

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
Rafael Pinheiro Caetano Damasceno
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.....	1
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.....	2
Governo.....	
Desenvolvimento Econômico.....	
Desenvolvimento Humano e Social.....	2
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	
Educação, Cultura e Esporte.....	8
Fundação de Saúde.....	
Desenvolvimento Ambiental.....	12
Gabinete da Vice-Prefeita.....	
Fazenda.....	
PREVICAMPOS.....	12
Transparência e Controle.....	12
CODEMCA.....	
Saúde.....	20
Fundação da Infância e Juventude.....	20
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	20
CÂMARA MUNICIPAL	

www.campos.rj.gov.br

Atos do Prefeito

Decreto nº 133/2017

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.743 de 04/01/2017, publicada em 09/01/2017 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 3.144.431,49** (três milhões, cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais, quarenta e nove centavos) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO PUBLICA	
1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTR. E IMPLANTACAO	
FORTE 0144 - NAT 319003 - PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	80.000,00
TOTAL DA UG	80.000,00
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	
43070 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	
2.18.122.0067.4705 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUMMAM	
FORTE 0210 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	18.000,00
TOTAL DA UG	18.000,00
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FORTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	713.442,62
FORTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	162.500,00
FORTE 0214624001 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.067,75
FORTE 0214624001 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	204.989,92
1.10.123.0174.2780 - CONVENIO COM INSTITUICOES FILANTROPICAS E DE ENSINO	
FORTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	310.000,00
1.10.302.0178.2802 - SAUDE MENTAL	
FORTE 0214624001 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.191.326,49
1.10.305.0179.2796 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
FORTE 0214624004 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	318.664,71
TOTAL DA UG	2.914.991,49
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
1.08.122.0067.2363 - APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFANCIA E JUVENTUDE	
FORTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.811,00
FORTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.265,00

2.08.122.0067.4481 - GESTAO INSTITUCIONAL - CMPDCA E CONSELHO TUTELARES	
FORTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.963,00
2.08.243.0152.4747 - APOIO SOCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL	
FORTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.401,00
TOTAL DA UG	131.440,00

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

ANULAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO PUBLICA	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRAT. - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PESSOAS	
FORTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
TOTAL DA UG	80.000,00

430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	
43070 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	
2.18.122.0067.4705 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUMMAM	
FORTE 0210 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	18.000,00
TOTAL DA UG	18.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.302.0174.2781 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS	
FORTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.185.942,62
1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZ. COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS	
FORTE 0214624004 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	318.664,71
1.10.303.0178.2798 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR- PAD	
FORTE 0214624001 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.410.384,16
TOTAL DA UG	2.914.991,49

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
1.08.122.0067.2363 - APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFANCIA E JUVENTUDE	
FORTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	13.660,00
2.08.122.0067.4481 - GESTAO INSTITUCIONAL - CMPDCA E CONSELHO TUTELARES	
FORTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.032,00
2.08.243.0152.4747 - APOIO SOCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL	
FORTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.400,00
2.08.243.0154.4749 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
FORTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.348,00
TOTAL DA UG	131.440,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30/06/2017, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 30 de junho de 2017

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

Portaria Nº1777/2017

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

RESOLVE, nomear, com base na Lei Municipal nº 6.786/99, art. 51, os membros abaixo relacionados para comporem o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS.

Indicações do Prefeito Municipal, nos termos do art. 51, II da Lei nº 6.786/99.

PRESIDENTE

Titular: João Felipe Alves Borges - mat. 23.555
Suplente: Rosemarie Pessanha Gomes Viana - mat. 4.386

Indicações do órgão representativo do SIPROSEP, nos termos do art. 51, III e IV da Lei nº 6.786/99.

MEMBROS

Titular: Sergio de Azevedo Almeida
Alexis Wallace Sardinha
Suplente: Wilson Tadeu Rangel Campinho
Amaro Almeida Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de junho de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº1801/2017

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 618/2015, que nomeou Silvia Mara da Silveira Azevedo, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregado de UBS, Símbolo DAS 7, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de junho de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Portaria Nº1802/2017

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, Pollyanna Ribeiro Coutinho das Chagas, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Encarregado de UBS, Símbolo DAS 7, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de junho de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Id: 2041610

Portaria Nº1807/2017

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 185/2017 que nomeou, Daniel Amorim Rangel, para exercer no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo DAS 3, com vigência a contar da data de publicação.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Portaria Nº1808/2017

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 1779/2017 que nomeou, Roberto Heffler, para exercer no PREVICAMPOS - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes, o cargo em comissão de Diretor de Patrimônio, Símbolo DAS-03, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de junho de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Portaria Nº1809/2017

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, Roberto Heffler, para exercer no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo DAS 3, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de junho de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Id: 2041882

Portaria Nº1803/2017

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 162/2017, que nomeou Teresa Cristina Almeida Melo, para exercer na Fundação Municipal da Infância e da Juventude, o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Pessoal, Símbolo DAS 5, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de junho de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Id: 2041812

Secretaria Municipal de Gestão Pública

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 0001/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A EMPRESA TACTIC - CONSULTORIA, ASSESSORIA EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ/MF SOB O Nº 01.018.917/0001-86).

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes - RJ, inscrito no CNPJ/MF do Ministério da Fazenda sob o nº 29.116.894/0001-61, neste ato representado pelo seu Secretário de Gestão Pública, Sr. ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, matrícula nº 13.807, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os despachos e demais elementos constantes do processo administrativo nº 2014.115.003597-2-PA, sobretudo com base no Parecer nº 979/2017 da Procuradoria Geral do Município - favorável à efetivação da rescisão unilateral por motivo de interesse público, resolve rescindir unilateralmente o referido Termo de Cooperação Técnica que tem por objeto a cessação de uso, a título gratuito, do sistema TACTIC - CONSIGNUM para administração da margem financeira consignável em folha de pagamento dos servidores do Município, com fundamento na Cláusula Nona, Anexo I do Termo de Cooperação, bem como nos artigos 78, inciso XII e 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a rescisão unilateral do Termo de Cooperação Técnica nº 0001/2014 de Prestação de Serviço, celebrada em 18/07/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESCISÃO

A presente rescisão se dá por ato unilateral do Município, com esboço na cláusula Nona "Da Rescisão" do Anexo I do Termo de Cooperação, c/c o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93, tendo em vista razões de interesse público, segundo dispõe o inciso XII do art. 78 do mesmo diploma legal retrocitado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o Foro da Comarca de Campos dos Goytacazes.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O Presente Termo de Rescisão será publicado em veículo de divulgação do Município.

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Id: 2041876

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

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

* 28/06/2017 AS 15:21 *

EXERCÍCIO: 2017
OPCAO : 1
REFERENCIA: MARCO

DATA : 28/06/2017
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
100000000	ATIVO	14.590.410,81D	222.733,96C	15.401,86C	14.575.008,95D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	8.593.001,47D	328.215,11C	361.294,48C	8.231.706,99D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.017.126,15D	337.505,11C	370.584,48C	7.646.541,67D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.017.126,15D	337.505,11C	370.584,48C	7.646.541,67D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.017.126,15D	337.505,11C	370.584,48C	7.646.541,67D
111118000	BANCOS CONTA ROYALTIES	498,99D	0,50D	186,99C	312,00D
111118040	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498,99D	0,50D	186,99C	312,00D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTEN	588.402,31D			588.402,31D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	679,78D			679,78D
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	587.722,53D			587.722,53D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	990.984,10D		951.522,02C	39.462,08D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	990.984,10D		951.522,02C	39.462,08D
111115100	POUPANÇAS	92.129,14D	5.295,58D	724.005,52D	816.134,66D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PO	92.129,14D	5.295,58D	724.005,52D	816.134,66D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYA	229.304,81D	27.187,51C	8.812,65C	220.492,16D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	149.585,67D	1.038,22D	3.079,99D	152.665,66D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.719,14D	28.225,73C	11.892,64C	67.826,50D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONV	5.901.647,67D	317.114,25C	139.196,93C	5.762.450,74D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	5.901.647,67D	317.114,25C	139.196,93C	5.762.450,74D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTR	214.159,13D	1.500,57D	5.128,59D	219.287,72D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	214.159,13D	1.500,57D	5.128,59D	219.287,72D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CU	61.119,54D			61.119,54D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	61.119,54D			61.119,54D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALOR	61.119,54D			61.119,54D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	61.119,54D			61.119,54D
115000000	ESTOQUES	514.755,78D	9.290,00D	9.290,00D	524.045,78D
115600000	ALMOXARIFADO	514.755,78D	9.290,00D	9.290,00D	524.045,78D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	514.755,78D	9.290,00D	9.290,00D	524.045,78D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	514.755,78D	9.290,00D	9.290,00D	524.045,78D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.997.409,34D	105.481,15D	345.892,62D	6.343.301,96D
122000000	INVESTIMENTOS		105.481,15D	345.892,62D	345.892,62D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT		105.481,15D	345.892,62D	345.892,62D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENT		105.481,15D	345.892,62D	345.892,62D
122710100	BENS A INCORPORAR		105.481,15D	345.892,62D	345.892,62D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE		105.481,15D	345.892,62D	345.892,62D
123000000	IMOBILIZADO	5.997.409,34D			5.997.409,34D
123100000	BENS MOVEIS	4.490.741,55D			4.490.741,55D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAGAO	4.490.741,55D			4.490.741,55D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	20.689,74D			20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESP	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	127.966,77D			127.966,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	461.036,67D			461.036,67D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGU	7.951,66D			7.951,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	9.046,81D			9.046,81D

Sana Gimenes Alvarenga Domingues -
Secretária - SMDHS
Matr.: 36.599

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Campos dos Goytacazes - RJ

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2017 AS 15:21 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 1
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO
DATA : 28/06/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	50.309,55D			50.309,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	178.998,46D			178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	883.373,82D			883.373,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ES	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	803.863,10D			803.863,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	1.834.406,97D			1.834.406,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS	1.506.667,79D			1.506.667,79D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.506.667,79D			1.506.667,79D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	1.506.667,79D			1.506.667,79D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.590.410,81C	47.519,09D	347.326,31C	14.937.737,12C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.053.658,09C	47.519,09D	347.326,31C	2.400.984,40C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.012.856,39C	10.813,49D	340.975,28C	1.353.831,67C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.012.856,39C	10.813,49D	340.975,28C	1.353.831,67C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.012.856,39C	10.813,49D	340.975,28C	1.353.831,67C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER		10.813,49D	340.975,28C	340.975,28C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		10.813,50D	340.975,22C	340.975,22C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC		0,01C	0,06C	0,06C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXER	1.012.856,39C			1.012.856,39C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXER	1.012.856,39C			1.012.856,39C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRA	80.475,71C	8.276,60D	3.388,03C	83.863,74C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	80.475,71C	8.276,60D	3.388,03C	83.863,74C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM O	80.475,71C	8.276,60D	3.388,03C	83.863,74C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	48.553,24C	8.276,60D	3.388,03C	51.941,27C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVIC	31.922,47C			31.922,47C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	960.325,99C	28.429,00D	2.963,00C	963.288,99C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	786.375,99C			786.375,99C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLI	127.686,46C			127.686,46C
218810100	CONSIGNACOES	127.686,46C			127.686,46C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DE	127.686,46C			127.686,46C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER O	658.689,53C			658.689,53C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOC	658.689,53C			658.689,53C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - P	658.689,53C			658.689,53C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	173.950,00C	28.429,00D	2.963,00C	176.913,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	173.950,00C	28.429,00D	2.963,00C	176.913,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		150,00C	150,00C	150,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		150,00C	150,00C	150,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSO		28.579,00D	2.813,00C	2.813,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	173.950,00C			173.950,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	173.950,00C			173.950,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	12.536.752,72C			12.536.752,72C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SO	318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAC	318.622,93C			318.622,93C

Sano Gimeenes Alvorengo Domingues
Secretaria - SMDMS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2017 AS 15:21 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 1
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO
DATA : 28/06/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.218.129,79C			12.218.129,79C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	12.218.129,79C			12.218.129,79C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	53.341.612,07D			53.341.612,07D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	53.341.612,07D			53.341.612,07D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	58.183.400,54C			58.183.400,54C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	58.183.400,54C			58.183.400,54C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	7.376.341,32C			7.376.341,32C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	7.376.341,32C			7.376.341,32C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV		5.255.325,95D	12.849.640,03D	12.849.640,03D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		164.969,92D	164.969,92D	164.969,92D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		164.969,92D	164.969,92D	164.969,92D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		164.969,92D	164.969,92D	164.969,92D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - IN		164.969,92D	164.969,92D	164.969,92D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		164.969,92D	164.969,92D	164.969,92D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEG		164.969,92D	164.969,92D	164.969,92D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E A		3.020.218,00D	8.423.662,31D	8.423.662,31D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFER		3.020.218,00D	8.423.662,31D	8.423.662,31D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF.		3.020.218,00D	8.423.662,31D	8.423.662,31D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		3.020.218,00D	8.423.662,31D	8.423.662,31D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		3.020.218,00D	8.423.662,31D	8.423.662,31D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUM		724.883,21D	1.466.017,72D	1.466.017,72D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		7.060,86D	7.060,86D	7.060,86D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		7.060,86D	7.060,86D	7.060,86D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLI		7.060,86D	7.060,86D	7.060,86D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		7.060,86D	7.060,86D	7.060,86D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXA		7.060,86D	7.060,86D	7.060,86D
332000000	SERVICOS		717.822,35D	1.458.956,86D	1.458.956,86D
332100000	DIARIAS		850,00D	1.375,00D	1.375,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		850,00D	1.375,00D	1.375,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		850,00D	1.375,00D	1.375,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO P		850,00D	1.375,00D	1.375,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		432.345,02D	819.321,47D	819.321,47D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONS		432.345,02D	819.321,47D	819.321,47D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		432.345,02D	819.321,47D	819.321,47D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI		401.322,87D	788.299,32D	788.299,32D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		31.022,15D	31.022,15D	31.022,15D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		284.627,33D	638.260,39D	638.260,39D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONS		284.627,33D	638.260,39D	638.260,39D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		284.627,33D	638.260,39D	638.260,39D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		1.401,07D	1.401,07D	1.401,07D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		238.882,10D	543.781,10D	543.781,10D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		42.765,30D	90.611,95D	90.611,95D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		600,00D	600,00D	600,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		978,86D	1.866,27D	1.866,27D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CO		1.345.254,82D	2.794.990,08D	2.794.990,08D

Sano Gimeenes Alvorengo Domingues
Secretaria - SMDMS
Matr.: 38.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2017 AS 15:21 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 1
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO
DATA : 28/06/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN		1.001.619,64D	2.107.719,72D	2.107.719,72D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAR			15.760,00D	15.760,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAR			15.760,00D	15.760,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS			15.760,00D	15.760,00D

351120201 = REPASSE DE COTAS MENSAL		15.760,00D	15.760,00D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND	1.001.619,64D	2.091.959,72D	2.091.959,72D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -IND	1.001.619,64D	2.091.959,72D	2.091.959,72D
351220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.001.619,64D	2.091.959,72D	2.091.959,72D
351220801 = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.001.619,64D	2.091.959,72D	2.091.959,72D
353000000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	343.635,18D	687.270,36D	687.270,36D
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	343.635,18D	687.270,36D	687.270,36D
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	343.635,18D	687.270,36D	687.270,36D
353110200 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	343.635,18D	687.270,36D	687.270,36D
353110201 = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIA	343.635,18D	687.270,36D	687.270,36D
400000000 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI	5.080.111,08C	12.486.911,86C	12.486.911,86C
440000000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	48.561,70C	138.862,27C	138.862,27C
445000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	48.561,70C	138.862,27C	138.862,27C
445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	48.561,70C	138.862,27C	138.862,27C
445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	48.561,70C	138.862,27C	138.862,27C
445110100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	48.561,70C	138.862,27C	138.862,27C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RE	5.031.549,38C	12.348.049,59C	12.348.049,59C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN	4.934.085,05C	11.771.504,62C	11.771.504,62C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	3.932.465,41C	9.679.544,90C	9.679.544,90C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	3.932.465,41C	9.679.544,90C	9.679.544,90C
451120200 REPASSE RECEBIDO - INDIETAS	3.932.465,41C	9.679.544,90C	9.679.544,90C
451120201 = REPASSE DE COTAS MENSAL	3.932.465,41C	9.679.544,90C	9.679.544,90C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP	1.001.619,64C	2.091.959,72C	2.091.959,72C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP	1.001.619,64C	2.091.959,72C	2.091.959,72C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.001.619,64C	2.091.959,72C	2.091.959,72C
451220801 = MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -	1.001.619,64C	2.091.959,72C	2.091.959,72C
452000000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAME	97.464,33C	576.544,97C	576.544,97C
452100000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	97.464,33C	576.544,97C	576.544,97C
452130000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	97.464,33C	576.544,97C	576.544,97C
452130100 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	97.464,33C	576.544,97C	576.544,97C
452130108 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	97.464,33C	576.544,97C	576.544,97C
500000000 CONTROLES DA APROVACAO DO PLAN	1.186.806,39D	2.282.920,92D	57.250.408,70D
520000000 ORCAMENTO APROVADO		2.282.920,92D	56.063.602,31D
521000000 PREVISAO DA RECEITA		4.960.000,00D	4.960.000,00D
521100000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA		4.960.000,00D	4.960.000,00D
521110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		4.960.000,00D	4.960.000,00D
522000000 FIXACAO DA DESPESA	2.282.920,92D	51.103.602,31D	51.103.602,31D
522100000 DOTACAO ORCAMENTARIA	300.000,00D	36.829.900,00D	36.829.900,00D
522110000 DOTACAO INICIAL		34.824.900,00D	34.824.900,00D
522110100 = CREDITO INICIAL		34.824.900,00D	34.824.900,00D
522120000 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE	400.300,00D	2.105.300,00D	2.105.300,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2017 AS 15:21 * OPCAO : 1
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 28/06/2017 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA		400.300,00D	2.105.300,00D	2.105.300,00D
522120102 = SUPERAVIT FINANCEIRO			300.000,00D	800.000,00D	800.000,00D
522120103 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE			100.300,00D	1.305.300,00D	1.305.300,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		100.300,00C	100.300,00C	100.300,00C
522190400 * = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOE			100.300,00C	100.300,00C	100.300,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		1.982.920,92D	14.273.702,31D	14.273.702,31D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		1.982.920,92D	14.273.702,31D	14.273.702,31D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		1.982.920,92D	14.273.702,31D	14.273.702,31D
522920101 = EMISSAO DE EMPENHO			1.414.839,70D	8.094.237,08D	8.094.237,08D
522920102 = REFORCO DE EMPENHO			774.519,00D	6.763.494,64D	6.763.494,64D
522920109 * = ANULACAO DE EMPENHO			206.437,78C	584.029,41C	584.029,41C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.186.806,39D			1.186.806,39D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.186.806,39D			1.186.806,39D
532100000 = RP PROCESSADOS - INSCRITOS				1.186.806,39D	1.186.806,39D
532700000 = RP PROCESSADOS - INSCRICAO				1.186.806,39C	1.186.806,39C
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANE	1.186.806,39C	2.282.920,92C	56.063.602,31C	57.250.408,70C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.282.920,92C	56.063.602,31C	56.063.602,31C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA			4.960.000,00C	4.960.000,00C
621100000 = RECEITA A REALIZAR			146.026,03D	4.244.592,76C	4.244.592,76C
621200000 = RECEITA REALIZADA			146.026,03C	715.407,24C	715.407,24C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		2.282.920,92C	51.103.602,31C	51.103.602,31C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		300.000,00C	36.829.900,00C	36.829.900,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.621.903,06D	16.653.162,21C	16.653.162,21C
622110100 = CREDITO DISPONIVEL			1.621.903,06D	16.653.162,21C	16.653.162,21C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		61.017,86D	5.903.035,48C	5.903.035,48C
622120200 = CREDITO CONTINGENCIADO			61.017,86D	5.903.035,48C	5.903.035,48C
622130000	CREDITO UTILIZADO		1.982.920,92C	14.273.702,31C	14.273.702,31C
622130100 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.385.556,54D	3.176.599,38C	3.176.599,38C
622130300 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO			39.242,49D	343.938,28C	343.938,28C
622130400 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO			4.407.719,95C	10.753.164,65C	10.753.164,65C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		1.982.920,92C	14.273.702,31C	14.273.702,31C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		1.982.920,92C	14.273.702,31C	14.273.702,31C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.982.920,92C	14.273.702,31C	14.273.702,31C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR			2.385.556,54D	3.176.599,38C	3.176.599,38C
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			39.242,49D	343.938,28C	343.938,28C
622920104 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			4.407.719,95C	10.753.164,65C	10.753.164,65C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.186.806,39C			1.186.806,39C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.186.806,39C			1.186.806,39C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR			1.186.806,39C	1.186.806,39C
632110000 = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EX				1.186.806,39C	1.186.806,39C
632700000 = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N				1.186.806,39D	1.186.806,39D
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.078.245,69D	5.335.560,38D	95.562.604,56D	103.734.393,60D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.078.245,69D	5.334.560,38D	95.510.747,18D	103.588.992,87D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACA		4.734.560,38D	14.687.192,10D	22.765.437,79D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		4.734.560,38D	14.687.192,10D	22.765.437,79D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2017 AS 15:21 * OPCAO : 1
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 28/06/2017 PAG.: 6
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	8.078.245,69D	4.734.560,38D	14.687.192,10D	22.765.437,79D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		600.000,00D	80.823.555,08D	80.823.555,08D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEI		600.000,00D	80.823.555,08D	80.823.555,08D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		300.000,00D	43.993.655,08D	43.993.655,08D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA			400.300,00D	44.093.955,08D	44.093.955,08D
722110900 * = COTA DE DESPESA ANULADAS			100.300,00C	100.300,00C	100.300,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		300.000,00D	36.829.900,00D	36.829.900,00D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA			300.000,00D	36.829.900,00D	36.829.900,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	93.543,35D	600,00D	51.857,38D	145.400,73D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES,		600,00D	600,00D	600,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		600,00D	600,00D	600,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR		600,00D	600,00D	600,00D
791210100 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CO			600,00D	600,00D	600,00D

792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FO	O		146.026,03D	715.407,24D	715.407,24D
792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		146.026,03C	715.407,24C	715.407,24C
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		93.543,35D		51.257,38D	144.800,73D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	C	93.543,35D		51.257,38D	144.800,73D
800000000 CONTROLES CREDORES		8.171.789,04C	5.335.160,38C	95.562.604,56C	103.734.393,60C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINA		8.078.245,69C	5.334.560,38C	95.510.747,18C	103.588.992,87C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES		8.078.245,69C	4.734.560,38C	14.687.192,10C	22.765.437,79C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		8.078.245,69C	4.734.560,38C	14.687.192,10C	22.765.437,79C
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE RE	C	6.024.587,60C	2.095.570,52C	1.015.474,99D	5.009.112,61C
821120000 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMET			2.385.556,54D	3.176.599,38C	3.176.599,38C
821130000 DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		2.053.658,09C	47.519,09D	347.326,31C	2.400.984,40C
821130100 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETI		1.186.806,39C	39.242,49D	343.938,28C	1.530.744,67C
821130200 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETI		866.851,70C	8.276,60D	3.388,03C	870.239,73C
821140000 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURS			5.072.065,49C	12.178.741,40C	12.178.741,40C
822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANC			600.000,00C	80.823.555,08C	80.823.555,08C
822100000 COTA DE DESPESA			600.000,00C	80.823.555,08C	80.823.555,08C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			300.000,00C	43.993.655,08C	43.993.655,08C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		351.017,86C	38.090.619,60C	38.090.619,60C
822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPO	C		1.982.920,92D	14.273.702,31D	14.273.702,31D
822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPEN	C		2.385.556,54D	3.176.599,38C	3.176.599,38C
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA E	C		4.368.477,46C	11.097.102,93C	11.097.102,93C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIV	C		61.017,86D	5.903.035,48C	5.903.035,48C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			300.000,00C	36.829.900,00C	36.829.900,00C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		1.068.751,68D	14.723.612,22C	14.723.612,22C
822120200 = COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVE	C		476.971,04D	1.538.499,29C	1.538.499,29C
822120300 = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/	C		183.859,42C	302.368,62C	302.368,62C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA	C		260.039,76D	88.682,08C	88.682,08C
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		2.385.556,54D	3.176.599,38C	3.176.599,38C
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDAD	C		39.242,49D	343.938,28C	343.938,28C
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		4.407.719,95C	10.753.164,65C	10.753.164,65C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONI	C		61.017,86D	5.903.035,48C	5.903.035,48C
890000000 OUTROS CONTROLES		93.543,35C	600,00C	51.857,38C	145.400,73C

Sana Gimeses Alvarenga Domingues
Secretária - SMDHS
Matr.: 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2017 AS 15:21 * OPCAO : 1
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MARCO
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 28/06/2017 PAG.: 7
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE P		600,00C	600,00C	600,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE D		600,00C	600,00C	600,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPR		600,00C	600,00C	600,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMEN	C	600,00C	600,00C	600,00C
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE D	O		4.960.000,00C	4.960.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FON	O		4.960.000,00D	4.960.000,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		93.543,35C	51.257,38C	144.800,73C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA		93.543,35C	51.257,38C	144.800,73C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA		93.543,35C	51.257,38C	144.800,73C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PE	C	93.543,35C	51.257,38C	144.800,73C

RESUMO :
ATIVO = 14.575.008,95D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 14.937.737,12C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 12.849.640,03D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 12.486.911,86C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 57.250.408,70D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 57.250.408,70C
CONTROLES DEVEDORES = 103.734.393,60D
CONTROLES CREDORES = 103.734.393,60C

Sana Gimeses Alvarenga Domingues
Secretária - SMDHS
Matr.: 36.599

Id: 2041616

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2017 AS 17:44 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 24/05/2017 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	14.590.410,81D	12.011.454,28	12.210.425,99	14.391.439,10D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	8.593.001,47D	11.665.561,66	12.210.425,99	8.048.137,14D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.017.126,15D	8.357.631,06	8.914.200,99	7.460.556,22D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.017.126,15D	8.357.631,06	8.914.200,99	7.460.556,22D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.017.126,15D	8.357.631,06	8.914.200,99	7.460.556,22D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	498,99D	2.201.140,89	2.091.305,53	110.334,35D
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 498,99D	2.201.140,89	2.091.305,53	110.334,35D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	588.402,31D	2.712.841,71	2.712.841,71	588.402,31D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	F 679,78D	2.487.841,71	2.487.841,71	679,78D
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 587.722,53D	225.000,00	225.000,00	587.722,53D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	990.984,10D	586.304,09	1.537.856,11	39.432,08D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 990.984,10D	586.304,09	1.537.856,11	39.432,08D
111115100	POUPANÇAS	92.129,14D	1.436.459,54	587.142,15	941.446,53D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	F 92.129,14D	1.436.459,54	587.142,15	941.446,53D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	229.304,81D	561.930,60	553.702,05	237.533,36D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	F 149.585,67D	3.841,61		153.427,28D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 79.719,14D	558.088,99	553.702,05	84.106,08D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	5.901.647,67D	852.724,05	1.431.353,44	5.323.018,28D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	F 5.901.647,67D	852.724,05	1.431.353,44	5.323.018,28D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	214.159,13D	6.230,18		220.389,31D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 214.159,13D	6.230,18		220.389,31D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	61.119,54D	3.296.225,00	3.296.225,00	61.119,54D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	61.119,54D			61.119,54D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	61.119,54D			61.119,54D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F 61.119,54D			61.119,54D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		3.296.225,00	3.296.225,00	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		3.296.225,00	3.296.225,00	
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		3.296.225,00	3.296.225,00	
113810102	VALORES A CREDITAR	F 1.648.112,50		1.648.112,50	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	F 1.648.112,50		1.648.112,50	
115000000	ESTOQUES	514.755,78D	11.705,60		526.461,38D
115600000	ALMOXARIFADO	514.755,78D	11.705,60		526.461,38D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	514.755,78D	11.705,60		526.461,38D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P 514.755,78D	11.705,60		526.461,38D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.997.409,34D	345.892,62		6.343.301,96D
122000000	INVESTIMENTOS		345.892,62		345.892,62D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		345.892,62		345.892,62D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		345.892,62		345.892,62D
122710100	BENS A INCORPORAR		345.892,62		345.892,62D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	P 5.997.409,34D			5.997.409,34D
123000000	IMOBILIZADO	4.490.741,55D			4.490.741,55D
123100000	BENS MOVEIS	4.490.741,55D			4.490.741,55D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	4.490.741,55D			4.490.741,55D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P 18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P 20.689,74D			20.689,74D

Sana Gimeses Alvarenga Domingues
Secretária - SMDHS
Matr.: 36.599

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

* 24/05/2017 AS 17:44 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 24/05/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	127.966,77D			127.966,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	461.036,67D			461.036,67D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	7.951,66D			7.951,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	50.309,55D			50.309,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	178.998,46D			178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	883.373,82D			883.373,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	803.863,10D			803.863,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	1.834.406,97D			1.834.406,97D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS	1.506.667,79D			1.506.667,79D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.506.667,79D			1.506.667,79D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	1.506.667,79D			1.506.667,79D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.590.410,81C	16.736.714,22	16.866.798,18	14.720.494,77C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.053.658,09C	16.736.714,22	16.866.798,18	2.183.742,05C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		242.072,59	289.752,59	47.680,00C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		242.072,59	289.752,59	47.680,00C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		242.072,59	289.752,59	47.680,00C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		242.072,59	289.752,59	47.680,00C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO		242.072,59	289.752,59	47.680,00C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.012.856,39C	4.463.550,21	4.526.444,30	1.075.750,48C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.012.856,39C	4.463.550,21	4.526.444,30	1.075.750,48C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.012.856,39C	4.463.550,21	4.526.444,30	1.075.750,48C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		4.431.642,67	4.526.444,30	94.801,63C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.745.413,47	2.840.215,02	94.801,55C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	1.200,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC		1.685.029,20	1.685.029,28	0,08C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	1.012.856,39C	31.907,54		980.948,85C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	1.012.856,39C	31.907,54		980.948,85C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	80.475,71C	70.859,68	74.288,55	83.904,58C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	80.475,71C	70.859,68	74.288,55	83.904,58C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	80.475,71C	70.859,68	74.288,55	83.904,58C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	48.553,24C	65.092,73	65.988,81	49.449,32C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	31.922,47C	5.766,95	8.299,74	34.455,26C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	960.325,99C	11.960.231,74	11.976.312,74	976.406,99C
218800000	VALORES RESITUIVEIS	786.375,99C	142.780,43	142.780,43	786.375,99C
218810000	VALORES RESITUIVEIS - CONSOLID	127.686,46C			127.686,46C
218810100	CONSIGNACOES	127.686,46C			127.686,46C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	127.686,46C			127.686,46C
218830000	VALORES RESITUIVEIS - INTER OF	658.689,53C	142.780,43	142.780,43	658.689,53C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	658.689,53C	142.780,43	142.780,43	658.689,53C

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

* 24/05/2017 AS 17:44 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 24/05/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C	11.817.451,31	11.833.532,31	190.031,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C	11.817.451,31	11.833.532,31	190.031,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		11.817.451,31	11.833.532,31	16.081,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR		1.375,00	1.525,00	150,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		11.816.076,31	11.832.007,31	15.931,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C			173.950,00C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	173.950,00C			173.950,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	12.536.752,72C			12.536.752,72C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	318.622,93C			318.622,93C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	318.622,93C			318.622,93C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	318.622,93C			318.622,93C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.218.129,79C			12.218.129,79C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	12.218.129,79C			12.218.129,79C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	53.341.612,07D			53.341.612,07D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	53.341.612,07D			53.341.612,07D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	58.183.400,54C			58.183.400,54C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	58.183.400,54C			58.183.400,54C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	7.376.341,32C			7.376.341,32C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	7.376.341,32C			7.376.341,32C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		19.569.641,64	1.576.177,96	17.993.463,68D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		289.752,59	77.102,67	212.649,92D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		289.752,59	77.102,67	212.649,92D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		289.752,59	77.102,67	212.649,92D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		289.752,59	77.102,67	212.649,92D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		289.752,59	77.102,67	212.649,92D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		289.752,59	77.102,67	212.649,92D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		11.832.007,31	409.469,00	11.422.538,31D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		11.832.007,31	409.469,00	11.422.538,31D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		11.832.007,31	409.469,00	11.422.538,31D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		11.832.007,31	409.469,00	11.422.538,31D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		11.832.007,31	409.469,00	11.422.538,31D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO	2.151.050,78		103.932,75	2.047.118,03D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	7.060,86			7.060,86D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS	7.060,86			7.060,86D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID	7.060,86			7.060,86D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS	7.060,86			7.060,86D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR	7.060,86			7.060,86D
332000000	SERVICOS		2.143.989,92	103.932,75	2.040.057,17D
332100000	DIARIAS		1.375,00		1.375,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		1.375,00		1.375,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.375,00		1.375,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		1.375,00		1.375,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.369.838,30	103.323,72	1.266.514,58D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		1.369.838,30	103.323,72	1.266.514,58D

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

* 24/05/2017 AS 17:44 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 24/05/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.302.394,00	97.923,72	1.204.470,28D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		67.444,30	5.400,00	62.044,30D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		772.776,62	609,03	772.167,59D

332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO	772.776,62	609,03	772.167,59D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	772.776,62	609,03	772.167,59D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	2.802,14		2.802,14D
332310136	DESPESAS COM TAXAS	1.393,64		1.393,64D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	629.928,10		629.928,10D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	135.415,94		135.415,94D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	600,00		600,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	2.636,80	609,03	2.027,77D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	5.296.830,96	985.673,54	4.311.157,42D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	3.661.511,58	381.259,70	3.280.251,88D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	15.760,00		15.760,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	15.760,00		15.760,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS	15.760,00		15.760,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	15.760,00		15.760,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	3.645.751,58	381.259,70	3.264.491,88D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	3.645.751,58	381.259,70	3.264.491,88D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	3.645.751,58	381.259,70	3.264.491,88D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	3.645.751,58	381.259,70	3.264.491,88D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	1.635.319,38	604.413,84	1.030.905,54D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	1.635.319,38	604.413,84	1.030.905,54D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	1.635.319,38	604.413,84	1.030.905,54D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	1.635.319,38	604.413,84	1.030.905,54D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	1.635.319,38	604.413,84	1.030.905,54D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	624.554,98	18.288.962,99	17.664.408,01C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT	2.283,81	176.882,60	174.598,79C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	2.283,81	176.882,60	174.598,79C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	2.283,81	176.882,60	174.598,79C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	2.283,81	176.882,60	174.598,79C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	2.283,81	176.882,60	174.598,79C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC	622.271,17	18.112.080,39	17.489.809,22C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	381.859,70	16.970.698,26	16.588.838,56C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	600,00	13.324.946,68	13.324.346,68C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	600,00	13.324.946,68	13.324.346,68C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS	600,00	13.324.946,68	13.324.346,68C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	600,00	13.324.946,68	13.324.346,68C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	381.259,70	3.645.751,58	3.264.491,88C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	381.259,70	3.645.751,58	3.264.491,88C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	381.259,70	3.645.751,58	3.264.491,88C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S	381.259,70	3.645.751,58	3.264.491,88C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN	240.411,47	1.141.382,13	900.970,66C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	240.411,47	1.141.382,13	900.970,66C

[Handwritten signature]
 Manoel Gomes Alencar Domingues
 Secretária - SMOHS
 Matr.: 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2017 AS 17:44 * OPCAO : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL
 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 24/05/2017 PAG.: 5
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		240.411,47	1.141.382,13	900.970,66C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F		240.411,47	1.141.382,13	900.970,66C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	1.186.806,39D	68.300.898,33	3.275.815,17	66.211.889,55D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		67.114.091,94	2.089.008,78	65.025.083,16D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		4.960.000,00		4.960.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		4.960.000,00		4.960.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		4.960.000,00		4.960.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		62.154.091,94	2.089.008,78	60.065.083,16D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		39.721.130,00	1.453.200,00	38.267.930,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		34.824.900,00		34.824.900,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		34.824.900,00		34.824.900,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		4.896.230,00	548.400,00	4.347.830,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.896.230,00	548.400,00	4.347.830,00D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		800.000,00		800.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		4.096.230,00	548.400,00	3.547.830,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			904.800,00	904.800,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			904.800,00	904.800,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		22.432.961,94	635.808,78	21.797.153,16D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		22.432.961,94	635.808,78	21.797.153,16D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		22.432.961,94	635.808,78	21.797.153,16D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		8.559.693,30		8.559.693,30D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		13.873.268,64		13.873.268,64D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			635.808,78	635.808,78C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.186.806,39D	1.186.806,39	1.186.806,39	1.186.806,39D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.186.806,39D	1,186.806,39	1,186.806,39	1,186.806,39D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1,186.806,39		1,186.806,39D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	1,186.806,39D		1,186.806,39	1,186.806,39D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	1,186.806,39C	143.805.919,44	208.831.002,60	66.211.889,55C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		142.587.205,51	207.612.288,67	65.025.083,16C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.560.960,01	6.520.960,01	4.960.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.318.264,73	5.202.695,28	3.884.430,55C
621200000	= RECEITA REALIZADA		242.695,28	1.318.264,73	1.075.569,45C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		141.026.245,50	201.091.328,66	60.065.083,16C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		107.249.540,95	145.517.470,95	38.267.930,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		51.552.358,84	62.277.419,34	10.725.063,50C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		51.552.358,84	62.277.419,34	10.725.063,50C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		21.920.480,56	27.666.193,90	5.745.713,34C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO		440.892,76	6.186.606,10	5.745.713,34C
622120300	= CREDITO CONTIDO		21.479.587,80		
622130000	CREDITO UTILIZADO		33.776.704,55	55.573.857,71	21.797.153,16C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		16.901.537,06	23.627.880,20	6.726.343,14C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		16.491.166,57	16.649.729,20	158.562,63C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		384.000,92	15.296.248,31	14.912.247,39C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		33.776.704,55	55.573.857,71	21.797.153,16C

[Handwritten signature]
 Manoel Gomes Alencar Domingues
 Secretária - SMOHS
 Matr.: 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2017 AS 17:44 * OPCAO : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL
 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 24/05/2017 PAG.: 6
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		33.776.704,55	55.573.857,71	21.797.153,16C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		16.901.537,06	23.627.880,20	6.726.343,14C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.491.166,57	16.649.729,20	158.562,63C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		384.000,92	15.296.248,31	14.912.247,39C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1,186.806,39C	1,218.713,93	1,218.713,93	1,186.806,39C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1,186.806,39C	1,218.713,93	1,218.713,93	1,186.806,39C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		31.907,54	1,186.806,39	1,154.898,85C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE		31.907,54	1,186.806,39	1,154.898,85C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			31.907,54	31.907,54C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			31.907,54	31.907,54C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	1,186.806,39C	1,186.806,39		
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.171.789,04D	109.342.616,29	5.917.976,51	111.596.428,82D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.078.245,69D	107.729.798,90	4.356.416,50	111.451.628,09D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.078.245,69D	20.956.017,10	1.450.016,50	27.584.246,29D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	8.078.245,69D	20.956.017,10	1.450.016,50	27.584.246,29D

721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C	8.078.245,69D	20.956.017,10	1.450.016,50	27.584.246,29D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA			86.773.781,80	2.906.400,00	83.867.381,80D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			86.773.781,80	2.906.400,00	83.867.381,80D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA			47.052.651,80	1.453.200,00	45.599.451,80D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		47.052.651,80	548.400,00	46.504.251,80D
722110900 * = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			904.800,00	904.800,00C
722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			39.721.130,00	1.453.200,00	38.267.930,00D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		39.721.130,00	1.453.200,00	38.267.930,00D
790000000 OUTROS CONTROLES		93.543,35D	1.612.817,39	1.561.560,01	144.800,73D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, T			600,00	600,00	
791200000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P			600,00	600,00	
791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			600,00	600,00	
791210100 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C		600,00	600,00	
792000000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			1.560.960,01	1.560.960,01	
792200000 CONTA NAO CADASTRADA			1.560.960,01	1.560.960,01	
792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			1.560.960,01	1.560.960,01	
792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			1.560.960,01	1.560.960,01	
792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		1.318.264,73	242.695,28	1.075.569,45D
792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		242.695,28	1.318.264,73	1.075.569,45C
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		93.543,35D	51.257,38		144.800,73D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	C	93.543,35D	51.257,38		144.800,73D
800000000 CONTROLES CREDORES		8.171.789,04C	355.906.743,62	459.331.383,40	111.596.428,82C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO.FINAN		8.078.245,69C	350.946.143,62	454.319.526,02	111.451.628,09C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		8.078.245,69C	60.169.773,91	79.675.774,51	27.584.246,29C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE.DE		8.078.245,69C	60.169.773,91	79.675.774,51	27.584.246,29C
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	6.024.587,60C	26.137.725,33	21.603.763,48	1.490.625,75C
821120000 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			16.901.537,06	23.627.880,20	6.726.343,14C
821130000 DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		2.053.658,09C	16.736.714,22	16.866.798,18	2.183.742,05C
821130100 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		1.186.806,39C	16.523.074,11	16.649.729,20	1.313.461,48C
821130200 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		866.851,70C	213.640,11	217.068,98	870.280,57C

[Handwritten signature]
Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Secretária - SMDHS
Matr.: 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2017 AS 17:44 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: ABRIL
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 24/05/2017 PAG.: 7
00007 - GESTAO DE FUNDOS

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
821140000 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			393.797,30	17.577.332,65	17.183.535,35C
822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			290.776.369,71	374.643.751,51	83.867.381,80C
822100000 COTA DE DESPESA			290.776.369,71	374.643.751,51	83.867.381,80C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			91.569.291,72	137.168.743,52	45.599.451,80C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		29.119.393,90	68.973.132,36	39.853.738,46C
822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C		22.432.961,94	635.808,78	21.797.153,16D
822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		16.901.537,06	23.627.880,20	6.726.343,14C
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		1.194.918,26	16.265.728,28	15.070.810,02C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		21.920.480,56	27.666.193,90	5.745.713,34C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			199.207.077,99	237.475.007,99	38.267.930,00C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		57.958.116,19	64.609.116,03	6.650.999,84C
822120200 = COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	C		33.639.853,58	34.614.757,72	974.894,14C
822120300 = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	C		29.476.747,07	30.674.562,21	1.197.815,14C
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C		22.435.166,04	24.336.520,42	1.901.354,38C
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		16.901.537,06	23.627.880,20	6.726.343,14C
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C		16.491.166,57	16.649.729,20	158.562,63C
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C		384.000,92	15.296.248,31	14.912.247,39C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		21.920.480,56	27.666.193,90	5.745.713,34C
890000000 OUTROS CONTROLES		93.543,35C	4.960.600,00	5.011.857,38	144.800,73C
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO			600,00	600,00	
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE			600,00	600,00	
891210000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			600,00	600,00	
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C		600,00	600,00	
892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE			4.960.000,00	4.960.000,00	
892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R			4.960.000,00	4.960.000,00	
892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			4.960.000,00	4.960.000,00	
892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			4.960.000,00	4.960.000,00C
892220900 * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O		4.960.000,00		4.960.000,00D
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		93.543,35C		51.257,38	144.800,73C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		93.543,35C		51.257,38	144.800,73C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		93.543,35C		51.257,38	144.800,73C
897310500 = RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PER	C	93.543,35C		51.257,38	144.800,73C

[Handwritten signature]
Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Secretária - SMDHS
Matr.: 36.599

RESUMO :
ATIVO = 14.391.439,10D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 14.720.494,77C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 17.993.463,68D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 17.664.408,01C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 66.211.889,55D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 66.211.889,55C
CONTROLES DEVEDORES = 111.596.428,82D
CONTROLES CREDORES = 111.596.428,82C

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

PORTARIA SMECE nº 14/2017

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE GRUPOS DE VISITADORES E DE SERVIDOR ARTICULADOR PARA ACOMPANHAMENTO DA FICAI NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

O Secretário Interino de Educação, Cultura e Esporte do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o artigo 205 da Constituição Federal que estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família;

CONSIDERANDO o artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente que preconiza que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares;

CONSIDERANDO que todos os esforços devem ser envidados em prol da proteção integral e do bem-estar da criança e do adolescente, de seu adequado desenvolvimento integral, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, consoante expressa a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

CONSIDERANDO o artigo 5º, § 1º, III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que dispõe que o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência dos alunos à escola;

CONSIDERANDO ainda o art. 12, VIII, do diploma legal supramencionado que assevera que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz

competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento das Fichas de Comunicação de Aluno Infrequente (FICAI) nas Escolas Públicas Municipais;

CONSIDERANDO o Termo de Compromisso celebrado entre esta Municipalidade, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e os Conselhos Tutelares de Campos dos Goytacazes, mais especificamente, em seu art. 1º, que determina a criação de GRUPOS DE VISITADORES;

RESOLVE:

Art. 1º Determinar às diretoras das Escolas Públicas Municipais a criação de GRUPO DE VISITADORES integrado por professores, pais, responsáveis e/ou pessoas da comunidade, cuja atribuição será proceder à verificação da situação geradora da infrequência de cada aluno e sensibilizar cada grupo familiar para retorno do aluno à escola.

Art. 2º Determinar às diretoras das Escolas Públicas Municipais a designação de um ARTICULADOR, servidor efetivo, preferencialmente, professor readaptado, para realizar a intermediação entre a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e a Escola, cuja atribuição consistirá em receber a informação de infrequência advinda do professor, identificar as causas de infrequência do aluno junto à família, acionar o GRUPO DE VISITADORES e a equipe técnica, se necessário, bem como adotar todas as demais medidas pertinentes com vistas à condução adequada do procedimento de mediação, estas, porém, com base em orientação concedida pela Equipe FICAI da SMECE.

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

Campos dos Goytacazes, 27 de junho de 2017.

Rafael Pinheiro Caetano Damasceno
Secretário Municipal Interino de Educação, Cultura e Esporte

Id: 2041618

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO SRP 002/2017

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 002/2017, processo nº. 2017.103.000005-7-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de gênero alimentício não perecível (achocolatado em pó, amido de milho, bananada, etc) para utilização na merenda escolar da rede municipal de ensino, e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, exceto os itens 04, 06, 17, 21 e 23, com adjudicação do seu objeto às empresas abaixo:

- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90 - vencedora do registro nos itens 15 e 16;

- EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 20.415.050/0001-47 - vencedora do registro no item 24;

- HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 39.818.737/0001-51 - vencedora do registro nos itens 07, 12, e 22;

- MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.026/0001-07 - vencedora do registro nos itens 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 19 e 20;

- VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 14.024.944/0001-03- vencedora do registro no item 01;

- VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 07.216.364/0001-52 - vencedora do registro no item 03.

PUBLIQUE-SE.

Em 22 de maio de 2017.

Brand Arenari
= Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes=

Id: 2041878

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2017 AS 14:54 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 28/06/2017 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	9.292.472,18D	62.660,21	48.906,90	9.306.225,49D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	339.652,83D	62.660,21	48.906,90	353.406,14D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.232,94D	62.660,21	48.906,90	59.986,25D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	46.232,94D	62.660,21	48.906,90	59.986,25D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	46.232,94D	62.660,21	48.906,90	59.986,25D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	10,00D	39.886,95	39.886,95	10,00D
111114241	= BANCO ITAU	10,00D	39.886,95	39.886,95	10,00D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	16,69D	0,65		17,34D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	16,69D	0,65		17,34D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	46.206,25D	22.772,61	9.019,95	59.958,91D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,87D	0,16		5,03D
111119241	= BANCO ITAU	46.201,38D	22.772,45	9.019,95	59.953,88D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	250.537,85D			250.537,85D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	196.638,21D			196.638,21D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	196.638,21D			196.638,21D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	196.638,21D			196.638,21D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	51.649,64D			51.649,64D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	51.649,64D			51.649,64D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	2.250,00D			2.250,00D
115000000	ESTOQUES	42.882,04D			42.882,04D
115600000	ALMOXARIFADO	42.882,04D			42.882,04D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	42.882,04D			42.882,04D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	42.882,04D			42.882,04D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.952.819,35D			8.952.819,35D
123000000	IMOBILIZADO	8.952.819,35D			8.952.819,35D
123100000	BENS MOVEIS	3.614.640,88D			3.614.640,88D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.614.640,88D			3.614.640,88D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	38.284,73D			38.284,73D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	617,80D			617,80D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	13.424,00D			13.424,00D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	68.451,42D			68.451,42D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	119.614,00D			119.614,00D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	164.954,00D			164.954,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	15.500,00D			15.500,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	127.548,00D			127.548,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	514.609,96D			514.609,96D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	581.742,55D			581.742,55D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	99.349,94D			99.349,94D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	9.206,00D			9.206,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	5.208,60D			5.208,60D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	466.084,68D			466.084,68D
123114400	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPO	996.364,00D			996.364,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	346.746,20D			346.746,20D

Maria Cristina Torres Lima
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 26.525

Lia Teixeira Lopes
Diretora Adm. Financeira
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 26.525

Juan Sotero Aguiar
Contador
CRC-RJ 113503/O-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2017 AS 14:54 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 28/06/2017 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	46.935,00D			46.935,00D
123200000	BENS IMOVEIS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.292.472,18C	31.753,33	48.006,75	9.308.725,60C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	247.472,01C	31.753,33	48.006,75	263.725,43C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	17.339,68C	2.517,86	6.841,28	21.663,10C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.339,68C	2.517,86	6.841,28	21.663,10C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	17.339,68C	2.517,86	6.841,28	21.663,10C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		2.517,86	6.841,28	4.323,42C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL		1.117,70	5.441,12	4.323,42C
211430103	= FGTS		1.400,16	1.400,16	
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	17.339,68C			17.339,68C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	17.339,68C			17.339,68C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	22.663,15C	28.975,78	40.905,78	34.593,15C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	22.663,15C	28.975,78	40.905,78	34.593,15C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	22.663,15C	28.975,78	40.905,78	34.593,15C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		28.975,78	40.905,78	11.930,00C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		12.962,78	18.892,78	5.930,00C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		16.013,00	22.013,00	6.000,00C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	22.663,15C			22.663,15C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	22.663,15C			22.663,15C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	132.030,87C	259,69	259,69	132.030,87C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	132.030,87C	259,69	259,69	132.030,87C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	132.030,87C	259,69	259,69	132.030,87C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	131.022,87C	259,69	259,69	131.022,87C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	1.008,00C			1.008,00C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	75.438,31C			75.438,31C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	75.438,31C			75.438,31C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	62.155,91C			62.155,91C
218810100	CONSIGNACOES	62.155,91C			62.155,91C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PP) DEV	62.155,91C			62.155,91C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	13.282,40C			13.282,40C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	13.282,40C			13.282,40C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	13.282,40C			13.282,40C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.045.000,17C			9.045.000,17C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	7.949.724,12C			7.949.724,12C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	7.949.724,12C			7.949.724,12C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	7.949.724,12C			7.949.724,12C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.095.276,05C			1.095.276,05C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.095.276,05C			1.095.276,05C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	7.212.905,42D			7.212.905,42D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	7.212.905,42D			7.212.905,42D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.324.623,45C			8.324.623,45C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	8.324.623,45C			8.324.623,45C

Maria Cristina Torres Lima
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 26.525

Lia Teixeira Lopes
Diretora Adm. Financeira
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 26.525

Juan Sotero Aguiar
Contador
CRC-RJ 113503/O-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2017 AS 14:54 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
DATA : 28/06/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	16.441,98D			16.441,98D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	16.441,98D			16.441,98D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		57.902,01	13,00	57.889,01D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		6.841,28		6.841,28D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		6.841,28		6.841,28D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.441,12		5.441,12D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		5.441,12		5.441,12D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		5.441,12		5.441,12D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		5.441,12		5.441,12D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.400,16		1.400,16D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CON		1.400,16		1.400,16D
312310100	FGIS		1.400,16		1.400,16D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		40.892,78	13,00	40.879,78D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		8.692,20		8.692,20D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		8.692,20		8.692,20D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		8.692,20		8.692,20D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		8.692,20		8.692,20D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		8.692,20		8.692,20D
332000000	SERVICOS		32.200,58	13,00	32.187,58D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		32.200,58	13,00	32.187,58D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		32.200,58	13,00	32.187,58D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		32.200,58	13,00	32.187,58D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		6.300,00		6.300,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		1.100,00		1.100,00D
332310137	JUROS/MULTA		833,95		833,95D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		22.000,00	13,00	21.987,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		812,63		812,63D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		234,00		234,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		920,00		920,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		10.167,95		10.167,95D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		10.167,95		10.167,95D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		10.167,95		10.167,95D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		10.167,95		10.167,95D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		10.167,95		10.167,95D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		10.167,95		10.167,95D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		8.339,00	63.727,90	55.388,90C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		8.326,00	30.867,00	22.541,00C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		8.326,00	30.867,00	22.541,00C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		8.326,00	30.867,00	22.541,00C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		8.326,00	30.867,00	22.541,00C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		5.600,00	19.600,00	14.000,00C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS		5.600,00	19.600,00	14.000,00C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.726,00	11.267,00	8.541,00C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.726,00	11.267,00	8.541,00C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			1.380,26	1.380,26C

Lia Cristina Torres Lima
residente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 36.536

Lia Teixeira Lopes
Diretora Adm. Financeiro
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 36.536

Juan Scarpino Aguiar
Contador
CRC-RJ 113503/O-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2017 AS 14:54 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
DATA : 28/06/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.380,26	1.380,26C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.380,26	1.380,26C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.380,26	1.380,26C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.380,26	1.380,26C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		13,00	31.480,64	31.467,64C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		13,00	31.480,64	31.467,64C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		13,00	18.794,83	18.781,83C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		13,00	18.794,83	18.781,83C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIETAS		13,00	18.794,83	18.781,83C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		13,00	18.794,83	18.781,83C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			12.685,81	12.685,81C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			12.685,81	12.685,81C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			12.685,81	12.685,81C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S			12.685,81	12.685,81C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	40.002,83D	4.129.989,61	1.141.501,66	3.028.490,78D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		4.089.986,78	1.101.498,83	2.988.487,95D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		245.000,00		245.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		245.000,00		245.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		245.000,00		245.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		3.844.986,78	1.101.498,83	2.743.487,95D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.730.100,00	1.090.290,90	2.639.809,10D
522110000	DOTACAO INICIAL		3.389.300,00		3.389.300,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		3.389.300,00		3.389.300,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		340.800,00		340.800,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		340.800,00		340.800,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		340.800,00		340.800,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.090.290,90	1.090.290,90C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.090.290,90	1.090.290,90C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		114.886,78	11.207,93	103.678,85D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		114.886,78	11.207,93	103.678,85D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		114.886,78	11.207,93	103.678,85D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		114.210,20		114.210,20D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		676,58		676,58D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			11.207,93	11.207,93C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	40.002,83D	40.002,83	40.002,83	40.002,83D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	40.002,83D	40.002,83	40.002,83	40.002,83D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		40.002,83		40.002,83D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	40.002,83D			40.002,83D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	40.002,83C	6.576.606,47	9.565.094,42	3.028.490,78C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		6.536.603,64	9.525.091,59	2.988.487,95C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		40.573,26	285.573,26	245.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		32.247,26	253.326,00	221.078,74C
621200000	= RECEITA REALIZADA		8.326,00	32.247,26	23.921,26C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		6.496.030,38	9.239.518,33	2.743.487,95C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.405.581,75	9.045.390,85	2.639.809,10C

Lia Cristina Torres Lima
residente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 36.536

Lia Teixeira Lopes
Diretora Adm. Financeiro
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 36.536

Juan Scarpino Aguiar
Contador
CRC-RJ 113503/O-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2017 AS 14:54 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
DATA : 28/06/2017 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622110000	CREDITO DISPONIVEL		3.962.257,16	6.094.183,89	2.131.926,73C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		3.962.257,16	6.094.183,89	2.131.926,73C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		2.352.875,96	2.757.079,48	404.203,52C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO		267.782,40	671.985,92	404.203,52C

622120300 = CREDITO CONTIDO		2.037.985,56	2.037.985,56		
622120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O	47.108,00	47.108,00		
622130000 CREDITO UTILIZADO		90.448,63	194.127,48	103.678,85C	
622130100 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	58.941,99	114.899,78	55.957,79C	
622130300 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	31.493,64	47.747,06	16.253,42C	
622130400 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		13,00	31.480,64	31.467,64C	
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		90.448,63	194.127,48	103.678,85C	
622920000 EMISSAO DE EMPENHO		90.448,63	194.127,48	103.678,85C	
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		90.448,63	194.127,48	103.678,85C	
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O	58.941,99	114.899,78	55.957,79C	
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	31.493,64	47.747,06	16.253,42C	
622920104 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	13,00	31.480,64	31.467,64C	
630000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		40.002,83C	40.002,83	40.002,83C	
632000000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		40.002,83C	40.002,83	40.002,83C	
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR			40.002,83	40.002,83C	
632110000 = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C		40.002,83	40.002,83C	
632700000 = RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO		40.002,83C	40.002,83		
700000000 CONTROLES DEVEDORES		2.224.538,67D	8.278.455,14	2.250.970,13	8.252.023,68D
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		296.770,79D	8.207.014,38	2.188.965,80	6.314.819,37D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		296.770,79D	63.772,90	8.384,00	352.159,69D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		296.770,79D	63.772,90	8.384,00	352.159,69D
721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C	296.770,79D	63.772,90	8.384,00	352.159,69D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA			8.143.241,48	2.180.581,80	5.962.659,68D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			8.143.241,48	2.180.581,80	5.962.659,68D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA			4.413.141,48	1.090.290,90	3.322.850,58D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		4.413.141,48		4.413.141,48D
722110900 * = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			1.090.290,90	1.090.290,90C
722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			3.730.100,00	1.090.290,90	2.639.809,10D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		3.730.100,00	1.090.290,90	2.639.809,10D
790000000 OUTROS CONTROLES		1.927.767,88D	71.440,76	62.004,33	1.937.204,31D
791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		6.000,00D	22.000,00	6.013,00	21.987,00D
791200000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		6.000,00D	22.000,00	6.013,00	21.987,00D
791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		6.000,00D	22.000,00	6.013,00	21.987,00D
791210100 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	6.000,00D	22.000,00	6.013,00	21.987,00D
792000000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			40.573,26	40.573,26	
792200000 CONTA NAO CADASTRADA			40.573,26	40.573,26	
792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			40.573,26	40.573,26	
792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			40.573,26	40.573,26	
792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		32.247,26	8.326,00	23.921,26D
792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES	O		8.326,00	32.247,26	23.921,26C
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		1.921.767,88D	8.867,50	15.418,07	1.915.217,31D

Maria Cristina Torres Lima
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 36.536

Lia Teixeira Lopes
Diretora Adm. Financeiro
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 36.536

Juan Scarpino Aguiar
Contador
CRC-RJ 113503/0-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2017 AS 14:54 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 28/06/2017 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.921.767,88D	8.867,50	15.418,07	1.915.217,31D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.224.538,67C	15.477.897,97	21.505.382,98	8.252.023,68C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	296.770,79C	15.211.466,90	21.229.515,48	6.314.819,37C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	296.770,79C	224.147,05	279.535,95	352.159,69C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	296.770,79C	224.147,05	279.535,95	352.159,69C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	49.298,78C	133.438,73	74.980,83	9.159,12D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		58.941,99	114.899,78	55.957,79C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMBROM. P/L	247.472,01C	31.753,33	48.006,75	263.725,43C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	40.002,83C	31.493,64	47.747,06	56.256,25C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	207.469,18C	259,69	259,69	207.469,18C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		13,00	41.648,59	41.635,59C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		14.987.319,85	20.949.979,53	5.962.659,68C
822100000	COTA DE DESPESA		14.987.319,85	20.949.979,53	5.962.659,68C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		6.374.088,11	9.696.938,69	3.322.850,58C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		3.847.370,38	6.766.017,44	2.918.647,06C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		114.886,78	11.207,93	103.678,85D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		58.941,99	114.899,78	55.957,79C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		13,00	47.734,06	47.721,06C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		2.352.875,96	2.757.079,48	404.203,52C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		8.613.231,74	11.253.040,84	2.639.809,10C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		4.942.900,90	6.309.070,32	1.366.169,42C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		822.187,69	1.277.852,10	455.664,41C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		289.931,78	596.093,33	306.161,55C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		114.886,78	118.818,13	3.931,35C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		58.941,99	114.899,78	55.957,79C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		31.493,64	47.747,06	16.253,42C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		13,00	31.480,64	31.467,64C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		2.352.875,96	2.757.079,48	404.203,52C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.927.767,88C	266.431,07	275.867,50	1.937.204,31C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	6.000,00C	6.013,00	22.000,00	21.987,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DISP	6.000,00C	6.013,00	22.000,00	21.987,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	6.000,00C	6.013,00	22.000,00	21.987,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	6.000,00C	6.013,00	22.000,00	21.987,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		245.000,00	245.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		245.000,00	245.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		245.000,00	245.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		245.000,00	245.000,00	245.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		245.000,00		245.000,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897310000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897310500	= RESPONSABILIDADE POR DANOS OU PER	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
RESUMO :					
ATIVO	=	9.306.225,49D			

Maria Cristina Torres Lima
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 36.536

Lia Teixeira Lopes
Diretora Adm. Financeiro
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 36.536

Juan Scarpino Aguiar
Contador
CRC-RJ 113503/0-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 28/06/2017 AS 14:54 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 28/06/2017 PAG.: 7
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	9.308.725,60C		
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	57.889,01D		
	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	55.388,90C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	3.028.490,78D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	3.028.490,78C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	8.252.023,68D		
	CONTROLES CREDORES	=	8.252.023,68C		

Juan Scarpino Aguiar
Contador
CRC-RJ 113503/0-1

Lia Teixeira Lopes
Diretora Adm. Financeiro
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 36.536

Maria Cristina Torres Lima
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matr.: 36.536

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **MATHEUS NOGUEIRA CAMPELO DA SILVA 14000777700** através do **Processo nº 212/2017**, Certidão Ambiental, **Nº014/2017** para **FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS**, válida até 23 de junho de 2022, localizado na **RUA IDOLINO NUNES BRASILEIRO, Nº 34 - PQ CALIFORNIA**, neste município de CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ), com as seguintes coordenadas geográficas UTM: 261826.69 m E e 7591689.10 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 27 de JUNHO 2017.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **PORTLIMP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**, através do **Processo nº 227/2017**, Licença Ambiental Simplificada, **LAS Nº 007/2017** para **ATIVIDADES DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS, ATIVIDADE DE ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO E ESTOCAGEM/ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS** válida até 26 de junho de 2021, localizado na Antônio Manoel Nº 16 - Turf Club, neste município de CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ), com as seguintes coordenadas geográficas UTM: 261108.99 m E e 7589924.85 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 27 de JUNHO 2017.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **CARVALHAL COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP EIRELI - ME**, através do **Processo nº 239/2017**, Licença Ambiental Simplificada, **LAS Nº 008/2017** para **COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)**, válida até 23 de junho de 2021, localizado na **AV. FRANCISCO LAMEGO, Nº 148 - PQ JARDIM CARIOCA**, neste município de CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ), com as seguintes coordenadas geográficas UTM: 261016.03 m E e 7593031.70 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 27 de JUNHO 2017.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **F. B. DE SOUSA RECI-CLAGEM - ME**, através do **Processo nº 184/2016**, Licença de Instalação e Operação **LIO Nº 008/2017** para **COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS**, válida até 27 de JUNHO de 2021, localizada na **AV. DOUTOR SILVIO BASTOS, Nº 114 - PQ LEOPOLDINA**, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ), com as seguintes coordenadas UTM 257711.06 m E e 7592595.17 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 27 de JUNHO 2017.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

EXPEDIÇÃO DE LICENÇA

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

R E S O L V E:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 011/2017, licenciar **CERÂMICA INDIANA LTDA - EPP** inscrita no CNPJ Nº 36.572.501/0001-90, estabelecida na **RODOVIA JOSÉ LIZANDRO ALBERNAZ GOMES, S/Nº - KM 26**, neste município, para extrair **"ARGILA"**, no imóvel rural denominado **"NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO"**, na localidade de "São Sebastião", numa área de **"38,77"** hectares, coordenadas geodésicas Datum SIRGAS 2000, Latitude **-21°48'53"360** e Longitude **-41°11'56"590** de propriedade de **HELL RIBEIRO GOMES NETO** pelo prazo de **02** anos.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade objeto deste licenciamento após obter o *Registro de Licença* junto ao **DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL/DNPM** e a *Licença de Operação* do **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE/INEA-RJ**.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 27 DE JUNHO DE 2017.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

(Republicado por incorreção)

ATO DO SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido pela **ÁGUAS DO PARAIBA S/A, CNPJ Nº 01.280.003/0001-99**, através do **Processo nº 295/2017**,

Licença de Instalação e Operação para estação de tratamento de água denominada ETA - Conselheiro Josino, situada na estrada de Vila Nova, s/nº - (Subdistrito do 20º Distrito), neste município de Campos dos Goytacazes (RJ), com as seguintes coordenadas UTM: 257041.57 m E e 7620817.48 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 27 de JUNHO 2017.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **CIPRIANO E SEPÚLVEDA FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO LTDA - ME**, através do **Processo nº 186/2016**, Licença de Instalação e Operação **LIO Nº 010/2017** para atividades de **COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS**, válida até 27 de JUNHO de 2021, em imóvel situado a Avenida 28 de Março, nº 395, Parque João Seixas situado sob as coordenadas 24K 259471.88 m E e 7591229.81 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 28 de JUNHO 2017.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **SENHORA DA BOA ESPERANÇA DISTRIBUIDORA DE GÁS - EIRELI**, através do **Processo nº 198/2016**, Licença Ambiental Simplificada **LAS Nº 009/2017** para atividades de **ESTOCAGEM DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) FRACIONADO (EM BOTIJOES)**, válida até 28 de JUNHO de 2021, localizada na **RUA DOS GOYTACAZES, Nº 924 - PARQUE TURF CLUB**, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ), com as seguintes coordenadas UTM 259909.86 m E e 7590122.94 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 28 de JUNHO 2017.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Id: 2041622

ATO DO PRESIDENTE

CONVOCAÇÃO PARA 1º REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DE ANÁLISE DE RECURSOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DO ANO DE 2017.

ART.1º O Presidente do Conselho de Meio Ambiente e Saneamento, no uso de suas atribuições legais com base na lei nº8.604/2014, e nas Portarias nº 25/2015 e nº735/2015, convoca os membros da Câmara Técnica Permanente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, para reunião plenária a realizar-se no dia 03 de julho de 2017 às 10h, na Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, localizada na Av. Osvaldo Cardosos de Melo nº 1.233, Parque São Caetano, com a seguinte pauta:

- I - Eleição do Coordenador da Câmara Técnica Permanente;
- II - Apresentação do Processo;
- III - Escolha do Relator;
- IV - Assuntos Gerais.

ART.2º As demais reuniões da Câmara Técnica com objetivo de elaborar relatórios conclusivos e demais providências cabíveis no exercício das suas atividades que serão convocadas pelo coordenador.

Leonardo Barreto Almeida Filho
Presidente do COMAMSA

Id: 2041622

Instituto de Previdência de Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 299/2017

O **PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,**

RESOLVE:

Convocar a Sra. **ANDRÉA JANAINA PESSANHA FRANÇA**, matrícula nº: 26245, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos Peritos; Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 03 de Julho de 2017 (segunda-feira), às 13:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processo nº. 2017.099.000252-2-PA - **RENOVAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL.**

(Republicado por ter saído com incorreção)

Campos dos Goytacazes-RJ, 30 de JUNHO de 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA

Diretor Presidente - Previcampos

Portaria: 1769/2017

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 300/2017

O **PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,**

RESOLVE:

Convocar a Sra. **NARA CONCEIÇÃO ANDRADE CABRAL**, matrícula nº: 16685, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos Peritos; Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 03 de Julho de 2017 (segunda-feira), às 13:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº

173, Centro, conforme solicitação feita no Processo nº. 2017.115.004184-P-PA - **REAVIAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL.**

(Republicado por ter saído com incorreção)

Campos dos Goytacazes-RJ, 30 de JUNHO de 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA

Diretor Presidente - Previcampos

Portaria: 1769/2017

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 301/2017

O **PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,**

RESOLVE:

Convocar a Sra. **MAGNA DOS SANTOS DE FREITAS CUNHA**, matrícula nº: 9520, acompanhada de sua filha **LÍVIA DE FREITAS CUNHA**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 03 de Julho de 2017 (segunda-feira), às 13:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua filha, conforme solicitação feita no Processo nº. 2016.115.001265-7-PA - **REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

(Republicado por ter saído com incorreção)

Campos dos Goytacazes-RJ, 30 de JUNHO de 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA

Diretor Presidente - Previcampos

Portaria: 1769/2017

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 302/2017

O **PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,**

RESOLVE:

Convocar a Sra. **SONIA ROGÉRIA CAETANO**, matrícula nº: 12095, acompanhada de sua mãe **DARCÍLIA MARIA KNUPP CAETANO**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 03 de Julho de 2017 (segunda-feira), às 13:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua mãe, conforme solicitação feita no Processo nº. 2015.115.0006742-4-PA - **RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

(Republicado por ter saído com incorreção)

Campos dos Goytacazes-RJ, 30 de JUNHO de 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA

Diretor Presidente - Previcampos

Portaria: 1769/2017

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 303/2017

O **PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,**

RESOLVE:

Convocar a Sra. **TELMA TRIPARI VIANA PIRACIABA**, matrícula nº: 16946, acompanhada de seu filho **DENER TRIPARI PIRACIABA** para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 03 de Julho de 2017 (segunda-feira), às 13:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de seu filho, conforme solicitação feita no Processo nº. 2016.115.007810-5-PA - **RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

(Republicado por ter saído com incorreção)

Campos dos Goytacazes-RJ, 30 de JUNHO de 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA

Diretor Presidente - Previcampos

Portaria: 1769/2017

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 304/2017

O **PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,**

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Avaliação Médica, que será realizada no dia 03 de Julho de 2017 (segunda-feira), às 13:00 horas, pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
ADRIANA BATISTA FERREIRA SALES	9131	2017.115.003749-P-PA
GEVALDO RANGEL DE SOUZA	880023	2017.033.000016-7-PA
NEIDE MARIA GOMES DOS SANTOS	6944	2017.115.003507-3-PA
OSIEL RIBEIRO DIAS	5731	2017.115.003618-4-PA
GLAUCE VANIA DE AZEVEDO	15983	2017.115.003532-9-PA

(Republicado por ter saído com incorreção)

Campos dos Goytacazes-RJ, 30 de Junho de 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA

Diretor Presidente - Previcampos

Portaria: 1769/2017

Id: 2041874

Secretaria Municipal de Transparência e Controle

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 26/06/2017 AS 09:05 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO		EXERCICIO: 2017		REFERENCIA: MAIO	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA		DATA : 26/06/2017		PAG.: 1	
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	2.939.775.672,24D	6.269.174.555,52	6.434.019.973,85	2.774.930.253,91D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	76.528.425,72D	4.505.681.981,12	4.286.642.291,83	295.568.115,01D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.324.446,20D	3.163.895.534,30	3.114.394.349,22	65.825.631,28D

111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	16.324.446,20D	3.163.895.534,30	3.114.394.349,22	65.825.631,28D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	16.324.446,20D	3.163.895.534,30	3.114.394.349,22	65.825.631,28D
111110200	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOUREO	843,96D	79.171.182,71	79.172.026,67	
111110201	BANCO DO BRASIL S/A	843,96D	79.171.182,71	79.172.026,67	
111111100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	541.188,84D	1.436.192.946,20	1.435.911.512,27	822.622,77D
111111101	= BANCO DO BRASIL S/A	15.837,85D	445.946.046,36	445.961.884,21	
111111104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224.662,68D	30.289.297,41	30.270.432,57	243.527,52D
111111133	= SANTANDER	297.521,63D	778.677.344,28	778.762.697,80	212.168,11D
111111137	= BRADESCO	1.536,96D	124.312.626,29	123.957.217,16	356.946,09D
111111141	= BANCO ITAU	1.629,72D	56.967.631,86	56.959.280,53	9.981,05D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	23.868,09D	480.763.373,22	480.765.892,82	21.348,49D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	2.429,80D	407.005.745,59	407.008.175,39	
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		5.699.952,43	5.699.952,43	
111111841	= BANCO ITAU		53.654.603,25	53.654.593,25	10,00D
111112500	BANCOS CONTA FUNDEB		151.447.075,71	151.447.075,71	
111112501	= BANCO DO BRASIL S/A		151.447.075,71	151.447.075,71	
111112600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO - QS		19.695.867,42	19.695.867,42	
111112601	= BANCO DO BRASIL S/A		19.695.867,42	19.695.867,42	
111112700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO - F	8.210,45D	4.783.114,59	4.790.727,46	597,58D
111112701	= BANCO DO BRASIL S/A	8.210,45D	4.783.114,59	4.790.727,46	597,58D
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	239.239,38	389.045,95	20.680,31D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A		228.965,80	228.965,80	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.476,88D	2.500,00	152.306,57	20.670,31D
111114741	= BANCO ITAU	10,00D	7.773,58	7.773,58	10,00D
111114900	REDE BANCARIA ARRECADADORA		76.429.364,44	76.429.364,44	
111114999	= REDE BANCARIA CONTA ARRECADACAO		76.429.364,44	76.429.364,44	
111116100	APLICACAO DE BANCOS CONTA ORDINARI	7.993.219,87D	626.320.907,10	609.926.029,91	24.388.097,06D
111116101	= BANCO DO BRASIL S/A	4.208.087,33D	156.501.651,37	159.879.722,88	830.015,82D
111116104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.622.208,84D	2.408.909,89	2.297.397,83	3.733.720,90D
111116118	= BANCO BMG	99.645,37D	5.017,95		104.663,32D
111116133	= SANTANDER	38.970,44D	429.026.294,52	428.500.797,60	564.467,36D
111116141	= BANCO ITAU	24.307,89D	38.379.033,37	19.248.111,60	19.155.229,66D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYALTIE	11.478,90D	193.287.190,10	184.926.543,25	8.372.125,75D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	11.478,90D	167.355.244,92	164.661.940,00	2.704.783,82D
111116841	= BANCO ITAU		25.931.945,18	20.264.603,25	5.667.341,93D
111117500	APLICACAO DE BANCOS CONTA FUNDEB	712.402,12D	79.540.521,53	62.170.577,78	18.082.345,87D
111117501	= BANCO DO BRASIL S/A	712.402,12D	79.540.521,53	62.170.577,78	18.082.345,87D
111117600	APLICACAO DE BANCOS CONTA SALARIO	252.554,79D	13.147.225,36	6.447.699,34	6.952.080,81D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/06/2017 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
111117601	= BANCO DO BRASIL S/A	252.554,79D	13.147.225,36	6.447.699,34	6.952.080,81D
111117700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVENIO	5.874.886,88D	2.495.496,07	2.130.533,77	6.239.849,18D
111117701	= BANCO DO BRASIL S/A	5.874.886,88D	2.495.496,07	2.130.533,77	6.239.849,18D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONTAS	63.996,94D	1.982,06		65.979,00D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	63.996,94D	1.982,06		65.979,00D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTROS C	653.680,09D	380.048,41	173.824,04	859.904,46D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	47.082,91D	208.126,76	17.508,93	237.700,74D
111119704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557.919,04D	166.849,87	152.306,57	572.462,34D
111119741	= BANCO ITAU	48.678,14D	5.071,78	4.008,54	49.741,38D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO	3.426.436,43D	11.427.799,41	12.379.589,79	2.474.646,05D
112100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.380.096,20D	4.023.766,74	4.369.986,98	1.033.875,96D
112110000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - C	1.380.096,20D	4.023.766,74	4.369.986,98	1.033.875,96D
112110100	IMPOSTOS	1.380.096,20D	4.023.766,74	4.369.986,98	1.033.875,96D
112110199	= OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	1.380.096,20D	4.023.766,74	4.369.986,98	1.033.875,96D
112300000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEB	2.046.340,23D	7.404.032,67	8.009.602,81	1.440.770,09D
112340000	CRÉDITOS DE TRANSP. A RECEBER - IN	2.046.340,23D	7.404.032,67	8.009.602,81	1.440.770,09D
112340100	CREDITOS DA PARTICIPACAO NA RECEIT	2.046.340,23D	7.404.032,67	8.009.602,81	1.440.770,09D
112340101	COTA-PARTE DO ICMS	2.046.340,23D	7.404.032,67	8.009.602,81	1.440.770,09D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	56.125.545,56D	1.328.789.763,98	1.159.868.352,82	225.046.956,72D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		35.837.624,33	29.016.121,50	6.821.502,83D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		35.837.624,33	29.016.121,50	6.821.502,83D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		35.837.624,33	29.016.121,50	6.821.502,83D
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		35.837.624,33	29.016.121,50	6.821.502,83D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	37.391.411,30D	17.502.114,24	7.381.440,36	47.512.085,18D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	37.391.411,30D	17.502.114,24	7.381.440,36	47.512.085,18D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	37.391.411,30D	17.502.114,24	7.381.440,36	47.512.085,18D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE	18.734.134,26D	1.275.450.025,41	1.123.470.790,96	170.713.368,71D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE	18.734.134,26D	1.275.450.025,41	1.123.470.790,96	170.713.368,71D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A		514.235.669,07	514.235.669,07	
113810101	VALORES EM TRANSITO		261.662.528,30	261.662.528,30	
113810102	VALORES A CREDITAR		201.458.749,98	201.458.749,98	
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		51.114.390,79	51.114.390,79	
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	609.235.121,89	151.979.234,45D
113814401	ROYALTIES E PARTICIPACAO A CURTO P		761.214.356,34	609.235.121,89	151.979.234,45D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALO	434.553,45D			434.553,45D
115000000	ESTOQUES	651.997,53D	1.568.883,43		2.220.880,96D
115600000	ALMOXARIFADO	651.997,53D	1.568.883,43		2.220.880,96D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	651.997,53D	1.568.883,43		2.220.880,96D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	651.997,53D	1.568.883,43		2.220.880,96D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.863.247.246,52D	1.763.492.574,40	2.147.377.682,02	2.479.362.138,90D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.256.143.331,01D	1.762.615.635,07	2.147.376.167,02	1.871.382.799,06D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	460.119.593,58D		4.153.353,78	455.966.239,80D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/06/2017 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	460.119.593,58D		4.153.353,78	455.966.239,80D
121110100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	58.318.895,09D			58.318.895,09D
121110170	CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	58.318.895,09D			58.318.895,09D
121110400	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	247.114.029,69D		3.996.610,64	243.117.419,05D


Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538


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


Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538


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

121110401	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	247.114.029,69D		3.996.610,64	243.117.419,05D
121110500	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	154.686.668,80D		156.743,14	154.529.925,66D
121110502	DIVIDA ATIVA DECORRENTE - DECISAO	19.970.334,25D			19.970.334,25D
121110509	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTAR	134.716.334,55D		156.743,14	134.559.591,41D
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	876.939,33	1.515,00	308.468.518,55D
123100000	BENS MOVEIS	70.752.349,78D	376.939,33	1.515,00	71.127.774,11D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	70.752.349,78D	376.939,33	1.515,00	71.127.774,11D
123110100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	168.778,50D	390,00		169.168,50D
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	26.238,87		982.131,51D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.644.848,97D	41.713,42	327,00	3.686.235,39D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	110.714,56D			110.714,56D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANÇ	148.327,35D	5.935,00		154.262,35D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	341.727,86D	5.988,05	1.188,00	346.527,91D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	120.009,25D	2.390,67		122.399,92D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	705.476,08D	59.277,15		764.753,23D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	3.007.724,25D	107.882,44		3.115.606,69D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	10.277.042,80D	95.174,92		10.372.217,72D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	69.370,02D	1.231,28		70.601,30D
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	22.387,53		22.027.325,54D

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/06/2017 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	0,09D			0,09D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	12.558.546,11D			12.558.546,11D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	39.850,00D			39.850,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	12.936.283,17D	3.800,00		12.940.083,17D
123200000	BENS IMOVEIS	236.840.744,44D	500.000,00		237.340.744,44D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	236.840.744,44D	500.000,00		237.340.744,44D
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	500.000,00		29.780.345,88D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.939.775.672,24C	677.188.855,43	680.622.716,32	2.943.209.533,13C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	76.392.494,89C	656.095.550,78	680.622.716,32	100.919.660,43C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC	300.727,69C	338.388.759,59	338.414.215,88	326.183,98C
211100000	PESSOAL A PAGAR	3.387,46C	335.805.753,13	335.802.959,23	593,56C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.387,46C	335.805.753,13	335.802.959,23	593,56C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		335.802.959,23	335.802.959,23	
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		335.802.959,23	335.802.959,23	
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTE	3.387,46C			593,56C
211110201	= RPP PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	3.387,46C	2.793,90		593,56C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	297.340,23C	2.583.006,46	2.611.256,65	325.590,42C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OPS	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	2.583.006,46	2.611.256,65	104.969,25C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCI		2.583.006,46	2.611.256,65	28.250,19C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARI		2.542.853,14	2.571.103,33	28.250,19C
211430103	= FGTS		40.153,32	40.153,32	
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCI	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		10.358.287,95	13.160.967,94	2.802.679,99C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INT		6.461.242,41	6.699.725,53	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		3.897.045,54	3.897.045,54	
212330100	PARCELAMENTOS COM A UNIAO		3.897.045,54	3.897.045,54	
212330101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013		3.897.045,54	3.897.045,54	
212500000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		3.897.045,54	6.461.242,41	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		3.897.045,54	3.897.045,54	
212530300	= SERVICO DA DIVIDA INTERNA - FINA		3.897.045,54	3.897.045,54	

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/06/2017 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	22.980.089,34C	90.457.867,48	90.236.752,97	22.758.974,83C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	22.980.089,34C	90.457.867,48	90.236.752,97	22.758.974,83C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	22.980.089,34C	90.457.867,48	90.236.752,97	22.758.974,83C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO		89.929.848,33	90.236.752,97	306.904,64C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITOS		89.327.466,19	89.624.889,64	297.423,45C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		112.000,00	119.000,00	7.000,00C
213110104	= SENTENCAS JUDICIAIS		490.382,14	492.863,33	2.481,19C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIO	22.980.089,34C	528.019,15		22.452.070,19C

213110201 = FORNECEDORES E CREDORES EXERCICI	22.980.089,34C	528.019,15		22.452.070,19C
214000000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.531.327,47C	32.603.258,34	32.733.055,53	2.661.124,66C
214100000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	184.885,40C	4.842.680,29	4.657.794,89	
214130000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO -	184.885,40C	4.842.680,29	4.657.794,89	
214130100 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.657.794,89	4.657.794,89	
214130101 = PIS/PASEP A RECOLHER		4.657.794,89	4.657.794,89	
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	27.760.578,05	28.075.260,64	2.661.124,66C
214310000 OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS MU	2.346.442,07C	27.760.578,05	28.075.260,64	2.661.124,66C
214310100 = I.S.S. A RECOLHER	2.177.627,23C	1.882.908,22	2.197.590,81	2.492.309,82C
214310200 = IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	168.814,84C	323.774,77	323.774,77	168.814,84C
214310300 = IRRF - SERVIDORES		25.553.895,06	25.553.895,06	
218000000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	50.580.350,39C	184.287.377,42	206.077.724,00	72.370.696,97C
218800000 VALORES RESTITUIVEIS	50.580.350,39C	165.718.764,52	187.509.111,10	72.370.696,97C
218810000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADA	13.472.222,68C	154.571.153,97	154.892.758,89	13.793.827,60C
218810100 CONSIGNACOES	9.316.415,69C	102.543.680,59	102.455.157,70	9.227.892,80C
218810101 CONSIGNACOES PENSÃO ALIMENTICIA	121.687,51C	1.488.134,42	1.500.558,27	134.111,36C
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	2.496,87	2.552,41	3.060,56C
218810116 = ASSISTENCIA MEDICA	5.346,65C	9.209,04	9.509,95	5.647,56C
218810118 = RETENCOES - SINDICATOS	2.878.545,85C	2.341.855,46	2.198.843,85	2.735.534,24C
218810120 = RETENCOES - PARTIDOS POLITICOS	36.720,19C			36.720,19C
218810121 = RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	127.077,21C	91.785,16	91.546,93	126.838,98C
218810122 = RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCARIO	4.701.292,09C	19.055.703,52	19.107.412,06	4.753.000,63C
218810123 = RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTAO D	322.165,23C	980.403,75	969.595,29	311.356,77C
218810197 CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - PES		78.342.670,10	78.342.670,10	
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	631.650,02C	231.422,27	232.468,84	632.696,59C
218810300 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.288,42C	8.898,78	16.633,66	11.023,30C
218810301 = DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMIN	3.288,42C	8.898,78	16.633,66	11.023,30C
218810400 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.152.518,57C	52.018.574,60	52.420.967,53	4.554.911,50C
218810402 = DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	785.343,62C	4.008,54	3.765,04	785.100,12C
218810409 = DEPOSITOS DE TERCEIROS	59.527,87C			59.527,87C
218810410 = DEPOSITOS A RESTITUIR	1.230.963,06C	15.682,47	9.892,36	1.225.172,95C
218810412 = DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/	36.694,64C			36.694,64C
218810429 DEPOSITOS DOS INATIVOS		51.114.390,79	51.114.390,79	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 26/06/2017 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218810448	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE FOLHA D	460.114,23C	884.492,80	1.190.654,32	766.275,75C
218810449	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	1.579.875,15C		102.265,02	1.682.140,17C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.607.520,81C	6.937.939,90	27.923.702,23	24.593.283,14C
218820100	CONSIGNACOES	3.607.520,81C	6.937.939,90	27.923.702,23	24.593.283,14C
218820101	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES	3.607.520,81C	6.937.939,90	27.923.702,23	24.593.283,14C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	33.500.606,90C	4.209.670,65	4.692.649,98	33.983.586,23C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCIAL	33.500.606,90C	4.209.670,65	4.692.649,98	33.983.586,23C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ/PF	26.039.402,16C	2.282.150,32	2.282.150,32	26.039.402,16C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	7.461.204,74C	1.927.520,33	2.410.499,66	7.944.184,07C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		18.568.612,90	18.568.612,90	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO		18.568.612,90	18.568.612,90	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO DO		21.680,00	21.680,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		21.680,00	21.680,00	
218910300	RECEITAS A CLASSIFICAR		4.153.353,78	4.153.353,78	
218910303	RECEITA A CLASSIFICAR DIVIDA ATIVA		4.153.353,78	4.153.353,78	
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	21.093.304,65		2.071.909.058,76C
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	6.699.725,53		728.986.192,96C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INT	735.685.918,49C	6.699.725,53		728.986.192,96C
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	3.897.045,54		578.754.787,86C
222330100	PARCELAMENTOS COM A UNIAO	582.651.833,40C	3.897.045,54		578.754.787,86C
222330101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	548.123.344,58C	3.897.045,54		544.226.299,04C
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	* (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	2.947.011,34D			2.947.011,34D
227210206	* (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA F	55.993.215,45D			55.993.215,45D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 26/06/2017 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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
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

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34/538

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

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34/538

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

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34/538

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		1.473.601.991,80	18.293.490,02	1.455.308.501,78D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		334.124.849,02	3.641.490,45	330.483.358,57D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		320.352.333,35	3.611.895,71	316.740.437,64D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-		311.272.149,20	3.521.213,01	307.750.936,19D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL		311.272.149,20	3.521.213,01	307.750.936,19D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		311.272.149,20	3.521.213,01	307.750.936,19D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL		9.080.184,15	90.682,70	8.989.501,45D
311210000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-		9.080.184,15	90.682,70	8.989.501,45D
311210400	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		9.080.184,15	90.682,70	8.989.501,45D
311210401	PROFESSORES CONTRATADOS		9.080.184,15	90.682,70	8.989.501,45D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		2.611.256,65		2.611.256,65D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.571.103,33		2.571.103,33D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER		2.571.103,33		2.571.103,33D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN		2.571.103,33		2.571.103,33D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO		2.571.103,33		2.571.103,33D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		40.153,32		40.153,32D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL		40.153,32		40.153,32D
312310100	FGTS		40.153,32		40.153,32D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		10.889.847,34		10.889.847,34D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		10.889.847,34		10.889.847,34D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS		10.889.847,34		10.889.847,34D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		10.889.847,34		10.889.847,34D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		10.889.847,34		10.889.847,34D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI		271.411,68	29.594,74	241.816,94D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA		23.988,62		23.988,62D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA		23.988,62		23.988,62D
319210100	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		23.988,62		23.988,62D
319210101	RESSARCIMENTO DE DESP.PESSOAL REQ		23.988,62		23.988,62D
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		247.423,06	29.594,74	217.828,32D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/06/2017 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -		247.423,06	29.594,74	217.828,32D
319919100	SENTENCAS JUDICIAIS_ DE PESSOAL E		247.423,06	29.594,74	217.828,32D
319919101	SENT.JUDIC.TRANS.EM JULGADO		247.423,06	29.594,74	217.828,32D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS		101.759,54		101.759,54D
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		19.928,42		19.928,42D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		9.993,59		9.993,59D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		9.993,59		9.993,59D
329111200	SALARIO-FAMILIA		9.993,59		9.993,59D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CI		9.993,59		9.993,59D
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		73.448.974,29	1.301.105,92	72.147.868,37D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		6.451.638,43	44.550,00	6.407.088,43D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		4.363.979,43	44.550,00	4.319.429,43D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA		4.363.979,43	44.550,00	4.319.429,43D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		4.363.979,43	44.550,00	4.319.429,43D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFA		4.363.979,43	44.550,00	4.319.429,43D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO		2.087.659,00		2.087.659,00D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO		2.087.659,00		2.087.659,00D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.087.659,00		2.087.659,00D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		2.087.659,00		2.087.659,00D
332000000	SERVICOS		66.997.335,86	1.256.555,92	65.740.779,94D
332100000	DIARIAS		18.840,00	1.940,00	16.900,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		18.840,00	1.940,00	16.900,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		18.840,00	1.940,00	16.900,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		18.840,00	1.940,00	16.900,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		11.337.890,13	1.071.010,49	10.266.879,64D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID		11.337.890,13	1.071.010,49	10.266.879,64D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		11.337.890,13	1.071.010,49	10.266.879,64D
332210107	ESTAGIARIOS		1.501.184,38		1.501.184,38D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		17.508,93		17.508,93D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		9.819.196,82	1.071.010,49	8.748.186,33D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		55.640.605,73	183.605,43	55.457.000,30D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID		55.640.605,73	183.605,43	55.457.000,30D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		55.614.536,34	179.037,03	55.435.499,31D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		942.071,88		942.071,88D
332310108	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		3.940,44		3.940,44D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		3.216,00		3.216,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO


OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO


1 - ADMINISTRACAO DIRETA


DATA : 26/06/2017 PAG.: 9


CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310111	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		726.170,00	9.980,00	716.190,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		4.943.787,84		4.943.787,84D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		1.237.421,87		1.237.421,87D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		9.152,50		9.152,50D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		9.552,00		9.552,00D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		52.054,24	5.471,90	46.582,34D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		10.704.216,12		10.704.216,12D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		4.501.432,83	22.442,62	4.478.990,21D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		209.224,95		209.224,95D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		873.168,06	44.000,00	829.168,06D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		59.574,06		59.574,06D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		139.000,00	16.000,00	123.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		6.504,16		6.504,16D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES		979.464,18	16.926,39	962.537,79D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		29.765.012,65		29.765.012,65D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		71.457,54	101,08	71.356,46D
332310190	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		328.304,68	64.115,04	264.189,64D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		28.840,34		28.840,34D


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


Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538


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


Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538


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

332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO	20.970,00		20.970,00D
332313300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.069,39	4.568,40	21.500,99D
332313302	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C	26.069,39	4.568,40	21.500,99D
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	1.060.603.976,82	12.719.890,41	1.047.884.086,41D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.021.350.374,83	8.314.719,15	1.013.035.655,68D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE	228.295.403,14	2.879.205,94	225.416.197,20D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AE	228.295.403,14	2.879.205,94	225.416.197,20D
351120100	REPASSES PARA O LEGISLATIVO	14.475.644,66	1.819.008,33	12.656.636,33D
351120101	= REPASSE DO DUODECIMO	14.475.644,66	1.819.008,33	12.656.636,33D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS	213.819.758,48	1.060.197,61	212.759.560,87D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	213.819.758,48	1.060.197,61	212.759.560,87D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN	793.054.971,69	5.435.513,21	787.619.458,48D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDEPEN	793.054.971,69	5.435.513,21	787.619.458,48D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	793.054.971,69	5.435.513,21	787.619.458,48D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO -	793.054.971,69	5.435.513,21	787.619.458,48D
352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	4.405.171,26	4.405.171,26	34.826.206,20D
352200000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	39.231.377,46	4.405.171,26	34.826.206,20D
352240000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER O	39.231.377,46	4.405.171,26	34.826.206,20D
352240100	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	39.231.377,46	4.405.171,26	34.826.206,20D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	22.224,53		22.224,53D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	22.224,53		22.224,53D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/06/2017 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	22.224,53			22.224,53D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	22.224,53			22.224,53D
353110203	= SUBVENCoes A ENTIDADES DE EDUCAC	22.224,53			22.224,53D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.515,00			1.515,00D
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.515,00			1.515,00D
365010000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	1.515,00			1.515,00D
370000000	TRIBUTARIAS	4.657.794,89	631.003,24		4.026.791,65D
372000000	CONTRIBUICOES	4.657.794,89	631.003,24		4.026.791,65D
372100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.657.794,89	631.003,24		4.026.791,65D
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS	4.657.794,89	631.003,24		4.026.791,65D
372130200	PIS/PASEP	4.657.794,89	631.003,24		4.026.791,65D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	424.639,12			424.639,12D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	424.639,12			424.639,12D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	424.639,12			424.639,12D
399910000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVER.-	274.832,55			274.832,55D
399919100	SENTENCAS JUDICIAIS FORNECEDORES	274.832,55			274.832,55D
399919101	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO	2.626,93			2.626,93D
399919102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS	272.205,62			272.205,62D
399930000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVER.-	149.806,57			149.806,57D
399939300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	149.806,57			149.806,57D
399939302	RESTITUICOES	149.806,57			149.806,57D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.331.520,08	1.300.360.742,64		1.287.029.222,56C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	38.008,53	95.286.938,39		95.248.929,86C
411000000	IMPOSTOS	9.964,37	88.972.915,95		88.962.951,58C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND	9.312,38	58.213.852,67		58.204.540,29C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A REND	9.312,38	58.213.852,67		58.204.540,29C
411210200	IMPOSTO SOBRE PROP. PREDIAL E TERR		23.687.615,41		23.687.615,41C
411210300	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS QQ NA		29.898.822,08		29.898.822,08C
411210331	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABA		25.553.895,06		25.553.895,06C
411210334	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ		4.344.927,02		4.344.927,02C
411210400	IMP.TRANS.I.VIVOS BENS IMOV.DIR.EL		4.627.415,18		4.627.415,18C
411219700	DEDUCOES	9.312,38			9.312,38D
411219702	* DEDUCOES POR RETITUICAO DE IPTU	6.312,38			6.312,38D
411219704	* DEDUCOES POR RETITUICAO DE ITBI	3.000,00			3.000,00D
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC	651,99	30.759.063,28		30.758.411,29C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC	651,99	30.759.063,28		30.758.411,29C
411310200	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER	444,89	30.759.063,28		30.758.618,39C
411310201	ISS - ARRECADACAO TESOUREO MUNICIPAL	444,89	25.517.156,99		25.516.712,10C
411310204	ISS - ARRECADACAO CONSTRUCAO CIVIL		529.216,74		529.216,74C
411310205	ISS - ARRECADACAO SIMPLES NACIONAL		4.352.402,81		4.352.402,81C
411310206	ISS - ARRECADACAO CONVENIO STN		360.286,74		360.286,74C
411319700	* (-) DEDUCOES	207,10			207,10D
412000000	TAXAS	28.044,16	6.314.022,44		6.285.978,28C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P	84,52	2.652.225,08		2.652.140,56C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P	84,52	2.652.225,08		2.652.140,56C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/06/2017 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			2.652.225,08	2.652.225,08C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P			2.652.225,08	2.652.225,08C
412119700	* (-) DEDUCOES		84,52		84,52D
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	27.959,64	3.661.797,36		3.633.837,72C
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	27.959,64	3.661.797,36		3.633.837,72C
412210100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.253.595,50		3.253.595,50C
412210101	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.253.595,50		3.253.595,50C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	27.959,64	408.201,86		380.242,22C
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	27.959,64	408.201,86		380.242,22C
420000000	CONTRIBUICOES		4.149.867,72		4.149.867,72C
423000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		4.149.867,72		4.149.867,72C
423010000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		4.149.867,72		4.149.867,72C
423010100	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		4.149.867,72		4.149.867,72C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	35.516,89	4.377.373,59		4.341.856,70C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	287,08	2.346.732,74		2.346.445,66C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		866.954,35		866.954,35C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		866.954,35		866.954,35C
442410100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR		866.954,35		866.954,35C
442410101	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		31.304,09		31.304,09C
442410102	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		1.387,43		1.387,43C
442410103	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		514.382,14		514.382,14C
442410199	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUT		319.880,69		319.880,69C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	287,08	1.479.778,39		1.479.491,31C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	287,08	1.479.778,39		1.479.491,31C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

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

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

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

442910100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIV	287,08	1.479.778,39	1.479.491,31C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	35.229,81	2.030.640,85	1.995.411,04C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	35.229,81	2.030.640,85	1.995.411,04C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	35.229,81	2.030.640,85	1.995.411,04C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	35.229,81	2.030.640,85	1.995.411,04C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	13.256.041,66	1.195.800.702,11	1.182.544.660,45C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.435.513,21	917.638.783,82	912.203.270,61C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX		125.109.543,53	125.109.543,53C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX		125.109.543,53	125.109.543,53C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		125.109.543,53	125.109.543,53C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		125.109.543,53	125.109.543,53C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENDE	5.435.513,21	792.529.240,29	787.093.727,08C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENDE	5.435.513,21	792.529.240,29	787.093.727,08C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	5.435.513,21	792.529.240,29	787.093.727,08C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - SALD	5.435.513,21	792.529.240,29	787.093.727,08C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	7.820.528,45	197.993.300,45	190.172.772,00C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L	7.820.528,45	197.788.778,69	189.968.250,24C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L	6.456.109,36	46.936.491,37	40.480.382,01C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.456.109,36	46.936.491,37	40.480.382,01C
452130102	COTA-PARTE FPM		24.379.784,74	24.379.784,74C
452130103	COTA-PARTE ITR		88.391,69	88.391,69C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/06/2017 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
452130106	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA ROY			84.915,85	84.915,85C
452130109	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		6.456.109,36	21.958.569,29	15.502.459,93C
452130110	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS D			424.829,80	424.829,80C
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E L	1.364.419,09		150.852.287,32	149.487.868,23C
452140100	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	1.364.419,09		150.852.287,32	149.487.868,23C
452140101	COTA-PARTE ICMS	1.112.566,66		121.322.765,12	120.210.198,46C
452140102	COTA-PARTE IPVA	251.852,43		26.945.791,20	26.693.938,77C
452140103	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			2.333.888,28	2.333.888,28C
452140104	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTE			249.842,72	249.842,72C
452300000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			204.521,76	204.521,76C
452330000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A INTER			204.521,76	204.521,76C
452330500	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DA UNIA			204.521,76	204.521,76C
453000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR			30.160,15	30.160,15C
453200000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR			30.160,15	30.160,15C
453210000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR			30.160,15	30.160,15C
453210300	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES PRI			30.160,15	30.160,15C
454000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU			80.138.457,69	80.138.457,69C
454010000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MU			80.138.457,69	80.138.457,69C
454010100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND			80.138.457,69	80.138.457,69C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			376.939,33	376.939,33C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS			376.939,33	376.939,33C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE			376.939,33	376.939,33C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE			376.939,33	376.939,33C
463910100	OUTRAS INCORPOÇÃO DE BENS MOVEIS			376.939,33	376.939,33C
463910101	AJUSTES			231,43	231,43C
463910102	DOACOES			376.707,90	376.707,90C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME		1.953,00	368.921,50	366.968,50C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU		1.953,00	368.921,50	366.968,50C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			62.988,54	62.988,54C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA			62.988,54	62.988,54C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS			46.653,20	46.653,20C
499519900	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS			16.335,34	16.335,34C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		1.953,00	305.932,96	303.979,96C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA		1,953,00	305.932,96	303.979,96C
499919900	OUTRAS RECEITAS		1,953,00	305.932,96	303.979,96C
499919999	OUTRAS		1,953,00	305.932,96	303.979,96C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	23.465.702,43D	3.600.319.636,62	279.549.445,13	3.344.235.893,92D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		3.576.853.934,19	256.083.742,70	3.320.770.191,49D
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		2.251.593.634,19	108.378.742,70	2.143.214.891,49D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		759.667.717,32	101.490.867,51	658.176.849,81D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/06/2017 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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			6.049.800,62	41.122.216,70D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			6.049.800,62	41.122.216,70D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.090.079,69		1.090.079,69D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		46.081.937,63	6.049.800,62	40.032.137,01D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA			95.441.066,89	95.441.066,89C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			95.441.066,89	95.441.066,89C
522200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS		665.875.563,32		665.875.563,32D
522220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDI		665.875.563,32		665.875.563,32D
522220100	DESTAQUE RECEBIDOS		665.875.563,32		665.875.563,32D
522220101	= CREDITOS RECEBIDOS - DESTAQUE		665.875.563,32		665.875.563,32D
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		825.822.482,55	6.887.875,19	818.934.607,36D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		825.822.482,55	6.887.875,19	818.934.607,36D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		825.822.482,55	6.887.875,19	818.934.607,36D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		761.017.008,47		761.017.008,47D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		64.805.474,07		64.805.474,07D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO		0,01	6.887.875,19	6.887.875,18C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	23.465.702,43D	23.465.702,43	23.465.702,43	23.465.702,43D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	23.465.702,43D	23.465.702,43	23.465.702,43	23.465.702,43D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		23.465.702,43		23.465.702,43D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO E	23.465.702,43D		23.465.702,43	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	23.465.702,43C	4.782.256.226,42	8.103.026.417,91	3.344.235.893,92C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		4.758.074.825,54	8.078.845.017,03	3.320.770.191,49C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		814.363.872,58	1.991.919.172,58	1.177.555.300,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		767.236.488,25	1.372.387.684,33	605.151.196,08C
621200000	= RECEITA REALIZADA		7.886.402,87	615.126.316,99	607.239.914,12C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTAR		39.240.981,46	4.405.171,26	34.835.810,20D

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

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

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

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

621310000	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENT. P/TR	39.231.377,46	4.405.171,26	34.826.206,20D
621310100	* = DEDUCOES FUNDEB	39.231.377,46	4.405.171,26	34.826.206,20D
621320000	* = DEDUCOES DA RECEITA ORC. POR R	9.604,00		9.604,00D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA	3.943.710.952,96	6.086.925.844,45	2.143.214.891,49C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.060.139.057,17	4.017.934.306,98	957.795.249,81C
622110000	CREDITO DISPONIVEL	1.750.075.930,21	1.859.150.258,00	109.074.327,79C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	1.750.075.930,21	1.859.150.258,00	109.074.327,79C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL	426.491.231,18	456.277.545,84	29.786.314,66C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO	61.445.645,26	91.221.959,92	29.776.314,66C
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	883.571.895,78	1.702.506.503,14	818.934.607,36C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	442.830.304,65	831.396.082,15	388.565.777,50C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	436.892.334,45	439.791.686,15	2.899.351,70C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E PA	3.849.256,68	431.318.734,84	427.469.478,16C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 26/06/2017 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO			366.257.163,32	366.257.163,32C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			366.257.163,32	366.257.163,32C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			366.257.163,32	366.257.163,32C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQUE			366.257.163,32	366.257.163,32C
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		883.571.895,79	1.702.506.503,15	818.934.607,36C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		883.571.895,79	1.702.506.503,15	818.934.607,36C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		883.571.895,79	1.702.506.503,15	818.934.607,36C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		442.830.304,66	831.396.082,16	388.565.777,50C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		436.892.334,45	439.791.686,15	2.899.351,70C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		3.849.256,68	431.318.734,84	427.469.478,16C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	23.465.702,43C	24.181.400,88	24.181.400,88	23.465.702,43C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	23.465.702,43C	24.181.400,88	24.181.400,88	23.465.702,43C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		715.698,45	23.465.702,43	22.750.003,98C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXERCI		715.698,45	23.465.702,43	22.750.003,98C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			715.698,45	715.698,45C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERCICI			715.698,45	715.698,45C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EX	23.465.702,43C	23.465.702,43		
700000000	CONTROLES DEVEDORES	295.953.383,34D	5.961.170.896,15	921.241.244,25	5.335.883.035,24D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	58.404.806,70D	5.337.980.374,38	298.071.910,39	5.098.313.270,69D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	58.404.806,70D	1.589.397.232,67	95.090.175,37	1.552.711.864,00D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	58.404.806,70D	1.589.397.232,67	95.090.175,37	1.552.711.864,00D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	54.252.288,13D	1.537.085.549,03	94.761.280,81	1.496.576.556,35D
721130000	= RECURSOS EXTRORCAMENTARIOS	4.152.518,57D	52.311.683,64	328.894,56	56.135.307,65D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.748.583.141,71	202.981.735,02	3.545.601.406,69D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		3.748.583.141,71	202.981.735,02	3.545.601.406,69D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		2.323.039.861,07	101.490.867,51	2.221.548.993,56D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		1.657.164.297,75	6.049.800,62	1.651.114.497,13D
722110200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		665.875.563,32		665.875.563,32D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			95.441.066,89	95.441.066,89C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.425.543.280,64	101.490.867,51	1.324.052.413,13D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		759.667.717,32	101.490.867,51	658.176.849,81D
722120200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		665.875.563,32		665.875.563,32D
790000000	OUTROS CONTROLES	237.548.576,64D	623.190.521,77	623.169.333,86	237.569.764,55D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	384.035,00D	119.000,00	147.010,00	356.025,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	384.035,00D	119.000,00	147.010,00	356.025,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	384.035,00D	119.000,00	147.010,00	356.025,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	384.035,00D	119.000,00	147.010,00	356.025,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDAD		623.022.323,86	623.022.323,86	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		623.022.323,86	623.022.323,86	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR DE		623.022.323,86	623.022.323,86	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		623.022.323,86	623.022.323,86	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		615.126.316,99	7.896.006,87	607.230.310,12D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		7.896.006,87	615.126.316,99	607.230.310,12C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 26/06/2017 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDA	237.164.541,64D	49.197,91		237.213.739,55D
797300000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	237.164.541,64D	49.197,91		237.213.739,55D
800000000	CONTROLES CREDORES	295.953.383,34C	13.404.957.926,56	18.444.887.578,46	5.335.883.035,24C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	58.404.806,70C	11.931.845.616,56	16.971.754.080,55	5.098.313.270,69C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	58.404.806,70C	2.974.181.633,77	4.468.488.691,07	1.552.711.864,00C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	58.404.806,70C	2.974.181.633,77	4.468.488.691,07	1.552.711.864,00C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE RECURS	17.987.688,19D	1.901.456.639,91	1.551.958.517,84	367.485.810,26D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETIDA		442.830.304,65	831.396.082,15	388.565.777,50C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/LIQ	76.392.494,89C	586.001.735,38	610.290.417,80	100.681.177,31C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P	23.465.702,43C	437.608.032,90	439.791.686,15	25.649.355,68C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P	48.774.273,89C	65.991.384,38	87.703.417,52	70.486.307,03C
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/ENT	4.152.518,57C	82.402.318,10	82.795.314,13	4.545.514,60C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSOS U		43.892.953,83	1.474.843.673,28	1.430.950.719,45C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.957.663.982,79	12.503.265.389,48	3.545.601.406,69C
822100000	COTA DE DESPESA		8.957.663.982,79	12.503.265.389,48	3.545.601.406,69C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		2.624.743.194,65	4.846.292.188,21	2.221.548.993,56C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A FIX		924.025.576,67	2.749.531.092,25	1.825.505.515,58C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPONIVE		825.822.482,54	6.887.875,18	818.934.607,36D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENHADA		442.830.304,65	831.396.082,15	388.565.777,50C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EMPEN		5.573.599,61	435.942.429,47	430.368.829,86C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVEIS		426.491.231,18	456.277.545,84	29.786.314,66C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS CONC			366.257.163,32	366.257.163,32C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		6.332.920.788,14	7.656.973.201,27	1.324.052.413,13C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		2.087.683.488,66	2.163.856.121,17	76.172.632,51C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL A		1.232.009.814,51	1.256.133.876,05	24.124.061,54C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/FUTU		861.717.658,35	870.454.227,04	8.736.568,69C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P/ E		841.446.699,66	841.487.764,71	41.065,05C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA A L		442.830.304,65	831.396.082,15	388.565.777,50C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA A P		436.892.334,45	439.791.686,15	2.899.351,70C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		3.849.256,68	431.318.734,84	427.469.478,16C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIVEL		426.491.231,18	456.277.545,84	29.786.314,66C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			366.257.163,32	366.257.163,32C
890000000	OUTROS CONTROLES	237.548.576,64C	1.473.112.310,00	1.473.133.497,91	237.569.764,55C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR V	384.035,00C	147.010,00	119.000,00	356.025,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TE	384.035,00C	147.010,00	119.000,00	356.025,00C

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

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

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

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

891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	384.035,00C	147.010,00	119.000,00	356.025,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENTOS	384.035,00C	147.010,00	119.000,00	356.025,00C
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		49.197,91	237.213.739,55C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	237.164.541,64C		49.197,91	237.213.739,55C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	237.164.541,64C		49.197,91	237.213.739,55C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/06/2017 AS 09:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/06/2017 PAG.: 16

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	237.164.541,64C		49.197,91	237.213.739,55C
RESUMO :					
	ATIVO	=	2.774.930.253,91D		
	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.943.209.533,13C		
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	1.455.308.501,78D		
	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	1.287.029.222,56C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	3.344.235.893,92D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	3.344.235.893,92C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	5.335.883.035,24D		
	CONTROLES CREDORES	=	5.335.883.035,24C		

Rafael Diniz
Prefeito
Mat.: 34.538

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

Id: 2041722

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 028/2017

A Secretária Municipal de Saúde, Drª. FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

De acordo com a Resolução CMS nº.002/2017 do dia 22 de maio de 2017, venho por meio deste oficializar a composição do Grupo Condutor Municipal da Rede Cegonha de Campos dos Goytacazes - RJ. De acordo com a planilha em anexo.

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2017.

Drª. Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

Grupo Condutor Municipal da Rede Cegonha de Campos dos Goytacazes - 2017

Programas Especiais
Titular: Alexandre Sereno
Suplente: Isabela Freitas Xavier
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher
Titular: Luci Moreira de Almeida
Suplente: Camila Silva Silveira
Fátima Vanessa Gomes Carvalho Cabral
Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança e Adolescente (PAISCA)
Titular: Luciane Cruz Santa'ana
Suplente: Rayssa Gonçalves Machado
Gerência de UBS
Titular: Luciana Soares Castello
Suplente: Hamilton César Tavares de Lima
Gerência de ESF
Titular: Maria da Penha Ferreira Furtado
Renata Colodete de Oliveira Muniz
Comitê de Mortalidade Materna e Infantil (CMMI)
Titular: Sílvia Cristina Machado Ribeiro de Souza
Suplente: Viviane Facó Hauaji
Centro de Referência de Tratamento da Mulher (CRTM)
Titular: Leila Werbeck Barreto
Suplente: Roseli dos Santos Pessanha
Sheila Ferreira Oliveira
Centro de Referência da Criança e do Adolescente (CRTCA I)
Titular: Mariza Alves Ferreira
Suplente: Giovana Machado Ribeiro

Cintia Rangel Gonçalves
Centro de Referência da Criança e do Adolescente (CRTCA II)
Titular: Viviane Machado Lessa
Suplente: Juraci A. Souza Pessanha
Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos (SPBC)
Titular: Dr Valério Chierici
Suplente: Ingrid Nunes Pimentel
Bruna Amaral Lucas
Hospital Plantadores de Cana
Titular: Fernando Luiz Ribeiro de Azevedo
Suplente: Liene Henriques
Rakel Maciel da Silva
Departamento de Odontologia
Titular: Luciana Santos Barbosa
Suplente: Vera Marques Piraciaba
Programa de Saúde na Escola
Titular: Christiane Ramos do Carmo Pereira
Suplente: César Romero Macedo da Silva

Id: 2041869

Fundação Municipal da Infância e Juventude

Portaria FMIJ nº. 22/2017

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

CONSIDERANDO a decisão judicial referente ao processo Nº 0023367-64.2015.4.02.5164;

CONSIDERANDO a necessidade da apuração da veracidade dos fatos;

CONSIDERANDO o que dispõe o estatuto do servidor público e a CLT.

RESOLVE nomear os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão de Sindicância, com fins de apurar fato ocorrido no âmbito da administração pública, cujo prazo de validade do mandato será de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação desta Portaria, sendo que a Presidência da comissão ora formada será exercida pelo primeiro.

NOME	MATRÍCULA
MARCELO DE CARVALHO BARRETO (Comissio- nado)	36.655
MAYARA NALIM DE OLIVEIRA (Estatutária)	33180
ANA PAULA FREITAS DOS SANTOS (Estatutária)	11.548
MABEL DOS SANTOS MOREIRA (Estatutária)	30399

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, 30 de junho de 2017.

SUELLEN ANDRÉ DE SOUZA
- PRESIDENTE -
(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 2041866

Portaria FMIJ nº. 27/2017

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

RESOLVE para evitar duplicidade de atos, tornar sem efeito a Portaria nº 25 (publicada em 26/06/2017), em virtude da publicação da Portaria nº 22/2017 (publicada em 07/06/2017).

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, 30 de junho de 2017.

SUELLEN ANDRÉ DE SOUZA
- PRESIDENTE -

Id: 2041867

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 2017.021.000053-0-PR
LOCADOR: Venâncio Velasco da Silva
CPF: 680.295.277-72
OBJETO: Locação de Imóvel situado na Rua São Fidélis, 57/59, altos e baixos, Pq. Guarus, destinado ao funcionamento do CRAS PARQUE GUARUS
VALOR GLOBAL: R\$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Mensal
PRAZO DE CONTRATO: 07 (sete) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19/06/2017

Campos dos Goytacazes, 29 de junho de 2017

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Id: 2041870

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO

Processo nº 2017.103.000056-0-PR
Pregão nº 022/2017
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades das Creches Escolas do Município de Campos dos Goytacazes.
Acolho as razões e fundamentos contidos no parecer nº 118.001/2017, emitido pela Procuradoria Geral do Município, e, por conseguinte, decido pelo NÃO CONHECIMENTO da impugnação interposta pela empresa TECLADO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 32.097.040/0001-90, através do processo 2017.115.004397-1-PA.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2017.

Rafael Pinheiro Caetano Damasceno
= Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte =

Id: 2041877

Pregão Presencial SRP nº. 002/2017

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, vem, pelo presente, tornar público o valor dos itens do Pregão Presencial nº 002/2017, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de gênero alimentício não perecível (achocolatado em pó, amido de milho, bananada, etc) para utilização na merenda escolar da rede municipal de ensino, referente às Atas de Registro de Preços nº 024/2017, 025/2017, 026/2017, 027/2017, 028/2017, 029/2017 e 030/2017, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do item 4 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID.	MARCA	PREÇO UNITÁRIO EM ALGARISMOS (R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	ACHOCOLATADO	444.128	LT	Nescau	5,34	VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 14.024.944/0001-03
2	AMIDO DE MILHO	8.614	CX			FRUSTRADO
3	BANANADA	1.246.080	UN	Doce Mel	0,14	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 07.216.364/0001-52
4	BISCOITO DE LEITE	58.936	KG			FRUSTRADO
5	BISCOITO DE SAL (TIPO CREAM CRACKER)	73.671	KG			FRUSTRADO
6	BISCOITO DOCE (TIPO MAISENA)	56.663	KG			FRUSTRADO
7	COMPOSTO ALIMENTAR -	83.242	PCT	Nesquik	7,42	HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 39.818.737/0001-51
8	CREME VEGETAL.	40.801	PT	Qualy	4,59	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.026/0001-07
9	CREMOGEMA.	21.534	CX	Yoki	3,18	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.026/0001-07
10	DOCE DE LEITE	1.473.410	UN	Ettel	0,18	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.026/0001-07
11	ERVILHA	1.705	LT	Olé	1,39	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.026/0001-07
12	EXTRATO DE TOMATE	203.367	LT	Colonial	1,76	HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 39.818.737/0001-51
13	FARINHA LÁCTEA.	14.356	LT	Nestlé	9,75	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.026/0001-07
14	GELÉIA DE MOCOTÓ	113.665	UN	Arisco	2,88	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.026/0001-07
15	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE.	9.598	PCT	Dona Benta	3,20	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90
16	MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA.	62.210	PCT	Dona Benta	3,05	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90
17	MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA.	0	PCT			FRUSTRADO
18	MUCILON DE ARROZ.	14.356	LT	Nestlé	6,29	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.026/0001-07
19	MUCILON MULTICEREAIS	14.356	LT	Nestlé	6,29	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.026/0001-07
20	ROSQUINHA DOCE SABOR COCO.	71.482	PCT	Mabel	3,35	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.026/0001-07
21	SUCO DE ACEROLA	192.807	GRF			FRUSTRADO
22	SUCO DE CAJU	72.576	GRF	Palmeiron	2,67	HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 39.818.737/0001-51
23	SUCO DE GOIABA	155.609	GRF			FRUSTRADO
24	VINAGRE	20.409	GRF	Paladio	1,43	EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 20.415.050/0001-47

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2017.

Brand Arenari

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Id: 2041879

10 MINUTOS CONTRA DENGUE

O MOSQUITO DA DENGUE MATA, NÃO DEIXE ELE NASCER.

DENUNCIE
0800.2828.822
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 127 SUPERINTENDÊNCIA DE POSTURA MUNICIPAL 2723-3781

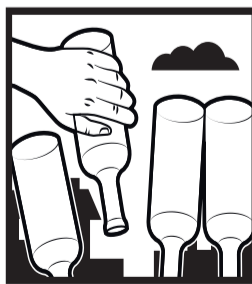
Reserve 10 minutos do seu dia para combater os criadouros do mosquito, que agora também transmite chikungunya e zika.



TAMPE OS TONÉIS E CAIXAS-D'ÁGUA.



MANTENHA AS CALHAS SEMPRE LIMPAS.



DEIXE GARRAFAS SEMPRE VIRADAS.



MANTENHA A LIXEIRA BEM FECHADA.



CAMPOS

www.campos.rj.gov.br