87.084.652,30	41.336.869,97D
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		190.131.326,00C			190.131.326,00C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		190.131.326,00C			190.131.326,00C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	190.131.326,00C			190.131.326,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		244.707.235,20D	73.845.613,07	87.084.652,30	231.468.195,97D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		244.707.235,20D	73.845.613,07	87.084.652,30	231.468.195,97D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		244.707.235,20D	73.845.613,07	87.084.652,30	231.468.195,97D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	244.707.235,20D			244.707.235,20D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			73.845.613,07	87.084.652,30	13.239.039,23C

Juliana Mérida Viana CRC/RJ 102840/O-8 Chefe Divisão Contabilidade PREVICAMPOS Mat.: 22481 - Port.: 307/2013

Nélson Afonso de Souza Filho Diretor Presidente PREVICAMPOS Mat.: 6851

Leandro Martins Ferreira Diretor Adm. Financeiro PREVICAMPOS Mat.: 36.366

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:20 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			73.845.613,07	87.084.652,30	13.239.039,23C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			480.552.733,93	118.319.124,23	362.233.609,70D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			493.874,35		493.874,35D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL			367.305,45		367.305,45D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV			367.305,45		367.305,45D

Juliana Mérida Viana CRC/RJ 102840/O-8 Chefe Divisão Contabilidade PREVICAMPOS Mat.: 22481 - Port.: 307/2013

311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV	367.305,45		367.305,45D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	367.305,45		367.305,45D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	117.242,24		117.242,24D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.242,24		117.242,24D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT	117.242,24		117.242,24D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -	117.242,24		117.242,24D
312230102	- INSS - INST. NACIONAL DO SEGU	117.242,24		117.242,24D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	9.326,66		9.326,66D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	9.326,66		9.326,66D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - C	9.326,66		9.326,66D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO	9.326,66		9.326,66D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO	9.326,66		9.326,66D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS	93.152.519,81	264.978,80	92.887.541,01D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	71.447.448,54		71.447.448,54D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	71.447.448,54		71.447.448,54D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLI	71.447.448,54		71.447.448,54D
321110100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	71.447.448,54		71.447.448,54D
321110101	PROVENTOS DO F.M.PREVIDENCIA -	71.447.448,54		71.447.448,54D
322000000	PENSOES	21.703.817,39	264.978,80	21.438.838,59D
322100000	PENSOES - RPPS	21.703.817,39	264.978,80	21.438.838,59D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	21.703.817,39	264.978,80	21.438.838,59D
322110100	PENSOES	21.703.817,39	264.978,80	21.438.838,59D
322110101	PENSAO PESSOAL CIVIL	21.703.817,39	264.978,80	21.438.838,59D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI	1.253,88		1.253,88D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI	1.253,88		1.253,88D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI	1.253,88		1.253,88D
329111200	SALARIO-FAMILIA	1.253,88		1.253,88D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL	1.253,88		1.253,88D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO	89.246,52	7.163,08	82.083,44D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.053,17		8.053,17D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS	8.053,17		8.053,17D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID	8.053,17		8.053,17D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS	8.053,17		8.053,17D
331110101	- MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR	8.053,17		8.053,17D
332000000	SERVICOS	81.193,35	7.163,08	74.030,27D
332100000	DIARIAS	11.330,00		11.330,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	11.330,00		11.330,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.330,00		11.330,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	11.330,00		11.330,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	69.863,35	7.163,08	62.700,27D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:20 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		69.863,35	7.163,08	62.700,27D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		69.863,35	7.163,08	62.700,27D
332310101	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		2.400,00		2.400,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		15.740,27		15.740,27D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		3.165,00		3.165,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		800,00		800,00D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		12.710,61		12.710,61D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.833,21		1.833,21D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		7.997,31		7.997,31D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00	7.095,48	12.904,52D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		456,45	67,60	388,85D
332310198	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.550,00		4.550,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		210,50		210,50D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		232.445.304,14	117.706.773,00	114.738.531,14D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.758,14		31.758,14D
342400000	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG. T		31.758,14		31.758,14D
342430000	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INTER		31.758,14		31.758,14D
342430100	JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTE		31.758,14		31.758,14D
342430101	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS		31.758,14		31.758,14D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		232.413.546,00	117.706.773,00	114.706.773,00D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		232.413.546,00	117.706.773,00	114.706.773,00D
349220000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		232.413.546,00	117.706.773,00	114.706.773,00D
349220200	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICOE		232.413.546,00	117.706.773,00	114.706.773,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		13.897.175,11	340.209,35	13.556.965,76D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		13.897.175,11	340.209,35	13.556.965,76D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		13.897.175,11	340.209,35	13.556.965,76D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		13.897.175,11	340.209,35	13.556.965,76D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		13.897.175,11	340.209,35	13.556.965,76D
351220801	- MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		13.897.175,11	340.209,35	13.556.965,76D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		138.665.755,52		138.665.755,52D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RE		14.370.981,67		14.370.981,67D
361400000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE		14.370.981,67		14.370.981,67D
361410000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE		14.370.981,67		14.370.981,67D
361410300	REDUCAO A VL. RECUP. DE INVEST.		14.370.981,67		14.370.981,67D
364000000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		71.342.317,40		71.342.317,40D
364010000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONS		71.342.317,40		71.342.317,40D
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		52.952.456,45		52.952.456,45D
365010000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON		52.952.456,45		52.952.456,45D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		1.808.858,48		1.808.858,48D
397000000	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOE		1.808.858,48		1.808.858,48D
397200000	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PR		1.808.858,48		1.808.858,48D
397210000	VPD DE PROVISOES MATEMAT.PREVID		1.808.858,48		1.808.858,48D
397210100	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PR		1.808.858,48		1.808.858,48D
397210101	PROVISOES MATEMATICAS		1.808.858,48		1.808.858,48D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		168.539.300,09	692.009.883,20	523.470.583,11C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:20 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
420000000	CONTRIBUICOES		49.787.297,74	139.389.419,96	89.602.122,22C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		49.787.297,74	139.389.419,96	89.602.122,22C
421100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		49.787.297,74	139.389.419,96	89.602.122,22C
421110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -C		32.114.495,84	78.892.070,92	46.777.575,08C
421110100	CONTRIBUICOES SEGURADO AO RPPS		32.114.495,84	78.892.070,92	46.777.575,08C
421110101	CONTRIBUICOES SEGURADO ATIVO AO		32.114.495,84	78.384.469,78	46.269.973,94C
421110102	CONTRIBUICOES SEGURADO APOSENTA			407.016,76	407.016,76C
421110103	CONTRIBUICOES SEGURADO PENSIONI			100.584,38	100.584,38C
421120000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -		17.672.801,90	60.497.349,04	42.824.547,14C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		17.672.801,90	60.359.689,49	42.686.887,59C
421120101	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		17.672.801,90	60.359.689,49	42.686.887,59C
421129900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -			137.659,55	137.659,55C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		98.569,24	21.573.374,82	21.474.805,58C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		98.569,24	21.573.374,82	21.474.805,58C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		98.569,24	21.573.374,82	21.474.805,58C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		98.569,24	21.573.374,82	21.474.805,58C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		98.569,24	21.573.374,82	21.474.805,58C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS		98.569,24	21.573.374,82	21.474.805,58C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		606.450,76	124.972.259,41	124.365.808,65C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		606.450,76	124.972.259,41	124.365.808,65C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		606.450,76	124.972.259,41	124.365.808,65C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		606.450,76	124.972.259,41	124.365.808,65C
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		606.450,76	124.972.259,41	124.365.808,65C

450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC	118.046.982,35	246.310.721,11	128.263.738,76C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	118.046.982,35	246.310.721,11	128.263.738,76C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	118.046.982,35	246.310.721,11	128.263.738,76C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	118.046.982,35	246.310.721,11	128.263.738,76C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	118.046.982,35	246.310.721,11	128.263.738,76C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S	118.046.982,35	246.310.721,11	128.263.738,76C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS		153.851.812,06	153.851.812,06C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIV		153.851.812,06	153.851.812,06C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO		153.851.812,06	153.851.812,06C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO		153.851.812,06	153.851.812,06C
463910900	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO		153.851.812,06	153.851.812,06C
463910902	GANHOS COM INCORPORACAO DIVIDA		153.851.812,06	153.851.812,06C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		5.912.295,84	5.912.295,84C
497000000	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTE		5.894.022,68	5.894.022,68C
497100000	REVERSAO DE PROVISOES		5.894.022,68	5.894.022,68C
497110000	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLI		5.894.022,68	5.894.022,68C
497110100	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATIC		5.894.022,68	5.894.022,68C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		18.273,16	18.273,16C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		18.273,16	18.273,16C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		18.273,16	18.273,16C
499919900	OUTRAS RECEITAS		18.273,16	18.273,16C
499919999	OUTRAS		18.273,16	18.273,16C

Leandro Martins Ferreira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 36.366

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:20 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 7

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		8.574,05D	1.102.253.868,22	400.929.787,40	701.332.654,87D
520000000	ORCAMENTO APROVADO			1.102.253.868,22	400.929.787,40	701.324.080,82D
521000000	PREVISAO DA RECEITA			162.332.400,00		162.332.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			162.332.400,00		162.332.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O		162.332.400,00		162.332.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA			939.921.468,22	400.929.787,40	538.991.680,82D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			563.519.528,38	283.215.418,92	280.304.109,46D
522110000	DOTACAO INICIAL			162.332.400,00		162.332.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O		162.332.400,00		162.332.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C			401.187.128,38	235.943.418,92	165.243.709,46D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			401.187.128,38	235.943.418,92	165.243.709,46D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O		353.915.128,38	235.943.418,92	117.971.709,46D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		47.272.000,00		47.272.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D				47.272.000,00	47.272.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O			47.272.000,00	47.272.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			376.401.939,84	117.714.368,48	258.687.571,36D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO			376.401.939,84	117.714.368,48	258.687.571,36D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO			376.401.939,84	117.714.368,48	258.687.571,36D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		329.907.939,84		329.907.939,84D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O		46.494.000,00		46.494.000,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			117.714.368,48	117.714.368,48C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		8.574,05D			8.574,05D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		8.574,05D			8.574,05D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		8.574,05D			8.574,05D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		8.574,05C	2.961.288.567,46	3.662.612.648,28	701.332.654,87C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO			2.961.280.013,41	3.662.604.094,23	701.324.080,82C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			289.334.391,69	451.666.791,69	162.332.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O		224.471.092,28	227.195.699,41	2.724.607,13C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O		50.492.317,74	224.471.092,28	173.978.774,54C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN			14.370.981,67		14.370.981,67D
621340000	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA			14.370.981,67		14.370.981,67D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA			2.671.945.621,72	3.210.937.302,54	538.991.680,82C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			1.665.891.490,24	1.946.195.599,70	280.304.109,46C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			659.727.358,76	681.343.896,86	21.616.538,10C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O		659.727.358,76	681.343.896,86	21.616.538,10C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			110.000,00	110.000,00	
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		110.000,00	110.000,00	
622130000	CREDITO UTILIZADO			1.006.054.131,48	1.264.741.702,84	258.687.571,36C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		443.906.755,30	494.380.854,72	50.474.099,42C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		444.169.881,50	444.169.881,50	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			117.977.494,68	326.190.966,62	208.213.471,94C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			1.006.054.131,48	1.264.741.702,84	258.687.571,36C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO			1.006.054.131,48	1.264.741.702,84	258.687.571,36C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.006.054.131,48	1.264.741.702,84	258.687.571,36C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		443.906.755,30	494.380.854,72	50.474.099,42C

Leandro Martins Ferreira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 36.366

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:20 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 8

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		444.169.881,50	444.169.881,50	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		117.977.494,68	326.190.966,62	208.213.471,94C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		8.574,05C	8.554,05	8.554,05	8.574,05C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		8.574,05C	8.554,05	8.554,05	8.574,05C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		8.574,05C	8.554,05		20,00C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	8.574,05C	8.554,05		20,00C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS				8.554,05	8.554,05C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C			8.554,05	8.554,05C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		1.193.430.448,91D	1.887.907.107,83	1.049.326.129,86	2.032.011.426,88D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.193.430.448,91D	1.598.556.716,14	759.988.642,69	2.031.998.522,36D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.193.430.448,91D	471.517.659,38	193.557.804,85	1.471.390.303,44D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		1.193.430.448,91D	471.517.659,38	193.557.804,85	1.471.390.303,44D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C		471.517.659,38	193.557.804,85	277.959.854,53D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS		1.193.430.448,91D			1.193.430.448,91D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			1.127.039.056,76	566.430.837,84	560.608.218,92D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			1.127.039.056,76	566.430.837,84	560.608.218,92D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			563.519.528,38	283.215.418,92	280.304.109,46D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		563.519.528,38	235.943.418,92	327.576.109,46D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			47.272.000,00	47.272.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			563.519.528,38	283.215.418,92	280.304.109,46D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		563.519.528,38	283.215.418,92	280.304.109,46D
790000000	OUTROS CONTROLES			289.350.391,69	289.337.487,17	12.904,52D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T			16.000,00	3.095,48	12.904,52D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P			16.000,00	3.095,48	12.904,52D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			16.000,00	3.095,48	12.904,52D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C		16.000,00	3.095,48	12.904,52D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			289.334.391,69	289.334.391,69	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA			289.334.391,69	289.334.391,69	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			289.334.391,69	289.334.391,69	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			289.334.391,69	289.334.391,69	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		224.471.092,28	64.863.299,41	159.607.792,87D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		64.863.299,41	224.471.092,28	159.607.792,87C
800000000	CONTROLES CREDORES		1.193.430.448,91C	5.135.155.353,44	5.973.736.331,41	2.032.011.426,88C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		1.193.430.448,91C	4.972.819.857,96	5.811.387.931,41	2.031.998.522,36C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		1.193.430.448,91C	1.591.131.665,40	1.869.091.519,93	1.471.390.303,44C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		1.193.430.448,91C	1.591.131.665,40	1.869.091.519,93	1.471.390.303,44C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	1.192.280.875,02C	573.605.121,03	589.232.115,54	1.207.907.869,53C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			443.906.755,30	494.380.854,72	50.474.099,42C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		1.149.573,89C	455.572.719,04	456.216.859,48	1.793.714,33C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		8.574,05C	444.178.435,55	444.169.881,50	20,00C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		1.140.999,84C	11.394.283,49	12.046.977,98	1.793.694,33C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			118.047.070,03	329.261.690,19	211.214.620,16C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			3.381.688.192,56	3.942.296.411,48	560.608.218,92C
822100000	COTA DE DESPESA			3.381.688.192,56	3.942.296.411,48	560.608.218,92C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			1.221.613.028,94	1.501.917.138,40	280.304.109,46C

Leandro Martins Ferreira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 36.366

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:20 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: AGOSTO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 9

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		283.325.418,92	563.519.528,38	280.194.109,46C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		376.401.939,84	117.714.368,48	258.687.571,36D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		443.906.755,30	494.380.854,72	50.474.099,42C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		117.978.914,88	326.192.386,82	208.213.471,94C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C			110.000,00	110.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			2.160.075.163,62	2.440.379.273,08	280.304.109,46C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		659.762.749,03	681.375.871,65	21.613.122,62C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		494.148.283,11	494.151.698,59	3.415,48C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		443.906.755,30	494.380.854,72	50.474.099,42C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C		444.169.881,50	444.169.881,50	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		117.977.494,68	326.190.966,62	208.213.471,94C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		110.000,00	110.000,00	
890000000	OUTROS CONTROLES			162.335.495,48	162.348.400,00	12.904,52C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO			3.095,48	16.000,00	12.904,52C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE			3.095,48	16.000,00	12.904,52C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			3.095,48	16.000,00	12.904,52C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C		3.095,48	16.000,00	12.904,52C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			162.332.400,00	162.332.400,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			162.332.400,00	162.332.400,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			162.332.400,00	162.332.400,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			162.332.400,00	162.332.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		162.332.400,00		162.332.400,00D

RESUMO :

ATIVO	=	1.383.655.528,55D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.337.125.328,14C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	362.233.609,70D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	523.470.583,11C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	701.332.654,87D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	701.332.654,87C
CONTROLES DEVEDORES	=	2.032.011.426,88D
CONTROLES CREDORES	=	2.032.011.426,88C
DIFERENCA	7	114.706.773,00-

Leandro Martins Ferreira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 36.366

Nelson Alonso de Souza Oliveira
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 6851

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102649/O-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013

Id: 1998542

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:27 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		1.255.984.995,27D	4.299.846.300,79	4.336.703.514,11	1.219.127.781,95D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		1.193.430.448,91D	4.140.337.084,01	4.268.365.876,44	1.065.401.656,48D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.900.788.226,23	1.895.787.943,11	5.000.283,12D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E			1.900.788.226,23	1.895.787.943,11	5.000.283,12D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E			1.900.788.226,23	1.895.787.943,11	5.000.283,12D
111110500	CONTA UNICA - RPPS			1.900.788.226,23	1.895.787.943,11	5.000.283,12D
111110501	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	F		1.051.185.835,57	1.046.185.552,45	5.000.283,12D
111110504	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPP	F		849.602.390,66	849.602.390,66	
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO		5.643.024,72D	230.024.681,31	131.840.132,40	103.827.573,63D
112100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			214.639.500,09	123.632.910,81	91.006.589,28D
112110000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			100.422.239,44	45.353.535,07	55.068.704,37D
112110500	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A			100.422.239,44	45.353.535,07	55.068.704,37D
112110501	= CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEB	P		100.422.239,44	45.353.535,07	55.068.704,37D
112120000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			114.217.260,65	78.279.375,74	35.937.884,91D
112120500	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A			114.217.260,65	78.279.375,74	35.937.884,91D
112120501	= CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEB	P		114.217.260,65	78.279.375,74	35.937.884,91D
112400000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		5.643.024,72D	15.385.181,22	8.207.221,59	12.820.984,35D
112420000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		5.643.024,72D	15.385.181,22	8.207.221,59	12.820.984,35D
112420700	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		5.643.024,72D	15.385.181,22	8.207.221,59	12.820.984,35D
112420702	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP		5.643.024,72D	15.385.181,22	8.207.221,59	12.820.984,35D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR			611.183.712,47	611.183.712,47	
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			98.593.970,25	98.593.970,25	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			98.593.970,25	98.593.970,25	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS			98.593.970,25	98.593.970,25	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			98.593.970,25	98.593.970,25	
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			512.589.742,22	512.589.742,22	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL			512.589.742,22	512.589.742,22	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			512.589.742,22	512.589.742,22	
113810101	VALORES EM TRANSITO	F		512.589.742,22	512.589.742,22	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP		1.187.787.424,19D	1.398.340.464,00	1.629.554.088,46	956.573.799,73D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		1.187.787.424,19D	1.398.340.464,00	1.629.554.088,46	956.573.799,73D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-C		1.187.787.424,19D	1.398.340.464,00	1.629.554.088,46	956.573.799,73D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		1.050.762.454,59D	1.171.786.191,65	1.570.879.136,50	651.669.509,7[illegible]
114110906	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	F	511.161.563,47D	631.960.102,96	974.782.744,37	168.338.922,0[illegible]D
114110907	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DI	F		63.316.275,28	16.000.000,00	47.316.275,28D
114110908	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI	F	539.600.891,12D	476.509.813,41	580.096.392,13	436.014.312,40D
114111000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		87.644.940,52D	224.778.659,33	49.303.499,50	263.120.100,35D
114111003	= FUNDO MULTIMERCADO	F		108.579.182,72	5.019.598,91	103.559.583,81D
114111004	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD	F	87.644.940,52D	116.199.476,61	44.283.900,59	159.560.516,54D
114111100	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILI		49.380.029,08D	1.775.613,02	9.371.452,46	41.784.189,64D
114111101	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBI	F	49.380.029,08D	1.775.613,02	9.371.452,46	41.784.189,64D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		62.554.546,36D	159.509.216,78	68.337.637,67	153.726.125,47D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		62.263.730,99D	159.494.836,78	68.337.637,67	153.420.930,10D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO		62.263.730,99D	159.494.836,78	68.337.637,67	153.420.930,10D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA		62.263.730,99D	159.494.836,78	68.337.637,67	153.420.930,10D

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102649/O-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013

Nelson Alonso de Souza Oliveira
Diretor Presidente
PREVICAMPOS

Leandro Martins Ferreira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 36.366

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:27 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
121120300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		62.263.730,99D	159.494.836,78	68.337.637,67	153.420.930,10D
121120307	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP		62.263.730,99D	159.494.836,78	68.337.637,67	153.420.930,10D
123000000	IMOBILIZADO		290.815,37D	14.380,00		305.195,37D
123100000	BENS MOVEIS		290.815,37D	14.380,00		305.195,37D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		290.815,37D	14.380,00		305.195,37D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	5.466,69D	2.500,00		7.966,69D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	7.158,00D			7.158,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	330,00D			330,00D

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102649/O-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013

123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	103.692,15D	6.588,00		110.280,15D	
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	19.379,00D			19.379,00D	
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	42.116,44D			42.116,44D	
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	P	59,99D			59,99D	
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	535,90D			535,90D	
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	15.400,20D	5.292,00		20.692,20D	
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	56.500,00D			56.500,00D	
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	447,00D			447,00D	
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	F	39.730,00D			39.730,00D	
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.255.984.995,27C	726.970.482,66	808.294.602,98	1.337.309.115,59C	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.149.573,89C	647.230.846,91	648.058.774,80	1.977.501,78C	
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID			105.848.271,42	105.848.271,42		
211100000	PESSOAL A PAGAR			102.035.155,57	102.035.155,57		
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			102.035.155,57	102.035.155,57		
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			102.035.155,57	102.035.155,57		
211110101	- PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	F		102.035.155,57	102.035.155,57		
211200000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PA			3.647.712,64	3.647.712,64		
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PA			3.647.712,64	3.647.712,64		
211210100	- BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	F		3.647.712,64	3.647.712,64		
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			165.403,21	165.403,21		
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE			165.403,21	165.403,21		
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE			165.403,21	165.403,21		
211430101	- INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL	F		165.403,21	165.403,21		
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		8.574,05C	515.709.963,17	515.701.409,12	20,00C	
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		8.574,05C	515.709.963,17	515.701.409,12	20,00C	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		8.574,05C	515.709.963,17	515.701.409,12	20,00C	
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			515.701.409,12	515.701.409,12		
213110101	- FORNECEDORES E CREDORES	F		515.678.313,64	515.678.313,64		
213110103	- ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F		23.095,48	23.095,48		
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		8.574,05C	8.554,05		20,00C	
213110201	- FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	8.574,05C	8.554,05		20,00C	
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		312.873,19C	3.509.480,47	3.659.138,78	462.531,50C	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		312.873,19C	3.509.480,47	3.659.138,78	462.531,50C	
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		312.873,19C	3.509.480,47	3.659.138,78	462.531,50C	
214310300	- IRRF - SERVIDORES	F	312.873,19C	3.509.480,47	3.659.138,78	462.531,50C	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		828.126,65C	22.163.131,85	22.849.955,48	1.514.950,28C	
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		828.126,65C	22.151.801,85	22.838.625,48	1.514.950,28C	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:27 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		797.646,69C	21.640.553,03	22.174.315,94	1.331.409,60C
218810100	CONSIGNACOES		797.646,69C	21.640.553,03	22.174.315,94	1.331.409,60C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	F		337.088,58	425.704,52	88.615,94C
218810115	- PLANOS DE PREVIDENCIA PRIVADA	F	72,09C	1.032,18	1.040,03	79,94C
218810116	- ASSISTENCIA MEDICA	F	525,00C	5.123,00	5.220,00	622,00C
218810118	- RETENCOES - SINDICATOS	F	59.232,83C	565.717,14	574.153,33	67.669,02C
218810121	- RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	12.888,80C	120.548,02	122.160,15	14.500,93C
218810122	- RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCA	F	677.625,34C	7.072.063,98	7.238.596,37	844.157,73C
218810123	- RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTA	F	46.049,85C	448.163,93	449.399,93	47.285,85C
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -	F		13.078.537,18	13.345.481,24	266.944,06C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.252,78C	12.279,02	12.560,37	1.534,13C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OF			443.196,01	621.563,89	178.367,88C
218820100	CONSIGNACOES			443.196,01	621.563,89	178.367,88C
218820101	- RPPS RETIDO DE SERVIDORES	F		443.196,01	621.563,89	178.367,88C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		30.479,96C	68.052,81	42.745,65	5.172,80C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		30.479,96C	68.052,81	42.745,65	5.172,80C
218830102	- INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	F	30.479,96C	68.052,81	42.745,65	5.172,80C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			11.330,00	11.330,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			11.330,00	11.330,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			11.330,00	11.330,00	
218910102	- DIARIAS A PAGAR			11.330,00	11.330,00	
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.309.411.330,58C	5.894.022,68	73.151.175,88	1.376.668.483,78C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A				71.342.317,40	71.342.317,40C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -				71.342.317,40	71.342.317,40C
222320000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -				71.342.317,40	71.342.317,40C
222320100	FINANCIAMENTOS INTERNOS				71.342.317,40	71.342.317,40C
222320101	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPOS	P			71.342.317,40	71.342.317,40C
227000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		1.309.411.330,58C	5.894.022,68	1.808.858,48	1.305.326.166,38C
227200000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC		1.309.411.330,58C	5.894.022,68	1.808.858,48	1.305.326.166,38C
227210000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC		1.309.411.330,58C	5.894.022,68	1.808.858,48	1.305.326.166,38C
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOE		1.309.411.330,58C	5.894.022,68	1.808.858,48	1.305.326.166,38C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS B	P	2.386.122.636,39C			2.386.122.636,39C
227210402	* (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PAR	P	391.602.938,16D		931.546,17	390.671.391,99D
227210403	* (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PA	P	368.804.136,96D		877.312,31	367.926.824,65D
227210404	* (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARI	P	238.612.263,64D	5.894.022,68		244.506.286,32D
227210405	* (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS P		77.691.967,05D			77.691.967,05D
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		54.575.909,20D	73.845.613,07	87.084.652,30	41.336.869,97D
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		190.131.326,00C			190.131.326,00C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		190.131.326,00C			190.131.326,00C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	190.131.326,00C			190.131.326,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		244.707.235,20D	73.845.613,07	87.084.652,30	231.468.195,97D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		244.707.235,20D	73.845.613,07	87.084.652,30	231.468.195,97D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		244.707.235,20D	73.845.613,07	87.084.652,30	231.468.195,97D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	244.707.235,20D			244.707.235,20D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			73.845.613,07	87.084.652,30	13.239.039,23C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:27 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		73.845.613,07	87.084.652,30	13.239.039,23C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		661.150.716,02	121.335.669,84	539.815.046,18D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		561.930,01		561.930,01D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		426.128,97		426.128,97D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		426.128,97		426.128,97D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		426.128,97		426.128,97D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		426.128,97		426.128,97D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		125.274,38		125.274,38D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		125.274,38		125.274,38D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		125.274,38		125.274,38D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		125.274,38		125.274,38D
312230102	- INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		125.274,38		125.274,38D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		10.526,66		10.526,66D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		10.526,66		10.526,66D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - C		10.526,66		10.526,66D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		10.526,66		10.526,66D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		10.526,66		10.526,66D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		104.980.568,00	264.978,80	104.715.589,20D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		80.590.055,16		80.590.055,16D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS		80.590.055,16		80.590.055,16D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLI		80.590.055,16		80.590.055,16D
321110100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		80.590.055,16		80.590.055,16D
321110101	PROVENTOS DO F.M.PREVIDENCIA -		80.590.055,16		80.590.055,16D
322000000	PENSOES		24.389.258,96	264.978,80	24.124.280,16D
322100000	PENSOES - RPPS		24.389.258,96	264.978,80	24.124.280,16D

322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	24.389.258,96	264.978,80	24.124.280,16D
322110100	PENSOES	24.389.258,96	264.978,80	24.124.280,16D
322110101	PENSAO PESSOAL CIVIL	24.389.258,96	264.978,80	24.124.280,16D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI	1.253,88		1.253,88D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI	1.253,88		1.253,88D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI	1.253,88		1.253,88D
329111200	SALARIO-FAMILIA	1.253,88		1.253,88D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL	1.253,88		1.253,88D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO	103.219,80	7.163,08	96.056,72D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	12.882,07		12.882,07D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS	12.882,07		12.882,07D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID	12.882,07		12.882,07D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS	12.882,07		12.882,07D
331110101	- MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR	12.882,07		12.882,07D
332000000	SERVICOS	90.337,73	7.163,08	83.174,65D
332100000	DIARIAS	11.330,00		11.330,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	11.330,00		11.330,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.330,00		11.330,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	11.330,00		11.330,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	79.007,73	7.163,08	71.844,65D

Leandro Martins Ferreira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 36.366

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:27 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		79.007,73	7.163,08	71.844,65D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		79.007,73	7.163,08	71.844,65D
332310101	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		2.400,00		2.400,00D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		15.740,27		15.740,27D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		3.485,00		3.485,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		800,00		800,00D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		14.300,64		14.300,64D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.116,71		2.116,71D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		8.810,82		8.810,82D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		24.000,00	7.095,48	16.904,52D
332310169	SEGUROS EM GERAL		1.323,94		1.323,94D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		619,85	67,60	552,25D
332310198	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.200,00		5.200,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		210,50		210,50D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		397.914.935,88	120.706.773,00	277.208.162,88D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.966,66		31.966,66D
342400000	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG. T		31.966,66		31.966,66D
342430000	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INTER		31.966,66		31.966,66D
342430100	JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTE		31.966,66		31.966,66D
342430101	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS		31.966,66		31.966,66D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		397.882.969,22	120.706.773,00	277.176.196,22D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		397.882.969,22	120.706.773,00	277.176.196,22D
349220000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		397.882.969,22	120.706.773,00	277.176.196,22D
349220200	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICOE		397.882.969,22	120.706.773,00	277.176.196,22D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		15.754.217,11	352.949,69	15.401.267,42D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		15.754.217,11	352.949,69	15.401.267,42D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		15.754.217,11	352.949,69	15.401.267,42D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		15.754.217,11	352.949,69	15.401.267,42D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		15.754.217,11	352.949,69	15.401.267,42D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		15.754.217,11	352.949,69	15.401.267,42D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		140.026.986,74	3.805,27	140.023.181,47D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RE		15.732.212,89	3.805,27	15.728.407,62D
361400000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE		15.732.212,89	3.805,27	15.728.407,62D
361410000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE		15.732.212,89	3.805,27	15.728.407,62D
361410300	REDUCAO A VL. RECUP. DE INVEST.		15.732.212,89	3.805,27	15.728.407,62D
364000000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		71.342.317,40		71.342.317,40D
364010000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONS		71.342.317,40		71.342.317,40D
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		52.952.456,45		52.952.456,45D
365010000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON		52.952.456,45		52.952.456,45D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		1.808.858,48		1.808.858,48D
397000000	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOE		1.808.858,48		1.808.858,48D
397200000	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PR		1.808.858,48		1.808.858,48D
397210000	VPD DE PROVISOES MATEMAT.PREVID		1.808.858,48		1.808.858,48D
397210100	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PR		1.808.858,48		1.808.858,48D
397210101	PROVISOES MATEMATICAS		1.808.858,48		1.808.858,48D

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102846-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3078/2013

Nelson Alves de Souza Oliveira
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 6851

Leandro Martins Ferreira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 36.366

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:27 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		169.617.234,02	868.427.142,78	698.809.908,76C
420000000	CONTRIBUICOES		49.787.297,74	139.460.919,03	89.673.621,29C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		49.787.297,74	139.460.919,03	89.673.621,29C
421100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		49.787.297,74	139.460.919,03	89.673.621,29C
421110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -C		32.114.495,84	78.933.487,82	46.818.991,98C
421110100	CONTRIBUICOES SEGURADO AO RPPS		32.114.495,84	78.933.487,82	46.818.991,98C
421110101	CONTRIBUICOES SEGURADO ATIVO AO		32.114.495,84	78.414.551,84	46.300.056,00C
421110102	CONTRIBUICOES SEGURADO APOSENTA			415.166,68	415.166,68C
421110103	CONTRIBUICOES SEGURADO PENSIONI			103.769,30	103.769,30C
421120000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -		17.672.801,90	60.527.431,21	42.854.629,31C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		17.672.801,90	60.389.771,66	42.716.969,76C
421120101	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		17.672.801,90	60.389.771,66	42.716.969,76C
421129900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -			137.659,55	137.659,55C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		98.569,24	21.902.857,63	21.804.288,39C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		98.569,24	21.902.857,63	21.804.288,39C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		98.569,24	21.902.857,63	21.804.288,39C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		98.569,24	21.902.857,63	21.804.288,39C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		98.569,24	21.902.857,63	21.804.288,39C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS		98.569,24	21.902.857,63	21.804.288,39C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		1.671.644,35	136.660.992,35	134.989.348,00C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		1.671.644,35	136.660.992,35	134.989.348,00C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		1.671.644,35	136.660.992,35	134.989.348,00C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		1.671.644,35	136.660.992,35	134.989.348,00C
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		1.671.644,35	136.660.992,35	134.989.348,00C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		118.059.722,69	410.637.186,33	292.577.463,64C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		118.059.722,69	410.637.186,33	292.577.463,64C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		118.059.722,69	410.637.186,33	292.577.463,64C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		118.059.722,69	410.637.186,33	292.577.463,64C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		118.059.722,69	410.637.186,33	292.577.463,64C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		118.059.722,69	410.637.186,33	292.577.463,64C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			153.851.812,06	153.851.812,06C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIV			153.851.812,06	153.851.812,06C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			153.851.812,06	153.851.812,06C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			153.851.812,06	153.851.812,06C
463910900	OUTROS GANHOS COM INCORPORAçãO			153.851.812,06	153.851.812,06C
463910902	GANHOS COM INCORPORACAO DIVIDA			153.851.812,06	153.851.812,06C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			5.913.375,38	5.913.375,38C
497000000	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTE			5.894.022,68	5.894.022,68C
497100000	REVERSAO DE PROVISOES			5.894.022,68	5.894.022,68C
497110000	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLI			5.894.022,68	5.894.022,68C
497110100	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATIC			5.894.022,68	5.894.022,68C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			19.352,70	19.352,70C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			19.352,70	19.352,70C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			19.352,70	19.352,70C
499919900	OUTRAS RECEITAS			19.352,70	19.352,70C

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102846-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3078/2013

Nelson Alves de Souza Oliveira
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 6851

Leandro Martins Ferreira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 36.366

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:27 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 7

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
499919999	OUTRAS				19.352,70	19.352,70C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		8.574,05D	1.423.942.022,02	403.929.787,40	1.020.020.808,67D
520000000	ORCAMENTO APROVADO			1.423.942.022,02	403.929.787,40	1.020.012.234,62D
521000000	PREVISAO DA RECEITA			162.332.400,00		162.332.400,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			162.332.400,00		162.332.400,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O		162.332.400,00		162.332.400,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA			1.261.609.622,02	403.929.787,40	857.679.834,62D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			722.724.015,14	283.215.418,92	439.508.596,22D
522110000	DOTACAO INICIAL			162.332.400,00		162.332.400,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O		162.332.400,00		162.332.400,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C			560.391.615,14	235.943.418,92	324.448.196,22D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			560.391.615,14	235.943.418,92	324.448.196,22D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O		513.119.615,14	235.943.418,92	277.176.196,22D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		47.272.000,00		47.272.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D				47.272.000,00	47.272.000,00D
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O			47.272.000,00	47.272.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			538.885.606,88	120.714.368,48	418.171.238,40D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO			538.885.606,88	120.714.368,48	418.171.238,40D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO			538.885.606,88	120.714.368,48	418.171.238,40D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		492.391.006,88		492.391.006,88D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	O		46.494.600,00		46.494.600,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			120.714.368,48	120.714.368,48C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		8.574,05D			8.574,05D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		8.574,05D			8.574,05D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		8.574,05D			8.574,05D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		8.574,05C	3.853.857.775,10	4.873.870.009,72	1.020.020.808,67C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO			3.853.849.221,05	4.873.861.455,67	1.020.012.234,62C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			303.855.416,13	466.187.816,13	162.332.400,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O		236.565.691,91	229.622.124,22	6.943.567,69D
621200000	= RECEITA REALIZADA	O		51.557.511,33	236.561.886,64	185.004.375,31C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN			15.732.212,89	3.805,27	15.728.407,62D
621340000	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA			15.732.212,89	3.805,27	15.728.407,62D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA			3.549.993.804,92	4.407.673.639,54	857.679.834,62C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			2.186.157.415,36	2.625.666.011,58	439.508.596,22C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			822.211.025,80	843.548.383,62	21.337.357,82C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O		822.211.025,80	843.548.383,62	21.337.357,82C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			110.000,00	110.000,00	
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		110.000,00	110.000,00	
622130000	CREDITO UTILIZADO			1.363.836.389,56	1.782.007.627,96	418.171.238,40C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		624.289.402,17	659.864.521,76	35.575.119,59C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		621.561.010,54	621.561.010,54	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			117.985.976,85	500.582.095,66	382.596.118,81C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			1.363.836.389,56	1.782.007.627,96	418.171.238,40C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO			1.363.836.389,56	1.782.007.627,96	418.171.238,40C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.363.836.389,56	1.782.007.627,96	418.171.238,40C

Juliana Mérida Viana CRC/RJ 102434/O-8 Chefe Divisão Contabilidade PREVICAMPOS Mat.: 22491 - Port.: 3078/2013

Nelson Afonso de Souza Oliveira Diretor Presidente PREVICAMPOS Mat.: 6851

Leandro Martins Ferreira Diretor Adm. Financeiro PREVICAMPOS Mat.: 36.366

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:27 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 8

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		624.289.402,17	659.864.521,76	35.575.119,59C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		621.561.010,54	621.561.010,54	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		117.985.976,85	500.582.095,66	382.596.118,81C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		8.574,05C	8.554,05	8.554,05	8.574,05C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		8.574,05C	8.554,05	8.554,05	8.574,05C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		8.574,05C	8.554,05		20,00C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	8.574,05C	8.554,05		20,00C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS				8.554,05	8.554,05C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C			8.554,05	8.554,05C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		1.193.430.448,91D	2.398.725.425,99	1.067.749.574,80	2.524.406.300,10D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.193.430.448,91D	2.094.850.009,86	763.891.063,19	2.524.389.395,58D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.193.430.448,91D	649.401.979,58	197.460.225,35	1.645.372.203,14D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		1.193.430.448,91D	649.401.979,58	197.460.225,35	1.645.372.203,14D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C		649.401.979,58	197.460.225,35	451.941.754,23D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS		1.193.430.448,91D			1.193.430.448,91D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			1.445.448.030,28	566.430.837,84	879.017.192,44D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			1.445.448.030,28	566.430.837,84	879.017.192,44D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			722.724.015,14	283.215.418,92	439.508.596,22D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		722.724.015,14	235.943.418,92	486.780.596,22D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			47.272.000,00	47.272.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			722.724.015,14	283.215.418,92	439.508.596,22D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		722.724.015,14	283.215.418,92	439.508.596,22D
790000000	OUTROS CONTROLES			303.875.416,13	303.858.511,61	16.904,52D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T			20.000,00	3.095,48	16.904,52D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P			20.000,00	3.095,48	16.904,52D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			20.000,00	3.095,48	16.904,52D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C		20.000,00	3.095,48	16.904,52D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			303.855.416,13	303.855.416,13	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA			303.855.416,13	303.855.416,13	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			303.855.416,13	303.855.416,13	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			303.855.416,13	303.855.416,13	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		236.565.691,91	67.289.724,22	169.275.967,69D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		67.289.724,22	236.565.691,91	169.275.967,69C
800000000	CONTROLES CREDORES		1.193.430.448,91C	6.688.266.859,46	8.019.242.710,65	2.524.406.300,10C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		1.193.430.448,91C	6.525.931.363,98	7.856.890.310,65	2.524.389.395,58C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		1.193.430.448,91C	2.118.627.585,35	2.570.569.339,58	1.645.372.203,14C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		1.193.430.448,91C	2.118.627.585,35	2.570.569.339,58	1.645.372.203,14C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	1.192.280.875,02C	741.848.250,57	770.129.176,08	1.220.561.800,53C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			624.289.402,17	659.864.521,76	35.575.119,59C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		1.149.573,89C	634.417.381,90	635.245.309,79	1.977.501,78C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		8.574,05C	621.569.564,59	621.561.010,54	20,00C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		1.140.999,84C	12.847.817,31	13.684.299,25	1.977.481,78C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			118.072.550,71	505.330.331,95	387.257.781,24C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			4.407.303.778,63	5.286.320.971,07	879.017.192,44C
822100000	COTA DE DESPESA			4.407.303.778,63	5.286.320.971,07	879.017.192,44C

Juliana Mérida Viana CRC/RJ 102434/O-8 Chefe Divisão Contabilidade PREVICAMPOS Mat.: 22491 - Port.: 3078/2013

Nelson Afonso de Souza Oliveira Diretor Presidente PREVICAMPOS Mat.: 6851

Leandro Martins Ferreira Diretor Adm. Financeiro PREVICAMPOS Mat.: 36.366

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/11/2016 AS 14:27 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: SETEMBRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 24/11/2016 PAG.: 9

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			1.567.479.342,85	2.006.987.939,07	439.508.596,22C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		283.325.418,92	722.724.015,14	439.398.596,22C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		538.885.606,88	120.714.368,48	418.171.238,40D

822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	624.289.402,17	659.864.521,76	35.575.119,59C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	120.978.914,88	503.575.033,69	382.596.118,81C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		110.000,00	110.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		2.839.824.435,78	3.279.333.032,00	439.508.596,22C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	819.246.096,07	840.580.358,41	21.334.262,34C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	656.631.950,15	656.635.045,63	3.095,48C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	624.289.402,17	659.864.521,76	35.575.119,59C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	621.561.010,54	621.561.010,54	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	117.985.976,85	500.582.095,66	382.596.118,81C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	110.000,00	110.000,00	
890000000	OUTROS CONTROLES		162.335.495,48	162.352.400,00	16.904,52C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		3.095,48	20.000,00	16.904,52C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		3.095,48	20.000,00	16.904,52C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		3.095,48	20.000,00	16.904,52C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	3.095,48	20.000,00	16.904,52C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		162.332.400,00	162.332.400,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		162.332.400,00	162.332.400,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		162.332.400,00	162.332.400,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		162.332.400,00	162.332.400,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	162.332.400,00		162.332.400,00D

RESUMO :

ATIVO	=	1.219.127.781,95D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.337.309.115,59C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	539.815.046,18D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	698.809.908,76C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	1.020.020.808,67D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.020.020.808,67C
CONTROLES DEVEDORES	=	2.524.406.300,10D
CONTROLES CREDORES	=	2.524.406.300,10C
DIFERENCA 7		277.176.196,22-

Leandro Martins Ferreira
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 36.366

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102649/O-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Port.: 3076/2013

Id: 1998548

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO — EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA — DATA : 31/03/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	974.267.441,14D	2.089.764.337,08	2.123.592.136,16	940.439.642,06D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	141.025.963,83D	2.078.700.439,35	2.118.089.607,71	101.636.795,47D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.103.319,68D	1.638.757.097,53	1.681.753.973,41	54.106.443,80D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	97.103.319,68D	1.638.757.097,53	1.681.753.973,41	54.106.443,80D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	97.103.319,68D	1.638.757.097,53	1.681.753.973,41	54.106.443,80D
111110200	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO	1.640.003,87D	20.597.454,38	22.195.035,49	42.422,76D
111110201	BANCO DO BRASIL S/A	1.640.003,87D	20.597.454,38	22.195.035,49	42.422,76D
111111100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	65.572.143,78D	871.365.907,34	933.782.433,22	3.155.617,90D
111111101	= BANCO DO BRASIL S/A	25.373,86D	447.549.600,51	446.911.679,57	663.294,80D
111111104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.286.840,06D	122.953.408,82	183.583.141,38	657.107,50D
111111133	= SANTANDER	690.111,02D	187.573.229,05	187.864.263,95	399.076,12D
111111137	= BRADESCO	2.490.635,31D	100.730.160,09	102.864.586,89	356.208,51D
111111141	= BANCO ITAU	1.079.183,53D	12.559.508,87	12.558.761,43	1.079.930,97D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	41.263,53D	356.303.340,96	356.309.604,40	35.000,09D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	14.517,69D	328.026.588,83	328.027.598,12	13.508,40D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.304,25D	25.843.279,87	25.843.279,67	20.304,45D
111111833	= SANTANDER	1.187,24D	235.520,07	235.520,07	1.187,24D
111111837	= BRADESCO	5.244,49D	2.197.952,19	2.203.196,68	
111111841	= BANCO ITAU	9,86D		9,86	
111112500	BANCOS CONTA FUNDEB		62.067.160,80	62.067.160,80	
111112501	= BANCO DO BRASIL S/A		62.067.160,80	62.067.160,80	
111112600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO - QS	1.000,00D	15.565.809,09	15.565.809,09	
111112601	= BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00D	15.565.809,09	15.566.809,09	
111112700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO - F	229.935,96D	2.139.972,95	2.139.972,95	229.935,96D
111112701	= BANCO DO BRASIL S/A	229.935,96D	2.139.972,95	2.139.972,95	229.935,96D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	543.488,26D	1.425.018,27	1.968.496,53	10,00D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A		937.738,04	937.738,04	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	543.478,26D	487.280,23	1.030.758,49	
111114741	= BANCO ITAU	10,00D			10,00D
111114900	REDE BANCARIA ARRECADADORA	2.355.880,83D	51.148.314,67	52.135.866,31	1.368.329,19D
111114999	= REDE BANCARIA CONTA ARRECADACAO	2.355.880,83D	51.148.314,67	52.135.866,31	1.368.329,19D
111116100	APLICACAO DE BANCOS CONTA ORDINARI	14.224.829,96D	167.268.490,01	163.368.820,78	18.124.499,19D
111116101	= BANCO DO BRASIL S/A	13.117.881,82D	65.730.513,88	76.883.363,49	1.965.032,21D
111116104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100.309.758,98	85.593.591,66	14.716.167,32D
111116133	= SANTANDER	934.186,16D	369.657,06		1.303.843,22D
111116141	= BANCO ITAU	172.761,98D	858.560,09	891.865,63	139.456,44D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYALTIE	434.083,14D	52.292.350,41	52.605.209,25	121.224,30D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	347.261,85D	52.289.383,91	52.605.209,25	31.436,51D
111116818	= BANCO BMG	86.821,29D	2.966,50		89.787,79D
111117500	APLICACAO DE BANCOS CONTA FUNDEB	1.503.585,71D	26.882.571,39	11.172.048,74	17.214.108,36D
111117501	= BANCO DO BRASIL S/A	1.503.585,71D	26.882.571,39	11.172.048,74	17.214.108,36D
111117600	APLICACAO DE BANCOS CONTA SALARIO	1.457.816,47D	9.794.420,63	6.420.135,23	4.832.101,87D
111117601	= BANCO DO BRASIL S/A	1.457.816,47D	9.794.420,63	6.420.135,23	4.832.101,87D
111117700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVENIO	6.684.117,36D	371.412,24	675.651,74	6.379.877,86D
111117701	= BANCO DO BRASIL S/A	6.684.117,36D	371.412,24	675.651,74	6.379.877,86D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Meiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O
Matrícula: 25.255

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO — EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA — DATA : 31/03/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONTAS	58.529,02D	1.310,12		59.839,14D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	58.529,02D	1.310,12		59.839,14D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTROS C	2.356.641,79D	1.533.564,27	1.346.728,88	2.543.477,18D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	1.251.377,17D	951.516,83	869.958,88	1.332.935,12D
111119704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	627.074,96D	566.332,46	476.770,00	716.637,42D
111119741	= BANCO ITAU	478.189,66D	15.714,98		493.904,64D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO		5.627.284,54	4.656.593,40	970.691,14D
112300000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEB		5.627.284,54	4.656.593,40	970.691,14D
112340000	CRÉDITOS DE TRANSF. A RECEBER - IN		5.627.284,54	4.656.593,40	970.691,14D
112340100	CREDITOS DA PARTICIPACAO NA RECEIT		5.627.284,54	4.656.593,40	970.691,14D
112340101	COTA-PARTE DO ICMS		5.627.284,54	4.656.593,40	970.691,14D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	43.213.592,01D	434.024.283,40	431.679.040,90	45.558.834,51D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		134.139.684,32	133.361.981,43	777.702,89D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		134.139.684,32	133.361.981,43	777.702,89D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		134.139.684,32	133.361.981,43	777.702,89D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		134.139.684,32	133.361.981,43	777.702,89D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	24.629.459,01D	1.774.144,06	206.604,45	26.196.998,62D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	24.629.459,01D	1.774.144,06	206.604,45	26.196.998,62D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	24.629.459,01D	1.774.144,06	206.604,45	26.196.998,62D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE	18.584.133,00D	298.110.455,02	298.110.455,02	18.584.133,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE	18.584.133,00D	298.110.455,02	298.110.455,02	18.584.133,00D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A		298.110.455,02	298.110.455,02	
113810101	VALORES EM TRANSITO		172.946.212,55	172.946.212,55	
113810102	VALORES A CREDITAR		98.785.213,03	98.785.213,03	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		26.379.029,44	26.379.029,44	
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	291.773,88		1.000.826,02D
115600000	ALMOXARIFADO	709.052,14D	291.773,88		1.000.826,02D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	709.052,14D	291.773,88		1.000.826,02D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	709.052,14D	291.773,88		1.000.826,02D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	833.241.477,31D	11.063.897,73	5.502.528,45	838.802.846,59D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	490.589.167,12D		5.399.244,95	485.189.922,17D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	457.181.064,76D		5.399.244,95	451.781.819,81D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	457.181.064,76D		5.399.244,95	451.781.819,81D
121110400	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	389.961.585,83D		5.308.917,53	384.652.668,30D
121110401	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	389.961.585,83D		5.308.917,53	384.652.668,30D
121110500	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	67.219.478,93D		90.327,42	67.129.151,51D
121110502	DIVIDA ATIVA DECORRENTE - DECISAO	37.793.004,63D			37.793.004,63D
121110509	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTAR	29.426.474,30D		90.327,42	29.336.146,88D
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 — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO — EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA — DATA : 31/03/2016 — PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
121310104	= DEBENTURES	33.408.102,36D			33.408.102,36D
122000000	INVESTIMENTOS	129.117.174,38D	9.624.065,29		138.741.239,67D
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	9.624.065,29		138.741.239,61D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -	129.117.174,32D	9.624.065,29		138.741.239,61D
122710100	BENS A INCORPORAR	129.117.174,32D	9.624.065,29		138.741.239,61D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE PATR	129.117.174,32D	9.624.065,29		138.741.239,61D
123000000	IMOBILIZADO	213.535.135,81D	1.439.832,44	103.283,50	214.871.684,75D
123100000	BENS MOVEIS	66.275.984,66D	1.001.572,54	5.782,20	67.271.775,00D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	66.275.984,66D	1.001.572,54	5.782,20	67.271.775,00D
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	4.242,84		148.486,93D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	316.640,58D	192.055,37		508.695,95D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	1.548.298,20D	5.367,53		1.553.665,73D
123111800	COLECOES 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	2.949,00		332.764,86D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	69.953,80D	7.511,50		77.465,30D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	600.717,86D	21.740,07		622.457,93D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	1.872.860,60D	689.804,69		2.562.665,29D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	10.190.053,85D	9.911,00		10.199.964,85D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	69.192,36D			69.192,36D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. DE O	24.615,80D	441,00		25.056,80D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.257.248,37D	52.647,09	5.782,20	1.304.113,26D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	21.987.831,66D	7.102,45		21.994.934,11D
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	7.800,00		12.930.703,17D
123200000	BENS IMOVEIS	147.259.151,15D	438.259,90	97.501,30	147.599.909,75D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	147.259.151,15D	438.259,90	97.501,30	147.599.909,75D
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	438.259,90	97.501,30	29.459.038,55D
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	974.267.441,14C	817.935.779,57	795.996.893,98	952.328.555,55C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	106.849.110,58C	595.575.310,81	674.288.760,40	185.562.560,17C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO — EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA — DATA : 31/03/2016 — PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC	1.768.146,13C	197.951.606,58	205.509.633,55	9.326.173,10C
211100000	PESSOAL A PAGAR	9.067,19C	194.831.182,78	194.846.348,91	24.233,32C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	9.067,19C	194.831.182,78	194.846.348,91	24.233,32C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		194.822.768,39	194.846.348,91	23.580,52C
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		194.822.768,39	194.846.348,91	23.580,52C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTE	9.067,19C	8.414,39		652,80C
211110201	= RPP PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	9.067,19C	8.414,39		652,80C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.759.078,94C	3.120.423,80	10.663.284,64	9.301.939,78C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	1.085.762,96C	1.593.996,16	8.959.216,46	8.450.983,26C
211420400	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE P	1.085.762,96C	1.593.996,16	8.959.216,46	8.450.983,26C
211420401	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE	1.085.762,96C	1.593.996,16	8.959.216,46	8.450.983,26C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER O	673.315,98C	1.526.427,64	1.704.068,18	850.956,52C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCI		275.872,46	1.704.068,18	1.428.195,72C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARI		275.872,46	1.676.919,28	1.401.046,82C
211430103	= FGTS			27.148,90	27.148,90C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCI	673.315,98C	1.250.555,18		577.239,20D
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXER	673.315,98C	1.250.555,18		577.239,20D
212000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CUR	9.528.359,30C	6.033.120,30	15.082.800,75	18.578.039,75C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INT	9.528.359,30C	3.016.560,15	12.066.240,60	18.578.039,75C
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	3.016.560,15	12.066.240,60	12.935.015,03C
212330100	PARCELAMENTOS COM A UNIAO	3.885.334,58C	3.016.560,15	12.066.240,60	12.935.015,03C
212330101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	647.900,37C	3.016.560,15	12.066.240,60	9.697.580,82C
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
212500000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		3.016.560,15	3.016.560,15	
212530000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - UN		3.016.560,15	3.016.560,15	
212530300	= SERVICO DA DIVIDA INTERNA - FINA		3.016.560,15	3.016.560,15	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	39.589.025,78C	143.274.797,92	149.044.772,71	45.359.000,57C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	39.589.025,78C	143.274.797,92	149.044.772,71	45.359.000,57C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	39.589.025,78C	143.274.797,92	149.044.772,71	45.359.000,57C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICI		123.748.355,02	148.608.862,90	24.860.507,88C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		123.672.355,02	148.213.818,32	24.541.463,30C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		76.000,00	91.000,00	15.000,00C
213110104	= SENTENCAS JUDICIAIS			304.044,58	304.044,58C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICI	39.589.025,78C	19.526.442,90	435.909,81	20.498.492,69C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERCICI	39.589.025,78C	19.526.442,90	435.909,81	20.498.492,69C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.964.167,35C	20.064.949,13	21.549.040,85	6.448.259,07C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	4.757,65C	3.240.460,69	4.028.652,45	792.949,41C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO -	4.757,65C	3.240.460,69	4.028.652,45	792.949,41C
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.757,65C	3.235.703,04	4.028.652,45	797.707,06C
214130101	= PIS/PASEP A RECOLHER	4.757,65C	3.235.703,04	4.028.652,45	797.707,06C
214130200	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO E		4.757,65		4.757,65D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO — EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA — DATA : 31/03/2016 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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	16.824.488,44	17.520.388,40	5.655.309,66C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS MU	4.959.409,70C	16.824.488,44	17.520.388,40	5.655.309,66C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	4.694.329,70C	2.492.681,57	3.077.061,79	5.278.709,92C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	265.080,00C	463.147,36	574.667,10	376.599,74C
214310300	= IRRF - SERVIDORES		13.868.659,51	13.868.659,51	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	50.999.412,02C	228.250.836,88	283.102.512,54	105.851.087,68C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	50.996.737,36C	83.185.635,03	100.464.475,62	68.275.577,95C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	11.504.364,84C	81.847.326,29	83.206.580,29	12.863.618,84C
218810100	CONSIGNACOES	8.006.236,51C	54.897.011,56	55.983.055,75	9.092.280,70C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	133.914,81C	900.246,39	890.065,27	123.733,69C
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	993,42	993,42	2.967,25C
218810116	= ASSISTENCIA MEDICA	5.259,65C	3.753,91	3.674,91	5.180,65C
218810118	= RETENCOES - SINDICATOS	2.198.444,42C	679.612,73	1.543.259,88	3.062.091,57C
218810120	= RETENCOES - PARTIDOS POLITICOS	36.720,19C			36.720,19C
218810121	= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	127.733,88C	53.998,65	53.783,53	127.518,76C
218810122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCARIO	4.021.220,00C	9.048.282,64	9.208.424,54	4.181.361,90C
218810123	= RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTAO D	339.131,80C	633.547,01	663.062,90	368.647,69C
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - PES	13.527,21C	43.297.713,80	43.342.397,91	58.211,32C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	638.391,38C	278.863,01	277.393,39	636.921,76C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.404,87C	10.930,76	4.389,36	8.863,47C
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMIN	15.404,87C	10.930,76	4.389,36	8.863,47C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.482.723,46C	26.939.383,97	27.219.135,18	3.762.474,67C
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		128.375,03	1.059.128,99C
218810412	= DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/	36.694,64C			36.694,64C
218810429	DEPOSITOS DOS INATIVOS		26.379.029,44	26.379.029,44	
218810447	= DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALOR	184.185,77C			184.185,77C
218810448	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE FOLHA D	286.477,25C	2.911,35	67.414,26	350.980,16C
218810449	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	1.221.678,83C		86.873,27	1.308.552,10C
218810499	= OUTROS DEPOSITOS		557.443,18	557.443,18	
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	12.658.807,91C		13.477.473,70	26.136.281,61C
218820100	CONSIGNACOES	12.658.807,91C		13.477.473,70	26.136.281,61C
218820101	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES	12.658.807,91C		13.477.473,70	26.136.281,61C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	26.833.564,61C	1.338.308,74	3.780.421,63	29.275.677,50C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	26.833.564,61C	1.338.308,74	3.780.421,63	29.275.677,50C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ/PF	25.638.120,19C	1.338.308,74	2.510.552,51	26.810.363,96C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	1.195.444,42C		1.269.869,12	2.465.313,54C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.674,66C	145.065.201,85	182.638.036,92	37.575.509,73C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	2.674,66C	145.065.201,85	182.638.036,92	37.575.509,73C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO		6.305,00	10.325,00	4.020,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		6.305,00	10.325,00	4.020,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO — EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA — DATA : 31/03/2016 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO EX	2.650,00C	2.550,00		100,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P. EXE	2.650,00C	2.550,00		100,00C
218910300	RECEITAS A CLASSIFICAR	24,66C	5.559.107,48	5.559.107,48	24,66C
218910302	MULTA DE TRANSITO - RECEITA A CLAS	24,66C			24,66C
218910303	RECEITA A CLASSIFICAR DIVIDA ATIVA		5.559.107,48	5.559.107,48	
218919000	OUTRAS OBRIGACOES		139.497.239,37	177.068.604,44	37.571.365,07C
218919001	CESSAO DE DIREITOS DE ROYALTIES E		139.497.239,37	177.068.604,44	37.571.365,07C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.040.785.957,25C	189.134.844,84	121.639.587,32	973.290.699,73C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LON	582.144.150,83C	12.066.240,60	33.105.285,20	603.183.195,43C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INT	582.144.150,83C	12.066.240,60	33.105.285,20	603.183.195,43C
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	12.066.240,60	33.105.285,20	540.919.464,44C
222330100	PARCELAMENTOS COM A UNIAO	519.880.419,84C	12.066.240,60	33.105.285,20	540.919.464,44C
222330101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	493.611.417,40C	12.066.240,60	31.841.646,78	513.386.823,58C
222330102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA E F	25.662.982,69C		1.263.638,42	26.926.621,11C
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	173.367.626,69D	33.225.623,92	68.546,26	206.524.704,35D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula: 21564

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O
Matrícula: 25.296

237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	173.367.626,69D	33.225.623,92	68.546,26	206.524.704,35D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	173.367.626,69D	33.225.623,92	68.546,26	206.524.704,35D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	173.367.626,69D	33.225.623,92	68.546,26	206.524.704,35D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICI	173.367.626,69D			173.367.626,69D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.225.623,92	68.546,26	33.157.077,66D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES P		33.225.623,92	68.546,26	33.157.077,66D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		759.504.980,13	19.390.408,96	740.114.571,17D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		204.469.898,96	2.036.664,27	202.433.234,69D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		186.481.823,90	2.036.664,27	184.445.159,63D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-		179.924.284,77	1.976.029,35	177.948.255,42D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL		179.924.284,77	1.976.029,35	177.948.255,42D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		179.924.284,77	1.976.029,35	177.948.255,42D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL		6.557.539,13	60.634,92	6.496.904,21D
311210000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-		6.557.539,13	60.634,92	6.496.904,21D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO — EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA — DATA : 31/03/2016 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
311210400	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		6.557.539,13	60.634,92	6.496.904,21D
311210401	PROFESSORES CONTRATADOS		6.557.539,13	60.634,92	6.496.904,21D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		10.663.284,64		10.663.284,64D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		8.959.216,46		8.959.216,46D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA		8.959.216,46		8.959.216,46D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		8.959.216,46		8.959.216,46D
312120101	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		8.959.216,46		8.959.216,46D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.676.919,28		1.676.919,28D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER		1.676.919,28		1.676.919,28D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN		1.676.919,28		1.676.919,28D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO		1.676.919,28		1.676.919,28D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		27.148,90		27.148,90D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL		27.148,90		27.148,90D
312310100	FGTS		27.148,90		27.148,90D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		6.900.440,22		6.900.440,22D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		6.900.440,22		6.900.440,22D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS		6.900.440,22		6.900.440,22D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		6.900.440,22		6.900.440,22D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		6.900.440,22		6.900.440,22D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI		424.350,20		424.350,20D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA		224.383,01		224.383,01D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA		224.383,01		224.383,01D
319210100	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		224.383,01		224.383,01D
319210101	RESSARCIMENTO DE DESP.PESSOAL REQU		224.383,01		224.383,01D
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		199.967,19		199.967,19D
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -		199.967,19		199.967,19D
319919100	SENTENCAS JUDICIAIS_ DE PESSOAL E		199.967,19		199.967,19D
319919101	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULGADO		199.967,19		199.967,19D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS		66.916,64		66.916,64D
322000000	PENSOES		59.583,54		59.583,54D
322100000	PENSOES - RPPS		59.583,54		59.583,54D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		59.583,54		59.583,54D
322110100	PENSOES		59.583,54		59.583,54D
322110101	PENSAO PESSOAL CIVIL		59.583,54		59.583,54D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		7.333,10		7.333,10D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.994,92		3.994,92D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.994,92		3.994,92D
329111200	SALARIO-FAMILIA		3.994,92		3.994,92D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CI		3.994,92		3.994,92D
329900000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		3.338,18		3.338,18D
329910000	OUTROS BENEF. PREV. E ASSIST.- EXT		3.338,18		3.338,18D
329910300	OUTROS BENEFICIOS PREV. E ASSIST.		3.338,18		3.338,18D
329910302	AUXILIO FUNERAL		3.338,18		3.338,18D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE		76.194.343,80	3.190.568,02	73.003.775,78D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		4.000.459,05		4.000.459,05D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O
Matrícula: 25.296

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO — EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA — DATA : 31/03/2016 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		2.967.781,89		2.967.781,89D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA		2.967.781,89		2.967.781,89D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		2.967.781,89		2.967.781,89D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFA		2.967.781,89		2.967.781,89D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO		1.032.677,16		1.032.677,16D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO		1.032.677,16		1.032.677,16D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.032.677,16		1.032.677,16D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		1.032.677,16		1.032.677,16D
332000000	SERVICOS		72.193.884,75	3.190.568,02	69.003.316,73D
332100000	DIARIAS		10.325,00	700,00	9.625,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		10.325,00	700,00	9.625,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		10.325,00	700,00	9.625,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		10.325,00	700,00	9.625,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		9.066.890,32	797.654,72	8.269.235,60D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID		9.066.890,32	797.654,72	8.269.235,60D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		9.066.890,32	797.654,72	8.269.235,60D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.163,75		1.163,75D
332210107	ESTAGIARIOS		1.173.117,11		1.173.117,11D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		181.928,28	5.279,68	176.648,60D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		7.699.448,74	792.375,04	6.907.073,70D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		11.232,44		11.232,44D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		63.116.669,43	2.392.213,30	60.724.456,13D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID		63.116.669,43	2.392.213,30	60.724.456,13D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		63.058.088,59	2.392.213,30	60.665.875,29D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.474.327,26	132.917,97	3.341.409,29D
332310108	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		44.400,00		44.400,00D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		77.823,53		77.823,53D
332310111	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		39.920,00		39.920,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		5.874.500,75		5.874.500,75D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		5.999.616,70	1.491.926,26	4.507.690,44D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		10.953,00		10.953,00D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		14.919,00		14.919,00D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		7.550,00		7.550,00D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		45.276,64		45.276,64D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		13.809.392,30		13.809.392,30D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		188.800,00		188.800,00D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.101.176,23		1.101.176,23D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		7.712,00		7.712,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		85.000,00		85.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		58.345,74		58.345,74D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		1.850.923,63	171.614,84	1.679.308,79D
332310177	SERVICOS DE VIGILANCIA		533.207,25		533.207,25D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		26.956.704,58		26.956.704,58D
332310190	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		383.120,55		383.120,55D
332310194	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACA		2.460.837,84	595.754,23	1.865.083,61D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O
Matrícula: 25.296

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 31/03/2016 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		20.901,59		20.901,59D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		12.680,00		12.680,00D
332313300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		58.580,84		58.580,84D
332313302	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C		58.580,84		58.580,84D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED		474.605.090,89	13.162.067,17	461.443.023,72D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		449.349.248,38	9.686.302,75	439.662.945,63D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE		117.766.051,00	166.488,42	117.599.562,58D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE		117.766.051,00	166.488,42	117.599.562,58D
351120100	REPASSES PARA O LEGISLATIVO		7.967.407,83		7.967.407,83D
351120101	= REPASSE DO DUODECIMO		7.967.407,83		7.967.407,83D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		109.798.643,17	166.488,42	109.632.154,75D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		109.798.643,17	166.488,42	109.632.154,75D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN		331.583.197,38	9.519.814,33	322.063.383,05D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN		331.583.197,38	9.519.814,33	322.063.383,05D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		331.583.197,38	9.519.814,33	322.063.383,05D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO -		331.583.197,38	9.519.814,33	322.063.383,05D
352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI		25.194.486,86	3.475.764,42	21.718.722,44D
352200000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB		25.194.486,86	3.475.764,42	21.718.722,44D
352240000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER O		25.194.486,86	3.475.764,42	21.718.722,44D
352240100	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB		25.194.486,86	3.475.764,42	21.718.722,44D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		61.355,65		61.355,65D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		61.355,65		61.355,65D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV		61.355,65		61.355,65D
353110400	CONVENIOS		61.355,65		61.355,65D
353110401	CONVENIOS		61.355,65		61.355,65D
370000000	TRIBUTARIAS		4.028.652,45	1.001.109,50	3.027.542,95D
372000000	CONTRIBUICOES		4.028.652,45	1.001.109,50	3.027.542,95D
372100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		4.028.652,45	1.001.109,50	3.027.542,95D
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS		4.028.652,45	1.001.109,50	3.027.542,95D
372130200	PIS/PASEP		4.028.652,45	1.001.109,50	3.027.542,95D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI		140.077,39		140.077,39D
391000000	PREMIACOES		36.000,00		36.000,00D
391100000	PREMIACOES CULTURAIS		36.000,00		36.000,00D
391110000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACA		36.000,00		36.000,00D
391110100	PREMIACOES CULTURAIS		36.000,00		36.000,00D
391110101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.		36.000,00		36.000,00D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI		104.077,39		104.077,39D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		104.077,39		104.077,39D
399910000	VPD DECORRENTE PATOS GERAD.DIVER.-		104.077,39		104.077,39D
399919100	SENTENCAS JUDICIAIS FORNECEDORES		104.077,39		104.077,39D
399919102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS		104.077,39		104.077,39D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		55.107.419,19	783.333.076,87	728.225.657,68C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE		1.987.724,87	61.446.079,68	59.458.354,81C
411000000	IMPOSTOS		1.966.043,68	57.701.094,67	55.735.050,99C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND		89.763,85	38.700.249,46	38.610.485,61C

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ

Neiva Peixoto Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O
Matrícula: 25.296

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 31/03/2016 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND		89.763,85	38.700.249,46	38.610.485,61C
411210200	IMPOSTO SOBRE PROP. PREDIAL E TERR		4.972,32	18.556.377,44	18.551.405,12C
411210300	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS QQ NA			17.108.627,34	17.108.627,34C
411210331	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABA			13.868.659,51	13.868.659,51C
411210334	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			3.239.967,83	3.239.967,83C
411210400	IMP.TRANS.I.VIVOS BENS IMOV.DIR.EL		43.000,00	3.035.244,68	2.992.244,68C
411219700	DEDUCOES		41.791,53		41.791,53D
411219702	* DEDUCOES POR RETITUICAO DE IPTU		5.791,53		5.791,53D
411219704	* DEDUCOES POR RETITUICAO DE ITBI		36.000,00		36.000,00D
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC		1.876.279,83	19.000.845,21	17.124.565,38C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC		1.876.279,83	19.000.845,21	17.124.565,38C
411310200	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER		1.789.696,33	19.000.845,21	17.211.148,88C
411310201	ISS - ARRECADACAO TESOURO MUNICIPA		1.718.795,55	15.944.574,62	14.225.779,07C
411310204	ISS - ARRECADACAO CONSTRUCAO CIVIL		1.187,23	160.130,17	158.942,94C
411310205	ISS - ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL		69.713,55	2.608.532,30	2.538.818,75C
411310206	ISS - ARRECADACAO CONVENIO STN			287.608,12	287.608,12C
411319700	* (-) DEDUCOES		86.583,50		86.583,50D
412000000	TAXAS		21.681,19	3.744.985,01	3.723.303,82C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P		1.120,06	708.427,49	707.307,43C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P		1.120,06	708.427,49	707.307,43C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P		1.120,06	708.427,49	707.307,43C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P		1.120,06	708.427,49	707.307,43C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		20.561,13	3.036.557,52	3.015.996,39C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -		20.561,13	3.036.557,52	3.015.996,39C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		922,93	2.742.939,82	2.742.016,89C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		922,93	2.742.939,82	2.742.016,89C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		19.638,20	293.617,70	273.979,50C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		19.638,20	293.617,70	273.979,50C
420000000	CONTRIBUICOES			2.470.922,64	2.470.922,64C
423000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			2.470.922,64	2.470.922,64C
423010000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			2.470.922,64	2.470.922,64C
423010100	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			2.470.922,64	2.470.922,64C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		108.268,83	3.406.134,30	3.297.865,47C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		74.751,12	1.138.301,63	1.063.550,51C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		19.262,31	292.581,96	273.319,65C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		19.262,31	292.581,96	273.319,65C
442410100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		19.262,31	292.581,96	273.319,65C
442410101	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		1.054,79	15.147,40	14.092,61C
442410103	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		17.975,17	172.070,87	154.095,70C
442410199	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUT		232,35	105.363,69	105.131,34C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		55.488,81	845.719,67	790.230,86C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -		55.488,81	845.719,67	790.230,86C
442910100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIV		55.488,81	845.719,67	790.230,86C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		33.517,71	2.267.832,67	2.234.314,96C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		33.517,71	2.267.832,67	2.234.314,96C

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ

Neiva Peixoto Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O
Matrícula: 25.296

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO — EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA — DATA : 31/03/2016 — PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		33.517,71	2.267.832,67	2.234.314,96C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		33.517,71	2.267.832,67	2.234.314,96C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI		53.011.158,91	715.645.573,85	662.634.414,94C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.420.817,93	394.272.818,93	384.852.001,00C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX			72.406.183,59	72.406.183,59C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX			72.406.183,59	72.406.183,59C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			72.406.183,59	72.406.183,59C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			72.406.183,59	72.406.183,59C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDE		9.420.817,93	321.866.635,34	312.445.817,41C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDE		9.420.817,93	321.866.635,34	312.445.817,41C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		9.420.817,93	321.866.635,34	312.445.817,41C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - SALD		9.420.817,93	321.866.635,34	312.445.817,41C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI		43.101.773,57	270.522.027,25	227.420.253,68C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L		43.101.773,57	270.456.693,91	227.354.920,34C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L		25.722.951,52	155.792.422,06	130.069.470,54C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		25.722.951,52	155.792.422,06	130.069.470,54C
452130102	COTA-PARTE FPM			13.274.712,61	13.274.712,61C
452130103	COTA-PARTE ITR			84.367,89	84.367,89C
452130106	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA ROY		25.722.951,52	132.377.491,39	106.654.539,87C
452130109	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE			9.815.677,19	9.815.677,19C
452130110	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS D			240.172,98	240.172,98C
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L		17.378.822,05	114.664.271,85	97.285.449,80C
452140100	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		17.378.822,05	114.664.271,85	97.285.449,80C
452140101	COTA-PARTE ICMS			71.199.858,37	71.199.858,37C
452140102	COTA-PARTE IPVA		611.603,47	22.702.732,36	22.091.128,89C
452140103	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		16.767.218,58	18.470.590,60	1.703.372,02C
452140104	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE			98.382,82	98.382,82C
452140105	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINA			2.192.707,70	2.192.707,70C
452300000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			65.333,34	65.333,34C
452330000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A INTER			65.333,34	65.333,34C
452330500	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DA UNIA			65.333,34	65.333,34C
454000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU		488.567,41	50.850.727,67	50.362.160,26C
454010000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU		488.567,41	50.850.727,67	50.362.160,26C
454010100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		488.567,41	50.850.727,67	50.362.160,26C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			105.378,45	105.378,45C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS			105.378,45	105.378,45C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE			105.378,45	105.378,45C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE			105.378,45	105.378,45C
463910100	OUTRAS INCORPOÇÃO DE BENS MOVEIS			105.378,45	105.378,45C
463910102	DOACOES			105.378,45	105.378,45C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME		266,58	258.987,95	258.721,37C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU		266,58	258.987,95	258.721,37C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		266,57	24.887,02	24.620,45C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA		266,57	24.887,02	24.620,45C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS		266,57	18.003,37	17.736,80C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO — EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA — DATA : 31/03/2016 — PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
499519900	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS			6.883,65	6.883,65C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			124.909,30	124.909,30C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS			124.909,30	124.909,30C
499610200	RESTITUICOES			124.909,30	124.909,30C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES			124.909,30	124.909,30C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		0,01	109.191,63	109.191,62C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		0,01	109.191,63	109.191,62C
499919900	OUTRAS RECEITAS		0,01	109.191,63	109.191,62C
499919999	OUTRAS		0,01	109.191,63	109.191,62C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	41.364.579,56D	3.689.770.395,19	98.470.406,48	3.632.664.568,27D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		3.689.770.395,19	98.470.406,48	3.591.299.988,71D
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		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		2.227.576.435,19	21.713.406,48	2.205.863.028,71D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		877.982.297,66	5.664.209,66	872.318.088,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		873.636.660,00		873.636.660,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		873.636.660,00		873.636.660,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED		4.345.637,66	45.000,00	4.300.637,66D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.345.637,66	45.000,00	4.300.637,66D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		410.378,70		410.378,70D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.935.258,96	45.000,00	3.890.258,96D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA			5.619.209,66	5.619.209,66C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			5.619.209,66	5.619.209,66C
522200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS		566.004.485,81	11.039.200,00	554.965.285,81D
522220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDI		566.004.485,81	11.039.200,00	554.965.285,81D
522220100	DESTAQUE RECEBIDOS		566.004.485,81	11.039.200,00	554.965.285,81D
522220101	= CREDITOS RECEBIDOS - DESTAQUE		566.004.485,81	11.039.200,00	554.965.285,81D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME		783.589.651,72	5.009.996,82	778.579.654,90D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		783.589.651,72	5.009.996,82	778.579.654,90D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		783.589.651,72	5.009.996,82	778.579.654,90D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		764.672.560,86		764.672.560,86D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		18.917.090,86		18.917.090,86D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			5.009.996,82	5.009.996,82C
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
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	41.364.579,56C	3.229.939.900,61	6.821.239.889,32	3.632.664.568,27C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		3.208.711.270,68	6.800.011.259,39	3.591.299.988,71C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		545.787.702,04	1.931.224.662,04	1.385.436.960,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		474.746.751,39	1.533.234.910,65	1.058.488.159,26C
621200000	= RECEITA REALIZADA		45.718.088,76	394.513.986,97	348.795.898,21C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTAR		25.322.861,89	3.475.764,42	21.847.097,47D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O
Matrícula: 25.296

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO — EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA — DATA : 31/03/2016 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
621310000	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT. P/TR		25.194.486,86	3.475.764,42	21.718.722,44D
621310100	* = DEDUCOES FUNDEB		25.194.486,86	3.475.764,42	21.718.722,44D
621320000	* = DEDUCOES DA RECEITA ORC. POR R		128.375,03		128.375,03D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		2.662.923.568,64	4.868.786.597,35	2.205.863.028,71C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.959.000.777,55	3.092.601.135,55	1.133.600.358,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.253.691.228,37	1.472.461.938,38	218.770.710,01C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		1.253.691.228,37	1.472.461.938,38	218.770.710,01C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		12.425.958,09	148.675.951,18	136.249.993,09C
622120200	= CREDITO CONTIDO		6.890.645,82	142.598.161,82	135.707.516,00C
622120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		5.535.312,27	6.077.789,36	542.477,09C
622130000	CREDITO UTILIZADO		692.883.591,09	1.471.463.245,99	778.579.654,90C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		355.321.370,99	789.921.277,21	434.599.906,22C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		326.699.560,22	361.174.034,05	34.474.473,83C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E PA		10.862.659,88	320.367.934,73	309.505.274,85C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO		11.039.200,00	304.722.215,81	293.683.015,81C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		11.039.200,00	304.722.215,81	293.683.015,81C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS		11.039.200,00	304.722.215,81	293.683.015,81C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQUE		11.039.200,00	304.722.215,81	293.683.015,81C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME		692.883.591,09	1.471.463.245,99	778.579.654,90C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		692.883.591,09	1.471.463.245,99	778.579.654,90C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		692.883.591,09	1.471.463.245,99	778.579.654,90C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		355.321.370,99	789.921.277,21	434.599.906,22C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		326.699.560,22	361.174.034,05	34.474.473,83C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		10.862.659,88	320.367.934,73	309.505.274,85C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	41.364.579,56C	21.228.629,93	21.228.629,93	41.364.579,56C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	41.364.579,56C	21.228.629,93	21.228.629,93	41.364.579,56C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	41.364.579,56C	20.792.720,12	435.909,81	21.007.769,25C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXERCI	41.364.579,56C	20.792.720,12	435.909,81	21.007.769,25C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		435.909,81	20.792.720,12	20.356.810,31C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERCICI		435.909,81	20.792.720,12	20.356.810,31C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	392.824.317,63D	3.970.621.227,17	824.478.007,59	3.538.967.537,21D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	97.103.319,68D	3.530.175.776,41	384.029.233,13	3.243.249.862,96D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	97.103.319,68D	642.202.209,47	350.622.413,81	388.683.115,34D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	97.103.319,68D	642.202.209,47	350.622.413,81	388.683.115,34D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	97.103.319,68D	641.640.825,32	350.622.413,81	388.121.731,19D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		561.384,15		561.384,15D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.887.973.566,94	33.406.819,32	2.854.566.747,62D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		2.887.973.566,94	33.406.819,32	2.854.566.747,62D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		1.443.986.783,47	16.703.409,66	1.427.283.373,81D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		877.982.297,66	45.000,00	877.937.297,66D
722110200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		566.004.485,81	11.039.200,00	554.965.285,81D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			5.619.209,66	5.619.209,66C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.443.986.783,47	16.703.409,66	1.427.283.373,81D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		877.982.297,66	5.664.209,66	872.318.088,00D
722120200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		566.004.485,81	11.039.200,00	554.965.285,81D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO — EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA — DATA : 31/03/2016 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
790000000	OUTROS CONTROLES	295.720.997,95D	440.445.450,76	440.448.774,46	295.717.674,25D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	573.813,05D	85.000,00	88.323,70	570.489,35D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	573.813,05D	85.000,00	88.323,70	570.489,35D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	573.813,05D	85.000,00	88.323,70	570.489,35D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	573.813,05D	85.000,00	88.323,70	570.489,35D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDAD		440.360.450,76	440.360.450,76	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		440.360.450,76	440.360.450,76	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR DE		440.360.450,76	440.360.450,76	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		440.360.450,76	440.360.450,76	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		394.513.986,97	45.846.463,79	348.667.523,18D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		45.846.463,79	394.513.986,97	348.667.523,18C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDA	295.147.184,90D			295.147.184,90D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	295.147.184,90D			295.147.184,90D
800000000	CONTROLES CREDORES	436.037.909,64C	7.862.121.175,80	11.008.264.395,38	3.582.181.129,22C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	140.316.911,69C	6.323.081.892,10	9.469.228.435,38	3.286.463.454,97C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	140.316.911,69C	1.904.577.675,10	2.196.157.470,76	431.896.707,35C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	140.316.911,69C	1.904.577.675,10	2.196.157.470,76	431.896.707,35C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RECURS	33.467.801,11C	1.134.212.065,53	646.650.822,14	454.093.442,28D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETIDA		355.321.370,99	789.921.277,21	434.599.906,22C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/LIQ	106.849.110,58C	405.962.632,09	411.676.006,72	112.562.485,21C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P	41.364.579,56C	347.492.280,34	361.609.943,86	55.482.243,08C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P	65.484.531,02C	31.809.689,37	49.504.678,71	83.179.520,36C
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/ENT		26.660.662,38	561.384,15	26.099.278,23D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSOS U		9.081.606,49	347.909.364,69	338.827.758,20C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		4.418.504.217,00	7.273.070.964,62	2.854.566.747,62C
822100000	COTA DE DESPESA		4.418.504.217,00	7.273.070.964,62	2.854.566.747,62C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		1.633.274.070,67	3.060.557.444,48	1.427.283.373,81C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A FIX		470.101.576,65	1.461.916.629,29	991.815.052,64C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPONIVE		783.589.651,72	5.009.996,82	778.579.654,90D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENHADA		355.321.370,99	789.921.277,21	434.599.906,22C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EMPEN		6.331.625,49	350.311.374,17	343.979.748,68C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVEIS		6.890.645,82	148.675.951,18	141.785.305,36C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS CONC		11.039.200,00	304.722.215,81	293.683.015,81C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		2.785.230.146,33	4.212.513.520,14	1.427.283.373,81C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		1.268.307.197,54	1.484.436.489,45	216.129.291,91C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P/ E		800.574.199,61	803.215.617,71	2.641.418,10C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA A L		355.321.370,99	789.921.277,21	434.599.906,22C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA A P		326.699.560,22	361.174.034,05	34.474.473,83C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		10.862.659,88	320.367.934,73	309.505.274,85C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIVEL		12.425.958,09	148.675.951,18	136.249.993,09C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA		11.039.200,00	304.722.215,81	293.683.015,81C
890000000	OUTROS CONTROLES	295.720.997,95C	1.539.039.283,70	1.539.035.960,00	295.717.674,25C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR V	573.813,05C	88.323,70	85.000,00	570.489,35C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TE	573.813,05C	88.323,70	85.000,00	570.489,35C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	573.813,05C	88.323,70	85.000,00	570.489,35C

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O
Matrícula: 25.296

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES — OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO — EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA — DATA : 31/03/2016 — PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENTOS	573.813,05C	88.323,70	85.000,00	570.489,35C
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	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		76.757.000,00	1.462.193.960,00	1.385.436.960,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE D		1.462.193.960,00	76.757.000,00	1.385.436.960,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDA	295.147.184,90C			295.147.184,90C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	295.147.184,90C			295.147.184,90C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	295.147.184,90C			295.147.184,90C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	295.147.184,90C			295.147.184,90C

RESUMO :

ATIVO	=	940.439.642,06D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	952.328.555,55C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	740.114.571,17D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	728.225.657,68C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	3.632.664.568,27D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	3.632.664.568,27C
CONTROLES DEVEDORES	=	3.538.967.537,21D
CONTROLES CREDORES	=	3.582.181.129,22C
DIFERENCA	=	43.213.592,01-

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O
Matrícula: 25.296

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1998564

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECIBO DO ENVIO DOS DADOS DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Órgão :	PREFEITURA CAMPOS DOS GOY
Período :	5º BIMESTRE
Exercício :	2016
Data e Hora do Arquivo :	29/11/2016 - 12:35 h
Quantidade de Disquete :	1

UNIDADE(S) GESTORA(S)	Consolidação
CAMARA CAMPOS GOYTACAZES	Sim
CIA DESENVOLVIMENTO MUN CAMPOS - CODEMCA	Sim
CIA ILUMINAÇÃO PÚBL CAMPOS - CAMPOSLUZ	Extinto
EMPRESA MUN HABIT CAMPOS DOS GOYTACAZES	Sim
EMPRESA MUN TRANSPORTES CAMPOS - EMUT	Sim
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIM	Sim
FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO	Justificado
FUNDAÇÃO MUN ESPORTES CAMPOS GOYTACAZES	Sim
FUNDAÇÃO MUN INFANCIA JUVENTUDE CAMPOS	Sim
FUNDAÇÃO MUN ZUMBI DOS PALMARES CAMPOS	Extinto
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZ	Sim
FUNDAÇÃO TEATRO MUN TRIANON CAMPOS GOYTA	Extinto
FUNDO DESENVOLVIMENTO CAMPOS DOS GOYTACA	Sim
FUNDO ESP CAM MUN CAMPOS DOS GOYTACAZES	Sim

Declaro que os dados encaminhados através deste(s) arquivo(s) correspondem à cópia fiel das informações publicadas nos relatórios determinados pela Deliberação TCE-RJ nº 222/02 e pela Lei 101/2000 referente ao 5º BIMESTRE.

Informações do Titular do Poder Executivo

Nome do Titular : _____ Cargo : _____
Data : ___/___/___ Assinatura : Rosinha Garotinho

Recibo em : ___/___/___ Funcionário : _____ Matricula : _____

SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 29/11/2016 12:35:25h

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECIBO DO ENVIO DOS DADOS DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Órgão :	PREFEITURA CAMPOS DOS GOY
Período :	5º BIMESTRE
Exercício :	2016
Data e Hora do Arquivo :	29/11/2016 - 12:35 h
Quantidade de Disquete :	1

UNIDADE(S) GESTORA(S)	Consolidação
FUNDO ESP GUARDA MUNICIPAL CAMPOS DOS GO *Sem movimentação no período*	Não
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL CAMP. GOYTACAZES	Sim
FUNDO MUN DEFESA DIR DIFUSOS CAMPOS GOYT	Sim
FUNDO MUN INFÂNCIA E ADOLESC CAMPOS	Sim
FUNDO MUN SAUDE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Sim
FUNDO MUN TRAB GER REN CAMPOS GOYTACAZES *Sem movimentação no período*	Não
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO *Sem movimentação no período*	Não
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Sim
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FUMTRANS *Sem movimentação no período*	Não
INSTITUTO PREVIDÊNCIA CAMPOS GOYTACAZES	Sim
PREFEITURA CAMPOS DOS GOYTACAZES	Sim

Anexo(s) Liberado(s) :

Declaro que os dados encaminhados através deste(s) arquivo(s) correspondem à cópia fiel das informações publicadas nos relatórios determinados pela Deliberação TCE-RJ nº 222/02 e pela Lei 101/2000 referente ao 5º BIMESTRE.

Informações do Titular do Poder Executivo

Nome do Titular : _____ Cargo : _____
Data : ___/___/___ Assinatura : Rosinha Garotinho

Recibo em : ___/___/___ Funcionário : _____ Matricula : _____

SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 29/11/2016 12:35:25h

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §' — R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2016 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	1.645.121.400,0	1.652.754.994,9	218.272.453,7	13,2	1.850.615.321,5	112,0	-197.860.326,6
RECEITAS CORRENTES	1.640.979.200,0	1.648.612.794,9	218.022.166,4	13,2	1.283.254.821,7	77,8	365.357.973,2
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	214.769.800,0	214.769.800,0	38.019.160,7	17,7	192.175.142,0	89,5	22.594.658,0
Impostos	201.100.000,0	201.100.000,0	35.018.624,1	17,4	178.180.136,5	88,6	22.919.863,5
Taxas	13.669.800,0	13.669.800,0	3.000.536,6	22,0	13.995.005,5	102,4	-325.205,5
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.150.000,0	63.150.000,0	1.810.545,8	2,9	45.576.416,6	72,2	17.573.583,4
Contribuições Sociais	63.150.000,0	63.150.000,0	1.810.545,8	2,9	45.576.416,6	72,2	17.573.583,4

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (EC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	70.444.300,0	70.444.300,0	21.651.174,4	30,7	164.063.707,9	232,9	-93.619.407,9
Receitas Imobiliárias	83.400,0	83.400,0	826.727,9	991,3	22.386.170,1	26.841,9	-22.302.770,1
Receitas de Valores Imobiliários	70.158.500,0	70.158.500,0	20.784.904,5	29,6	141.436.562,9	201,6	-71.278.062,9
Receitas de Concessões e Permissões	202.400,0	202.400,0	39.542,0	19,5	240.974,9	119,1	-38.574,9
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Industria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	6.001.200,0	13.512.844,7	3.855.716,7	28,5	20.681.334,8	153,0	-7.168.490,1
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.266.984.900,0	1.267.106.850,2	150.124.853,7	11,8	842.922.189,2	66,5	424.184.661,0
Transferências Intergovernamentais	1.266.223.300,0	1.266.345.250,2	150.073.295,9	11,9	842.444.866,3	66,5	423.900.383,9
Transferências de Instituições Privadas	102.400,0	102.400,0	17.470,8	17,1	73.380,8	71,7	29.019,2
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	659.200,0	659.200,0	34.087,0	5,2	403.942,1	61,3	255.257,9
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.629.000,0	19.629.000,0	2.560.715,1	13,0	17.836.031,2	90,9	1.792.968,8
Multas e Juros de Mora	7.670.400,0	7.670.400,0	1.029.312,8	13,4	6.968.545,8	90,8	701.854,2
Indenizações e Restituições	468.000,0	468.000,0	0,0	0,0	232.594,2	49,7	235.405,8
Receita da Divida Ativa	11.331.200,0	11.331.200,0	1.501.010,5	13,2	10.257.980,5	90,5	1.073.219,5
Receitas Decorrentes Aportes Periód.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	159.400,0	159.400,0	30.391,8	19,1	376.910,7	236,5	-217.510,7
RECEITAS DE CAPITAL	4.142.200,0	4.142.200,0	250.287,3	6,0	567.360.499,8	13.697,1	-563.218.299,8
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
Operações de Crédito Internas	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	31.000,0	31.000,0	0,0	0,0	562.244.820,6	1.813.693,0	-562.213.820,6
Alienação de Bens Móveis	31.000,0	31.000,0	0,0	0,0	562.244.820,6	1.813.693,0	-562.213.820,6
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.200.000,0	3.200.000,0	250.287,3	7,8	5.064.449,8	158,3	-1.864.449,8
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	910.000,0	910.000,0	0,0	0,0	51.229,4	5,6	858.770,6
Transferências Intergovernamentais	910.000,0	910.000,0	0,0	0,0	51.229,4	5,6	858.770,6
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.225.400,0	45.225.400,0	160.869.205,5	355,7	298.747.955,7	660,6	-253.522.555,7
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.690.346.800,0	1.697.980.394,9	379.141.659,2	22,3	2.149.363.277,2	126,6	-451.382.882,3
OPERAÇÕES DE CREDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)	1.690.346.800,0	1.697.980.394,9	379.141.659,2	22,3	2.149.363.277,2	126,6	-451.382.882,3
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.690.346.800,0	1.697.980.394,9	379.141.659,2	22,3	2.149.363.277,2	126,6	-451.382.882,3
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		

Continua (1/3)

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O
Matrícula: 25.296

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	45.225.400,0	45.225.400,0	160.869.205,5	355,7	298.747.955,7	660,6	-253.522.555,7
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.225.400,0	43.225.400,0	-1.829.376,3	-4,2	21.204.941,4	49,1	22.020.458,6
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,0	2.000.000,0	162.698.581,8	8.134,9	277.543.014,3	13.877,2	-275.543.014,3
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	45.225.400,0	45.225.400,0	160.869.205,5	355,7	298.747.955,7	660,6	-253.522.555,7

Fonte : SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/O
Matrícula: 25.296

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Continua (2/3)