

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 Damaseno
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.....	1
Governo.....	2
Desenvolvimento Econômico.....	
Desenvolvimento Humano e Social.....	
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	
Educação, Cultura e Esporte.....	
Fundação de Saúde.....	
Desenvolvimento Ambiental.....	
Gabinete da Vice-Prefeita.....	
Fazenda.....	
PREVICAMPOS.....	
Transparência e Controle.....	
CODEMCA.....	
Saúde.....	
Fundação da Infância e Juventude.....	

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	5
CÂMARA MUNICIPAL	

www.campos.rj.gov.br

Atos do Prefeito

Portaria Nº1779/2017

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/13, 8.622/2015 e Decreto 80/2015, **Roberto Hefler**, 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 de 20/06/17.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de junho de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito-

(Republicada por ter saído com incorreção)

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 Hefler**, 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-

(Republicada por ter saído com incorreção)

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 Hefler**, 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-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº1810/2017

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 716/2017 que nomeou, **Márcio Muniz Soares Dias Duarte**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Auxiliar Especial de Fiscalização de Estabelecimento, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar de 03/07/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 03 de julho de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Portaria Nº1811/2017

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/13, 8.622/2015 e Decreto 80/2015, **Marcus Pereira de Souza**, 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, 03 de julho de 2017.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Id: 2042135

Secretaria Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 448/2017

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitantes.

Considerando o Decreto Municipal nº 186/2013 em seu artigo 2º, verbis:

"Fica autorizada a cessão de servidores públicos da Administração Direta ou Indireta do Município, junto a órgãos ou entidades públicas da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, desde que comprovado o interesse público, a reciprocidade, os critérios de conveniência e disponibilidade, a necessidade de cooperação técnica e a relevância dos serviços prestados ao bem estar da população."

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve CEDER, a servidora **LUCIANA LADEIRA OLIVEIRA**, matrícula nº. 33121, Nutricionista, lotada na Secretaria Municipal de Gestão Pública, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Miracema, e em contrapartida recebe por cessão a servidora **GISELE CRUZ MONTEIRO**, matrícula. nº. 45861, Nutricionista, para exercer suas atribuições neste Município, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, regularizando o período entre a data de publicação até 31/12/2017.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 30 de junho 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 450/2017

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitantes.

Considerando o Decreto Municipal nº 186/2013 em seu artigo 2º, verbis:

"Fica autorizada a cessão de servidores públicos da Administração Direta ou Indireta do Município, junto a órgãos ou entidades públicas da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, desde que comprovado o interesse público, a reciprocidade, os critérios de conveniência e disponibilidade, a necessidade de cooperação técnica e a relevância dos serviços prestados ao bem estar da população."

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve CEDER, a servidora **MIRELLA GRÉGIO DE ARAÚJO CORRÊA**, matrícula nº. 19866, Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé, e em contrapartida recebe por cessão a servidora **JULIENE FERREIRA DA SILVA**, matrícula. nº. 17380, Assistente Social, para exercer suas atribuições neste Município, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, regularizando o período entre a data de publicação até 31/12/2017.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 30 de junho 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 451/2017

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitantes.

Considerando o Decreto Municipal nº 186/2013 em seu artigo 2º, verbis:

"Fica autorizada a cessão de servidores públicos da Administração Direta ou Indireta do Município, junto a órgãos ou entidades públicas da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, desde que comprovado o interesse público, a reciprocidade, os critérios de conveniência e disponibilidade, a necessidade de cooperação técnica e a relevância dos serviços prestados ao bem estar da população."

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve CEDER, a servidora **ROSANE FERREIRA DUTRA PINTO NUNES**, matrícula nº. 28127, Cirurgiã Dentista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (Sec. Municipal de Saúde), e em contrapartida recebe por cessão a servidora **VERA MARQUES TEIXEIRA PIRACIABA**, matrícula. nº. 10/133.776-5, Cirurgiã Dentista, para exercer suas atribuições neste Município, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, regularizando o período entre a data de publicação até 31/12/2017.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 30 de junho 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Id: 2042167

Secretaria Municipal de Governo

**Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Deferidos nos termos do parecer e despacho acostados**

PROC. Nº NOME
02166/14 Luciano de Souza Ramos
00608/16 Denise Gomes de Carvalho
06788/16 Sandra Rocha Moreira
00131/17 Nivaldo de Moraes Gripa
02674/17 Ilma Marta C. Rosa

**Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Indeferidos nos termos do parecer e despacho acostados**

PROC. Nº NOME
05931/14 Maristela Velemem Alves
06144/14 Maria Aparecida de C. M. Koch
06209/14 Elisa Carla Mothé da Silva
06229/14 Miria Aparecida Joia da Silva Braga
06236/14 Marcelle Antunes Ferreira
06244/14 Kelly Cristiana Ferreira Monteiro
06255/14 Daniely da Silva Barreto Gonçalves
06262/14 Alessandro Azevedo Barbosa
06274/14 Sergio Miranda Muiyaert
06587/14 Lucia Maria Pinheiro Lima
06603/14 Janayna Cunha da Silva
06692/14 Eucília Sardinha Gama
06904/14 Salvador Vieira Filho
06999/14 Maria Júlia Rodrigues Dumas
07268/14 Sandra Lúcia Vieira Rodrigues Viana
07470/14 Jane Lima de Vasconcelos
07582/14 Sandra Helena de Souza Batista
07670/14 Eliane Soares Nunes Chagas
07766/14 Denise Alves Giró Beraldi
08062/14 Idemê Arêas Guimarães
08768/14 Genilce de Souza Alves Cordeiro
00138/16 Ligia de Fátima Ribeiro Cesario
00562/16 Regina Célia Tavares Pinto
00961/16 Geraldo Rangel
01170/16 Maridelma de Souza Pourbaix
01895/16 Cristiane Pires Vieira
02137/16 Iara Carvalho dos Santos Batista
02140/16 Gessinéa Gonçalves
02325/16 Irani Caldas Barbosa
02327/16 Silvana de Azeredo Pires Matias
02698/16 Rita de Cássia Rangel de Souza
02985/16 Felipe Emanuel Cherr da Silva
03031/16 Maria da Glória da Penha de Freitas
03123/16 Ana Leiva Freitas Gusmão
03209/16 Vanilda Maria da Graça Maia
03277/16 Almir da Silva Azevedo
03292/16 Francisco Carlos Gomes de Souza

04210/16 Cristina Cordeiro Rangel Neves
04274/16 Edson Teixeira de Souza
04656/16 Nivan Barreto Batista
04854/16 Márcia Ribeiro
04870/16 Lucia Helena Rodrigues Barbosa
04888/16 Maria Adélia Viana Pedra de Oliveira
05295/16 Fabiana Vasconcelos Cardoso
05319/16 Denise Ramos da Silva Fernandes
06465/16 Maria Georgete Pitote Neto
05696/16 Marinete Koch da Silva
05874/16 Regina Lúcia Alexandre Assed de Souza
05920/16 Wanderlei Inácio de Assis Almeida
06375/16 Selma Domingos Annaruma
06429/16 Marinete Borges Henrique Messias
06476/16 Alessandro Azevedo Barbosa
06479/16 Paulo Roberto Medeiros Rocha
06506/16 José Roberto da Silva Cardoso
06713/16 Sebastiana Navarro Silva
07281/16 Olga Pinto Lucas

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 29/06/2017

Fábio Gomes de Freitas Bastos
-Secretário Municipal de Governo -

**Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Deferidos nos termos do parecer e despacho acostados**

PROC. Nº NOME
08814/14 Geraldo Rodrigues Neto
03201/15 Rafael da Silva Hortêncio
04062/16 Nathália Quintanilha Barros Maciel
05866/16 Karine Neves Mourão
06561/16 Dawson Rangel Gomes
06902/16 Sandra Caldas Pereira Moço
06963/16 Pedro Henrique dos Santos Freitas
07254/16 Clarivalda de Almeida Souza dos Santos
07486/16 Ana Santicima dos Santos
03630/17 João Lima dos Santos
00196/17 Manoel Vicente de Barros
03055/17 Alessandro Soares Lopes - FMS
02203/17 Carlos Magno Batista
03054/17 Lais Rangel de Sousa Correa
01329/17 Fernando Cândido Moraes de Azeredo
00773/17 Raquel Francisca da Silva
02083/17 Pedro Fernandes Passos
02200/17 Maria José Martins Barreto Barcelos

**Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Indeferidos nos termos do parecer e despacho acostados**

PROC. Nº NOME
05503/06 Elisangela Beraldi da Hora
05517/11 Filipe Roberto Domingos da Silva
02611/14 Josias Brandão Soares
05766/14 Francisco Carlos Manhães
05768/14 Kátia Fonseca Barbosa

05963/14 Douglas Alves de Souza
06025/14 Márcia Valéria Maia Dutra Barbosa
06138/14 Evanês de Fátima da Silva
06193/14 Márcia Ribeiro Pessanha Borges
06204/14 Joséia Alexim de Vasconcelos
06268/14 Luiza Cristina Ribeiro Gomes de Araújo
06280/14 Joelma Sales Batista
06312/14 Alessandro Valério Martins B. de Oliveira
06363/14 Valdir Gomes Barreto Filho
06460/14 Lúcia Helena Alvarenga P. Rodrigues
06479/14 Paulo Mendonça Viana
06560/14 Jociléa Gomes Ribeiro da Silva
06588/14 Alessandra da Silva Nogueira
06606/14 Roberta Viana Gama
06670/14 Erenildo Ribeiro
06721/14 Donata Cabral Siqueira Pacheco
06801/14 Dayse Mara Gordo Alves
06818/14 Neilson Cordeiro da Silva Pinto
06823/14 Mayra Auxiliadora do Couto Guzzo
06936/14 Alexandre Barreto da Motta
07017/14 Elaine de Almeida Souza
07022/14 Ricardo de Castro Pereira
07028/14 Marco Antônio Cardoso França
07045/14 Lúcio Amaro Pontes Bissonho
07047/14 Izaque Melo Vieira
07293/14 César Manhães Gomes
07465/14 Cláudia Márcia da Silva Baltazar
07372/14 Nágila Alves Ferreira
07492/14 Rosana Corrêa Pereira Portugal Cabral
07517/14 Jorge Alves Mello
07536/14 Geraldo Célio Reis Nogueira
07584/14 Cláudia Márcia Ribeiro de Souza
07664/14 Cristiane da Silva Gomes Manhães
07705/14 Jacqueline Alves Rodrigues
07522/14 Edson Lemos Ribeiro
07891/14 Ialbaneceir da Silva Pinto
07893/14 Ialbaneceir da Silva Pinto
07898/14 Ialbaneceir da Silva Pinto
08058/14 Irani Rodrigues
08141/14 Luiz Admardo Monteiro Dias
08147/14 Maria Solange Campos Gomes
08195/14 Ademilde Machado Cherehe
08571/14 Rôni Cláudio de Azevedo Lisboa
00586/15 Jerusa Emília Barbosa Azevedo Machado - FMS
06676/15 Agostinho Gonçalves Sanz
01926/16 Helena Cristina Pimentel
01976/16 Lúcia Ferreira Privatti
02084/16 Elisamá Pereira Fuiza Viana
02368/16 Maristela Rodrigues da Cunha
02397/16 Elizabeth Amaral Ferreira
02763/16 Antônio Francisco Caldas Barreto
06604/16 Constância do Socorro Leal Prestes Gomes
06714/16 Ana Lúcia Simão de Souza
06792/16 Cauili Kcier
06840/16 Tânia Lúcia Pinto Soares

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 30/06/17

Fábio Gomes de Freitas Bastos
-Secretário Municipal de Governo -

Id: 2042179

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 24/05/2017 AS 17:44 *		EXERCICIO: 2017		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				REFERENCIA: ABRIL			
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				DATA : 24/05/2017		PAG.: 1	
00007 - GESTAO DE FUNDOS							
		MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
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		
111118000	BANCOS CONTA ROYALTIES	498,99D	2.201.140,89	2.091.305,53	110.334,35D		
111118004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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	679,78D	2.487.841,71	2.487.841,71	679,78D		
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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	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 - FOU	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	149.585,67D	3.841,61		153.427,28D		
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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	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	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	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		1.648.112,50	1.648.112,50			
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		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	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		345.892,62		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-CONSOLIDACAO	4.490.741,55D			4.490.741,55D		
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	18.078,55D			18.078,55D		
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	20.689,74D			20.689,74D		

Ma Marcia Alvarenga Cruz
Fiscal em P. 12/05/2017
Pag. RJ 001
3

Ma Gimes Alvarenga Domingues
Secretaria - SMO/DIVS
Matr.: 36.599



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 * 24/05/2017 AS 17:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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 CREDITORES		2.745.413,47	2.840.215,02	94.801,55C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	1.200,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		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 CREDITORES 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 RESTITUIVEIS	786.375,99C	142.780,43	142.780,43	786.375,99C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - 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 RESTITUIVEIS - 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
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	658.689,53C	142.780,43	142.780,43	658.689,53C

[Handwritten signature]
Secretaria - SMDMS
Matr.: 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2017 AS 17:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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 TRANSPERE		11.832.007,31	409.469,00	11.422.538,31D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSP. 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
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.369.838,30	103.323,72	1.266.514,58D

[Handwritten signature]
Secretaria - SMDMS
Matr.: 36.599

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2017 AS 17:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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 INDIETAS	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 - INDIETAS	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
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	240.411,47	1.141.382,13	900.970,66C

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		51.552.355,84	62.277.419,34	10.725.063,50C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		51.552.355,84	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	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
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		33.776.704,55	55.573.857,71	21.797.153,16C

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		1.186.806,39C
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	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

Handwritten signatures and stamps, including a stamp for 'Secretaria - SMDHS' and 'Matr.: 36.599'.

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	1.561.560,01	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	111.596.428,82C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO.FINAN		8.078.245,69C	350.946.143,62	111.451.628,09C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		8.078.245,69C	60.169.773,91	27.584.246,29C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		8.078.245,69C	60.169.773,91	27.584.246,29C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	6.024.587,60C	26.137.725,33	1.490.625,75C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			16.901.537,06	6.726.343,14C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		2.053.658,09C	16.736.714,22	2.183.742,05C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		1.186.806,39C	16.523.074,11	1.313.461,48C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		866.851,70C	213.640,11	870.280,57C

[Handwritten signature]
Sano Gímenes 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
200700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 24/05/2017 PAG.: 7
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO 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 FINANCE		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	33.639.863,58	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 LIQUIDAD	C	16.491.166,57	16.649.729,20	158.562,63C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	384.000,00	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	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	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C	93.543,35C	51.257,38	144.800,73C

[Handwritten signature]
Sano Gímenes 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

(Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 2042019

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Gestão Pública

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017**

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, torna público e comunica aos interessados que a sessão para a realização da licitação, na modalidade Pregão Presencial de nº 005/2017, conforme discriminado abaixo, marcada para o dia 10 de julho de 2017, às 9h30min (nove horas e trinta minutos), está **ADIADA SINE DIE**.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos inseticidas, raticidas, aplicadores e repelentes para atender às necessidades do Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental.
Motivo: Necessidade de reavaliação no Termo de Referência.

Campos dos Goytacazes, 03 de julho de 2017.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 2042184

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº 015/2017
PROCESSO Nº 2017.021.000052-3-PR
PREGÃO SRP Nº 042/2016
CONTRATADA: S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA**

CNPJ Nº. 06.829.427/0001-83

OBJETO: Aquisição de carne bovina - coxão mole para atender os usuários dos equipamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social que coordena e executa a Política Municipal de Assistência Social.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.611,60 (dois mil seiscentos e onze reais e sessenta centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias

PRAZO DE CONTRATO: 01(um) mês.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27/06/2017

Campos dos Goytacazes, 29 de junho de 2017

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Id: 2042169

Fundação Municipal da Infância e Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 024 /2017

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE LUZ E VIDA.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE LUZ E VIDA.

OBJETO: O presente Termo entre o MUNICÍPIO e a OSC, conforme plano de trabalho constante do processo administrativo nº 03463/2017 e protocolo nº 2017.115.003821-3-PA, passa a integrar o presente instrumento como se nele estivesse transcrito, para a execução do seguinte objeto: atividades socioculturais e esportivas para garantia de direito da criança e do adolescente com atendimento a 60 (sessenta) crianças de 05 (cinco) a 12 (doze) anos e 20 (vinte) mães, podendo totalizar 120 (cento e vinte) atendimentos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, na seguinte dotação orçamentária:

	UNIDADE GESTORA	FONTE	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
CÓDIGO	UG 330400	144	08.122.0067.2363.0000	335043
DENOMINAÇÃO	Fundação Municipal da Infância e da Juventude	ROYALTIES	Apoio Adm. Conselho Municipal da Infância e Juventude	SUBVENÇÃO SOCIAL

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo, a contar da assinatura, será até o dia 31 de agosto de 2017, que corresponde ao período estabelecido no plano de trabalho para execução do objeto, sendo de 90 (noventa) dias para apresentação da prestação de contas final.

VALOR: A liberação dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO, previstos na CLÁUSULA SEGUNDA, será no valor global de R\$ 52.689,00 (cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais), dar-se-á em 03 (três) parcelas mensais de R\$ 17.563,00 (dezesete mil, quinhentos e sessenta e três reais), devendo a primeira ser paga após a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial do Estado.

DATA: 26 de junho de 2017.

Id: 2042166