

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO
Rafael Diniz
VICE-PREFEITA
Conceição Sant'Anna

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito
Alexandre Bastos Loureiro dos Santos
Guarda Civil Municipal
Wylliam Carvalho Pacheco Bolckau
Procuradoria Geral do Município
José Paes Neto
Secretaria Municipal de Governo
Fábio Gomes de Freitas Bastos
Secretaria Municipal da Transparência e Controle
José Felipe Quintanilha França
Secretaria Municipal de Fazenda
Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues
Secretaria Municipal de Gestão Pública
André Luiz Gomes de Oliveira
Superintendência de Comunicação
Thiago Paiva Toledo Bellotti
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Superintendência da Igualdade Racial
Lucia Regina Silva Santos
Fundação Municipal de Esportes
Raphael Elbas Neri de Thuin
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Maria Cristina Torres Lima
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Mariana Souza Oliveira Lontra Costa
Superintendência do Procon
Douglas Leonard Queiroz Pessanha

Superintendência dos Direitos do Idoso
Heloisa Landim Gomes
Coordenadoria de Defesa Civil

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Victor de Aquino Vianna Fernandes
Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos - Fundecam
Rodrigo Anido Lira
Superintendência de Agricultura e Pecuária
Nildo Nunes Cardoso
Superintendência de Pesca e Aquicultura
José Roberto Pessanha
Superintendência de Trabalho e Renda
Gustavo Matheus de Oliveira Santos
Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação
Romeu e Silva Neto
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Cledson Sampaio Bitencourt
Superintendência de Iluminação Pública
Daniel Duarte Michel
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT
Renato César Areas Siqueira
Empresa Municipal de Habitação - EMHAB
José Amaro de Azevedo Almeida
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Leonardo Barreto Almeida Filho
Superintendência de Limpeza Pública
Alfredo Siqueira Dieguez
Secretaria Municipal de Saúde
Fabiana de Mello Catalani Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Fabiana de Mello Catalani Rosa

Hospital Ferreira Machado
Pedro Ernesto Simão
Hospital Geral de Guarus
Raquel Arlinda Luz Pereira Batista
Fundação Municipal da Infância e da Juventude
Suellen André de Souza
Previcampos
André Luiz Gomes de Oliveira
Codemca
Carlos Vinicius Viana Vieira

SUMÁRIO

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

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão Pública.....	1
Governo.....	...
Desenvolvimento Econômico.....	...
Desenvolvimento Humano e Social.....	1
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	1
Educação, Cultura e Esporte.....	...
Fundação de Saúde.....	4
Desenvolvimento Ambiental.....	...
Gabinete da Vice-Prefeita.....	...
Fazenda.....	...
PREVICAMPOS.....	...
Transparência e Controle.....	8
CODEMCA.....	14
Saúde.....	...
Fundação da Infância e Juventude.....	...
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados.....	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	14
CÂMARA MUNICIPAL.....	16

www.campos.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 439/2017
Campos dos Goytacazes, 21 de Junho de 2017.
O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167da Lei nº 5.247/1991, resolve:
1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº3781/2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.
3- Publique-se
André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública Id: 2039838

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Campos dos Goytacazes, 19 de março de 2017.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação
Processo nº 2017.021.000053-0-PR
Com base no inciso X, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e no parecer nº 108.004 da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, RATIFICO e HOMOLOGO a dispensa de licitação, visando o aluguel do imóvel situado na Rua São Fidélis, 57/59, Pq. Guarus, que sediará o CRAS Parque Guarus, no valor mensal de R\$ 1.150,00.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, DETERMINO a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Município para que produza os efeitos legais.
Publique-se e cumpra-se.
SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
Matrícula nº 36.569
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Id: 2039741

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 003/2017, processo nº. 2017.021.000038-2-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de cestas básicas, embaladas em sacolas plásticas leitosas, resistentes e com alças, para serem distribuídas pelos CRAS e CREAS, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto a empresa VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 14.024.944/0001-03, vencedora do registro do único item do pregão epigrafado.

PUBLIQUE-SE.

Em 07 de junho de 2017.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues

= Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social =

Id: 2039852

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 14/06/2017 AS 08:30 *		EXERCÍCIO: 2017		OPCAO : 3	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA				REFERENCIA: MAIO			
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE				DATA : 14/06/2017		PAG. : 1	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA							
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
100000000	ATIVO	983.963,57D	12.579.325,58	9.283.374,87	4.279.914,28D		
110000000	ATIVO CIRCULANTE	609.946,52D	12.579.325,58	9.283.374,87	3.905.897,23D		
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.546,69D	1.859.085,15	1.228.680,71	1.052.951,13D		
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	422.546,69D	1.859.085,15	1.228.680,71	1.052.951,13D		
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	422.546,69D	1.859.085,15	1.228.680,71	1.052.951,13D		
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	307,02D	1.040.964,73	1.041.249,75	22,00D		
111114237	= BRADESCO	287,02D	532.806,37	533.091,39	2,00D		
111114241	= BANCO ITAU	20,00D	508.158,36	508.158,36	20,00D		
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	422.239,67D	818.120,42	187.430,96	1.052.929,13D		
111119237	= BRADESCO	305.939,85D	404.909,24	120.163,86	590.685,23D		
111119241	= BANCO ITAU	116.299,82D	413.211,18	67.267,10	462.243,90D		
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	10.553,61D	10.641.631,21	8.046.643,41	2.605.541,41D		
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		10.641.631,21	8.046.643,41	2.594.987,80D		
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		10.641.631,21	8.046.643,41	2.594.987,80D		
113110400	CARTAO CIDADAO		10.641.631,21	8.046.643,41	2.594.987,80D		
113110401	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICI		10.641.631,21	8.046.643,41	2.594.987,80D		
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D		
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D		
113211100	= INSS A COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D		
115000000	ESTOQUES	176.846,22D			247.404,69D		
115600000	ALMOXARIFADO	176.846,22D	78.609,22	8.050,75	247.404,69D		
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	176.846,22D	78.609,22	8.050,75	247.404,69D		
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	176.846,22D	78.609,22	8.050,75	247.404,69D		
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	374.017,05D			374.017,05D		
123000000	IMOBILIZADO	374.017,05D			374.017,05D		
123100000	BENS MOVEIS	1.470.520,20D			1.470.520,20D		
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.470.520,20D			1.470.520,20D		
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	37.286,40D			37.286,40D		

Matr.: 36516
Fabrício Gomes Macalber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte

123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	698,00D			698,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	9.902,00D			9.902,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	11.403,00D			11.403,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00D			6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	103.935,50D			103.935,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	157.006,89D			157.006,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99D			50.906,99D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	P	135.353,22D			135.353,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	3.089,00D			3.089,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	848.912,20D			848.912,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.096.503,15C			1.096.503,15C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		1.096.503,15C			1.096.503,15C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	P	1.096.503,15C			1.096.503,15C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		983.963,57C	13.987.799,86	13.987.799,86	983.963,57C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		179.928,52C	13.987.799,86	13.987.799,86	179.928,52C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID			14.256,79	14.256,79	

Assinatura
Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora - Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/06/2017 AS 08:30 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 14/06/2017 PAG.: 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.256,79	14.256,79	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		14.256,79	14.256,79	
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		14.256,79	14.256,79	
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO	F	14.256,79	14.256,79	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	124.043,99C	13.214.852,03	13.214.852,03	124.043,99C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	124.043,99C	13.214.852,03	13.214.852,03	124.043,99C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	124.043,99C	13.214.852,03	13.214.852,03	124.043,99C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		13.214.852,03	13.214.852,03	
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	13.202.762,30	13.202.762,30	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	12.089,73	12.089,73	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	124.043,99C			124.043,99C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	124.043,99C		124.043,99C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	55.884,53C	405.571,03	405.571,03	55.884,53C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	55.884,53C	405.571,03	405.571,03	55.884,53C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	55.884,53C	405.571,03	405.571,03	55.884,53C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	402.432,97	402.432,97	55.884,53C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	3.138,06	3.138,06	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		353.120,01	353.120,01	
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		351.620,01	351.620,01	
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		343.339,21	343.339,21	
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		343.339,21	343.339,21	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER	F	343.339,21	343.339,21	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		8.280,80	8.280,80	
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		8.280,80	8.280,80	
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	F	8.280,80	8.280,80	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.500,00	1.500,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.500,00	1.500,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.500,00	1.500,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		1.500,00	1.500,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	804.035,05C			804.035,05C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	804.035,05C			804.035,05C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	804.035,05C			804.035,05C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	31.488.033,72D			31.488.033,72D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	31.488.033,72D		31.488.033,72D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	32.354.193,29C			32.354.193,29C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	32.354.193,29C			32.354.193,29C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	62.124,52D			62.124,52D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	62.124,52D			62.124,52D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.366.092,86	20.311,52	13.345.781,34D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		14.256,79		14.256,79D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		14.256,79		14.256,79D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		14.256,79		14.256,79D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		14.256,79		14.256,79D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		14.256,79		14.256,79D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		14.256,79		14.256,79D

Assinatura
Rafael Diniz
Presidente - Matr.: 36.618
Presidente - Matr.: 36.618

Assinatura
Fabrício Gomes Mocaiber
Diretor Adm. Financeiro
MTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36516

Assinatura
Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora - Matr.: 23.509
CRC-RJ: 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/06/2017 AS 08:30 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 14/06/2017 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		139.423,75	17.668,18	121.755,57D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		10.128,75		10.128,75D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		10.128,75		10.128,75D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		10.128,75		10.128,75D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		10.128,75		10.128,75D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		10.128,75		10.128,75D
332000000	SERVICOS		129.295,00	17.668,18	111.626,82D
332100000	DIARIAS		1.500,00		1.500,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		1.500,00		1.500,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		1.500,00		1.500,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		76.407,67	8.759,39	67.648,28D

Assinatura
Rafael Diniz
Presidente - Matr.: 36.618
Presidente - Matr.: 36.618

PREFEITURA DE CAMPOS
Rafael Diniz
PREFEITO
Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA
Fábio Gomes de Freitas Bastos
SECRETÁRIO DE GOVERNO

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) 2726.5450

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

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

DISTRIBUIÇÃO

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

332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO	76.407,67	8.759,39	67.648,28D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF	76.407,67	8.759,39	67.648,28D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS	76.407,67	8.759,39	67.648,28D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	51.387,33	8.908,79	42.478,54D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO	51.387,33	8.908,79	42.478,54D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	51.387,33	8.908,79	42.478,54D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	12.500,00		12.500,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	6.846,00	666,00	6.180,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	3.710,00		3.710,00D
332310137	JUROS/MULTA	400,00		400,00D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	185,16		185,16D
332310163	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00		1.000,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.000,00	8.089,73	11.910,27D
332310169	SEGUROS EM GERAL	2.200,69	49,56	2.151,13D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	1.479,48	103,50	1.375,98D
332310184	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS	3.066,00		3.066,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	13.212.412,32	2.643,34	13.209.768,98D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	209.214,17	2.643,34	206.570,83D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	209.214,17	2.643,34	206.570,83D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	209.214,17	2.643,34	206.570,83D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	209.214,17	2.643,34	206.570,83D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	209.214,17	2.643,34	206.570,83D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	13.003.198,15		13.003.198,15D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	13.003.198,15		13.003.198,15D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	13.003.198,15		13.003.198,15D
353210200	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.003.198,15		13.003.198,15D
353210201	SUBVENCOES ECO. A SISTEMA DE TRA	13.003.198,15		13.003.198,15D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	445.262,23	17.086.994,28	16.641.732,05C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER	25.560,02	432.466,63	406.906,61C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	25.560,02	432.466,63	406.906,61C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE	25.560,02	432.466,63	406.906,61C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE	25.560,02	432.466,63	406.906,61C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS	21.086,02	100.700,30	79.614,28C

[Assinatura]
Fabrício Gomes Mocarber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matr.: 36516

[Assinatura]
Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ-116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/06/2017 AS 08:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
DATA : 14/06/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS		21.086,02	100.700,30	79.614,28C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		4.474,00	331.766,33	327.292,33C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		4.474,00	331.766,33	327.292,33C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			17.019,01	17.019,01C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			17.019,01	17.019,01C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			17.019,01	17.019,01C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			17.019,01	17.019,01C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			17.019,01	17.019,01C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC	414.328,06	16.219.084,84	15.804.756,78C	
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	414.328,06	16.219.084,84	15.804.756,78C	
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	411.684,72	16.009.870,67	15.598.185,95C	
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	411.684,72	16.009.870,67	15.598.185,95C	
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS	411.684,72	16.009.870,67	15.598.185,95C	
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	411.684,72	16.009.870,67	15.598.185,95C	
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	2.643,34	209.214,17	206.570,83C	
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	2.643,34	209.214,17	206.570,83C	
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.643,34	209.214,17	206.570,83C	
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S	2.643,34	209.214,17	206.570,83C	
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A	5.374,15	418.423,80	413.049,65C	
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	5.374,15	418.423,80	413.049,65C	
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.374,15	418.423,80	413.049,65C	
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA	5.374,15	418.423,80	413.049,65C	
499520100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. D	5.374,15	418.423,80	413.049,65C	
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	124.043,99D	49.161.689,15	43.634.780,39D	
520000000	ORCAMENTO APROVADO	49.037.645,16	5.650.952,75	43.510.736,40D	
521000000	PREVISAO DA RECEITA	1.472.000,00	5.526.908,76	1.472.000,00D	
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.472.000,00		1.472.000,00D	
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	1.472.000,00		1.472.000,00D	
522000000	FIXACAO DA DESPESA	47.565.645,16	5.526.908,76	42.038.736,40D	
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	28.533.000,00	5.481.124,00	23.051.876,00D	
522110000	DOTACAO INICIAL	23.509.700,00		23.509.700,00D	
522110100	= CREDITO INICIAL	23.509.700,00		23.509.700,00D	
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C	5.023.300,00		5.023.300,00D	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.023.300,00		5.023.300,00D	
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	5.023.300,00		5.023.300,00D	
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D		5.481.124,00	5.481.124,00C	
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.481.124,00	5.481.124,00C	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC	19.032.645,16	45.784,76	18.986.860,40D	
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO	19.032.645,16	45.784,76	18.986.860,40D	
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO	19.032.645,16	45.784,76	18.986.860,40D	
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	3.796.285,93		3.796.285,93D	
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	15.236.359,23		15.236.359,23D	
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO		45.784,76	45.784,76C	
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	124.043,99D	124.043,99	124.043,99D	
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	124.043,99D	124.043,99	124.043,99D	

[Assinatura]
Fabrício Gomes Mocarber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matr.: 36516

[Assinatura]
Fabrício Gomes Mocarber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matr.: 36516

[Assinatura]
Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ-116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/06/2017 AS 08:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
DATA : 14/06/2017 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		124.043,99		124.043,99D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	124.043,99D		124.043,99	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	124.043,99C	117.266.092,76	160.776.829,16	43.634.780,39C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		117.142.048,77	160.652.785,17	43.510.736,40C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		898.843,61	2.370.843,61	1.472.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		867.909,44	1.502.934,17	635.024,73C
621200000	= RECEITA REALIZADA		30.934,17	867.909,44	836.975,27C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		116.243.205,16	158.281.941,56	42.038.736,40C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		89.736.202,76	112.788.078,76	23.051.876,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		44.328.183,04	47.479.802,08	3.151.619,04C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		44.328.183,04	47.479.802,08	3.151.619,04C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		18.901.017,32	19.814.413,88	913.396,56C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO		3.835.158,96	4.748.555,52	913.396,56C
622120300	= CREDITO CONTIDO		15.065.858,36	15.065.858,36	
622130000	CREDITO UTILIZADO		26.507.002,40	45.493.862,80	18.986.860,40C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.273.221,92	19.050.313,34	5.777.091,42C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		13.230.608,82	13.230.608,82	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		3.171,66	13.212.940,64	13.209.768,98C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		26.507.002,40	45.493.862,80	18.986.860,40C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		26.507.002,40	45.493.862,80	18.986.860,40C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.507.002,40	45.493.862,80	18.986.860,40C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		13.273.221,92	19.050.313,34	5.777.091,42C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.230.608,82	13.230.608,82	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		3.171,66	13.212.940,64	13.209.768,98C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	124.043,99C	124.043,99	124.043,99	124.043,99C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	124.043,99C	124.043,99	124.043,99	124.043,99C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		124.043,99	124.043,99	124.043,99C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE		124.043,99	124.043,99	124.043,99C

[Assinatura]
Fabrício Gomes Mocarber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matr.: 36516

[Assinatura]
Fabrício Gomes Mocarber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte
Matr.: 36516

632700000 = RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	124.043,99C	124.043,99			
700000000 CONTROLES DEVEDORES	435.100,30D	85.250.322,85	12.311.237,57		73.374.185,58D
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	433.100,30D	84.339.479,24	11.410.304,23		73.362.275,31D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	433.100,30D	20.589.788,28	448.056,23		20.574.832,35D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	433.100,30D	20.589.788,28	448.056,23		20.574.832,35D
721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C 433.100,30D	20.589.788,28	448.056,23		20.574.832,35D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA		63.749.690,96	10.962.248,00		52.787.442,96D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		63.749.690,96	10.962.248,00		52.787.442,96D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA		35.216.690,96	5.481.124,00		29.735.566,96D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C				35.216.690,96D
722110900 * = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		5.481.124,00		5.481.124,00C
722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		28.533.000,00	5.481.124,00		23.051.876,00D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		5.481.124,00		23.051.876,00D
790000000 OUTROS CONTROLES	2.000,00D	910.843,61	900.933,34		11.910,27D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	2.000,00D	12.000,00	2.089,73		11.910,27D
791200000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	2.000,00D	12.000,00	2.089,73		11.910,27D
791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	2.000,00D	12.000,00	2.089,73		11.910,27D

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 1162500-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/06/2017 AS 08:30 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 14/06/2017 PAG.: 6
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
791210100 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	2.000,00D	12.000,00	2.089,73	11.910,27D
792000000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			898.843,61	898.843,61	
792200000 CONTA NAO CADASTRADA			898.843,61	898.843,61	
792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			898.843,61	898.843,61	
792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			898.843,61	898.843,61	
792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		867.909,44	30.934,17	836.975,27D
792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		30.934,17	867.909,44	836.975,27C
800000000 CONTROLES CREDITORES		435.100,30C	288.620.782,19	361.559.867,47	73.374.185,58C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		433.100,30C	287.146.692,46	360.075.867,47	73.362.275,31C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		433.100,30C	46.956.224,02	67.097.956,07	20.574.832,35C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		433.100,30C	46.956.224,02	67.097.956,07	20.574.832,35C
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	253.171,78C	19.689.915,56	20.638.216,38	1.201.472,60C
821120000 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			13.273.221,92	19.050.313,34	5.777.091,42C
821130000 DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		179.928,52C	13.987.799,86	13.987.799,86	179.928,52C
821130100 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		124.043,99C	13.230.608,82	13.230.608,82	124.043,99C
821130200 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		55.884,53C	757.191,04	757.191,04	55.884,53C
821140000 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			5.286,68	13.421.626,49	13.416.339,81C
822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			240.190.468,44	292.977.911,40	52.787.442,96C
822100000 COTA DE DESPESA			240.190.468,44	292.977.911,40	52.787.442,96C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			76.520.090,46	106.255.657,42	29.735.566,96C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		25.295.537,88	54.117.708,28	28.822.170,40C
822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		19.032.645,16	45.784,76	18.986.860,40D
822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		13.273.221,92	19.050.313,34	5.777.091,42C
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		17.668,18	13.227.437,16	13.209.768,98C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		18.901.017,32	19.814.413,88	913.396,56C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			163.670.377,98	186.722.253,98	23.051.876,00C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		46.100.092,12	48.437.083,04	2.336.990,92C
822120200 = COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	C		27.079.654,85	27.859.270,24	779.615,39C
822120300 = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	C		26.045.966,13	26.080.589,13	34.623,00C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		19.036.645,16	19.037.034,89	389,73C
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		13.273.221,92	19.050.313,34	5.777.091,42C
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C		13.230.608,82	13.230.608,82	
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		3.171,66	13.212.940,64	13.209.768,98C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		18.901.017,32	19.814.413,88	913.396,56C
890000000 OUTROS CONTROLES		2.000,00C	1.474.089,73	1.484.000,00	11.910,27C
891000000 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO		2.000,00C	2.089,73	12.000,00	11.910,27C
891200000 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE		2.000,00C	2.089,73	12.000,00	11.910,27C
891210000 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		2.000,00C	2.089,73	12.000,00	11.910,27C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	2.000,00C	2.089,73	12.000,00	11.910,27C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			1.472.000,00	1.472.000,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			1.472.000,00	1.472.000,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			1.472.000,00	1.472.000,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		1.472.000,00	1.472.000,00	1.472.000,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		1.472.000,00		1.472.000,00D

Renato C.A. Siqueira
Presidente-IMTT
Matr.: 36.518

Fabrizio Gomes Mocaiber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36516

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 1162500-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/06/2017 AS 08:30 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 14/06/2017 PAG.: 7
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=	4.279.914,28D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	983.963,57C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	13.345.781,34D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	16.641.732,05C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	43.634.780,39D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	43.634.780,39C			
CONTROLES DEVEDORES	=	73.374.185,58D			
CONTROLES CREDITORES	=	73.374.185,58C			

Cintia de Souza Vieira Ferreira
Contadora Matr.: 23.509
CRC-RJ: 1162500-9

Fabrizio Gomes Mocaiber
Diretor Adm. Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Matr.: 36516

Renato C.A. Siqueira
Presidente-IMTT
Matr.: 36.518

(Republicado por ter saído com incorreção)

Fundação Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000 ATIVO		100.176.211,69D	20.013.990,21	11.351.138,34	108.839.063,56D
110000000 ATIVO CIRCULANTE		37.807.332,26D	20.013.990,21	11.351.138,34	46.470.184,13D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		426.162,70D	6.901.990,69	5.188.098,11	2.140.055,28D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		426.162,70D	6.901.990,69	5.188.098,11	2.140.055,28D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		426.162,70D	6.901.990,69	5.188.098,11	2.140.055,28D
111114200 BANCOS OUTRAS CONTAS		45.632,64D	6.570.716,34	4.477.234,88	2.139.114,10D

111114201 = BANCO DO BRASIL S/A	F	40.487,95D	813.394,49	853.882,44	
111114204 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F		5.730.296,79	3.591.182,69	2.139.114,10D
111114237 = BRADESCO	F	5.144,69D	27.025,06	32.169,75	
111114700 BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS			1.542,83	1.542,83	
111114701 = BANCO DO BRASIL S/A	F		1.542,83	1.542,83	
111119200 APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT		379.009,69D	329.710,64	707.779,15	941,18D
111119201 = BANCO DO BRASIL S/A	F	379.009,69D	329.710,64	707.779,15	941,18D
111119700 APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO		1.520,37D	20,88	1.541,25	
111119701 = BANCO DO BRASIL S/A	F	1.520,37D	20,88	1.541,25	
113000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		3.301.546,86D	575.476,73	62.449,75	3.814.573,84D
113500000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		3.301.546,86D	575.476,73	62.449,75	3.814.573,84D
113510000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		3.301.546,86D	575.476,73	62.449,75	3.814.573,84D
113510200 = DEPOSITOS JUDICIAIS	F	3.301.546,86D	575.476,73	62.449,75	3.814.573,84D
115000000 ESTOQUES		34.079.622,70D	12.536.522,79	6.100.590,48	40.515.555,01D
115600000 ALMOXARIFADO		34.079.622,70D	12.536.522,79	6.100.590,48	40.515.555,01D
115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		34.079.622,70D	12.536.522,79	6.100.590,48	40.515.555,01D
115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO	P	34.079.622,70D	12.536.522,79	6.100.590,48	40.515.555,01D
120000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE		62.368.879,43D			62.368.879,43D
122000000 INVESTIMENTOS		7.957.622,82D			7.957.622,82D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		7.957.622,82D			7.957.622,82D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		7.957.622,82D			7.957.622,82D
122710100 BENS A INCORPORAR		7.957.622,82D			7.957.622,82D
122710101 OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	P	7.957.622,82D			7.957.622,82D
123000000 IMOBILIZADO		54.411.256,61D			54.411.256,61D
123100000 BENS MOVEIS		54.411.256,61D			54.411.256,61D
123110000 BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		54.411.256,61D			54.411.256,61D
123110600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	166.560,22D			166.560,22D
123110800 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P	37.666.980,28D			37.666.980,28D
123111000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	P	910,00D			910,00D
123111200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	429.461,62D			429.461,62D
123111800 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	P	1.125,00D			1.125,00D
123112400 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	51.403,58D			51.403,58D
123113200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P	176.937,75D			176.937,75D
123113300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	183.373,81D			183.373,81D
123113400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	1.811.060,80D			1.811.060,80D
123113500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	2.079.473,94D			2.079.473,94D
123113600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	22.543,00D			22.543,00D
123113800 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	P	970.177,96D			970.177,96D
123113900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	2.032.628,69D			2.032.628,69D

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF: 501.706.597-15

Antonio Clóvis Carlos de Castro
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

Drª Fabiana de M. Catalan Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Mat.: 25.952

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	4.124.403,82D			4.124.403,82D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	74.752,59D			74.752,59D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	4.423.216,64D			4.423.216,64D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.428,00D			1.428,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.355,52D			4.355,52D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	190.463,39D			190.463,39D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	100.176.211,69C	17.459.599,60	22.580.070,83	105.296.682,92C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.947.734,88C	17.459.599,60	22.580.070,83	13.068.206,11C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	391.394,95C	739.251,67	1.147.762,56	799.905,84C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	391.394,95C	739.251,67	1.147.762,56	799.905,84C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	391.394,95C	739.251,67	1.147.762,56	799.905,84C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		739.251,67	1.147.762,56	408.510,89C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL		739.251,67	1.147.762,56	408.510,89C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	391.394,95C			391.394,95C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	391.394,95C			391.394,95C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	5.365.003,43C	15.254.012,76	19.885.027,91	9.996.018,58C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	5.365.003,43C	15.254.012,76	19.885.027,91	9.996.018,58C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	5.365.003,43C	15.254.012,76	19.885.027,91	9.996.018,58C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		15.176.965,82	19.885.027,91	4.708.062,09C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		9.579.293,72	14.281.413,61	4.702.119,89C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00	8.000,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		5.589.672,10	5.595.614,30	5.942,20C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	5.365.003,43C	77.046,94		5.287.956,49C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	5.365.003,43C	77.046,94		5.287.956,49C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	349.246,31C	863.922,39	944.867,58	430.191,50C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	349.246,31C	863.922,39	944.867,58	430.191,50C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	349.246,31C	863.922,39	944.867,58	430.191,50C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	261.764,24C	202.592,59	283.537,78	342.709,43C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	87.482,07C	661.329,80	661.329,80	87.482,07C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.842.090,19C	602.412,78	602.412,78	1.842.090,19C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	1.842.090,19C	602.412,78	602.412,78	1.842.090,19C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	49.126,57C			49.126,57C
218810100	CONSIGNACOES	42.697,08C			42.697,08C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	873,56C			873,56C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	41.823,52C			41.823,52C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.429,49C			6.429,49C
218810402	= DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	6.429,49C			6.429,49C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	1.792.963,62C	602.412,78	602.412,78	1.792.963,62C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	1.792.963,62C	602.412,78	602.412,78	1.792.963,62C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	1.792.356,50C	602.412,78	602.412,78	1.792.356,50C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	607,12C			607,12C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222330000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	11.569.862,20C			11.569.862,20C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF: 501.706.597-15

Antonio Clóvis Carlos de Castro
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

Drª Fabiana de M. Catalan Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Mat.: 25.952

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
222330100	PARCELAMENTOS COM A UNIAO	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222330102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA	10.618.174,96C			10.618.174,96C
222330106	PARCELAMENTO POR CONTRATO - FGT	951.687,24C			951.687,24C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	80.658.614,61C			80.658.614,61C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	14.690.324,67C			14.690.324,67C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	14.690.324,67C			14.690.324,67C

231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	14.690.324,67C			14.690.324,67C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		65.968.289,94C			65.968.289,94C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		65.968.289,94C			65.968.289,94C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		10.259.712,19D			10.259.712,19D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	10.259.712,19D			10.259.712,19D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		76.619.397,08C			76.619.397,08C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		76.619.397,08C			76.619.397,08C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		391.394,95D			391.394,95D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		391.394,95D			391.394,95D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			14.147.911,12	1.312.995,04	12.834.916,08D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.147.762,56		1.147.762,56D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS			1.147.762,56		1.147.762,56D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.147.762,56		1.147.762,56D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT			1.147.762,56		1.147.762,56D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -			1.147.762,56		1.147.762,56D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU			1.147.762,56		1.147.762,56D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			9.421.685,80	360.629,04	9.061.056,76D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO			2.972.772,38	222.263,38	2.750.509,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS			2.972.772,38	222.263,38	2.750.509,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID			2.972.772,38	222.263,38	2.750.509,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS			2.972.772,38	222.263,38	2.750.509,00D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR			2.972.772,38	222.263,38	2.750.509,00D
332000000	SERVICOS			6.448.913,42	138.365,66	6.310.547,76D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF			5.430.126,54		5.430.126,54D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO			5.430.126,54		5.430.126,54D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF			5.430.126,54		5.430.126,54D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.			5.430.126,54		5.430.126,54D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.018.786,88	138.365,66	880.421,22D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO			1.018.786,88	138.365,66	880.421,22D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.018.786,88	138.365,66	880.421,22D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			13.280,00		13.280,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP			31.275,00	3.125,00	28.150,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.			43.850,00		43.850,00D
332310124	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT			95.400,00	37.100,00	58.300,00D
332310137	JUROS/MULTA			22.235,36		22.235,36D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			360.325,74		360.325,74D
332310145	SERVICOS DE GAS			12.577,35		12.577,35D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO			8.000,00		8.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL			2.602,15		2.602,15D

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

Antonio Cláudio Carlos de Castro
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

Drª Fabiana de M. Catalani Roca
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.952

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		429.106,28	98.140,66	330.965,62D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		135,00		135,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		3.578.462,76	952.366,00	2.626.096,76D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		3.578.462,76	952.366,00	2.626.096,76D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		280.000,00		280.000,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		280.000,00		280.000,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		280.000,00		280.000,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		280.000,00		280.000,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		3.298.462,76	952.366,00	2.346.096,76D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		3.298.462,76	952.366,00	2.346.096,76D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.298.462,76	952.366,00	2.346.096,76D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		3.298.462,76	952.366,00	2.346.096,76D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		1.426.922,55	17.804.219,27	16.377.296,72C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		345,00	4.848.454,07	4.848.109,07C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		345,00	4.848.454,07	4.848.109,07C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		345,00	4.848.454,07	4.848.109,07C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		345,00	4.848.454,07	4.848.109,07C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		345,00	4.848.454,07	4.848.109,07C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		345,00	4.848.454,07	4.848.109,07C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		333,42	5.375,67	5.042,25C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		333,42	5.375,67	5.042,25C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		333,42	5.375,67	5.042,25C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		333,42	5.375,67	5.042,25C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		333,42	5.375,67	5.042,25C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		1.426.244,13	12.950.389,53	11.524.145,40C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.426.244,13	12.950.389,53	11.524.145,40C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		473.878,13	9.650.872,27	9.176.994,14C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		473.878,13	9.650.872,27	9.176.994,14C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		473.878,13	9.650.872,27	9.176.994,14C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		473.878,13	9.650.872,27	9.176.994,14C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		952.366,00	3.299.517,26	2.347.151,26C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		952.366,00	3.299.517,26	2.347.151,26C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		952.366,00	3.299.517,26	2.347.151,26C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		952.366,00	3.299.517,26	2.347.151,26C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	5.756.398,38D	319.146.645,89	38.748.265,80	286.154.778,47D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		313.390.247,51	32.991.867,42	280.398.380,09D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		24.369.600,00		24.369.600,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		24.369.600,00		24.369.600,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		24.369.600,00		24.369.600,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		289.020.647,51	32.991.867,42	256.028.780,09D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		227.168.700,29	2.302.962,60	224.865.737,69D
522110000	DOTACAO INICIAL		208.857.700,00		208.857.700,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		208.857.700,00		208.857.700,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		18.311.000,29		18.311.000,29D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		18.311.000,29		18.311.000,29D

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

Antonio Cláudio Carlos de Castro
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

Drª Fabiana de M. Catalani Roca
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.952

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		18.311.000,29		18.311.000,29D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			2.302.962,60	2.302.962,60C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.302.962,60	2.302.962,60C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		61.851.947,22	30.688.904,82	31.163.042,40D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		61.851.947,22	30.688.904,82	31.163.042,40D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		61.851.947,22	30.688.904,82	31.163.042,40D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		60.451.947,22		60.451.947,22D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		1.400.000,00		1.400.000,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			30.688.904,82	30.688.904,82C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.756.398,38D	5.756.398,38	5.756.398,38	5.756.398,38D

532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		5.756.398,38D	5.756.398,38	5.756.398,38	5.756.398,38D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C		5.756.398,38		5.756.398,38D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		5.756.398,38D		5.756.398,38	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		5.756.398,38C	682.525.687,26	962.924.067,35	286.154.778,47C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO			676.692.241,94	957.090.622,03	280.398.380,09C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			4.854.508,16	29.224.108,16	24.369.600,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O		4.853.829,74	24.370.278,42	19.516.448,68C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O		678,42	4.853.829,74	4.853.151,32C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA			671.837.733,78	927.866.513,87	256.028.780,09C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			604.199.821,00	668.504.858,69	64.305.037,69C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			384.264.394,82	410.155.118,51	25.890.723,69C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O		384.264.394,82	410.155.118,51	25.890.723,69C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			152.297.513,40	159.548.785,00	7.251.271,60C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO	O		4.370.768,40	11.622.040,00	7.251.271,60C
622120300	= CREDITO CONTIDO			147.926.745,00	147.926.745,00	
622130000	CREDITO UTILIZADO			67.637.912,78	98.800.955,18	31.163.042,40C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		50.599.840,21	65.118.130,98	14.518.290,77C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O		15.916.217,49	21.032.790,47	5.116.572,98C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E			1.121.855,08	12.650.033,73	11.528.178,65C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED				160.560.700,00	160.560.700,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE				160.560.700,00	160.560.700,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS				160.560.700,00	160.560.700,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	O			160.560.700,00	160.560.700,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			67.637.912,78	98.800.955,18	31.163.042,40C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO			67.637.912,78	98.800.955,18	31.163.042,40C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			67.637.912,78	98.800.955,18	31.163.042,40C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		50.599.840,21	65.118.130,98	14.518.290,77C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		15.916.217,49	21.032.790,47	5.116.572,98C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O		1.121.855,08	12.650.033,73	11.528.178,65C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		5.756.398,38C	5.833.445,32	5.833.445,32	5.756.398,38C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		5.756.398,38C	5.833.445,32	5.833.445,32	5.756.398,38C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR			77.046,94	5.756.398,38	5.679.351,44C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C		77.046,94	5.756.398,38	5.679.351,44C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS				77.046,94	77.046,94C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C			77.046,94	77.046,94C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF: 501 796 597-15

Antonio Clovis Carlos de Castro
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

Drª Fabiana de M. Catalani Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.952

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	5.756.398,38C	5.756.398,38		
700000000	CONTROLES DEVEDORES	4.359.804,87D	802.483.417,59	11.011.346,84	795.831.875,62D
710000000	ATOS POTENCIAIS	616.095,31D	16.871,53	5.345,91	627.620,93D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	616.095,31D	16.871,53	5.345,91	627.620,93D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC	616.095,31D	16.871,53	5.345,91	627.620,93D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC	616.095,31D	16.871,53	5.345,91	627.620,93D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	616.095,31D	16.871,53	5.345,91	627.620,93D
711110102	= FIANCAS	616.095,31D	16.871,53	5.345,91	627.620,93D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.727.709,56D	797.604.037,90	6.151.492,77	795.180.254,69D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.727.709,56D	15.728.640,04	1.545.567,57	17.910.782,03D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	3.727.709,56D	15.728.640,04	1.545.567,57	17.910.782,03D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	3.721.280,07D	15.728.640,04	1.545.567,57	17.904.352,54D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	6.429,49D			6.429,49D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		781.875.397,86	4.605.925,20	777.269.472,66D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		781.875.397,86	4.605.925,20	777.269.472,66D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		554.706.697,57	2.302.962,60	552.403.734,97D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		554.706.697,57		554.706.697,57D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			2.302.962,60	2.302.962,60C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		227.168.700,29	2.302.962,60	224.865.737,69D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		227.168.700,29	2.302.962,60	224.865.737,69D
790000000	OUTROS CONTROLES	16.000,00D	4.862.508,16	4.854.508,16	24.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	16.000,00D	8.000,00		24.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	16.000,00D	8.000,00		24.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	16.000,00D	8.000,00		24.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	16.000,00D	8.000,00		24.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		4.854.508,16	4.854.508,16	4.854.508,16C
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		4.854.508,16	4.854.508,16	4.854.508,16C
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		4.854.508,16	4.854.508,16	4.854.508,16C
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.854.508,16	4.854.508,16	4.854.508,16C
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		4.853.829,74	678,42	4.853.151,32D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		678,42	4.853.829,74	4.853.151,32C
800000000	CONTROLES CREDORES	4.359.804,87C	1.815.789.363,91	2.607.261.434,66	795.831.875,62C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	616.095,31C	5.345,91	16.871,53	627.620,93C
811000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS AT	616.095,31C	5.345,91	16.871,53	627.620,93C
811100000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG	616.095,31C	5.345,91	16.871,53	627.620,93C
811110000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG	616.095,31C	5.345,91	16.871,53	627.620,93C
811110100	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	616.095,31C	5.345,91	16.871,53	627.620,93C
811110102	FIANCAS A EXECUTAR	616.095,31C	5.345,91	16.871,53	627.620,93C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	3.727.709,56C	1.791.414.418,00	2.582.866.963,13	795.180.254,69C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	3.727.709,56C	137.414.027,49	151.597.099,96	17.910.782,03C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	3.727.709,56C	137.414.027,49	151.597.099,96	17.910.782,03C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	4.220.025,32D	66.975.977,55	47.369.910,86	23.826.092,01D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		50.599.840,21	65.118.130,98	14.518.290,77C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	7.947.734,88C	17.459.599,60	22.580.070,83	13.068.206,11C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	5.756.398,38C	15.993.264,43	21.032.790,47	10.795.924,42C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501 796 597-15

Antonio Clovis Carlos de Castro
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

Drª Fabiana de M. Catalani Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.952

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.184.907,01C	1.466.335,17	1.547.280,36	2.265.852,20C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/	6.429,49C			6.429,49C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		2.378.610,13	16.528.987,29	14.150.377,16C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		1.654.000.390,51	2.431.269.863,17	777.269.472,66C
822100000	COTA DE DESPESA		1.654.000.390,51	2.431.269.863,17	777.269.472,66C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		590.427.932,19	1.142.831.667,16	552.403.734,97C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		322.412.447,60	707.004.210,97	384.591.763,37C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		61.851.947,22	30.688.904,82	31.163.042,40D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		50.599.840,21	65.118.130,98	14.518.290,77C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		3.266.183,76	19.910.935,39	16.644.751,63C

822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		152.297.513,40	159.548.785,00	7.251.271,60C
822111200 = COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C	C			160.560.700,00	160.560.700,00C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			1.063.572.458,32	1.288.438.196,01	224.865.737,69C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		522.851.621,17	538.425.893,94	15.574.272,77C
822120200 = COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	C		205.479.848,33	214.447.097,10	8.967.248,77C
822120300 = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	C		48.431.104,13	48.777.179,37	346.075,24C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		66.874.458,51	67.877.585,42	1.003.126,91C
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		50.599.840,21	65.118.130,98	14.518.290,77C
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C		15.916.217,49	21.032.790,47	5.116.572,98C
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		1.121.855,08	12.650.033,73	11.528.178,65C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		152.297.513,40	159.548.785,00	7.251.271,60C
822121200 = COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA	C			160.560.700,00	160.560.700,00C
890000000 OUTROS CONTROLES		16.000,00C	24.369.600,00	24.377.600,00	24.000,00C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		16.000,00C		8.000,00	24.000,00C
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		16.000,00C		8.000,00	24.000,00C
891210000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		16.000,00C		8.000,00	24.000,00C
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	16.000,00C		8.000,00	24.000,00C
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			24.369.600,00	24.369.600,00	24.000,00C
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			24.369.600,00	24.369.600,00	24.000,00C
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			24.369.600,00	24.369.600,00	24.000,00C
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			24.369.600,00	24.369.600,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		24.369.600,00		24.369.600,00C

RESUMO :

ATIVO	=	108.839.063,56D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	105.296.682,92C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	12.834.916,08D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	16.377.296,72C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	286.154.778,47D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	286.154.778,47C
CONTROLES DEVEDORES	=	795.831.875,62D
CONTROLES CREDORES	=	795.831.875,62C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF: 501.796.597-15

Antonio Clovis Carlos de Castro
Diretor Financeiro e Contabil
Fundação Municipal de Saúde
Matr.: 100696

Drª Fabiana de M. Catalani Rosa
Fundação Municipal de Saúde
Presidente - Matr.: 25.952

Id: 2039793

Secretaria Municipal de Transparência e Controle

TIPO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/06/2017 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 07/06/2017 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.939.775.672,24D	5.159.881.049,87	5.289.510.605,92	2.810.146.116,19D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	76.528.425,72D	3.397.045.579,91	3.143.002.644,81	330.571.360,82D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.324.446,20D	2.171.302.818,01	2.146.658.476,05	40.968.788,16D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	16.324.446,20D	2.171.302.818,01	2.146.658.476,05	40.968.788,16D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	16.324.446,20D	2.171.302.818,01	2.146.658.476,05	40.968.788,16D
111110200	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOUREO	843,96D	57.769.066,48	57.768.430,92	1.479,52D
111110201	BANCO DO BRASIL S/A	843,96D	57.769.066,48	57.768.430,92	1.479,52D
111111100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	541.188,84D	1.010.145.659,84	1.008.418.384,40	2.268.464,28D
111111101	= BANCO DO BRASIL S/A	15.837,85D	342.628.365,00	342.644.009,35	193,50D
111111104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224.662,68D	14.197.296,95	13.650.896,74	771.062,89D
111111133	= SANTANDER	297.521,63D	519.941.012,81	519.645.369,54	593.164,90D
111111137	= BRADESCO	1.536,96D	101.006.760,06	100.114.155,08	894.141,94D
111111141	= BANCO ITAU	1.629,72D	32.372.225,02	32.363.953,69	9.901,05D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	23.868,09D	325.693.490,52	325.696.020,12	21.338,49D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	2.429,80D	306.646.668,11	306.649.097,91	
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.881,31D	14.393.510,70	14.393.579,12	20.812,89D
111111833	= SANTANDER	556,98D	9.561,25	9.592,63	525,60D
111111837	= BRADESCO		4.643.750,46	4.643.750,46	
111112500	BANCOS CONTA FUNDEB		117.997.621,59	117.997.621,59	
111112501	= BANCO DO BRASIL S/A		117.997.621,59	117.997.621,59	
111112600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO - QS		15.526.091,55	15.526.091,55	
111112601	= BANCO DO BRASIL S/A		15.526.091,55	15.526.091,55	
111112700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO - F	8.210,45D	2.982.591,62	2.988.789,57	2.012,50D
111112701	= BANCO DO BRASIL S/A	8.210,45D	2.982.591,62	2.988.789,57	2.012,50D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	17.628,39D		17.628,39	
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	17.628,39D		17.628,39	
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	170.486,88D	195.183,61	195.183,61	170.486,88D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A		191.418,57	191.418,57	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.476,88D			170.476,88D
111114741	= BANCO ITAU	10,00D	3.765,04	3.765,04	10,00D
111114900	REDE BANCARIA ARRECADADORA		42.887.603,01	42.887.603,01	
111114999	= REDE BANCARIA CONTA ARRECADACAO		42.887.603,01	42.887.603,01	
111116100	APLICACAO DE BANCOS CONTA ORDINARI	7.993.219,87D	375.665.198,12	378.149.748,18	5.508.669,81D
111116101	= BANCO DO BRASIL S/A	4.208.087,33D	122.790.720,62	125.937.485,63	1.061.322,32D
111116104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.622.208,84D	92.401,01	0,65	3.714.609,20D
111116118	= BANCO BMG	99.645,37D	2.075,71		101.721,08D
111116133	= SANTANDER	38.970,44D	238.072.332,93	237.849.421,05	261.882,32D
111116141	= BANCO ITAU	24.307,89D	14.707.667,85	14.362.840,85	369.134,89D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYALTIE	11.478,90D	146.169.321,35	142.068.148,01	4.112.652,24D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	11.478,90D	146.169.321,35	142.068.148,01	4.112.652,24D
111117500	APLICACAO DE BANCOS CONTA FUNDEB	712.402,12D	63.348.941,38	49.120.552,15	14.940.791,35D
111117501	= BANCO DO BRASIL S/A	712.402,12D	63.348.941,38	49.120.552,15	14.940.791,35D
111117600	APLICACAO DE BANCOS CONTA SALARIO	252.554,79D	10.789.260,57	4.582.368,79	6.459.446,57D
111117601	= BANCO DO BRASIL S/A	252.554,79D	10.789.260,57	4.582.368,79	6.459.446,57D
111117700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVENIO	5.874.886,88D	1.942.689,98	1.227.857,10	6.589.719,76D

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.588

Mônica de Souza Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral da Prefeitura
Matrícula: 14.190

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/06/2017 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 07/06/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
111117701	= BANCO DO BRASIL S/A	5.874.886,88D	1.942.689,98	1.227.857,10	6.589.719,76D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONTAS	63.996,94D	1.606,94		65.603,88D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	63.996,94D	1.606,94		65.603,88D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTROS C	653.680,09D	188.491,45	14.048,66	828.122,88D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	47.082,91D	172.925,16	14.048,66	205.959,41D
111119704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557.919,04D	10.736,35		568.655,39D
111119741	= BANCO ITAU	48.678,14D	4.829,94		53.508,08D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO	3.426.436,43D	8.949.417,70	9.749.994,52	2.625.859,61D
112100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.380.096,20D	2.986.155,12	3.298.406,77	1.067.844,55D
112110000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - C	1.380.096,20D	2.986.155,12	3.298.406,77	1.067.844,55D
112110100	IMPOSTOS	1.380.096,20D	2.986.155,12	3.298.406,77	1.067.844,55D
112110199	= OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	1.380.096,20D	2.986.155,12	3.298.406,77	1.067.844,55D
112300000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEB	2.046.340,23D	5.963.262,58	6.451.587,75	1.558.015,06D
112340000	CRÉDITOS DE TRANSF. A RECEBER - IN	2.046.340,23D	5.963.262,58	6.451.587,75	1.558.015,06D

112340100	CREDITOS DA PARTICIPACAO NA RECEIT	2.046.340,23D	5.963.262,58	6.451.587,75	1.558.015,06D
112340101	COTA-PARTE DO ICMS	2.046.340,23D	5.963.262,58	6.451.587,75	1.558.015,06D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	56.125.545,56D	1.215.792.551,92	986.594.174,24	285.323.923,24D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		28.998.775,76	28.945.091,33	53.684,43D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		28.998.775,76	28.945.091,33	53.684,43D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		28.998.775,76	28.945.091,33	53.684,43D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		28.998.775,76	28.945.091,33	53.684,43D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	37.391.411,30D	9.144.992,41	615.080,04	45.921.323,67D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	37.391.411,30D	9.144.992,41	615.080,04	45.921.323,67D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	37.391.411,30D	9.144.992,41	615.080,04	45.921.323,67D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE	18.734.134,26D	1.177.648.783,75	957.034.002,87	239.348.915,14D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE	18.734.134,26D	1.177.648.783,75	957.034.002,87	239.348.915,14D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A		416.434.427,41	414.951.863,33	1.482.564,08D
113810101	VALORES EM TRANSITO		209.360.934,76	207.878.370,68	1.482.564,08D
113810102	VALORES A CREDITAR		166.325.510,70	166.325.510,70	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		40.747.981,95	40.747.981,95	
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTIDAD	18.299.580,81D			18.299.580,81D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTID	4.254.395,75D			4.254.395,75D
113812909	= OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTID	14.045.185,06D			14.045.185,06D
113814400	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CESSAO		761.214.356,34	542.082.139,54	219.132.216,80D
113814401	ROYALTIES E PARTICIPACAO A CURTO P		761.214.356,34	542.082.139,54	219.132.216,80D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALO	434.553,45D			434.553,45D
115000000	ESTOQUES	651.997,53D	1.000.792,28		1.652.789,81D
115600000	ALMOXARIFADO	651.997,53D	1.000.792,28		1.652.789,81D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	651.997,53D	1.000.792,28		1.652.789,81D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	651.997,53D	1.000.792,28		1.652.789,81D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.863.247.246,52D	1.762.835.469,96	2.146.507.961,11	2.479.574.755,37D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.256.143.331,01D	1.762.615.635,07	2.146.507.961,11	1.872.251.004,97D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	460.119.593,58D		3.285.147,87	456.834.445,71D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	460.119.593,58D		3.285.147,87	456.834.445,71D
121110100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	58.318.895,09D			58.318.895,09D

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.531

Mônica de Souza Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral da Prefeitura
Matricula: 14.100

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/06/2017 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 07/06/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
121110170	CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	58.318.895,09D			58.318.895,09D
121110400	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	247.114.029,69D		3.154.012,51	243.960.017,18D
121110401	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	247.114.029,69D		3.154.012,51	243.960.017,18D
121110500	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	154.686.668,80D		131.135,36	154.555.533,44D
121110502	DIVIDA ATIVA DECORRENTE - DECISAO	19.970.334,25D			19.970.334,25D
121110509	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTAR	134.716.334,55D		131.135,36	134.585.199,19D
121200000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	1.762.615.635,07D	1.762.615.635,07	2.143.222.813,24	1.382.008.456,90D
121210000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A L P -	1.762.615.635,07D	1.762.615.635,07	2.143.222.813,24	1.382.008.456,90D
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	1.762.615.635,07D	1.762.615.635,07	2.143.222.813,24	1.382.008.456,90D
121219801	ROYALTIES DO PETROLEO E P.E. A REC	1.762.615.635,07D	1.762.615.635,07	2.143.222.813,24	1.382.008.456,90D
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
121310104	= DEBENTURES	33.408.102,36D			33.408.102,36D
122000000	INVESTIMENTOS	299.510.821,29D			299.510.821,29D
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	299.510.821,23D			299.510.821,23D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -	299.510.821,23D			299.510.821,23D
122710100	BENS A INCORPORAR	299.510.821,23D			299.510.821,23D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE PATR	299.510.821,23D			299.510.821,23D
123000000	IMOBILIZADO	307.593.094,22D	219.834,89		307.812.929,11D
123100000	BENS MOVEIS	70.752.349,78D	219.834,89		70.972.184,67D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	70.752.349,78D	219.834,89		70.972.184,67D
123110100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	168.778,50D			168.778,50D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS. M	3.574,90D			3.574,90D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTE	181.410,93D	1.960,00		183.370,93D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	955.892,64D	12.816,25		968.708,89D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.644.848,97D	27.576,10		3.672.425,07D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	110.714,56D			110.714,56D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANÇ	148.327,35D	465,00		148.792,35D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	341.727,86D	2.380,05		344.107,91D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	120.009,25D	873,37		120.882,62D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	705.476,08D	42.660,38		748.136,46D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	3.007.724,25D	66.862,05		3.074.586,30D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	10.277.042,80D	51.026,21		10.328.069,01D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	69.370,02D	931,28		70.301,30D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE O	26.612,60D			26.612,60D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.404.648,74D	2.570,00		1.407.218,74D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	22.004.938,01D	5.914,20		22.010.852,21D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	0,09D			0,09D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	12.558.546,11D			12.558.546,11D

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Mônica de Souza Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral da Prefeitura
Matricula: 14.100

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/06/2017 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 07/06/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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	12.936.283,17D	3.800,00		12.940.083,17D
123200000	BENS IMOVEIS	236.840.744,44D			236.840.744,44D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	236.840.744,44D			236.840.744,44D
123210100	EDIFICIOS	53.613.310,99D			53.613.310,99D
123210200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
123210300	TERRENOS	68.487.186,42D			68.487.186,42D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	82.996.705,34D			82.996.705,34D
123219200	INSTALACOES	2.052.365,90D			2.052.365,90D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	29.280.345,88D			29.280.345,88D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.939.775.672,24C	526.896.010,78	535.081.637,63	2.947.961.299,09C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	76.392.494,89C	507.491.507,89	535.081.637,63	103.982.624,63C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC	300.727,69C	270.278.239,57	270.276.920,23	299.408,35C
211100000	PESSOAL A PAGAR	3.387,46C	268.621.911,71	268.620.592,37	2.068,12C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.387,46C	268.621.911,71	268.620.592,37	2.068,12C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		268.619.799,69	268.620.592,37	792,68C
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		268.619.799,69	268.620.592,37	792,68C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTE	3.387,46C			1.275,44C
211110201	= RPP PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	3.387,46C			1.275,44C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	297.340,23C	1.656.327,86	1.656.327,86	297.340,23C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	220.621,17C			220.621,17C
211420400	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE P	220.621,17C			220.621,17C
211420401	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE	220.621,17C			220.621,17C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER O	76.719,06C	1.656.327,86	1.656.327,86	76.719,06C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCI		1.656.327,86	1.656.327,86	
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARI		1.625.497,66	1.625.497,66	

211430103 = FGTS		30.830,20	30.830,20	
211430200 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍ	76.719,06C			76.719,06C
211430201 = ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXER	76.719,06C			76.719,06C
212000000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CUR		6.980.684,43	9.783.364,42	2.802.679,99C
212300000 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INT		4.772.440,65	5.010.923,77	238.483,12C
212320000 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INT		2.564.196,87	2.802.679,99	238.483,12C
212320100 FINANCIAMENTOS INTERNOS		2.564.196,87	2.802.679,99	238.483,12C
212320101 CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPOS		2.564.196,87	2.802.679,99	238.483,12C
212330000 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INT		2.208.243,78	2.208.243,78	
212330100 PARCELAMENTOS COM A UNIAO		2.208.243,78	2.208.243,78	
212330101 INSS - S/N - LEI 12.810/2013		2.208.243,78	2.208.243,78	
212500000 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		2.208.243,78	4.772.440,65	2.564.196,87C
212520000 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - IN			2.564.196,87	2.564.196,87C
212520300 = SERVICO DA DIVIDA INTERNA - FINA			2.564.196,87	2.564.196,87C
212530000 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - UN		2.208.243,78	2.208.243,78	
212530300 = SERVICO DA DIVIDA INTERNA - FINA		2.208.243,78	2.208.243,78	
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	22.980.089,34C	61.268.370,19	64.945.395,89	26.657.115,04C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	22.980.089,34C	61.268.370,19	64.945.395,89	26.657.115,04C

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Mônica de Souza Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral da Prefeitura
Matrícula: 14.100

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/06/2017 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 07/06/2017 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	22.980.089,34C	61.268.370,19	64.945.395,89	26.657.115,04C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO		61.054.382,14	64.945.395,89	3.891.013,75C
213110101 = FORNECEDORES E CREDITORES			60.557.864,38	64.432.878,13	3.875.013,75C
213110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			86.000,00	102.000,00	16.000,00C
213110104 = SENTENCAS JUDICIAIS			410.517,76	410.517,76	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIO	22.980.089,34C	213.988,05		22.766.101,29C
213110201 = FORNECEDORES E CREDITORES EXERCICIO		22.980.089,34C	213.988,05		22.766.101,29C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.531.327,47C	24.828.617,80	25.278.938,33	2.981.648,00C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	184.885,40C	3.088.281,52	2.903.396,12	
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO -	184.885,40C	3.088.281,52	2.903.396,12	
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.903.396,12	2.903.396,12	
214130101 = PIS/PASEP A RECOLHER			2.903.396,12	2.903.396,12	
214130200	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO E	184.885,40C	184.885,40		
214130201 = OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		184.885,40C	184.885,40		
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS MU	2.346.442,07C	21.740.336,28	22.375.542,21	2.981.648,00C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS MU	2.346.442,07C	21.740.336,28	22.375.542,21	2.981.648,00C
214310100 = I.S.S. A RECOLHER		2.177.627,23C	1.002.113,09	1.562.354,67	2.737.868,81C
214310200 = IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO		168.814,84C	159.428,51	234.392,86	243.779,19C
214310300 = IRRF - SERVIDORES			20.578.794,68	20.578.794,68	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	50.580.350,39C	144.135.595,90	164.797.018,76	71.241.773,25C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	50.580.350,39C	126.446.318,91	147.107.741,77	71.241.773,25C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	13.472.222,68C	123.642.165,13	123.963.530,53	13.793.588,08C
218810100	CONSIGNACOES	9.316.415,69C	82.711.484,98	82.592.760,51	9.197.691,22C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	121.687,51C	1.195.202,86	1.203.103,67	129.588,32C
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		3.005,02C	2.072,42	2.127,96	3.060,56C
218810116 = ASSISTENCIA MEDICA		5.346,65C	7.517,33	7.842,07	5.671,39C
218810118 = RETENCOES - SINDICATOS		2.878.545,85C	2.183.577,65	2.041.024,14	2.735.992,34C
218810120 = RETENCOES - PARTIDOS POLITICOS		36.720,19C			36.720,19C
218810121 = RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		127.077,21C	74.492,21	74.347,66	126.932,66C
218810122 = RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCARIO		4.701.292,09C	15.288.181,12	15.311.789,89	4.724.900,86C
218810123 = RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTAO D		322.165,23C	823.523,78	814.052,27	312.693,72C
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - PES		62.950.924,33	62.950.924,33	
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	631.650,02C	185.993,28	187.548,52	633.205,26C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.288,42C	6.715,75	9.589,70	6.162,37C
218810301 = DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMIN		3.288,42C	6.715,75	9.589,70	6.162,37C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.152.518,57C	40.923.964,40	41.361.180,32	4.589.734,49C
218810402 = DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS		785.343,62C		3.765,04	789.108,66C
218810409 = DEPOSITOS DE TERCEIROS		59.527,87C			59.527,87C
218810410 = DEPOSITOS A RESTITUIR		1.230.963,06C	6.338,52	3.961,20	1.228.585,74C
218810412 = DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/		36.694,64C			36.694,64C
218810429	DEPOSITOS DOS INATIVOS		40.747.981,95	40.747.981,95	
218810448	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE FOLHA D	460.114,23C	169.643,93	523.581,83	814.052,13C
218810449	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	1.579.875,15C		81.890,30	1.661.765,45C

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Mônica de Souza Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral da Prefeitura
Matrícula: 14.100

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/06/2017 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 07/06/2017 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.607.520,81C		19.581.189,18	23.188.709,99C
218820100	CONSIGNACOES	3.607.520,81C		19.581.189,18	23.188.709,99C
218820101 = RPPS RETIDO DE SERVIDORES		3.607.520,81C		19.581.189,18	23.188.709,99C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	33.500.606,90C	2.804.153,78	3.563.022,06	34.259.475,18C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	33.500.606,90C	2.804.153,78	3.563.022,06	34.259.475,18C
218830101 = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ/PF		26.039.402,16C	1.326.776,35	1.574.158,69	26.286.784,50C
218830102 = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT		7.461.204,74C	1.477.377,43	1.988.863,37	7.972.690,68C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		17.689.276,99	17.689.276,99	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO		17.689.276,99	17.689.276,99	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO		10.550,00	10.550,00	
218910102 = DIARIAS A PAGAR			10.550,00	10.550,00	
218910300	RECEITAS A CLASSIFICAR		3.285.147,87	3.285.147,87	
218910303	RECEITA A CLASSIFICAR DIVIDA ATIVA		3.285.147,87	3.285.147,87	
218919000	OUTRAS OBRIGACOES		14.393.579,12	14.393.579,12	
218919001	CESSAO DE DIREITOS DE ROYALTIES E		14.393.579,12	14.393.579,12	
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.093.002.363,41C	19.404.502,89		2.073.597.866,52C
221000000	OBRIGACOES TRAB.PREV.E ASSIST.A PA	20.377.249,11C			20.377.249,11C
221100000	PESSOAL A PAGAR	20.377.249,11C			20.377.249,11C
221110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	20.377.249,11C			20.377.249,11C
221110300	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ES	20.377.249,11C			20.377.249,11C
221110302	PRECATORIOS DE PESSOAL-REG.ESP.VEN	20.377.249,11C			20.377.249,11C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LON	735.685.918,49C	5.010.923,77		730.674.994,72C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INT	735.685.918,49C	5.010.923,77		730.674.994,72C
222320000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INT	153.034.085,09C	2.802.679,99		150.231.405,10C
222320100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	153.034.085,09C	2.802.679,99		150.231.405,10C
222320101	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPOS	153.034.085,09C	2.802.679,99		150.231.405,10C
222330000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INT	582.651.833,40C	2.208.243,78		580.443.589,62C
222330100	PARCELAMENTOS COM A UNIAO	582.651.833,40C	2.208.243,78		580.443.589,62C
222330101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	548.123.344,58C	2.208.243,78		545.915.100,80C
222330102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA E F	33.620.747,37C			33.620.747,37C
222330105	PARCELAMENTO DIV ATIVA CLT SEC.REC	907.741,45C			907.741,45C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LO	35.579.410,34C			35.579.410,34C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A	35.579.410,34C			35.579.410,34C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS PG	35.579.410,34C			35.579.410,34C
223110400	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACION	35.579.410,34C			35.579.410,34C
223110402	PRECATORIOS DE FORNECEDORES-REG.ES	35.579.410,34C			35.579.410,34C
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 * (-) COMPENSAO 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	1.301.359.785,47C	14.393.579,12		1.286.966.206,35C
228900000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.301.359.785,47C	14.393.579,12		1.286.966.206,35C

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Mônica de Souza Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral da Prefeitura
Matrícula: 14.100

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/06/2017 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 07/06/2017 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
228910000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.301.359,785,47C	14.393.579,12		1.286.966.206,35C
228919000	OUTRAS OBRIGACOES	1.301.359,785,47C	14.393.579,12		1.286.966.206,35C
228919001	CESSAO DE DIREITOS ROYALTIES E PAR	1.301.359,785,47C	14.393.579,12		1.286.966.206,35C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	770.380.813,94C			770.380.813,94C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	770.380.813,94C			770.380.813,94C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	770.380.813,94C			770.380.813,94C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	280.302.768,27C			280.302.768,27C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICI	280.302.768,27C			280.302.768,27C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-	11.564.409,90C			11.564.409,90C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICI	11.564.409,90C			11.564.409,90C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-	235.293.861,43C			235.293.861,43C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICI	235.293.861,43C			235.293.861,43C
237140000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-	243.219.774,34C			243.219.774,34C
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICI	243.219.774,34C			243.219.774,34C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.223.683.082,22	9.015.732,66	1.214.667.349,56D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		266.603.629,62	2.968.125,09	263.635.504,53D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		256.072.597,30	2.968.125,09	253.104.472,21D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-		249.014.768,45	2.889.937,24	246.124.831,21D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL		249.014.768,45	2.889.937,24	246.124.831,21D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		249.014.768,45	2.889.937,24	246.124.831,21D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL		7.057.828,85	78.187,85	6.979.641,00D
311210000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-		7.057.828,85	78.187,85	6.979.641,00D
311210400	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		7.057.828,85	78.187,85	6.979.641,00D
311210401	PROFESSORES CONTRATADOS		7.057.828,85	78.187,85	6.979.641,00D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		1.656.327,86		1.656.327,86D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.625.497,66		1.625.497,66D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER		1.625.497,66		1.625.497,66D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN		1.625.497,66		1.625.497,66D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO		1.625.497,66		1.625.497,66D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		30.830,20		30.830,20D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL		30.830,20		30.830,20D
312310100	FGTS		30.830,20		30.830,20D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		8.695.899,99		8.695.899,99D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		8.695.899,99		8.695.899,99D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS		8.695.899,99		8.695.899,99D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		8.695.899,99		8.695.899,99D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		8.695.899,99		8.695.899,99D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI		178.804,47		178.804,47D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA		3.644,27		3.644,27D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA		3.644,27		3.644,27D
319210100	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		3.644,27		3.644,27D
319210101	RESSARCIMENTO DE DESP.PESSOAL REQU		3.644,27		3.644,27D
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		175.160,20		175.160,20D
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -		175.160,20		175.160,20D
319919100	SENTENCAS JUDICIAIS_ DE PESSOAL E		175.160,20		175.160,20D

Rafael Din.
Prefeito
Mat.: 34.538

Mônica de Souza Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral da Prefeitura
Matrícula: 14.100

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/06/2017 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 07/06/2017 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
319919101	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULGADO		175.160,20		175.160,20D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS		99.959,39		99.959,39D
322000000	PENSOES		81.831,12		81.831,12D
322100000	PENSOES - RPPS		81.831,12		81.831,12D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		81.831,12		81.831,12D
322110100	PENSOES		81.831,12		81.831,12D
322110101	PENSAO PESSOAL CIVIL		81.831,12		81.831,12D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		18.128,27		18.128,27D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		8.193,44		8.193,44D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		8.193,44		8.193,44D
329111200	SALARIO-FAMILIA		8.193,44		8.193,44D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CI		8.193,44		8.193,44D
329900000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		9.934,83		9.934,83D
329910000	OUTROS BENEF. PREV. E ASSIST.- EXT		9.934,83		9.934,83D
329910300	OUTROS BENEFICIOS PREV. E ASSIST.		9.934,83		9.934,83D
329910302	AUXILIO FUNERAL		9.934,83		9.934,83D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE		49.620.742,46	1.155.206,13	48.465.536,33D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		3.886.325,47		3.886.325,47D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		2.919.496,83		2.919.496,83D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA		2.919.496,83		2.919.496,83D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		2.919.496,83		2.919.496,83D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFA		2.919.496,83		2.919.496,83D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO		966.828,64		966.828,64D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO		966.828,64		966.828,64D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		966.828,64		966.828,64D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		966.828,64		966.828,64D
332000000	SERVICOS		45.734.416,99	1.155.206,13	44.579.210,86D
332100000	DIARIAS		10.550,00		10.550,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		10.550,00		10.550,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		10.550,00		10.550,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		10.550,00		10.550,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		7.730.994,31	1.071.010,49	6.659.983,82D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID		7.730.994,31	1.071.010,49	6.659.983,82D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		7.730.994,31	1.071.010,49	6.659.983,82D
332210107	ESTAGIARIOS		1.500.325,24		1.500.325,24D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		14.048,66		14.048,66D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		6.216.620,41	1.071.010,49	5.145.609,92D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		37.992.872,68	84.195,64	37.908.677,04D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID		37.992.872,68	84.195,64	37.908.677,04D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		37.972.331,76	79.627,24	37.892.704,52D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		290.656,44		290.656,44D
332310108	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.970,22		1.970,22D
332310111	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		29.940,00		29.940,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		3.494.711,04	9.980,00	3.494.711,04D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		1.237.421,87		1.237.421,87D

Rafael Din.
Prefeito
Mat.: 34.538

Mônica de Souza Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral da Prefeitura
Matrícula: 14.100

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/06/2017 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 07/06/2017 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310136	DESPESAS COM TAXAS		39.590,25	5.471,90	34.118,35D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA		6.967.171,27		6.967.171,27D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.230.515,28	22.442,62	3.208.072,66D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		107.890,05		107.890,05D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		157.585,36	22.000,00	135.585,36D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		122.000,00	12.000,00	110.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		839,21		839,21D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		323.813,86	7.631,64	316.182,22D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		21.807.060,11		21.807.060,11D

332310181	SERVICOS BANCARIOS	71.457,54		101,08	71.356,46D
332310190	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	55.364,00			55.364,00D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	20.365,26			20.365,26D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO	13.980,00			13.980,00D
332313300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.540,92		4.568,40	15.972,52D
332313302	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C	20.540,92		4.568,40	15.972,52D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	238.483,12			238.483,12D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	238.483,12			238.483,12D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT	238.483,12			238.483,12D
341120000	JUROS E ENCARGOS DIVIDA CONTRATUAL	238.483,12			238.483,12D
341120100	JUROS E ENCARGOS S/DIVIDA POR CONT	238.483,12			238.483,12D
341120101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA - INTRA	238.483,12			238.483,12D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	903.981.513,95		4.892.401,44	899.089.112,51D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	875.077.143,25		4.619.517,62	870.457.625,63D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE	182.103.874,06		2.829.552,77	179.274.321,29D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE	182.103.874,06		2.829.552,77	179.274.321,29D
351120100	REPASSES PARA O LEGISLATIVO	12.213.341,69		1.819.008,33	10.394.333,36D
351120101	= REPASSE DO DUODECIMO	12.213.341,69		1.819.008,33	10.394.333,36D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS	169.890.532,37		1.010.544,44	168.879.987,93D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	169.890.532,37		1.010.544,44	168.879.987,93D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPEN	692.973.269,19		1.789.964,85	691.183.304,34D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPEN	692.973.269,19		1.789.964,85	691.183.304,34D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	692.973.269,19		1.789.964,85	691.183.304,34D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO -	692.973.269,19		1.789.964,85	691.183.304,34D
352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	28.904.370,70		272.883,82	28.631.486,88D
352200000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	28.904.370,70		272.883,82	28.631.486,88D
352240000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER O	28.904.370,70		272.883,82	28.631.486,88D
352240100	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	28.904.370,70		272.883,82	28.631.486,88D
370000000	TRIBUTARIAS	2.903.396,12			2.903.396,12D
372000000	CONTRIBUICOES	2.903.396,12			2.903.396,12D
372100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.903.396,12			2.903.396,12D
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS	2.903.396,12			2.903.396,12D
372130200	PIS/PASEP	2.903.396,12			2.903.396,12D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	235.357,56			235.357,56D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	235.357,56			235.357,56D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	235.357,56			235.357,56D

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Mônica de Souza Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral da Prefeitura
Matricula: 14.100

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/06/2017 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 07/06/2017 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
399910000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVER.-		235.357,56		235.357,56D
399919100	SENTENCAS JUDICIAIS FORNECEDORES		235.357,56		235.357,56D
399919101	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO		1.192,50		1.192,50D
399919102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS		234.165,06		234.165,06D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.580.268,29	1.086.432.434,95	1.076.852.166,66C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE		28.739,87	58.351.759,94	58.323.020,07C
411000000	IMPOSTOS		4.274,67	55.641.211,13	55.636.936,46C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND		3.622,68	31.497.732,22	31.494.109,54C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND		3.622,68	31.497.732,22	31.494.109,54C
411210200	IMPOSTO SOBRE PROP. PREDIAL E TERR			4.187.881,94	4.187.881,94C
411210300	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS QO NA			23.677.901,33	23.677.901,33C
411210331	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABA			20.578.794,68	20.578.794,68C
411210334	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			3.099.106,65	3.099.106,65C
411210400	IMP.TRANS.I.VIVOS BENS IMOV.DIR.EL			3.631.948,95	3.631.948,95C
411219700	DEDUCOES		3.622,68		3.622,68D
411219702	* DEDUCOES POR RETITUICAO DE IPTU		622,68		622,68D
411219704	* DEDUCOES POR RETITUICAO DE ITBI		3.000,00		3.000,00D
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC		651,99	24.143.478,91	24.142.826,92C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC		651,99	24.143.478,91	24.142.826,92C
411310200	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER		444,89	24.143.478,91	24.143.034,02C
411310201	ISS - ARRECADACAO TESOUREO MUNICIPA		444,89	19.969.439,70	19.968.994,81C
411310204	ISS - ARRECADACAO CONSTRUCAO CIVIL			442.237,40	442.237,40C
411310205	ISS - ARRECADACAO SIMPLES NACIONAL			3.468.266,78	3.468.266,78C
411310206	ISS - ARRECADACAO CONVENIO STN			263.535,03	263.535,03C
411319700	* (-) DEDUCOES		207,10		207,10D
412000000	TAXAS		24.465,20	2.710.548,81	2.686.083,61C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			1.627.671,22	1.627.671,22C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			1.627.671,22	1.627.671,22C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			1.627.671,22	1.627.671,22C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			1.627.671,22	1.627.671,22C
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		24.465,20	1.082.877,59	1.058.412,39C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -		24.465,20	1.082.877,59	1.058.412,39C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			784.788,30	784.788,30C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			784.788,30	784.788,30C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		24.465,20	298.089,29	273.624,09C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		24.465,20	298.089,29	273.624,09C
420000000	CONTRIBUICOES			3.376.309,32	3.376.309,32C
423000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			3.376.309,32	3.376.309,32C
423010000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			3.376.309,32	3.376.309,32C
423010100	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			3.376.309,32	3.376.309,32C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		34.609,27	3.209.390,13	3.174.780,86C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		287,08	1.721.967,41	1.721.680,33C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR			578.646,10	578.646,10C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR			578.646,10	578.646,10C
442410100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR			578.646,10	578.646,10C

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

Mônica de Souza Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral da Prefeitura
Matricula: 14.100

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/06/2017 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 07/06/2017 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
442410101	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			11.905,25	11.905,25C
442410102	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			1.387,43	1.387,43C
442410103	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			313.138,90	313.138,90C
442410199	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUT			252.214,52	252.214,52C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		287,08	1.143.321,31	1.143.034,23C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -		287,08	1.143.321,31	1.143.034,23C
442910100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIV		287,08	1.143.321,31	1.143.034,23C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		34.322,19	1.487.422,72	1.453.100,53C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		34.322,19	1.487.422,72	1.453.100,53C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		34.322,19	1.487.422,72	1.453.100,53C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		34.322,19	1.487.422,72	1.453.100,53C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI		9.516.919,15	1.020.976.691,74	1.011.459.772,59C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.789.964,85	793.053.038,59	791.263.073,74C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX			100.342.713,09	100.342.713,09C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX			100.342.713,09	100.342.713,09C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			100.342.713,09	100.342.713,09C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			100.342.713,09	100.342.713,09C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDE		1.789.964,85	692.710.325,50	690.920.360,65C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDE		1.789.964,85	692.710.325,50	690.920.360,65C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		1.789.964,85	692.710.325,50	690.920.360,65C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - SALD		1.789.964,85	692.710.325,50	690.920.360,65C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI		7.726.954,30	163.768.933,35	156.041.979,05C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L		7.726.954,30	163.598.498,55	155.871.544,25C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L		6.362.535,21	38.424.882,42	32.062.347,21C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.362.535,21	38.424.882,42	32.062.347,21C
452130102	COTA-PARTE FPM			19.183.798,73	19.183.798,73C

452130106	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA ROY		70.524,01	70.524,01C
452130109	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.362.535,21	18.756.277,67	12.393.742,46C
452130110	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS D		339.863,84	339.863,84C
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L	1.364.419,09	125.173.616,13	123.809.197,04C
452140100	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	1.364.419,09	125.173.616,13	123.809.197,04C
452140101	COTA-PARTE ICMS	1.112.566,66	98.147.911,73	97.035.345,07C
452140102	COTA-PARTE IPVA	251.852,43	24.900.222,12	24.648.369,69C
452140103	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		1.875.639,56	1.875.639,56C
452140104	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE		249.842,72	249.842,72C
452300000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		170.434,80	170.434,80C
452330000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A INTER		170.434,80	170.434,80C
452330500	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DA UNIA		170.434,80	170.434,80C
453000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR		25.690,60	25.690,60C
453200000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR		25.690,60	25.690,60C
453210000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR		25.690,60	25.690,60C
453210300	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRI		25.690,60	25.690,60C
454000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU		64.129.029,20	64.129.029,20C
454010000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU		64.129.029,20	64.129.029,20C


Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538


Mônica de Souza Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral da Prefeitura
Matrícula: 14.100

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/06/2017 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 07/06/2017 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
454010100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND			64.129.029,20	64.129.029,20C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			219.834,89	219.834,89C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS			219.834,89	219.834,89C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE			219.834,89	219.834,89C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE			219.834,89	219.834,89C
463910100	OUTRAS INCORPOÇÃO DE BENS MOVEIS			219.834,89	219.834,89C
463910102	DOACOES			219.834,89	219.834,89C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME			298.448,93	298.448,93C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU			298.448,93	298.448,93C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			49.549,24	49.549,24C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA			49.549,24	49.549,24C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS			38.446,90	38.446,90C
499519900	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS			11.102,34	11.102,34C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA			248.899,69	248.899,69C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA			248.899,69	248.899,69C
499919900	OUTRAS RECEITAS			248.899,69	248.899,69C
499919999	OUTRAS			248.899,69	248.899,69C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	23.465.702,43D	3.538.585.820,76	259.258.599,12	3.302.792.924,07D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		3.515.120.118,33	235.792.896,69	3.279.327.221,64D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		1.325.260.300,00	147.705.000,00	1.177.555.300,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		1.325.260.300,00	147.705.000,00	1.177.555.300,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUT		1.325.260.300,00	73.855.000,00	1.251.405.300,00D
521120000	DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RE			73.850.000,00	73.850.000,00C
521120100	* = FUNDEB DEDUCOES DA PREV. INICI			73.850.000,00	73.850.000,00C
522000000	FIXACAO DA DESPESA		2.189.859.818,33	88.087.896,69	2.101.771.921,64D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		743.836.679,38	82.729.634,38	661.107.045,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		712.495.700,00		712.495.700,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		712.495.700,00		712.495.700,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED		31.340.979,38	6.049.800,62	25.291.178,76D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		31.340.979,38	6.049.800,62	25.291.178,76D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.090.079,69		1.090.079,69D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		30.250.899,69	6.049.800,62	24.201.099,07D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA			76.679.833,76	76.679.833,76C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			76.679.833,76	76.679.833,76C
522200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS		664.175.563,32		664.175.563,32D
522220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDI		664.175.563,32		664.175.563,32D
522220100	DESTAQUE RECEBIDOS		664.175.563,32		664.175.563,32D
522220101	= CREDITOS RECEBIDOS - DESTAQUE		664.175.563,32		664.175.563,32D
522300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		227.871,00		227.871,00D
522310000	= CREDITOS A DETALHAR		227.871,00		227.871,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME		781.619.704,63	5.358.262,31	776.261.442,32D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		781.619.704,63	5.358.262,31	776.261.442,32D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		781.619.704,63	5.358.262,31	776.261.442,32D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		745.864.394,63		745.864.394,63D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		35.755.309,99		35.755.309,99D


Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538


Mônica de Souza Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral da Prefeitura
Matrícula: 14.100

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/06/2017 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 07/06/2017 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO		0,01	5.358.262,31	5.358.262,30C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	23.465.702,43D	23.465.702,43		23.465.702,43D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	23.465.702,43D	23.465.702,43		23.465.702,43D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS				23.465.702,43D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO E	23.465.702,43D			23.465.702,43D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	23.465.702,43C	4.137.581.453,38	7.416.908.675,02	3.302.792.924,07C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		4.113.714.765,48	7.393.041.987,12	3.279.327.221,64C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		642.592.228,67	1.820.147.528,67	1.177.555.300,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		605.897.554,53	1.361.954.974,14	756.057.419,61C
621200000	= RECEITA REALIZADA		7.786.473,66	457.919.670,71	450.133.197,05C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTAR		28.908.200,48	272.883,82	28.635.316,66D
621310000	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT. P/TR		28.904.370,70	272.883,82	28.631.486,88D
621310100	* = DEDUCOES FUNDEB		28.904.370,70	272.883,82	28.631.486,88D
621320000	* = DEDUCOES DA RECEITA ORC. POR R		3.829,78		3.829,78D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		3.471.122.536,81	5.572.894.458,45	2.101.771.921,64C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.786.402.872,02	3.746.278.317,02	959.875.445,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.686.261.919,16	1.829.019.664,08	142.757.744,92C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		1.686.261.919,16	1.829.019.664,08	142.757.744,92C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		415.421.288,08	456.277.545,84	40.856.257,76C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO		50.375.702,16	91.221.959,92	40.846.257,76C
622120300	= CREDITO CONTIDO		364.516.444,50	364.516.444,50	
622120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		529.141,42	539.141,42	10.000,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		684.719.664,78	1.460.981.107,10	776.261.442,32C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		345.226.642,62	785.743.035,84	440.516.393,22C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		336.452.699,59	342.908.702,89	6.456.003,30C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E PA		3.040.322,57	332.329.368,37	329.289.045,80C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO			365.407.163,32	365.407.163,32C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			365.407.163,32	365.407.163,32C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			365.407.163,32	365.407.163,32C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQUE			365.407.163,32	365.407.163,32C
622300000	DETALHAMENTO DE CREDITO		227.871,00		227.871,00C
622310000	= CREDITOS DETALHADOS		227.871,00		227.871,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME		684.719.664,79	1.460.981.107,11	776.261.442,32C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		684.719.664,79	1.460.981.107,11	776.261.442,32C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		684.719.664,79	1.460.981.107,11	776.261.442,32C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		345.226.642,63	785.743.035,85	440.516.393,22C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		336.452.699,59	342.908.702,89	6.456.003,30C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		3.040.322,57	332.329.368,37	329.289.045,80C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	23.465.702,43C	23.866.687,90		23.465.702,43C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	23.465.702,43C	23.866.687,90		23.465.702,43C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		400.985,47		23.064.716,96C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXERCI		400.985,47		23.064.716,96C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			400.985,47	400.985,47C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERCICI			400.985,47	400.985,47C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EX	23.465.702,43C	23.465.702,43		23.465.702,43C


Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538


Mônica de Souza Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral da Prefeitura
Matrícula: 14.100

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/06/2017 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 07/06/2017 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
700000000	CONTROLES DEVEDORES	295.953.383,34D	5.476.730.148,65	712.005.049,39	5.060.678.482,60D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	58.404.806,70D	5.010.918.174,50	246.148.065,24	4.823.174.915,96D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	58.404.806,70D	1.297.397.108,67	80.688.796,48	1.275.113.118,89D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	58.404.806,70D	1.297.397.108,67	80.688.796,48	1.275.113.118,89D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	54.252.288,13D	1.256.135.970,46	80.688.796,48	1.229.699.462,11D
721130000	= RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	4.152.518,57D	41.261.138,21		45.413.656,78D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.713.521.065,83	165.459.268,76	3.548.061.797,07D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		3.713.521.065,83	165.459.268,76	3.548.061.797,07D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		2.305.508.823,13	82.729.634,38	2.222.779.188,75D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.641.333.259,81	6.049.800,62	1.635.283.459,19D
722110200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		664.175.563,32		664.175.563,32D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			76.679.833,76	76.679.833,76C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.408.012.242,70	82.729.634,38	1.325.282.608,32D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		743.836.679,38	82.729.634,38	661.107.045,00D
722120200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		664.175.563,32		664.175.563,32D
790000000	OUTROS CONTROLES	237.548.576,64D	465.811.974,15	465.856.984,15	237.503.566,64D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	384.035,00D	102.000,00	147.010,00	339.025,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	384.035,00D	102.000,00	147.010,00	339.025,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	384.035,00D	102.000,00	147.010,00	339.025,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	384.035,00D	102.000,00	147.010,00	339.025,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDAD		465.709.974,15	465.709.974,15	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		465.709.974,15	465.709.974,15	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR DE		465.709.974,15	465.709.974,15	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		465.709.974,15	465.709.974,15	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		457.919.670,71	7.790.303,44	450.129.367,27D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		7.790.303,44	457.919.670,71	450.129.367,27C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDA	237.164.541,64D			237.164.541,64D
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	237.164.541,64D			237.164.541,64D
800000000	CONTROLES CREDORES	295.953.383,34C	12.418.949.832,69	17.183.674.931,95	5.060.678.482,60C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	58.404.806,70C	10.945.837.522,69	15.710.607.631,95	4.823.174.915,96C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	58.404.806,70C	2.542.627.034,92	3.759.335.347,11	1.275.113.118,89C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	58.404.806,70C	2.542.627.034,92	3.759.335.347,11	1.275.113.118,89C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RECURS	17.987.688,19D	1.706.119.503,80	1.265.805.840,30	458.301.351,69D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETIDA		345.226.642,62	785.743.035,84	440.516.393,22C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/LIQ	76.392.494,89C	454.699.021,76	482.050.668,38	103.744.141,51C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETIDA P	23.465.702,43C	336.853.685,06	342.908.702,89	29.520.720,26C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETIDA P	48.774.273,89C	46.537.628,80	67.400.664,35	69.637.309,44C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/ENT	4.152.518,57C	71.307.707,90	71.741.301,14	4.586.111,81C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSOS U		36.581.866,74	1.225.735.802,59	1.189.153.935,85C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.403.210.487,77	11.951.272.284,84	3.548.061.797,07C
822100000	COTA DE DESPESA		8.403.210.487,77	11.951.272.284,84	3.548.061.797,07C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		2.450.805.310,08	4.673.584.498,83	2.222.779.188,75C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A FIX		904.414.343,54	2.720.930.111,21	1.816.515.767,67C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPONIVE		781.619.704,62	5.358.262,30	776.261.442,32D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENHADA		345.226.642,62	785.743.035,84	440.516.393,22C

Rafael Dini
Prefeito
Mat.: 34.538

Mônica de Souza Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral da Prefeitura
Matrícula: 14.100

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 07/06/2017 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 07/06/2017 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EMPEN		4.123.331,22	339.868.380,32	335.745.049,10C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVEIS		415.421.288,08	456.277.545,84	40.856.257,76C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS CONC			365.407.163,32	365.407.163,32C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		5.952.405.177,69	7.277.687.786,01	1.325.282.608,32C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		2.039.297.007,92	2.136.674.140,13	97.377.132,21C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL A		1.192.938.931,18	1.218.280.813,72	25.341.882,54C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/FUTU		825.601.282,57	829.697.425,13	4.096.142,56C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P/ E		794.427.003,16	810.369.590,77	15.942.587,61C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA A L		345.226.642,62	785.743.035,84	440.516.393,22C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA P		336.452.699,59	342.908.702,89	6.456.003,30C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		3.040.322,57	332.329.368,37	329.289.045,80C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIVEL		415.421.288,08	456.277.545,84	40.856.257,76C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			365.407.163,32	365.407.163,32C
890000000	OUTROS CONTROLES	237.548.576,64C	1.473.112.310,00	1.473.067.300,00	237.503.566,64C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR V	384.035,00C	147.010,00	102.000,00	339.025,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TE	384.035,00C	147.010,00	102.000,00	339.025,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	384.035,00C	147.010,00	102.000,00	339.025,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENTOS	384.035,00C	147.010,00	102.000,00	339.025,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE DI		1.472.965.300,00	1.472.965.300,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECU		1.472.965.300,00	1.472.965.300,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.472.965.300,00	1.472.965.300,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		147.705.000,00	1.325.260.300,00	1.177.555.300,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE D		1.325.260.300,00	147.705.000,00	1.177.555.300,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDA	237.164.541,64C			237.164.541,64C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	237.164.541,64C			237.164.541,64C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	237.164.541,64C			237.164.541,64C
897310500	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	237.164.541,64C			237.164.541,64C
RESUMO :					
ATIVO	=	2.810.146.116,19D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.947.961.299,09C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	1.214.667.349,56D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	1.076.852.166,66C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	3.302.792.924,07D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	3.302.792.924,07C			
CONTROLES DEVEDORES	=	5.060.678.482,60D			
CONTROLES CREDORES	=	5.060.678.482,60C			

Rafael Dini
Prefeito
Mat.: 34.538

Mônica de Souza Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral da Prefeitura
Matrícula: 14.100

Id: 2039670

Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes - CODEMCA

CODEMCA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos - CODEMCA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo nº 2017.010.000036-2-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município, nº 086.002/2017 e sendo a inexigibilidade de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com

fulcro no art. 25, II, da Lei 8.666/1993, ratifica e homologa a presente contratação, por inexigibilidade de licitação, tendo como objeto o custeio das despesas diretas e indiretas decorrentes da contratação dos palestrantes do 1º seminário de turismo de Campos, realizado no dia 30 de maio de 2017, no valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Obs. Publicação por omissão.

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de Junho de 2017.

Carlos Vinicius Viana Vieira.
Presidente da
CODEMCA

Id: 2039841

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão Pública

PROCESSO Nº 111/2017 (2017.115.000135-9-PA)

EDITAL Nº 014/2017 - CPSI

MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL

A Presidente da Comissão de Sindicância e Inquérito Administrativo, nomeada pela Portaria nº 099/2017, publicada no "Diário

Oficial", em sua edição do dia 04 de Janeiro de 2017, tendo em vista o que dispõe o art. 181, da Lei Municipal nº 5247/91, promove, pelo presente edital, a citação de ANDREIA FERNANDES DE AZEREDO, brasileira, casada, nascida em 05/08/1975, filha de Amaro Fernandes de Azeredo e Selma de Paula Azeredo, portadora da C.I. nº 099208951 IFP, inscrita no CPF sob o nº 030.762.687-32, servidor público, matrícula 18972, residente e domiciliado, consoante os assentamentos funcionais, na Rua São João da Barra 164, Parque Guarús, Cep 28070-190, Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, mas atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, comparecer ao Centro Administrativo José Alves de Azevedo, na Rua Coronel Ponciano Azevedo Furtado nº 47, Pq. Santo Amaro, a fim de apresentar defesa escrita, nos autos do processo administrativo disciplinar nº 111/2017, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 20 de Junho de 2017.

Eleonora Duncan Linhares de Almeida
Presidente

EDITAL Nº 015/2017 - CPSI

MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL

A Presidente da Comissão de Sindicância e Inquérito Administrativo, nomeada pela Portaria nº 099/2017, publicada no "Diário Oficial", em sua edição do dia 04 de Janeiro de 2017, tendo em vista o que dispõe o art. 181, da Lei Municipal nº 5247/91, promove, pelo presente edital, a citação de PATRICIA PINHEIRO CARDOSO, brasileira, casada, nascida em 05/08/1976, filha de Carlos Maurício Damásio Cardoso e Angela Maria P. Pinheiro Cardoso, portadora da C.I. nº 097.295.91-9 IFP, inscrita no CPF sob o nº 071.672.017-58, servidor público, matrícula 24736, residente e domiciliado, consoante os assentamentos funcionais, na Rua Ouvidio Manhães nº 151, Centro, Cep 28013-290, Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, mas atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, comparecer ao Centro Administrativo José Alves de Azevedo, na Rua Coronel Ponciano Azevedo Furtado nº 47, Pq. Santo Amaro, a fim de apresentar defesa escrita, nos autos do processo administrativo disciplinar nº 0090/2017, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 20 de Junho de 2017.

Eleonora Duncan Linhares de Almeida
Presidente

Id: 2039493

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO - PRAZO

Processo nº 2012.034.000369-5-PR
Concorrência Pública nº 028/2012
Contrato nº 0001/2014

Empresa Contratada: **CONSÓRCIO IMBÉ (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA AVENIDA LTDA, CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA E IMBEG - IMBÉ ENGENHARIA LTDA)**.
CNPJ: 19.447.883/0001-00
Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação por mais 12 (doze) meses, para obra de reparos, pavimentação e dos dispositivos de drenagem nas seguintes localidades: IMBÉ, MOCOTO, CONCEIÇÃO DO IMBÉ E CACHOEIRO DO IMBÉ - CAMPOS DOS GOYTACAZES, sem reflexo financeiro.
Data de assinatura: 19/04/2017

Campos dos Goytacazes, 20 de Junho de 2017

CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Id: 2039846

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO - PRAZO

Processo nº 2012.034.000367-0-PR
Concorrência Pública nº 026/2012
Contrato nº 385/2013

Empresa Contratada: **CONSÓRCIO MAREQ (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS: CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, CONSTRUTORA AVENIDA LTDA E IMBEG - IMBÉ ENGENHARIA LTDA)**.
CNPJ: 17.341.732/0001-48
Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação por mais doze (12) meses, para obra de recuperação, reparos e manutenção da pavimentação e dos dispositivos de drenagem das águas pluviais compreendendo os bairros situados a margem esquerda da BR 101, sem reflexo financeiro.
Data de assinatura: 19/01/2017

Campos dos Goytacazes, 20 de junho de 2017

CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Id: 2039845

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO - PRAZO

Processo nº 2012.034.000389-P-PR
Concorrência Pública nº 024/2012
Contrato nº 0405/2013

Empresa Contratada: **CONSÓRCIO PBDI (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA AVENIDA LTDA, CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA E IMBEG - IMBÉ ENGENHARIA LTDA)**.
CNPJ: 18.844.957/0001-80
Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação por mais 12 (doze) meses, para obra de recuperação, reparos e manutenção da pavimentação e dos dispositivos de drenagem das águas pluviais do 1º Distrito (Margem Direita da BR 101 - Campos dos Goytacazes), sem reflexo financeiro.

Data de assinatura: 16/01/2017

Campos dos Goytacazes, 20 de Junho de 2017

CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT

Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Id: 2039844

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 044/2017
PROCESSO N.º 2017.115.000005-0-PR
PREGÃO N.º 008/2017
CONTRATADA: **A.F.M.F DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME**
CNPJ N.º 39.702.519/0001-57
OBJETO: Aquisição de papel tamanho A4, com a finalidade de atender as necessidades de diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 77.450,00 (setenta e sete mil quatrocentos e cinquenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2017

Campos dos Goytacazes, 19 de Junho 2017.

ANDRE LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Id: 2039847

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 043 /2017
PREGÃO Nº 012/2017
PROCESSO Nº. 2017.115.000011-9-PR
CONTRATADA: **C. A.M. CASTILHOS ME**
CNPJ N.º: 07.486.627/0001-43
OBJETO: Aquisição de material de informática, com a finalidade de atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 87.480,00 (oitenta e sete mil,quatrocentos e oitenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/06/2017.

Campos dos Goytacazes, 19 de junho de 2017.

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Id: 2039848

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 041 /2017
PREGÃO Nº 012/2017
PROCESSO Nº. 2017.115.000011-9-PR
CONTRATADA: **VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA**
CNPJ N.º: 07.216.364/0001-52
OBJETO: Aquisição de material de informática, com a finalidade de atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 28.517,50(vinte e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01(um) mês.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/06/2017.

Campos dos Goytacazes, 19 de junho de 2017.

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Id: 2039850

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 042 /2017
PREGÃO Nº 012/2017
PROCESSO Nº. 2017.115.000011-9-PR
CONTRATADA: **C. B. BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME**
CNPJ N.º: 18.203.175/0001-61
OBJETO: Aquisição de material de informática, com a finalidade de atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 73.210,00 (setenta e três mil, duzentos e dez reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/06/2017.

Campos dos Goytacazes, 19 de junho de 2017.

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Id: 2039849

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial de nº **021/2017**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de kit de Uniformes Escolares para atender as Unidades Escolares do Município de Campos dos Goytacazes.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 05 de julho de 2017, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefones nº (22) 98175-0911 / 98175-2073, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, me-

diantes requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 22 de junho de 2017.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 2039843

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

EDITAL DE COMUNICAÇÃO Nº001/2017

O Conselho Municipal para Inclusão da Pessoa com Deficiência - COMDE, no uso de suas atribuições vem tornar público a Posse de sua atual composição para Gestão 2017/2019, ocorrida em 07 de Junho de 2017 no Auditório da Casa dos Conselhos.

I- REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Titular - Anne Caroline Afonso F. R. Cardoso
Suplente- Renato Barbosa Vieira
2. Fundação Municipal da Infância e da Juventude
Titular - Amanda Freitas Barreto
Suplente - Jean Chantre Barcelos
3. Fundação Municipal do Esporte
Titular - Fabio Gonçalves Cabosli
Suplente - Tiago Siqueira Rangel

4. Secretaria Municipal de Saúde
Titular - Dr. Diogo de Almeida Lyra
Suplente - Tátia Vicente Azevedo

5. Secretaria Municipal da Transparência e Controle
Titular - Ricardo Celso Lima Verde Leite Junior
Suplente - Maria Angélica Rocha Gama

6. Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária
Titular - Dr. Alexis Wallace Sardinha
Suplente - Dr. Antônio Julião Pinheiro Neto

7. Empresa Municipal de Habitação - EMHAB
Titular - Victor Flávio Montalvão Oliveira
Suplente - Fábio de Azevedo Almeida

8. Superintendência de Trabalho e Renda
Titular - Gustavo Matheus de Oliveira Santos
Suplente - Matheus Azevedo Alves

9. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Titular - Beatriz Cruz Siqueira
Suplente - Karla Boa Morte

10. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade

Urbana

Titular - Lídia Maria Tavares Martins
Suplente - Ingrid Farias do Espírito Santo Pessanha

II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA - ENTIDADES

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais/APAE -

Campos

Titular: Marilane Ferreira do Amaral Pessanha
Suplente: Merilane Lopes Barreto
Associação de Pais e de Pessoas Especiais do Norte e

Noroeste/RJ - APAPE

Titular: Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha
Suplente: Constância do Socorro Leal Prestes
Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais -

APOE

Titular: Maria José Mendonça Rosmaninho de Pinho
Suplente: Josilane Gomes Ribeiro Fernandes de Azevedo
Associação não Governamental Esporte Sem Fronteiras

Titular: Alessandro Martins Guimarães
Suplente: Maurício Leonardo de Souza Lemos
Serviço de Assistência São José Operário - Educandário

dos Cegos

Titular: Maria Teresa dos Santos Ramalho
Suplente: Geovana Gomes Neves

III - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA - USUÁRIOS

- ONG Esporte Sem Fronteira
Titular: Marcelo Alves Manhães
Suplente: Sérgio Bonifácio

- APAE
Titular: Márcia Christina de Souza Justiniano
Suplente: Maria Inês da Silva Celestino

- APAPE
Titular: Patrícia Pessanha da Silva Henriques.
Suplente: Daniela Carvalho Rodrigues.

APOE
-Titular: Alcilea Lugath da Conceição
-Suplente: Thamirys da Silva de Souza

Associação São José Operário
Titular: Alcemir da Cruz Belmrio
Suplente: Décio Nascimento Guimarães (MitraDiocesana)

DIRETORIA

. Presidente - Anne Caroline Afonso F. R. Cardoso
. Vice-Presidente - Maria José Mendonça R. de Pinho
. Secretária Executiva - Sandra Valéria Bessa Avelino
. Secretária Administrativa - Eliza Nogueira da Silva

Anne Caroline Afonso F. R. Cardoso
Presidente

Id: 2039837

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Número: 002/2017
Objeto: Taxas de Serviços - DUDA de Emplacamento (Código 705-6) referente a 04 veículos Sander EXP 1.0 SCE Renault 2017/2018.
Valor: R\$ 852,36 (oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos).

Contratada: DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

Fundamento Legal: art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93.
Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2017.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Matricula nº 36.599

Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Id: 2039742

QUADRO GERAL DE PREÇOS

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público o Pregão Presencial nº 003/2017, referente à Ata de Registro de Preços nº 002/2017, cujo objeto é o **registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de cestas básicas, embaladas em sacolas plásticas leitosas, resistentes e com alças, para serem distribuídas pelos CRAS e CREAS, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social** que foi REGISTRADO pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM ALGARISMOS (R\$)
1.	Cestas Básicas prontas e embaladas, conforme a especificação no Termo de Referência	Un	9.500	R\$ 67,46

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DA CESTA BÁSICA:

ITENS	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do Termo de Referência)	MARCA	UNID.	QUANT. POR CESTA
1.	Açúcar cristal. Embalagem de 5 kg	ALCON	PCT	1
2.	Arroz parboilizado polido - tipo 1 - embalagem de 5kg.	SEPÉ	PCT	1
3.	Biscoito doce tipo Maria ou Maisena. Embalagem de 400g.	ALCOBAÇA	PCT	1
4.	Biscoito salgado, tipo cream cracker. Embalagem de 400g.	ALCOBAÇA	PCT	1
5.	Café torrado e moído, com selo de qualidade ABIC. Embalagem de 250g.	VALOR DE MINAS	PCT	1
6.	Farinha de mandioca fina crua. Embalagem de 1 kg.	ROCHA	PCT	1
7.	Feijão preto - tipo 1- embalagem de 1 kg	NORTE	PCT	2
8.	Extrato de tomate (tomate, açúcar e sal). Embalagem lata de 340g	BONARE	un	1
9.	Fubá de milho. Embalagem de 500g.	SINHÁ	PCT	1
10.	Leite em pó integral, instantâneo, enriquecido com vitamina A e D. Embalagem metalizada (SA-CHE) de 400g.	DANK	PCT	2
11.	Massa de Semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, Embalagem de 500g.	SARLONI	PCT	1
12.	Óleo de soja, rico em vitamina E, livre de gorduras Trans e sem colesterol. Embalagem Pet de 900ml	CORCOVADO	GARRAFA PET	1
13.	Peixe em conserva. Embalagem de 125g.	88	PCT	2
14.	Sal refinado extra, iodado de potássio. Embalagem de 1 kg.	SALMONETE	PCT	1

Campos dos Goytacazes, 07 de junho de 2017.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
= Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social =

Id: 2039853

SUPERINTENDÊNCIA DOS DIREITOS DO IDOSO

SUPERINTENDÊNCIA DOS DIREITOS DO IDOSO

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS DIREITOS DO IDOSO E OS INSTITUTOS SUPERIORES DE ENSINO DO CENSA - ISECENSA.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS DIREITOS DO IDOSO E OS INSTITUTOS SUPERIORES DE ENSINO DO CENSA - ISECENSA.

OBJETO: O presente Termo de Cooperação Técnica tem com o objeto a cooperação entre os **PARTICIPANTES**, para formalizar condições básicas para realização de estágios curriculares supervisionados, sem ônus, para alunos que cursam o **ISECENSA**, nas áreas de enfermagem, educação física, fisioterapia, psicologia e pedagogia, além de primar pelo estímulo de ensino-pesquisa e do treinamento prático de complementação de aprendizagem, tudo em consonância a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008.

VIGÊNCIA: Esse Termo de Cooperação Técnica terá vigência da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2017.

DATA: 23 de maio de 2017.

Id: 2039754

Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esporte

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2017

TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS EXCEPCIONAIS - APOE.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS EXCEPCIONAIS - APOE.

OBJETO: O presente Termo Aditivo do Termo de Fomento nº 011/2017 tem como objeto a alteração da Cláusula Terceira, referente à liberação de recurso, alteração da Cláusula Quinta - Do Acompanhamento, da Fiscalização e da Avaliação e a prorrogação do prazo de vigência, previsto na Cláusula Décima do Termo assinado em 31 de março de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo Aditivo correrão por conta da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, na seguinte dotação orçamentária:

	UNIDADE GESTORA	FONTE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
CÓDIGO	UG 10100	144	1212.2006.72378.0000	335043
DENOMINAÇÃO	SMECE	ROYALTIES	Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte	SUBVENÇÃO SOCIAL

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo Aditivo do Termo de Fomento nº 011/2017, a contar da publicação do extrato do presente Termo no Diário Oficial do Estado, será de 03 (três) meses, até o dia 31 de agosto de 2017.

VALOR: A liberação dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO, previstos na CLÁUSULA SEGUNDA, será o valor global de R\$ 66.673,59 (sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), dar-se-á em 03 (três) parcelas sucessivas de R\$ 22.224,53 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), devendo a primeira ser paga após a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial do Estado.

DATA: 31 de maio de 2017.

Id: 2039756

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0157/2017.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 044/2015.

PROCESSO: 2015.099.000168-6-PR.

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática (Nobreak) para atender as Unidades Hospitalares e Pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA ME.**

CNPJ: 07.216.364-0001/52.

VALOR TOTAL: R\$ 53.100,00 (Cinquenta e três mil e cem reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 06 de Junho de 2017.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Id: 2039745

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2017

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, *in fine*, torna público e comunica aos interessados que reabrirá sessão para dar prosseguimento ao certame em epígrafe, devido à apresentação do relatório de avaliação de amostra pela Coordenação do Almoxarifado de Suprimento da Fundação Municipal de Saúde, onde as licitantes classificadas em terceiro lugar tiveram suas amostras **reprovadas**, nos seguintes itens: 1, 5 e 7.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material descartável a ser utilizado no Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus e demais unidades de saúde pertencentes à FMS.

Data e horário da sessão de prosseguimento: 27 de junho de 2017, às 9h30min (nove horas e trinta minutos).

Campos dos Goytacazes, 22 de junho de 2017.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 2039851

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 116/2017

CONVITE Nº 008/2017

CONTRATO Nº 009/2017

OBJETO: Contratação de empresa para serviço especializado em fotografia com entrega, por evento, de CD com 100 imagens (no mínimo) gravadas em alta definição e álbum com 20 fotos reveladas em tamanho 20cmx25cm em papel fosco para atender as necessidades da CMCG. (Total de 75 eventos).

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: F N L EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no

CNPJ: 17.291.095/0001-42

VALOR GLOBAL: R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 (oito) meses a partir de 03/06/2017 a 02/02/2018.

ASSINATURA: 02/06/2017

DOTAÇÃO: P.T. 112200672724

DESPESA: N.D.339039

FISCAL: Carolina Barreto Saramago

GESTOR(A): José Gabriel Peixoto Rodrigues

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2017, 340º da Vila de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

Marcus Welber Gomes da Silva
Presidente da C.M.C.G.

Id: 2039836

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017

"Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2017, 340º da Vila de São Salvador dos Campos e 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes".

A Pregoeira da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, com fulcro no Art. 4º da Lei 10.520/02, no uso

de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 013/2017, conforme discriminado abaixo:

Objeto: empresa especializada para prestação de serviço de vigilância e segurança patrimonial desarmada, diurna e noturna para atender as necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ E ESCOLA DE GESTÃO (EMUGLE) no período de oito meses.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 06 de julho de 2017 às 13h (treze horas).

O Edital poderá ser adquirido na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, sediada na Avenida Dr. Alberto Torres, 334, centro, Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9:00 horas às 17:00 de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 resma de papel A4 com 500 folhas brancas ou através do e-mail licitacao@camaracampdos.rj.gov.br

Silvia C. V. Ferreira
Pregoeira da CMCG

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017

"Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2017, 340º da Vila de São Salvador dos Campos e 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes".

A Pregoeira da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, com fulcro no Art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 014/2017, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço contínuo com fornecimento de mão de obra de recepcionista, auxiliar de limpeza e encarregado, bem como fornecimento de material, para atuar nas dependências da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e Escola de Gestão EMUGLE.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 07 de julho de 2017 às 13h (treze horas).

O Edital poderá ser adquirido na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, sediada na Avenida Dr. Alberto Torres, 334, centro, Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9:00 horas às 17:00 de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 resma de papel A4 com 500 folhas brancas ou através do e-mail licitacao@camaracampdos.rj.gov.br

Silvia C. V. Ferreira
Pregoeira da CMCG

Id: 2039758

AVISO PÚBLICO Nº 004/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

COMUNICA que, em cumprimento ao § 4º do Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, através da Secretaria Municipal de Transparência e Controle, realizará no dia **27/06/2017 (terça-feira), às 15 horas**, no Plenário deste Legislativo, Audiência Pública para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao 3º Quadrimestre de 2016, ao 1º Quadrimestre de 2017 e a apresentação da metodologia do orçamento participativo através do PPA 2018/2021.

Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2017, 340º da Vila de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

Id: 2039759

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Fundo Especial da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, convocam o Conselho Fiscal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, para assembleia de apreciação e aprovação do exercício financeiro de 2015, a realizar-se na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, situada na Av. Alberto Torres, nº 334 - Jardim Maria Queiroz, no dia 23 de junho de 2017 às 10h.

Membros do Conselho Fiscal

ü **Claudiney Rodrigues de Souza**

ü Osvaldo Ramos Vieira

ü Ilse Maria Feliciano de Andrade

Campos dos Goytacazes, 20 de junho de 2017, 340º da Vila de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

Marcus Welber Gomes da Silva
Presidente da CMCG

Id: 2039760

DOE

SANGUE

O Hemocentro

Precisa de Você.